

PROGRAMACION DE PAGOS AL 20 DE FEBRERO DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
20/02/2019			1,248,928.90
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
ROJAS CARLOTTO ERICK-O-ALFARO HUAMANI CH	TRANSFERENCIA	RH E001-48	7,666.66
ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	TRANSFERENCIA	F126-607	2,926.71
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA A	TRANSFERENCIA	F001-2890 2951	6,775.81
KEVIN ANTONIO CUADROS ZURITA	TRANSFERENCIA	E001-5	3,500.00
CAJACURI TERREL MARLON EVERTH	TRANSFERENCIA	E001-11	2,500.00
STATKRAFT PERU SA	TRANSFERENCIA	F001-5940	148.61
EMP.REG.DE SERV.PUB.DE ELECT.DEL CENTRO	TRANSFERENCIA	F001-2443	1,143.59
T & TESLA EIRL	TRANSFERENCIA	DEVOLUCION DE GARANTIA	5,056.00
SALARRAYAN HOLGUIN CARLA PATRICIA	TRANSFERENCIA	PRESTAMO ESCOLAR	3,500.00
GIBAJA GUEVARA HUGO RUPERTO	TRANSFERENCIA	PRESTAMO ESCOLAR	5,000.00
ELERA PINTADO WILDER	TRANSFERENCIA	PRESTAMO ESCOLAR	5,000.00
CALDERON ACUNA MILAGROS LILIANA	TRANSFERENCIA	PRESTAMO ESCOLAR	3,000.00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	TRANSFERENCIA	F001-14439	800.00
CALEMA SERVICIOS GENERALES EMPRESA INDIV	TRANSFERENCIA	E001-16	15,840.00
ERIKA HILDA GRANDE CHAVEZ	TRANSFERENCIA	E001-18	2,500.00
SANCHEZ PACHECO FERNANDO	TRANSFERENCIA	E001-16	2,550.00
CHAMPA RODRIGUEZ PEDRO JEFFERSON	TRANSFERENCIA	E001-9	5,000.00
HUAROC DANIEL EDGAR	TRANSFERENCIA	E001-163	5,569.66
MORALES ALCALDE JULIO AUGUSTO	TRANSFERENCIA	E001-3	5,000.00
ARCE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	TRANSFERENCIA	E001-33	3,500.00
ARMAS LLANOS YESICA MILAGROS	TRANSFERENCIA	E001-40	6,000.00
SANCHEZ VARGAS EDWIN OBED	TRANSFERENCIA	E001-28	7,000.00
HUBY BOBBIO CARLOS ALBERTO	TRANSFERENCIA	E001-12	5,500.00
			105,477.04
			1,143,451.86

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
20/02/2019				1,143,451.86
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA A	TRANSFERENCIA	F001-2890 2951	520.00	
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA A	TRANSFERENCIA	F001-2890 2951	286.00	
JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	TRANSFERENCIA	001-94	284.00	
CALEMA SERVICIOS GENERALES EMPRESA INDIV	TRANSFERENCIA	E001-16	2,160.00	
			3,250.00	
				1,140,201.86

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
20/02/2019			576,334.85
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	TRANSFERENCIA	001-94	6,810.31
VALER GUIZADO JEANETTE MARITZA	TRANSFERENCIA	E001-6	5,520.00
ESPINOZA ARANDA LEYLA GIULIANA	TRANSFERENCIA	E001-44	2,500.00
			14,830.31
			561,504.54

INTERBANK		CTA. CTE . 100-0010212083	IMPORTE
20/02/2019			1,426,485.69
MENOS:			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO	
CASASOLA MARGARITO FELIPE	TRANSFERENCIA	VIATICOS	624.00
			624.00
			1,425,861.69