

PROGRAMACION DE PAGOS AL 02 DE OCTUBRE DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00		IMPORTE
2/10/2019				849,278.32
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
1 CLARO - 1 CLARO MOVIL - FIJO (NO. TELEFONO)	TRANSFERENCIA			2,743.11
2 ORE DIAZ DEIVIS RONALD	TRANSFERENCIA	E001-21		3,772.00
3 ROJAS CARLOTTO ERICK-O-ALFARO HUAMANI CH	TRANSFERENCIA	E001-73		1,197.17
4 INTERCONEXION ELECTRICA ISA PERU S.A.	TRANSFERENCIA	F001-6117		1,150.62
5 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	TRANSFERENCIA	F035-10771		4,665.45
6 WILSON CRISTOBAL MACO CARLOS	TRANSFERENCIA	E001-70		6,440.00
7 RIOFRIO CEVALLOS LUDER HENRRY	TRANSFERENCIA	VIATICOS		548.00
8 ROCCA CARBAJAL LILIAN DEL CARMEN	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO 523		1,840.00
9 WALBAUM CORDERO FEDERICO EDUARDO	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO 523		1,840.00
10 RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	TRANSFERENCIA	548-0675407		18,933.40
		TOTAL A PAGAR		43,129.75
		SALDO		806,148.57

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00		DETRACCIONES	IMPORTE
2/10/2019					
TRANSFERENCIA DE FONDOS					
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS			
1 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE	EN LINEA	E001 00000467			9,265.00
2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL GORGOR	EN LINEA	E001 00000073			8,703.00
3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAN	EN LINEA	E001 00000120			41,270.00
4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JOSE DE	EN LINEA	E001 00000456			22,889.00
5 GESTION & ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA	EN LINEA	E001 00000114			2,256.00
6 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	EN LINEA	F035 00010771			636.00
7 SECURITY COMPANY SOCIEDAD ANONIMA C	EN LINEA	E001 00000285			1,009.00
8 RICOH DEL PERU S.A.C.	EN LINEA	F101 00039186			389.00
9 RICOH DEL PERU S.A.C.	EN LINEA	F101 00039725			666.00
10 RICOH DEL PERU S.A.C.	EN LINEA	F101 00039188			194.00
		TOTAL A PAGAR			S/,87,277.00
		SALDO			

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569		IMPORTE
2/10/2019				2,459,026.16
Transferencia de Fondos				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
1 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROMECHANICOS SA	TRANSFERENCIA	DEVOLUCION DE GARANTIA		119,778.15
2 SECURITY COMPANY SAC	TRANSFERENCIA	E001-285		5,824.97
3 CONSORCIO TRANSMANTARO SA	TRANSFERENCIA	F001-31971 31953		4,008.44
4 RED DE ENERGIA DEL PERU SA	TRANSFERENCIA	F001-29272 29302		20,155.51
5 GESTION & ENERGIA SAC	TRANSFERENCIA	E001-114		16,544.00
6 CHIRIBOGA RODRIGUEZ JOSE SANTOS	TRANSFERENCIA	E001-19		5,612.00
7 SAN MIGUEL CABALLA CARLOS ALBERTO	TRANSFERENCIA	VIATICOS		1,154.00
8 SAN MIGUEL CABALLA CARLOS ALBERTO	TRANSFERENCIA	ENTREGAS A RENDIR(FONDO OPERATIV		7,070.00
		TOTAL A PAGAR		180,147.07
		SALDO		2,278,879.09

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 193-1791513-1-99 USD		IMPORTE
2/10/2019				S/,24,403.26
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
1 RICOH DEL PERU S.A.C.	TRANSFERENCIA	F101-39188		418.02
2 RICOH DEL PERU S.A.C.	TRANSFERENCIA	F101-39725		1,467.22
3 RICOH DEL PERU S.A.C.	TRANSFERENCIA	F101-39186 319187		839.59
4 CELSA SAS	TRANSFERENCIA	0002-8		21,251.85
5 MAPFRE PERU CIA.DE SEGUROS Y REASEGUROS	TRANSFERENCIA	F001-33414		14,649.43
		TOTAL A PAGAR		38,626.11
		SALDO		-14,222.85