

PROGRAMACION DE PAGOS AL 21 DE ENERO DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
22/01/2019			1,573,340.68
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	TRANSFERENCIA	F001-73	71,513.88 ✓
MARINEZ RELUZ DANIEL DAVID	TRANSFERENCIA	E001-8	10,560.00 ✓
RÓDRIGUEZ CONTRERAS ALAN FRANCIS	TRANSFERENCIA	VIATICOS	598.00 ✓
ELECTROPERU	TRANSFERENCIA	MEMO 046-2019-GC	865,587.79 ✓
HOTEL CARRERA SAC	TRANSFERENCIA	F004-119	601.24 ✓
ELERA PINTADO WILDER	TRANSFERENCIA	VIATICOS	866.00 ✓
			949,726.91
			623,613.77

BANCO DE LA NACIÓN		CUENTA 00-000-343560	IMPORTE
22/01/2019			101,471.73
IMPUESTOS			
MENOS:	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO	
PROVEEDOR			
CIX ORION CONTRATISTAS GENERALES SAC	CHEQUE	F001-73	9,865.07 ✓
SERMAX PERU SRL	CHEQUE	E001-559	368.00 ✓
SUNAT / BANCO DE LA NACION - SERMAX PERU	CHEQUE	DEUDA COACTIVA	2,085.34 ✓
MARINEZ RELUZ DANIEL DAVID	CHEQUE	E001-8	1,440.00 ✓
			13,758.41
			87,713.32

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
22/01/2019			1,497,416.45
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
RAMIREZ YARASCA OSWALDO HERNAN	TRANSFERENCIA	LIQUIDACION DE BBSS	4,080.73 ✓
			4,080.73
			1,493,335.72

22/1/19