

PROGRAMACION DE PAGOS AL 18 DE SETIEMBRE DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
18/09/2019			752,571.86
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
1 RIVERA HIDALGO JUNIOR EMMANUEL	TRANSFERENCIA	E001-43	4,500.00
2 NOVOA PIEDRA JOSE ABELARDO	TRANSFERENCIA	E001-8	5,040.00
3 MALAGA VIVANCO NEILD	TRANSFERENCIA	E001-61	4,200.00
4 HUAROC DANIEL EDGAR	TRANSFERENCIA	E001-185	5,569.66
5 ROJAS VICUNA ISABEL CRISTINA	TRANSFERENCIA	E001-74	5,142.80
6 WIGO S.A.	TRANSFERENCIA	F001-24642	1,705.89
7 IRON MOUNTAIN PERU SA	TRANSFERENCIA	FF11-84956	7,475.45
8 MULTILIMPIEZAS JAE S.A.C	TRANSFERENCIA	E001-160	7,541.66
9 EMP. PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A	TRANSFERENCIA	F005-61019	730.00
10 AQUAWORKS PERU S.A.C.	TRANSFERENCIA	E001-12936	325.00
11 SANTIVANEZ ABOGADOS S.CIVIL DE R.L.	TRANSFERENCIA	F002-2778	1,980.00
12 LUZ DEL SUR S.A.A.	TRANSFERENCIA	F521-18506 18505 18504	10,337.24
13 EMP. REG. DE SERV. PUB. DE ELECT. DEL CENTRO	TRANSFERENCIA	F001-3083	1,587.64
14 INVERSIONES MECANICAS & TECNOLOGICAS S.A	TRANSFERENCIA	E001-1020	2,983.00
15 INGENHOR E.I.R.L.	TRANSFERENCIA	E001-26	7,040.00
16 MP INSTITUCIONAL S.A.C.	TRANSFERENCIA	F001-8266	6,859.02
17 CORPORACION OML SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA	E001-467 471	3,401.61
18 DISTRIBUIDORA ALFA PERU SAC	TRANSFERENCIA	0001-2300	999.00
19 SELSOLAR & INGENIEROS S.A.C	TRANSFERENCIA	E001-133	2,478.78
20 SELSOLAR & INGENIEROS S.A.C	TRANSFERENCIA	E001-132	8,799.49
21 CORPORACION OML SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA	E001-459	82,244.02
22 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	TRANSFERENCIA	F101-6455	17,902.07
24 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	TRANSFERENCIA	F101-6163	17,181.88
25 RCR CONSULTORES S.A.C	TRANSFERENCIA	E001-29	75,240.00
26 ROJAS ESCALANTE SALVADOR JESUS	TRANSFERENCIA	E001-31	6,440.00
27 GAMARRA ARANDA JUAN CARLOS	TRANSFERENCIA	E001-69	5,060.00
28 PISCONTE FRANCO CHRISTIAN FRANCISCO	TRANSFERENCIA	E001-34	6,000.00
29 MARTINEZ NAHUI FOSION KENIDE	TRANSFERENCIA	E001-23	174.80
30 INNOVACION Y TECNOLOGIA CONSULTORES SA-IT	TRANSFERENCIA	E001-87	4,435.00
31 INGENIERIA Y CONSULTORIA LAAYB SAC	TRANSFERENCIA	E001-24	8,349.20
	TOTAL A PAGAR		311,723.21
	SALDO		440,848.65

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
18/09/2019				
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
1 SANCHEZ POVIS CONSULTORES SOCIEDAD	EN LINEA	E001 00000006		576.00
2 SOCIEDAD DE INGENIERIA CONSTRUCTIVA	EN LINEA	E001 00000064		1,004.00
3 RCR CONSULTORES S.A.C. - RCR S.A.C	EN LINEA	E001 00000029		10,280.00
4 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	EN LINEA	F101 00006163		2,469.00
5 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	EN LINEA	F101 00006455		2,469.00
6 EMP. DE ADMIN. DE INFRAEST. ELECTRIC	EN LINEA	E001 00002932		100.00
7 CORPORACION OML SOCIEDAD ANONIMA CE	EN LINEA	E001 00000459		11,351.00
8 SELSOLAR & INGENIEROS S.A.C.	EN LINEA	E001 00000132		1,257.00
9 SELSOLAR & INGENIEROS S.A.C.	EN LINEA	E001 00000133		655.00
10 INGENIERIA Y CONSULTORIA LAAYB S.A.	EN LINEA	E001 00000024		1,138.00
11 CORPORACION OML SOCIEDAD ANONIMA CE	EN LINEA	E001 00000471		250.00
12 CORPORACION OML SOCIEDAD ANONIMA CE	EN LINEA	E001 00000467		214.00
13 INGENHOR E.I.R.L.	EN LINEA	E001 00000026		960.00
14 INVERSIONES MECANICAS & TECNOLOGICA	EN LINEA	E001 00001020		407.00
15 SANTIVANEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL	EN LINEA	F002 00002778		270.00
16 MULTILIMPIEZAS JAE S.A.C.	EN LINEA	E001 00000160		1,028.00
17 IRON MOUNTAIN PERU S.A.	EN LINEA	FF11 00084956		1,019.00
18 WIGO S.A.	EN LINEA	F001 00024642		233.00
19 INNOVACION Y TECNOLOGIA CONSULTORES	EN LINEA	E001 00000087		605.00
		TOTAL A PAGAR		S/36,265.00
		SALDO		

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
18/09/2019			976,978.54
Transferencia de Fondos			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
1 INVERSIONES REAL SUR	TRANSFERENCIA	F001-245	885.00
2 SANCHEZ POVIS CONSULTORES SCRL	TRANSFERENCIA	E001-6	4,224.00
3 HENKA COMPANY SAC	TRANSFERENCIA	001-407	6,987.78
4 SICA CONTRATISTAS SAC	TRANSFERENCIA	E001-64	7,363.83
5 FLORES PALOMINO DANIEL MICHAEL	TRANSFERENCIA	E001-34	2,200.00
6 SALAZAR ROSADIO JOSUE DAVID JUNIOR	TRANSFERENCIA	E001-11	1,500.00
		TOTAL A PAGAR	23,160.61
		SALDO	953,817.93