

PROGRAMACION DE PAGOS AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00		IMPORTE
14/11/2019				585,481.89
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
1 VALDEZ HUARCAYA FRANCISCO	TRANSFERENCIA	F02-E001-0000000169		5,290.00
2 ROJAS CARLOTTO ERICK OMAR	TRANSFERENCIA	F02-E001-0000000081		3,848.66
3 CHUMAN AMAYA JUAN ALEJANDRO	TRANSFERENCIA	F02-E001-0000000073		6,182.40
4 GAMARRA ARANDA JUAN CARLOS	TRANSFERENCIA	F02-E001-0000000071		5,060.00
5 TRINIDAD TORIBIO EDSON	TRANSFERENCIA	F02-E001-0000000006		4,000.00
6 RIVERA HIDALGO JUNIOR EMMANUEL	TRANSFERENCIA	F02-E001-0000000014		3,680.00
7 SALAZAR ROSADIO JOSUE DAVID JUNIOR	TRANSFERENCIA	F02-E001-0000000012		2,550.00
8 ELECTRICIDAD DEL PERU ELECTROPERU S A	TRANSFERENCIA	F01-F005-0000000042		51.87
9 ELECTRICIDAD DEL PERU ELECTROPERU S A	TRANSFERENCIA	F01-F003-0000001775		15,983.77
10 HIDRANDINA S.A.	TRANSFERENCIA	F01-F022-0000000235		2,593.32
11 HIDRANDINA S.A.	TRANSFERENCIA	F01-F047-0000006922		20.72
12 LUZ DEL SUR S.A.A.	TRANSFERENCIA	F01-F521-0000019803		6,876.74
13 LUZ DEL SUR S.A.A.	TRANSFERENCIA	F01-F521-0000019805		2,954.35
14 LUZ DEL SUR S.A.A.	TRANSFERENCIA	F01-F521-0000019804		613.41
15 EMP.DE ADMIN. DE INFRAEST. ELECTRICA S.A	TRANSFERENCIA	FVS-2019-0000001004		5,183.00
16 BARRENECHEA ROMERO ZILA	TRANSFERENCIA	MEMO 976-2019-GC		209.00
TOTAL A PAGAR				S/ 65,097.24
SALDO				520,384.65

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00		DETRACCIONES	IMPORTE
14/11/2019					
TRANSFERENCIA DE FONDOS					
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS			
1 ABICASO S.R.L.	TRANSFERENCIA	0011-0355-01-00005507			1,147.00
2 JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	TRANSFERENCIA	0011-0751-01-00011208			74.44
TOTAL A PAGAR					S/ 1,221.44
SALDO					

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569		IMPORTE
14/11/2019				966,459.44
Transferencia de Fondos				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
1 CASTILLO FABIAN OMAR IVAN	TRANSFERENCIA	0011-0338-02-00223487		5,060.00
2 VICUJA CHAVEZ FAVIOLA LUCERO	TRANSFERENCIA	0011-0236-02-00482216		2,780.00
3 ABICASO S.R.L.	TRANSFERENCIA	0011-0355-01-00005507		8,411.00
4 TEXTILES ADD PUBLICIDAD S.A.C	TRANSFERENCIA	0011-0122-01-00042022		7,513.79
5 JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	TRANSFERENCIA	0011-0751-01-00011208		1,787.07
TOTAL A PAGAR				25,551.86
SALDO				940,907.58