

Empresa :

TRANSPORTES PEREDA SRL

Fecha :

2020-09-29 14:18:18 -0500

Direccion :

JR VICTOR REINEL NRO 187 VALLE DE LA LEGUALIMALIMALIMA

Emision de Cheques : Fecha 2020-08-01 Mes : 2020-08-31

ITEM	NRO.	FECHA	MONED A	DOC.	NUMERO.	RUC	PROVEEDOR	DEBE	HABER
1	001-658	04/08/2020	SOLES	CHEQUE	45223942	42052076	SILVESTRE TACCSI SOLEDAD		1000.0
1				VARIOS	4/8 CAJA REPUESTOS	20424092941	TRANSPORTES PEREDA SRL	1000.00	
2	001-659	04/08/2020	SOLES	CHEQUE	45223943	42052076	SILVESTRE TACCSI SOLEDAD		3000.0
2				VARIOS	4/8/20 CAJA CHICA	20424092941	TRANSPORTES PEREDA SRL	3000.00	
3	001-660	03/08/2020	SOLES	Transferencia	leasing 3/8/2020	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA		103718.31
3				LETRA	27/37	20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	103718.31	
4	001-663	05/08/2020	SOLES	Transferencia	4646	30860516	PAUL PEREDA ERQUINIGO		3256.8
4				FACTURA	001-8	10431249052	CAUTI ROSALES DIANA PAOLA	3256.80	
5	001-664	05/08/2020	SOLES	Transferencia	4648	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A		82.0
5				FACTURA	F027-22974	20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	82.00	
6	001-665	05/08/2020	SOLES	Transferencia	4651	20100349061	OMNIA MEDICA SAC		913.4
6				FACTURA	F008-10601	20100349061	OMNIA MEDICA SAC	913.40	
7	001-666	05/08/2020	SOLES	Transferencia	4652	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC		54696.71
7				FACTURA	FE02-00002841	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	1567.22	
8				FACTURA	FE02-00002484	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	91.12	
9				FACTURA	FE02-00002485	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	136.68	
10				FACTURA	FE02-00002275	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	214.56	
11				FACTURA	FE02-00002197	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	501.39	
12				FACTURA	FE02-00002198	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	429.12	
13				FACTURA	FE02-00002304	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	635.20	
14				FACTURA	FE02-00002402	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	3812.66	
15				Nota de Credito	FE03-00000039	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	-2.83	
16				FACTURA	FE02-00002730	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	84.04	
17				FACTURA	FE02-00002729	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	447.64	
18				FACTURA	FE02-00002704	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	1095.72	
19				FACTURA	FE02-00002585	20273363026	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	7103.30	

