

PROGRAMACION DE PAGOS AL 27 DE MARZO DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
27/03/2019			3,833,325.84
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
GRUPO ELITE DEL NORTE SRL	TRANSFERENCIA	E001-416	5,754.08
MULTILIMPIEZAS JAE SAC	TRANSFERENCIA	E001-3	7,541.66
INTERNEXA PERU SA	TRANSFERENCIA	F001-8806	1,164.96
SOCIEDAD DE ING. CONSTRUC AMERICANA CONT. GRALES	TRANSFERENCIA	E001-22	41,492.44
CAR RENT MINIBUS SAC	TRANSFERENCIA	E001-985	3,694.04
MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS	TRANSFERENCIA	E001-409	55.50
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR	TRANSFERENCIA	F001-4818	283.46
HOTEL CARRERA SAC	TRANSFERENCIA	F004-153	197.89
ELECTRO ORIENTE	TRANSFERENCIA	F012-194	2,621.10
ENEL DISTRIBUCION PERU SAA	TRANSFERENCIA	F300-3649	42,445.59
INGENIERIA APLICADA AL AGUA SAC	TRANSFERENCIA	E001-948	325.00
BRACAMONTE VELIZ JANETT LUPE	TRANSFERENCIA	E001-2	3,000.00
CAJACURI TERREAL MARLON EVERTH	TRANSFERENCIA	E001-12	2,500.00
SALAZAR ROSADIO JOSUE DAVID JUNIOR	TRANSFERENCIA	E001-9	1,927.08
DOBLE T COMUNICACIONES SA	TRANSFERENCIA	E001-529	2,039.00
HUBY BOBBIO CARLOS ALBERTO	TRANSFERENCIA	E001-13	5,500.00
			120,541.80
			3,712,784.04

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
27/03/2019				3,712,784.04
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
DOBLE T COMUNICACIONES SA	TRANSFERENCIA	E001-529		278.00
RICOH DEL PERU SAC	TRANSFERENCIA	F101-26132 26133 16134		825.00
GRUPO ELITE DEL NORTE SRL	TRANSFERENCIA	E001-416		997.00
MULTILIMPIEZAS JAE SAC	TRANSFERENCIA	E001-3		1,028.00
INTERNEXA PERU SA	TRANSFERENCIA	F001-8806		159.00
SOCIEDAD DE ING. CONSTRUC AMERICANA CONT. GRALES	TRANSFERENCIA	E001-22		5,658.00
CAR RENT MINIBUS SAC	TRANSFERENCIA	E001-985		628.00
SECURITY COMPANY SAC	TRANSFERENCIA	E001-165		1,009.00
				9,573.00
				3,703,211.04

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
27/03/2019			415,786.57
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
GALLOSO SURUCHAQUI CARMEN ROSA	TRANSFERENCIA	E001-58	195.00
INVERSIONES VILLA IMPORT	TRANSFERENCIA	001-1098	10,742.41
SECURITY COMPANY SAC	TRANSFERENCIA	E001-165	5,824.97
			16,762.38
			399,024.19

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. \$ 193-1791513-1-99	IMPORTE
TRANSFERENCIA DE FONDOS			5,030.94
MENOS:			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
ASOCIACION ELECTROTECNICA PERUANA	TRANSFERENCIA	E001-80	531.00
RICOH DEL PERU SAC	TRANSFERENCIA	F101-26132 26133 16134	1,827.51
			2,358.51
			2,672.43

BANCO DE LA NACIÓN		CUENTA 00-000-343560	IMPORTE
27/03/2019			1,606,804.11
MENOS:			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO	
SUNAT	CHEQUE 11685091	DEUDA COACTIVA/GALLOSO CARMEN	426.00
			426.00
			1,606,378.11