

PROGRAMACION DE PAGOS AL 13 DE FEBRERO DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
13/02/2019			621,180.83
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
WALBAUM CORDERO FEDERICO EDUARDO	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO	1,840.00
ROCCA CARBAJAL LILIAN CARMEN	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO	1,840.00
ADINELSA	TRANSFERENCIA	AUTOAPORTE	4,522.00
GACETA COMERCIAL SA	TRANSFERENCIA	F031-4525	1,080.00
CORPORACION LLAPAN ATIK	TRANSFERENCIA	001-527	7,718.00
CORPORACION LLAPAN ATIK	TRANSFERENCIA	001-529	7,697.00
HIDRANDINA	TRANSFERENCIA	F047-5102	9.78
LUZ DEL SUR SAA	TRANSFERENCIA	F521-12595...	10,436.62
			35,143.40
			586,037.43

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
13/02/2019				586,037.43
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
CORPORACION LLAPAN ATIK	TRANSFERENCIA	001-527	1,166.00	
CORPORACION LLAPAN ATIK	TRANSFERENCIA	001-529	1,163.00	
				2,329.00
				583,708.43

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
13/02/2019			146,248.10
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
MONTES BAZALAR LUIS ANDRES	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO	2,760.00
CARRILLO MORA CARLOS GUSTAVO	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO	1,840.00
CASTILLO FABIAN OMAR IVAN	TRANSFERENCIA	RH E001-107	5,500.00
			10,100.00
			136,148.10

INTERBANK		CTA. CTE. 100-0010212083	IMPORTE
13/02/2019			903,516.85
MENOS:			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO	
CASASOLA MARGARITO FELIPE	TRANSFERENCIA	VIATICOS	388.00
			388.00
			903,128.85

BANCO DE LA NACIÓN		CUENTA 00-000-343560	IMPORTE
0/01/1900			73,495.96
TIPO DE OPERACIÓN	IMPUESTOS		
TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO		
MENOS:			
PROVEEDOR			
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	CHEQUE	MEMO 104-2019-GC	9,625.58
BANCO DE LA NACIÓN	TRANSFERENCIA	MEMO 101-2019-GC	8,113.60
			17,739.18
			55,756.78