ITEM	NRO.	FECHA	MONED A	DOC.	NUMERO.	RUC	PROVEEDOR	DEBE	HABER
20				Nota de Credito	FE03-00000041	2027336302 6	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	-132.52	
21				FACTURA	FE02-00002702	2027336302 6	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	27481.94	
22				FACTURA	FS09-00002491	2027336302 6	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	11231.47	
23	001- 667	05/08/202 0	SOLES	Transferencia	4653	2043050052 1	MC AUTOS DEL PERU S.A.		2283.63
23				FACTURA	FE10-00010382	2043050052 1	MC AUTOS DEL PERU S.A.	2283.62	
24	001- 668	05/08/202 0	SOLES	Transferencia	4654	2051067371 0	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.		509.84
24				FACTURA	F009-17612	2051067371 0	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	390.24	
25				FACTURA	F001-2985	2051067371 0	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	119.60	
26	001- 669	05/08/202 0	SOLES	Transferencia	4655	2054326505 6	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.		4440.99
26				FACTURA	FR06-00004318	2054326505 6	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	4440.99	
27	001- 670	05/08/202 0	SOLES	Transferencia	4656	2060022836 7	COMPAÑIA DE SEGURIDAD C.G.C. S.R.L.		10560.0
27				FACTURA	001-000386	2060022836 7	COMPAÑIA DE SEGURIDAD C.G.C. S.R.L.	10560.00	
28	001- 671	07/08/202 0	SOLES	CHEQUE	45223944	42052076	SILVESTRE TACCSI SOLEDAD		3000.0
28				VARIOS	07/08/20 CAJA	2042409294 1	TRANSPORTES PEREDA SRL	3000.00	
29	001- 672	07/08/202 0	SOLES	CHEQUE	45223945	42052076	SILVESTRE TACCSI SOLEDAD		2000.0
29				VARIOS	7/8/20 VIATICO LOCALES	2042409294 1	TRANSPORTES PEREDA SRL	2000.00	
30	001- 673	07/08/202 0	SOLES	Transferencia	7/8 DETRACC JUL	2042409294 1	TRANSPORTES PEREDA SRL		8217.0
30				FACTURA	F008-10601	2010034906 1	OMNIA MEDICA SAC	125.00	
31				FACTURA	F008-10615	2010034906 1	OMNIA MEDICA SAC	136.00	
32				FACTURA	F008-10654	2010034906 1	OMNIA MEDICA SAC	279.00	
33				FACTURA	F001-00001527	2034964378 3	MANTHER S.R.LTDA.	84.00	
34				FACTURA	F001-00001590	2034964378 3	MANTHER S.R.LTDA.	91.00	
35				FACTURA	F001-00001474	2042916358 8	IMPULSO GRAFICO E.I.R.L.	139.00	
36				FACTURA	F001-0012793	2045391965 1	PERUANA DE MOTORES H.G. S.A.C. - PERUMOTOR H.G. S.	204.00	
37				FACTURA	F001-00002928	2053315143 5	CLINICA GALENO C&J S.A.C.	108.00	
38				FACTURA	F001-004739	2054332068 5	TRACKING SOLUTION TSO MOBILE SAC	484.00	
39				FACTURA	F001-004738	2054332068 5	TRACKING SOLUTION TSO MOBILE SAC	614.00	
40				FACTURA	F001-004737	2054332068 5	TRACKING SOLUTION TSO MOBILE SAC	610.00	
41				FACTURA	F001-004740	2054332068 5	TRACKING SOLUTION TSO MOBILE SAC	487.00	

ITEM	NRO.	FECHA	MONED A	DOC.	NUMERO.	RUC	PROVEEDOR	DEBE	HABER
42				FACTURA	F001-0001037	2056592083 0	REVULCAN SAC	432.00	
43				FACTURA	F001-0001033	2056592083 0	REVULCAN SAC	889.00	
44				FACTURA	F001-0000991	2056592083 0	REVULCAN SAC	774.00	
45				FACTURA	F001-0001062	2056592083 0	REVULCAN SAC	953.00	
46				FACTURA	001-000386	2060022836 7	COMPAÑIA DE SEGURIDAD C.G.C. S.R.L.	1440.00	
47				FACTURA	0001-000340	2060203499 3	FG SAFETY PERU E.I.R.L.	368.00	
48	001- 676	05/08/202 0	SOLES	Transferencia	25	29259339	WALTER FLORES DELGADO		2200.0
48				VARIOS	31/7 ALQUILER AREQUIPA	29259339	WALTER FLORES DELGADO	2200.00	
49	001- 679	12/08/202 0	SOLES	Transferencia	4702	1009474849 1	TUPAC YUPANQUI APAZA MARIBEL		594.0
49				FACTURA	002-000640	1009474849 1	TUPAC YUPANQUI APAZA MARIBEL	504.00	
50				FACTURA	002-0000642	1009474849 1	TUPAC YUPANQUI APAZA MARIBEL	90.00	
51	001- 680	11/08/202 0	SOLES	Transferencia	4703	1009941690 0	ARO TENORIO CARMEN JULISSA		427.3
51				BOLETA	001-012182	1009941690 0	ARO TENORIO CARMEN JULISSA	427.30	
52	001- 681	12/08/202 0	SOLES	Transferencia	4704	30860516	PAUL PEREDA ERQUINIGO		722.16
52				FACTURA	001-15	1043124905 2	CAUTI ROSALES DIANA PAOLA	722.16	
53	001- 682	12/08/202 0	SOLES	Transferencia	4705	2010034906 1	OMNIA MEDICA SAC		996.8
53				FACTURA	F008-10615	2010034906 1	OMNIA MEDICA SAC	996.80	
54	001- 683	12/08/202 0	SOLES	Transferencia	4708	2010689791 4	ENTEL PERU SA		139.0
54				RECIBO	S001-287517137	2010689791 4	ENTEL PERU SA	139.00	
55	001- 684	12/08/202 0	SOLES	Transferencia	4709	2027336302 6	SERVICENTRO SAN LUIS SAC		68942.16
55				FACTURA	FE02-00002840	2027336302 6	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	20674.55	
56				FACTURA	FE02-00002839	2027336302 6	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	141.53	
57				FACTURA	FE02-00002732	2027336302 6	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	563.07	
58				FACTURA	FE02-00002843	2027336302 6	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	5576.95	
59				FACTURA	FE02-00002912	2027336302 6	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	979.35	
60				FACTURA	FS09-00002812	2027336302 6	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	16980.36	
61				FACTURA	FE02-00002621	2027336302 6	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	2786.29	
62				FACTURA	FE02-00002842	2027336302 6	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	188.82	
63				FACTURA	FE02-00002701	2027336302 6	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	3137.50	

