

PROGRAMACION DE PAGOS AL 14 DE FEBRERO DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
14/02/2019			583,708.43
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
HIDRANDINA	TRANSFERENCIA	F022-169	71,671.15
ENEL DISTRIBUCION PERU SAA	TRANSFERENCIA	F300-723	1,420.24
MARTINEZ GALINDO WILLIAM SMITH	TRANSFERENCIA	E001-5	3,000.00
INTERNEXA PERU SA	TRANSFERENCIA	F001-8501	1,164.96
T&T TELS A EIRL	TRANSFERENCIA	E001-1	2,126.66
GUEVARA VILLANUEVA JUAN CARLOS	TRANSFERENCIA	E001-14	5,800.00
GAMARRA ARANDA JUAN CARLOS	TRANSFERENCIA	E001-61	5,500.00
JAVIER DOLORIER TORRES ABOGADOS EIRL	TRANSFERENCIA	E001-122	2,200.00
			92,883.01
			490,825.42

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
14/02/2019				490,825.42
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
JAVIER DOLORIER TORRES ABOGADOS EIRL	TRANSFERENCIA	E001-122	300.00	
T&T TELS A EIRL	TRANSFERENCIA	E001-1	290.00	
INTERNEXA PERU SA	TRANSFERENCIA	F001-8501	159.00	
			749.00	
				490,076.42

PROGRAMACION DE PAGOS AL 14 DE FEBRERO DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
14/02/2019			490,076.42
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
CLARO	TRANSFERENCIA	TELEFONIA	2,765.24
VILLEGAS HUAPAYA CECILIA LIZETH	TRANSFERENCIA	E001-12	2,797.00
MACHA OSCANOVA ALEJANDRO	TRANSFERENCIA	E001-4	2,797.20
CANTT COSTA CARLOS AURELIO	TRANSFERENCIA	E001-16	4,800.00
ROJAS ESCALANTE SALVADOR JESUS	TRANSFERENCIA	E001-19	8,000.00
P&C INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORIA	TRANSFERENCIA	E001-64	21,472.00
P&C INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORIA	TRANSFERENCIA	E001-63	23,971.00
WIGO SA	TRANSFERENCIA	F001-18869	1,705.89
			68,308.33
			421,768.09

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
14/02/2019				421,768.09
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
CAR RENT MINIBUS SAC	TRANSFERENCIA	E001-955	709.00	
P&C INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORIA	TRANSFERENCIA	E001-64	2,928.00	
P&C INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORIA	TRANSFERENCIA	E001-63	3,269.00	
WIGO SA	TRANSFERENCIA	F001-18869	233.00	
			7,139.00	
				414,629.09

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
14/02/2019			136,147.70
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
CAR RENT MINIBUS SAC	TRANSFERENCIA	E001-955	4,418.39
			4,418.39
			131,729.31