

PROGRAMACION DE PAGOS AL 06 DE MARZO DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
6/03/2019			1,319,166.04
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
SELSOLAR & INGENIEROS	TRANSFERENCIA	E001-108	6170.53
SELSOLAR & INGENIEROS	TRANSFERENCIA	E001-108	6,053.05
CIX CONTRATISTAS GENERALES SAC	TRANSFERENCIA	F001-80	71,183.68
JAVIER DOLORIER TORRES ABOGADOS	TRANSFERENCIA	E001-126	2,640.00
DTM INGENIEROS SAC	TRANSFERENCIA	E001-26	58,529.67
CORPORACION OPTMICE SAC	TRANSFERENCIA	E001-92	20,240.00
RIVERA DIESEL SA	TRANSFERENCIA	F002-319	16,925.34
REPRESENTACIONES DEL CENTRO	TRANSFERENCIA	INFORME 0079-2019-SGP	210.00
DIEGO LEANDRO ROBLES MONTES	TRANSFERENCIA	E001-3	2,000.00
EELECTRO ORIENTE	TRANSFERENCIA	F012-193	2,606.73
ALMIRON ARPITA EUFEMIA	TRANSFERENCIA	E001-13	5,000.00
GABRIELA DEL PILAR CARDENAS CHANGANA	TRANSFERENCIA	001-67	2,599.60
BRACAMONTE VELIZ JANETT LUPE	TRANSFERENCIA	E001-1	3,000.00
RONALD ALBERTO CHINININ OYOLA	TRANSFERENCIA	E001-96	4,000.00
PEREZ YALAN ALBERTO ANTONIO	TRANSFERENCIA	E001-35	3,680.00
SALARDI COSMOPOLIS MARIA NANCY	TRANSFERENCIA	E001-162	400.00
ELECTRO DUNAS SAA	TRANSFERENCIA	ND FD01-178-177	50.79
CRISTIAN ANIBAL VELASQUEZ HERNANDEZ	TRANSFERENCIA	E001-16	5,000.00
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE SA	TRANSFERENCIA	F010-8269	5,251.60
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE SA	TRANSFERENCIA	F010-8244	259.00
CONSRCIO ELECTRICO VILLACURI	TRANSFERENCIA	E001-1811	1,213.04
SALARDI COSMOPOLIS MARIA NANCY	TRANSFERENCIA	E001-164	1,200.00
VEGA HERNANDEZ HUMBERTO	TRANSFERENCIA	E001-7	2,500.00
			220,713.03
			1,098,453.01

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
6/03/2019				1,098,453.01
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
ABICASO	TRANSFERENCIA	E001-133	765.00	
VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	TRANSFERENCIA	0001-192	385.00	
VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	TRANSFERENCIA	00001-191	508.00	
H & C INGENIEROS ANALISTAS	TRANSFERENCIA	E001-6	240.00	
SECURITY COMPANY SAC	TRANSFERENCIA	E001-135	1,009.00	
SELSOLAR & INGENIEROS	TRANSFERENCIA	E001-108	1,561.00	
SELSOLAR & INGENIEROS	TRANSFERENCIA	E001-108	1,545.00	
CIX CONTRATISTAS GENERALES SAC	TRANSFERENCIA	F001-80	9,877.00	
JAVIER DOLORIER TORRES ABOGADOS	TRANSFERENCIA	E001-126	360.00	
DTM INGENIEROS SAC	TRANSFERENCIA	E001-26	9,407.00	
CORPORACION OPTMICE SAC	TRANSFERENCIA	E001-92	2,760.00	
JUMAX CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	TRANSFERENCIA	E001-2416	2,013.00	
			30,430.00	
			1,068,023.01	

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
6/03/2019			181,377.76
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
ABICASO	TRANSFERENCIA	E001-133	5,607.00
VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	TRANSFERENCIA	0001-192	2,820.93
VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	TRANSFERENCIA	00001-191	3,721.17
H & C INGENIEROS ANALISTAS	TRANSFERENCIA	E001-6	1,759.99
SECURITY COMPANY SAC	TRANSFERENCIA	E001-135	5,824.97
SECURITY COMPANY SAC	TRANSFERENCIA	INFORME 0085-2019-SGP	3,622.84
DE LA CRUZ CAMARA JUAN ANTONIO	TRANSFERENCIA	E001-35	4,600.00
CA BUSINESS SAC	TRANSFERENCIA	E001-242	3,430.02
JUMAX CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	TRANSFERENCIA	E001-2416	13,730.13
GALLOSO SURUCHAQUI CARMEN ROSA	TRANSFERENCIA	E001-55	437.27
			45,554.32
			135,823.44

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. \$ 193-1791513-1-99	IMPORTE
6/03/2019			44,675.86
MENOS:			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
REPRESENTACIONES DEL CENTRO	TRANSFERENCIA	INFORME 0079-2019-SGP	1,402.04
			1,402.04
			43,273.82

	CUENTA 00-000-343560		IMPORTE
BANCO DE LA NACIÓN			238,591.55
6/03/2019		IMPUESTOS	
	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO	
MENOS:			
PROVEEDOR			
GALLOSO SURUCHAQUI CARMEN ROSA	TRANSFERENCIA	DEUDA COACTIVA	427.00
			427.00
			238,164.55