ITEM	NRO.	FECHA	MONED A	DOC.	NUMERO.	RUC	PROVEEDOR	DEBE	HABER
64				FACTURA	FE02-00002731	2027336302 6	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	677.95	
65				FACTURA	FE02-00002851	2027336302 6	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	245.11	
66				FACTURA	FE02-00002875	2027336302 6	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	704.81	
67				FACTURA	FE02-00002975	2027336302 6	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	41.60	
68				FACTURA	FE02-00002976	2027336302 6	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	2582.43	
69				FACTURA	FE02-00003013	2027336302 6	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	543.51	
70				FACTURA	FE02-00002973	2027336302 6	SERVICENTRO SAN LUIS SAC	13118.33	
71	001- 685	12/08/202 0	SOLES	Transferencia	4711	2042916358 8	IMPULSO GRAFICO E.I.R.L.		1017.4
71				FACTURA	F001-00001474	2042916358 8	IMPULSO GRAFICO E.I.R.L.	1017.40	
72	001- 686	12/08/202 0	SOLES	Transferencia	4712	2051067371 0	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.		7088.3
72				FACTURA	F009-17704	2051067371 0	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	172.60	
73				FACTURA	F009-17647	2051067371 0	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	189.30	
74				FACTURA	F009-17705	2051067371 0	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	334.40	
75				FACTURA	F009-17760	2051067371 0	IMPLEMENTOS PERU S.A.C.	6392.00	
76	001- 687	12/08/202 0	SOLES	Transferencia	4713	2052069009 4	CHECK & GO S.A.C		1710.0
76				FACTURA	F001-0029654	2052069009 4	CHECK & GO S.A.C	75.00	
77				FACTURA	F001-0029707	2052069009 4	CHECK & GO S.A.C	140.00	
78				FACTURA	F001-0029636	2052069009 4	CHECK & GO S.A.C	115.00	
79				FACTURA	F001-0029716	2052069009 4	CHECK & GO S.A.C	140.00	
80				FACTURA	F001-0029709	2052069009 4	CHECK & GO S.A.C	140.00	
81				FACTURA	F001-0029700	2052069009 4	CHECK & GO S.A.C	140.00	
82				FACTURA	F001-0029708	2052069009 4	CHECK & GO S.A.C	100.00	
83				FACTURA	F001-0029735	2052069009 4	CHECK & GO S.A.C	140.00	
84				FACTURA	F001-0029710	2052069009 4	CHECK & GO S.A.C	100.00	
85				FACTURA	F001-0029736	2052069009 4	CHECK & GO S.A.C	100.00	
86				FACTURA	F001-0029620	2052069009 4	CHECK & GO S.A.C	140.00	
87				FACTURA	F001-0029810	2052069009 4	CHECK & GO S.A.C	100.00	
88				FACTURA	F001-0029772	2052069009 4	CHECK & GO S.A.C	140.00	
89				FACTURA	F001-0029809	2052069009 4	CHECK & GO S.A.C	140.00	

