

PROGRAMACION DE PAGOS AL 13 DE MARZO DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
13/03/2019			1,150,744.76
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
TECNICOS EN PROYECTOS ELECTRO MECANICOS	TRANSFERENCIA	E001-1	8,156.00
AMERICAN SERVICE REFRIGERATION EIRL	TRANSFERENCIA	001-9489	13,112.00
ELECTRO SUR ESTE SAA	TRANSFERENCIA	F101-5219	18,107.84
V&M Y CONSULTORES ASOCIADOS SAC	TRANSFERENCIA	001-1781	50,157.00
FONAFE	TRANSFERENCIA	F001-3004	4,680.00
FONAFE	TRANSFERENCIA	F001-2994	2,541.02
INSPECTORATE SERVICES PERU SAC	TRANSFERENCIA	F001-73029	1,000.34
MARTINEZ RELUZ DANIEL DAVID	TRANSFERENCIA	E001-15	10,560.00
CAMBIO Y GERENCIA SAC	TRANSFERENCIA	E001-308	4,400.00
LUZ DEL SUR SAA	TRANSFERENCIA	F501-2372	4,976.48
RODRIGUEZ CONTRERAS ALAN	TRANSFERENCIA	VIATICOS	688.00
ELECTROPERU	TRANSFERENCIA	FO03-30001374	20,050.54
EMP. DE GENE. DE AREQUIPA	TRANSFERENCIA	F001-4419	236.65
HIFRANDINA	TRANSFERENCIA	F047-5316	10.53
RIOFRIO CEVALLOS LUDER	TRANSFERENCIA	VIATICOS	804.00
RIOFRIO CEVALLOS LUDER	TRANSFERENCIA	VIATICOS	1,484.00
RIOFRIO CEVALLOS LUDER	TRANSFERENCIA	LIQUIDACION DE BBSS	12,401.16
INDUSTRIAS ORIHUELA EIRL	TRANSFERENCIA	001-3459	22,581.60
			175,947.16
			974,797.60

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
13/03/2019				974,797.60
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
TECNICOS EN PROYECTOS ELECTRO MECANICOS	TRANSFERENCIA	E001-1	340.00	
AMERICAN SERVICE REFRIGERATION EIRL	TRANSFERENCIA	001-9489	1,788.00	
ELECTRO SUR ESTE SAA	TRANSFERENCIA	F101-5219	2,469.00	
V&M Y CONSULTORES ASOCIADOS SAC	TRANSFERENCIA	001-1781	6,840.00	
FONAFE	TRANSFERENCIA	F001-3004	347.00	
FONAFE	TRANSFERENCIA	F001-2994	520.00	
INSPECTORATE SERVICES PERU SAC	TRANSFERENCIA	F001-73029	136.00	
MARTINEZ RELUZ DANIEL DAVID	TRANSFERENCIA	E001-15	1,440.00	
CAMBIO Y GERENCIA SAC	TRANSFERENCIA	E001-308	600.00	
GESTION & ENERGIA SAC	TRANSFERENCIA	E001-40	4,512.00	
JUMAX CONSULTORES Y EJECUTORES	TRANSFERENCIA	E001-34	1,559.00	
			20,551.00	
			954,246.60	

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
13/03/2019			186,919.67
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
GESTION & ENERGIA SAC	TRANSFERENCIA	E001-40	33,088.00
JUMAX CONSULTORES Y EJECUTORES	TRANSFERENCIA	E001-34	10,190.82
SAN MIGUEL CABALLA CARLOS	TRANSFERENCIA	VIATICOS	748.00
			44,026.82
			142,892.85

BANCO DE LA NACIÓN		CUENTA 00-000-343560	IMPORTE
13/03/2019			290,996.15
MENOS:			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO	
ANA	TRANSFERENCIA	PAGO DE USO DE AGUA	42.91
ANA	TRANSFERENCIA	PAGO DE USO DE AGUA	541.04
MINEM	TRANSFERENCIA	RECAUDACION	10,087.86
			10,671.81
			280,324.34

