

PROGRAMACION DE PAGOS AL 21 DE MARZO DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
21/03/2019			2,895,336.84
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
INVERSIONES MECANICAS & TECNOLOGICAS SA	TRANSFERENCIA	E001-849	6,582.00
MEZA CHIHUAN LUIS	TRANSFERENCIA	E001-29	24,681.33
INSPECTORATE SERVICES PERU SAC	TRANSFERENCIA	F001-74560	1,000.34
MEZA CHIHUAN LUIS	TRANSFERENCIA	E001-27	24,182.00
CHUMAN AMAYA JUAN ALEJANDRO	TRANSFERENCIA	E001-59	90.16
HIDRANDINA	TRANSFERENCIA	F022-176	68,977.17
OMAR JESUS QUISPE AVILA	TRANSFERENCIA	E001-15	2,200.00
LLANCO VEGA YULIZA YANETH	TRANSFERENCIA	E001-51	5,300.00
ELECTRO DUNAS SAA	TRANSFERENCIA	MEMO 233-2019-GC	12,421.04
STATKRAFT PERU SA	TRANSFERENCIA	F001-6301	211.57
LLANCO VEGA YULIZA YANETH	TRANSFERENCIA	E001-52	298.50
ELECTROPERU	TRANSFERENCIA	MEMO 234 168 158 - 2019 GC	861,614.46
HOTEL CARRERA SAC	TRANSFERENCIA	F004-148	878.63
ELECTRO SUR ESTE SAA	TRANSFERENCIA	F126-633 NC F126-25	2,734.37
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SU OESTE	TRANSFERENCIA	F010-8511 F007-283	4,698.47
			1,015,870.04
			1,879,466.80

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
21/03/2019				1,879,466.80
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
INVERSIONES MECANICAS & TECNOLOGICAS SA	TRANSFERENCIA	E001-849		898.00
MEZA CHIHUAN LUIS	TRANSFERENCIA	E001-29		4,152.00
INSPECTORATE SERVICES PERU SAC	TRANSFERENCIA	F001-74560		136.00
MEZA CHIHUAN LUIS	TRANSFERENCIA	E001-27		4,068.00
RICOH DEL PERU SAC	TRANSFERENCIA	F101-24889 24888 24890		780.00
				10,034.00
				1,869,432.80

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
21/03/2019			454,618.61
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
CHIRIBOGA RODRIGUEZ JOSE SANTOS	TRANSFERENCIA	E001-10	5,000.00
CASTILLO DELGADO CHRISTIAN	TRANSFERENCIA	E001-52	7,000.00
			12,000.00
			442,618.61

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. \$ 193-1791513-1-99	IMPORTE
21/03/2019			6,746.33
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
MENOS:			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
RICOH DEL PERU SAC	TRANSFERENCIA	F101-24889 24888 24890	1,715.34
			1,715.34
			5,030.99

PROGRAMACION DE PAGOS AL 21 DE MARZO DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
21/03/2019			1,869,432.80
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
MUNICIPALIDAD DE HUANTAN	TRANSFERENCIA	MEMO 228 217 220 218 221	286.30
			286.30
			1,869,146.50

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
21/03/2019				1,869,146.50
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
MUNICIPALIDAD DE HUANTAN	TRANSFERENCIA	MEMO 228 217 220 218 221		38,035.00
MUNICIPALIDAD DE HUANTAN	TRANSFERENCIA	MEMO 228 217 220 218 221		16,890.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GORGOR	TRANSFERENCIA	MEMO 133-2019-GC		8,481.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SJ DE LOS CHORRILLOS	TRANSFERENCIA	MEMO 219-2019-GC		18,587.00
				81,993.00
				1,787,153.50

BANCO BBVA CONTINENTAL	CTA. CTE. 0011-0661-0100020569		IMPORTE
21/03/2019			442,618.61
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
CUBA PACHAS JULIO	TRANSFERENCIA	VIATICOS 19200032	2,192.00
			2,192.00
			440,426.61