

PROGRAMACION DE PAGOS AL 04 DE MARZO DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
4/03/2019			439,920.24
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
MULTILIMPIEZAS JAE S.A.C	TRANSFERENCIA	001-4797	7,541.66
GONZALES HURTADO CESAR ANTONIO	TRANSFERENCIA	MEMO 54-2019-OAL	756.00
SANTIVANEZ ABOGADOS S.A.	TRANSFERENCIA	F002-2177	7,260.01
DTM INGENIEROS S.A.C.	TRANSFERENCIA	E001-23	23,797.00
DTM INGENIEROS S.A.C.	TRANSFERENCIA	E001-24	23,825.33
GRUPO ELITE DEL NORTE S.R.L	TRANSFERENCIA	E001-403	5,754.08
INDUSTRIAS ORIHUELA E.I.R.L.	TRANSFERENCIA	001-3464	1,725.69
SALARDI COSMOPOLIS MARIA NANCY	TRANSFERENCIA	E001-165 166	600.00
ROCCA CARBAJAL LILIAN DEL CARMEN	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO 508	1,840.00
OVADIA SAC	TRANSFERENCIA	0001-417	36,346.00
HOTEL CARRERA S.A.C	TRANSFERENCIA	F002-1675	660.19
			110,105.96
			329,814.28

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
4/03/2019				329,814.28
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
GIGAWATT SAC	TRANSFERENCIA	E001-734		2,520.00
MARTA PEÑA CONSTRUCTORES SAC	TRANSFERENCIA	E001-66		11,748.00
GRUPO ELITE DEL NORTE S.R.L	TRANSFERENCIA	E001-403		997.00
OVADIA SAC	TRANSFERENCIA	0001-417		6,414.00
MULTILIMPIEZAS JAE S.A.C	TRANSFERENCIA	001-4797		1,028.00
DTM INGENIEROS S.A.C.	TRANSFERENCIA	E001-24		4,008.00
DTM INGENIEROS S.A.C.	TRANSFERENCIA	E001-23		4,003.00
SANTIVANEZ ABOGADOS S.A.	TRANSFERENCIA	F002-2177		990.00
STRAT CONSULTING SAC	TRANSFERENCIA	F001-98		3,909.00
				35,617.00
				294,197.28

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
4/03/2019			181,377.76
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
GIGAWATT SAC	TRANSFERENCIA	E001-734	18,475.74
MARTA PEÑA CONSTRUCTORES SAC	TRANSFERENCIA	E001-66	86,148.80
AFP	TRANSFERENCIA	APF	20,077.01
			124,701.55
			56,676.21

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. \$ 193-1791513-1-99	IMPORTE
4/03/2019			44,675.86
MENOS:			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
PACIF.COMP.DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	TRANSFERENCIA	F072-00599564	31,813.33
PACIF.COMP.DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	TRANSFERENCIA	F072-00599563	1,564.81
STRAT CONSULTING SAC	TRANSFERENCIA	F001-98	8,614.70
			41,992.84
			2,683.02

BANCO DE LA NACIÓN		CUENTA 00-000-343560	IMPORTE
4/03/2019			1,238,591.55
MENOS:			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	IMPUESTOS DOCUMENTO	
INDUSTRIAS ORIHUELA E.I.R.L.	CHEQUE	001-3464	3,322.00
			3,322.00
			1,235,269.55