PROGRAMACION DE PAGOS AL 13 DE MARZO DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
13/03/2019			750,986.60
TRANSFERENCIA DE FONDOS			

PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
NOVOA PIEDRA JOSE ABELARDO	TRANSFERENCIA	E001-2	4,410.00
CLARO	TRANSFERENCIA	T001-0659497490	2,766.24
ROJAS ESCALANTE SALVADOR JESUS	TRANSFERENCIA	E001-20	8,000.00
WILSON CRISTOBAL MACO CARLOS	TRANSFERENCIA	E001-56	6,600.00
HUAROC DANIEL EDGAR	TRANSFERENCIA	E001-164	5,569.66
ESTACION DE SERVICIOS ANDAHUASI	TRANSFERENCIA	0002-4876	6,956.00
LUZ DEL SUR	TRANSFERENCIA	F521-12151 13152 13153	10,395.43
ADEMSIS SERVICIOS SAC	TRANSFERENCIA	E001-5264	573.02
ELECTROCENTRO	TRANSFERENCIA	F001-2531	1,181.30
MTSUI AUTOMOTRIZ SA	TRANSFERENCIA	F023-43994	1,477.85
DTM INGENIEROS SAC	TRANSFERENCIA	E001-25	95,531.38
P-&-C INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES	TRANSFERENCIA	E001-69	32,208.00
CONSORCIO CRIZDAR	TRANSFERENCIA	E001-7	281,672.35
SANTIVANEZ ABOGADOS	TRANSFERENCIA	F002-2218	7,480.00
P-&-C INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES	TRANSFERENCIA	E001-68	59,928.00
WIGO SA	TRANSFERENCIA	F001-19824	1,705.89
CORPORACION OML SA	TRANSFERENCIA	E001-412	76,564.62
P-&-C INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES	TRANSFERENCIA	E001-67	23,971.00
			<b>626,990.74</b>
			<b>123,995.86</b>

BANCO DE CREDITO DEL PERU	CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
13/03/2019			<b>123,995.86</b>
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
JUMAX CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	TRANSFERENCIA	E001-33	1,559.00
MTSUI AUTOMOTRIZ SA	TRANSFERENCIA	F023-43994	201.00
DTM INGENIEROS SAC	TRANSFERENCIA	E001-25	15,353.00
P-&-C INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES	TRANSFERENCIA	E001-69	4,392.00
CONSORCIO CRIZDAR	TRANSFERENCIA	E001-7	11,736.00
SANTIVANEZ ABOGADOS	TRANSFERENCIA	F002-2218	1,020.00
P-&-C INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES	TRANSFERENCIA	E001-68	8,172.00
WIGO SA	TRANSFERENCIA	F001-19824	233.00
CORPORACION OML SA	TRANSFERENCIA	E001-412	10,577.00
ADINELSA	TRANSFERENCIA	E001-2420	100.00
P-&-C INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES	TRANSFERENCIA	E001-67	3,269.00
			<b>56,612.00</b>
			<b>67,383.86</b>

BANCO BBVA CONTINENTAL	CTA. CTE. 0011-0661-0100020569		IMPORTE
13/03/2019			<b>142,892.85</b>
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
GONZALES FONICETTI RONALD GIUSEPPE	TRANSFERENCIA	E001-6	7,728.00
CASTILLO FABIAN OMAR IVAN	TRANSFERENCIA	E001-110	5,500.00
JUMAX CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	TRANSFERENCIA	E001-33	10,190.82
			<b>23,418.82</b>
			<b>119,474.03</b>

	CUENTA 00-000-343560		IMPORTE
BANCO DE LA NACIÓN			<b>280,324.34</b>
13/03/2019		IMPUESTOS	
		DOCUMENTO	
MENOS:			
PROVEEDOR			
BANCO DE LA NACIÓN	CHEQUE	DEUDA COACTIVA	2,692.00
BANCO DE LA NACIÓN	TRANSFERENCIA	FISE	6,827.00
			<b>9,519.00</b>
			<b>270,805.34</b>