

PROGRAMACION DE PAGOS AL 24 DE ENERO DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00		IMPORTE
24/01/2019				767,830.28
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
MARTINEZ GALIANO WILLIAM SMITH	TRANSFERENCIA	RH E001-3		3,000.00
EDER FELIPE GONZALES MALDONADO	TRANSFERENCIA	E001-6		3,000.00
GAMARRA ARANDA JUAN CARLOS	TRANSFERENCIA	E001-60		5,500.00
BELAHONIA CARASSA CAROLINE STEPHANIE	TRANSFERENCIA	RH E001-7		700.00
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA A	TRANSFERENCIA	F001-2834		3,336.33
INTERNEXA PERU S.A	TRANSFERENCIA	F001-8267		1,165.08
ROJAS CARLOTTO ERICK-O-ALFARO HUAMANI CH	TRANSFERENCIA	E001-43 E001-44		2,899.01
CONSULTING AND WORKING INTERNATIONAL S.A	TRANSFERENCIA	E001-46		9,942.68
CONSULTING AND WORKING INTERNATIONAL S.A	TRANSFERENCIA	E001-47		10,518.70
ELERA PINTADO WILDER	TRANSFERENCIA	REEMBOLSO DE FONDO - DATEM DEL M		3,000.00
ARCE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	TRANSFERENCIA	RH E001-32		3,500.00
GUEVARA VILLANUEVA JUAN CARLOS	TRANSFERENCIA	E001-13		5,800.00
ESTACION DE SERVICIOS ANDAHUASI S.A.C.	TRANSFERENCIA	0002-4732		29,600.00
KEVIN ANTONIO CUADROS ZURITA	TRANSFERENCIA	RH E001-4		3,500.00
RIVERA HIDALGO JUNIOR EMMANUEL	TRANSFERENCIA	RH E001-36		4,233.00
OLIVOS PACCINI MOISES TEODORO	TRANSFERENCIA	0003-7		5,843.20
CAJACURI TERREL MARLON EVERTH	TRANSFERENCIA	RH E001-10		2,500.00
FID. ELECTROPERU RECAUDADORA SOLES	TRANSFERENCIA	F001-1407		1,766.26
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.	TRANSFERENCIA	F010-7876		6,084.23
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE	TRANSFERENCIA	F012-178		2,420.70
ROJAS ESCALANTE SALVADOR JESUS	TRANSFERENCIA	RH E001-18		8,000.00
SANCHEZ MERLO ROBINSON MIGUEL	TRANSFERENCIA	RH E001-31		5,016.92
STATKRAFT PERU SA	TRANSFERENCIA	F001-5756		150.38
CHAMPA RODRIGUEZ PEDRO JEFFERSON	TRANSFERENCIA	E001-8		5,000.00
ROJAS CARLOTTO ERICK-O-ALFARO HUAMANI CH	TRANSFERENCIA	E001-45		7,666.66
RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	TRANSFERENCIA	MEMO 16-2019		20,959.35
ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	TRANSFERENCIA	F101-4949		45,481.92
ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	TRANSFERENCIA	F101-4901		18,107.62
BUMERAN.COM PERU SAC	TRANSFERENCIA	FB01-9970		2,974.50
WIGO S.A.	TRANSFERENCIA	F001-17259		1,706.22
T & TESLA EIRL	TRANSFERENCIA	0001-66		2,126.66
INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C.	TRANSFERENCIA	F001-70906		999.98
CANTT COSTA CARLOS AURELIO	TRANSFERENCIA	E001-15		4,800.00
OVADIA SAC	TRANSFERENCIA	001-412		36,346.00
MEZA CHIHUAN LUIS	TRANSFERENCIA	E001-23		17,771.21
ENERGIA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES SA	TRANSFERENCIA	E001-36		4,168.00
ELECTRO DUNAS S.A.A.	TRANSFERENCIA	MEMO 048-2019-GC		11,931.74
HUBY BOBBIO CARLOS ALBERTO	TRANSFERENCIA	RH E001-11		5,500.00
MONTALVAN SAENZ SARA	CHEQUE	E001-18		2,500.00
CLARO	TRANSFERENCIA	SERVICIO TELEFONIA MOVIL		2,765.24
OSINERGMIN	TRANSFERENCIA	APORTES		58,682.08
OSINERGMIN	TRANSFERENCIA	MULTA		1,260.00
				372,223.67
				395,606.61

BANCO DE LA NACIÓN		CUENTA 00-000-343560		IMPORTE
24/01/2019				114,255.13
		TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO	
MENOS:				
PROVEEDOR				
VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	CHEQUE	0001-188		1,141.20
INVERSIONES LYNK SAC	CHEQUE	001-85		3,828.00
ZECO PERU SAC	CHEQUE	001-213		1,980.00
INVERSIONES CAMHARO	CHEQUE	0001-564, 563		2,939.33
SECURITY COMPANY SAC	CHEQUE	E001-121		1,009.11
WIGO S.A.	CHEQUE	F001-17259		232.67
ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	CHEQUE	F101-4949		6,202.08
ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	CHEQUE	F101-4901		2,469.22
BUMERAN.COM PERU SAC	CHEQUE	FB01-9970		405.61
INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C.	CHEQUE	F001-70906		136.36
T & TESLA EIRL	CHEQUE	0001-66		290.00
OLIVOS PACCINI MOISES TEODORO	CHEQUE	0003-7		796.80
PERU OFFICE S.A.	CHEQUE	INFORME 017-2019 DTIC		884.97
OVADIA SAC	CHEQUE	001-412		6,414.00
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA A	CHEQUE	F001-2834		454.95
MEZA CHIHUAN LUIS	CHEQUE	E001-23		3,916.03
ENERGIA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES SA	CHEQUE	E001-36		997.84
INTERNEXA PERU S.A	CHEQUE	F001-8267		158.88
CONSULTING AND WORKING INTERNATIONAL S.A	CHEQUE	E001-46		1,355.82
CONSULTING AND WORKING INTERNATIONAL S.A	CHEQUE	E001-47		1,434.37
				37,047.24
				77,207.89

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
24/01/2019			1,497,416.45
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	TRANSFERENCIA	0001-188	8,368.80
INVERSIONES LYNK SAC	TRANSFERENCIA	001-85	28,072.00
ZECO PERU SAC	TRANSFERENCIA	001-213	12,045.00
INVERSIONES CAMHARO	TRANSFERENCIA	0001-564, 563	21,555.05
CASTILLO DELGADO CHRISTIAN	TRANSFERENCIA	E001-50	7,000.00
VICUÑA CHAVEZ FAVIOLA LUCERO	TRANSFERENCIA	E001-4	2,500.00
LINARES VILLANUEVA JONATHAN REYNER	TRANSFERENCIA	E001-22	3,500.00
CORNEJO LICAS NILTON RODIBOY	TRANSFERENCIA	E001-13	3,150.00
SECURITY COMPANY SAC	TRANSFERENCIA	E001-121	5,824.86
SALAZAR ROSADIO JOSUE DAVID JUNIOR	TRANSFERENCIA	E001-7	1,500.00
VALER GUIZADO JEANETTE MARITZA	TRANSFERENCIA	E001-5	5,520.00
VALENCIA ROJAS JULIO CESAR	TRANSFERENCIA	ASIGNACION DE FONDO	3,200.00
			102,235.71
			1,395,180.74

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. \$ 193-1791513-1-99	IMPORTE
24/01/2019			45,293.72
MENOS:			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
PERU OFFICE S.A.	TRANSFERENCIA	INFORME 017-2019 DTIC	1,926.31
			1,926.31
			43,367.41