

PROGRAMACION DE PAGOS AL 31 DE ENERO DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU	CTA. CTE. 194-1142470-0-00		IMPORTE
31/01/2019			309,641.60
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>	<b>FACTURAS</b>	
OSAKI SUEMITSU MIGUEL	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO 506	1,840.00
ROCCA CARBAJAL LILIAN DEL CARMEN	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO 506	1,840.00
ADINELSA	TRANSFERENCIA	AUTOAPORTE	4,376.00
ADINELSA	TRANSFERENCIA	AUTOAPORTE	4,333.00
			12,389.00
			297,252.60

	CUENTA 00-000-343560		IMPORTE
BANCO DE LA NACIÓN			165,894.47
31/01/2019		IMPUESTOS	
	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>	<b>DOCUMENTO</b>	
MENOS:			
<b>PROVEEDOR</b>			
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROMECANICOS SA	CHEQUE	0001-318	17,168.08
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE PICOY	CHEQUE	854-2018-GC	5,501.66
			22,669.74
			143,224.73

BANCO BBVA CONTINENTAL	CTA. CTE. 0011-0661-0100020569		IMPORTE
31/01/2019			196,519.46
<b>PROVEEDOR</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>	<b>FACTURAS</b>	
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROMECANICOS SA	TRANSFERENCIA	0001-318	73,804.58
MONTES BAZALAR LUIS ANDRES	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO 506	2,760.00
CARRILLO MORA CARLOS GUSTAVO	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO 506	1,840.00
			78,404.58
			118,114.88