

PROGRAMACION DE PAGOS AL 28 DE MARZO DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
28/03/2019			1,212,871.90
TRANSFERENCIA DE FONDOS			100,000.00
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
KUNAY CONSULTING SAC	TRANSFERENCIA	E001-208	4,358.00
TECNICOS EN PROYECTOS ELECTRO MECAN	TRANSFERENCIA	E001-5	3,115.00
VELA PIZARRO JUAN ALEJANDRO	TRANSFERENCIA	E001-2	7,003.30
INVERSIONES GENERALES LOS NOGALES	TRANSFERENCIA	E001-16	16,544.00
DIRECCION ESTRATEGICA SAC	TRANSFERENCIA	E001-107	12,690.00
T & TELSA EIRL	TRANSFERENCIA	E001-5	12,358.00
ARMAS LLANOS YESICA MILAGROS	TRANSFERENCIA	E001-41	6,000.00
AQUAWORKS PERU SAC	TRANSFERENCIA	E001-8655 8645	3,994.55
MORALES ALCALDE JULIO AUGUSTO	TRANSFERENCIA	E001-4	5,000.00
ROJAS CARLOTTO ERICK	TRANSFERENCIA	E001-50	7,666.66
CARHUARICRA QUISPE MARISOL NATIVIDAD	TRANSFERENCIA	E001-17	3,000.00
ROSATE SELENNE MEDINA OCHOA	TRANSFERENCIA	E001-42	2,300.00
ANLAS RODRIGUEZ ELIZABETH MILAGROS	TRANSFERENCIA	E001-17	3,590.00
ORE DIAZ DEIVIS RONALD	TRANSFERENCIA	E001-15	3,680.00
GUEVARA VILLANUEVA JUAN CARLOS	TRANSFERENCIA	E001-16	5,800.00
MARTINEZ ÑAHUI FOSION KENEDE	TRANSFERENCIA	E001-10 12 13	661.00
RIOFRIO CEVALLOS LUDER	TRANSFERENCIA	VIATICO 19200037	1,116.00
MOLTANVAN SAENZ SARA	TRANSFERENCIA	E001-20	2,500.00
KEVIN CUADROS ZURITA	TRANSFERENCIA	E001-6	3,500.00
CHINININ OYOLA RONALD	TRANSFERENCIA	E001-97	4,000.00
ESCOBAR ATAO FREDY	TRANSFERENCIA	E001-18	2,500.00
MARTINEZ ÑAHUI FOSION KENEDE	TRANSFERENCIA	E001-11	6,500.00
SANCHEZ VARGAS EDWIN	TRANSFERENCIA	E001-29	7,000.00
			124,876.51
			987,995.39

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
28/03/2019				987,995.39
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
JUMAX CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	TRANSFERENCIA	E001-38		1,386.00
JLA INGERIA Y CONSTRUCCION SAC	TRANSFERENCIA	E001-4		4,525.00
JLA INGERIA Y CONSTRUCCION SAC	TRANSFERENCIA	E001-3		4,641.00
SICA CONTRATISTAS SAC	TRANSFERENCIA	E001-21		5,021.00
VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	TRANSFERENCIA	0001-194		769.00
GESTION & ENERGIA SAC	TRANSFERENCIA	E001-48		4,512.00
VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	TRANSFERENCIA	0001-193		1,015.00
MARTA PEÑA CONSTRUCCIONES SAC	TRANSFERENCIA	E001-68		16,153.00
KUNAY CONSULTING SAC	TRANSFERENCIA	E001-208		594.00
TECNICOS EN PROYECTOS ELECTRO MECAN	TRANSFERENCIA	E001-5		425.00
VELA PIZARRO JUAN ALEJANDRO	TRANSFERENCIA	E001-2		955.00
INVERSIONES GENERALES LOS NOGALES	TRANSFERENCIA	E001-16		2,256.00
DIRECCION ESTRATEGICA SAC	TRANSFERENCIA	E001-107		1,730.00
T & TELSA EIRL	TRANSFERENCIA	E001-5		1,685.00
				45,667.00
				942,328.39

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
28/03/2019			410,415.34
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
JUMAX CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	TRANSFERENCIA	E001-38	8,921.87
JLA INGERIA Y CONSTRUCCION SAC	TRANSFERENCIA	E001-4	108,602.79
JLA INGERIA Y CONSTRUCCION SAC	TRANSFERENCIA	E001-3	111,394.29
SICA CONTRATISTAS SAC	TRANSFERENCIA	E001-21	31,239.62
VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	TRANSFERENCIA	0001-194	5,642.86
GESTION & ENERGIA SAC	TRANSFERENCIA	E001-48	33,088.00
VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	TRANSFERENCIA	0001-193	7,443.33
MARTA PEÑA CONSTRUCCIONES SAC	TRANSFERENCIA	E001-68	118,543.66
VALENCIA ROJAS JULIO CESAR	TRANSFERENCIA	VIATICO 19200036	416.00
CHIRIBOGA RODRIGUEZ JOSE SANTOS	TRANSFERENCIA	E001-11	5,000.00
VEGA CASTILLO CRISTIAN HUMBERTO	TRANSFERENCIA	E001-8	2,500.00
			432,792.42
			-22,377.08

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. \$ 193-1791513-1-99	IMPORTE
28/03/2019			2,672.37
TRANSFERENCIA DE FONDOS			100,000.00
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
MAPFRE PERU	TRANSFERENCIA	0001-9570999 9571006	15,657.71
			15,657.71

