

PROGRAMACION DE PAGOS AL 07 DE MARZO DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
7/03/2019			1,098,453.01
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
ADINELSA	TRANSFERENCIA	MEMO 188-2019-GC	4,087.00
CHUMAN AMAYA JUAN ALEJANDRO	TRANSFERENCIA	RH E001-57	6,072.00
EDUARDO EDU SALGADO CARBAJAL	TRANSFERENCIA	E001-6	2,500.00
CANTT COSTA CARLOS AURELIO	TRANSFERENCIA	E001-17	4,800.00
BRUNO MICHELOT ABREGU	TRANSFERENCIA	E001-12	2,500.00
LARA VELASQUEZ CARLOS JOSE	TRANSFERENCIA	E001-37	5,980.00
MUNICIPALIDAD DE HUANTAN	TRANSFERENCIA	MEMO 161 141 054 097 159	166.95
PISCONTE FRANCO CHRISTIAN	TRANSFERENCIA	E001-29	6,000.00
			32,105.95
			1,066,347.06

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
7/03/2019				1,066,347.06
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
MUNICIPALIDAD DE HUANTAN	TRANSFERENCIA	MEMO 161 141 054 097 159	14,094.00	
MUNICIPALIDAD DE HUANTAN	TRANSFERENCIA	MEMO 161 141 054 097 159	22,523.00	
			36,617.00	
				1,029,730.06

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
7/03/2019			79,147.23
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
FLORES PALOMINO DANIEL MICHAEL	TRANSFERENCIA	E001-8	2,000.00
BAUER DELGADO BARDO LOUER	TRANSFERENCIA	E001-4	7,000.00
VALVERDE PINEDO LUIS FERNANDO	TRANSFERENCIA	E001-15	2,000.00
MARIN HERNANDEZ PATRICIA JANET	TRANSFERENCIA	E001-10	6,900.00
ROJAS VICUÑA ISABEL CRISTINA	TRANSFERENCIA	E001-67	4,600.00
			22,500.00
			56,647.23