

PROGRAMACION DE PAGOS AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00		IMPORTE
4/11/2019				1,153,433.84
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
1 GIBAJA GUEVARA HUGO RUPERTO	TRANSFERENCIA	ENTREGAS A RENDIR		2,600.00
2 SOLIS TORRES VICTOR FELIX	TRANSFERENCIA	ENTREGAS A RENDIR		3,000.00
3 SOLIS TORRES VICTOR FELIX	TRANSFERENCIA	VIATICOS		520.00
4 FEBRES TEVES JUAN CARLOS	TRANSFERENCIA	VIATICOS		1,146.00
5 MULTILIMPIEZAS JAE S.A.C	TRANSFERENCIA	E001-185		5,479.66
6 ADANI PROVIDERS & PROJECTS SAC	TRANSFERENCIA	E001-9		14,520.00
7 OSAKI SUEMITSU MIGUEL	TRANSFERENCIA	VIATICOS		520.00
8 ELECTROMECANICA QUIROZ CONTRATISTAS GENERALES	TRANSFERENCIA	E001-30		3,542.99
9 TECNICOS EJECUTORES A G SCRL	TRANSFERENCIA	E001-128		594,631.61
10 QUINTANA PORTAL JUAN	TRANSFERENCIA	VIATICOS		1,216.00
TOTAL A PAGAR				5,627,176.26
SALDO				526,257.58

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00		DETRACCIONES	IMPORTE
4/11/2019					
TRANSFERENCIA DE FONDOS					
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS			
1 VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	EN LINEA	0001 00000204			577.00
2 VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	EN LINEA	0001 00000202			2,719.00
3 TECNICOS EJECUTORES A G SOCIEDAD	EN LINEA	E001 00000128			24,776.00
4 ELECTROMECANICA QUIROZ CONTRATISTAS	EN LINEA	E001 00000030			2,415.00
5 MULTILIMPIEZAS JAE S.A.C	EN LINEA	E001 00000185			1,028.00
6 ADANI PROVIDERS & PROYECS S.A.C.	EN LINEA	E001 00000009			1,980.00
7 PAZ MONTJOY DANIEL ANTONIO	EN LINEA	E001 00000140			600.00
TOTAL A PAGAR					5,34,095.00
SALDO					

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569		IMPORTE
4/11/2019				525,593.25
Transferencia de Fondos				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
1 VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	TRANSFERENCIA	011-204 202		24,169.10
2 MONTES BAZALAR LUIS ANDRES	TRANSFERENCIA	VIATICOS 19200119		520.00
3 BANCO BBVA CONTINENTAL	CARTA DE TRANSFERENCIA	AFP		19,361.46
4 PAZ MONTJOY DANIEL ANTONIO	TRANSFERENCIA	E001-139		880.00
5 PAZ MONTJOY DANIEL ANTONIO	TRANSFERENCIA	E001-140		880.00
TOTAL A PAGAR				45,810.56
SALDO				479,782.69

BANCO DE LA NACIÓN		CUENTA 00-000-343560		IMPORTE
4/11/2019				838,094.94
MENOS:				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO		
1 PAZ MONTJOY DANIEL ANTONIO	CHEQUE 11685148	E001-140		3,520.00
2 PAZ MONTJOY DANIEL ANTONIO	CHEQUE 11685148	E001-139		3,520.00
3 ELECTROMECANICA QUIROZ	CHEQUE 11685150	E001-30		14,167.00
4 MULTILIMPIEZAS JAE SAC	CHEQUE 11685149	E001-185		2,062.00
TOTAL A PAGAR				23,269.00
SALDO				814,825.94