ITEM	NRO.	FECHA	MONED A	DOC.	NUMERO.	RUC	PROVEEDOR	DEBE	HABER
90	001-688	12/08/2020	SOLES	Transferencia	4714	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.		4386.32
90				FACTURA	FR06-00004327	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	1825.12	
91				FACTURA	FR06-00004335	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	120.68	
92				FACTURA	FR06-00004346	20543265056	MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A.	2440.54	
93	001-689	12/08/2020	SOLES	Transferencia	4715	20543320685	TRACKING SOLUTION TSO MOBILE SAC		3573.1
93				FACTURA	F001-004740	20543320685	TRACKING SOLUTION TSO MOBILE SAC	3573.01	
94	001-690	12/08/2020	SOLES	Transferencia	4716	20602034993	FG SAFETY PERU E.I.R.L.		2700.0
94				FACTURA	0001-000340	20602034993	FG SAFETY PERU E.I.R.L.	2700.00	
95	001-691	12/08/2020	SOLES	Transferencia	4719	20546850502	E&V NEUMATICOS S.R.L.		31831.84
95				FACTURA	F001-0002248	20546850502	E&V NEUMATICOS S.R.L.	8934.09	
96	001-692	12/08/2020	SOLES	Transferencia	4717	20100105862	BANCO PICHINCHA		19785.84
96				VARIOS	20/24	20100105862	BANCO PICHINCHA	19785.84	
97	001-694	13/08/2020	SOLES	CHEQUE	45223947	20100030595	BANCO DE LA NACION		2100.0
97				VARIOS	002-2020	4555577	SUTRAN	2100.00	
98	001-695	13/08/2020	SOLES	CHEQUE	45223948	20100030595	BANCO DE LA NACION		987.5
98				VARIOS	12-2020 SUTRAN	20100030595	BANCO DE LA NACION	987.50	
99	001-696	13/08/2020	SOLES	CHEQUE	45223949	20100030595	BANCO DE LA NACION		1050.0
99				VARIOS	002-2020	4555577	SUTRAN	1050.00	
100	001-697	13/08/2020	SOLES	CHEQUE	48251552	42052076	SILVESTRE TACCSI SOLEDAD		2000.0
100				VARIOS	13/8/20 CAJA CHICA	20424092941	TRANSPORTES PEREDA SRL	2000.00	
101	001-698	13/08/2020	SOLES	CHEQUE	48251553	42052076	SILVESTRE TACCSI SOLEDAD		2000.0
101				VARIOS	13/8/20 LOCALES	20424092941	TRANSPORTES PEREDA SRL	2000.00	
102	001-701	13/08/2020	SOLES	CHEQUE	45223950	12345657	ANULADO		0.0
102	001-702	13/08/2020	SOLES	CHEQUE	48251551	12345657	ANULADO		0.0
102	001-703	13/08/2020	SOLES	CHEQUE	45223946	20100030595	BANCO DE LA NACION		0.0
102	001-704	14/08/2020	SOLES	CHEQUE	48251554	42052076	SILVESTRE TACCSI SOLEDAD		4137.5
102				VARIOS	03 SUTRAN	20424092941	TRANSPORTES PEREDA SRL	4137.50	
							TOTALES =>	356067.90	333170.07

Procesado por:

V.B.Contador :

V.B.Administracion :

V.B.Gerencia :