

PROGRAMACION DE PAGOS AL 19 DE SETIEMBRE DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
19/09/2019			2,774,033.99
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
1 VELA PIZARRO JUAN ALEJANDRO	TRANSFERENCIA	E001-9 E001-12	10,505.30
2 VELA PIZARRO JUAN ALEJANDRO	TRANSFERENCIA	E001-11	2,635.33
3 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	TRANSFERENCIA	F035-10507 10508	4,579.73
4 FID. ELECTROPERU RECAUDADORA SOLES	TRANSFERENCIA	MEMO 818-2019-GC	999,185.62
5 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	TRANSFERENCIA	F035-10505 10506	3,605.39
6 PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SAC	TRANSFERENCIA	FF11-167741	2,053.44
7 IRON MOUNTAIN PERU SA	TRANSFERENCIA	FF11-85342	354.00
8 ROJAS CARLOTTO ERICK-O-ALFARO HUAMANI CH	TRANSFERENCIA	E001-69	7,666.66
9 GUEVARA VILLANUEVA JUAN CARLOS	TRANSFERENCIA	E001-24	6,127.20
10 EMP.REG.DE SERV.PUB.DE ELECT.DEL CENTRO	TRANSFERENCIA	F935-445 NC F935-3	12,690.40
11 HUBY BOBBIO CARLOS ALBERTO	TRANSFERENCIA	E001-19	5,500.00
12 TECNICOS EJECUTORES A G SCRL	TRANSFERENCIA	E001-117	297,315.80
13 ELECTRO DUNAS S.A.A	TRANSFERENCIA	MEMO 812-GC	13,387.87
14 KUNAK CONSULTING SAC	TRANSFERENCIA	E001-266	4,151.67
15 ERGON	TRANSFERENCIA	MEMO 820-2019-GC	942.55
16 OSINERGMIN - APORTES	TRANSFERENCIA		20,833.00
	TOTAL A PAGAR		1,391,533.96
	SALDO		1,382,500.03

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
19/09/2019				
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
1 TECNICOS EJECUTORES A & G SOCIEDAD	EN LINEA	E001 00000117		12,388.00
2 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	EN LINEA	F035 00010505		492.00
3 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	EN LINEA	F035 00010507		624.00
4 VELA PIZARRO JUAN ALEJANDRO	EN LINEA	E001 00000011		359.00
5 VELA PIZARRO JUAN ALEJANDRO	EN LINEA	E001 00000009		1,432.00
		TOTAL A PAGAR		15,295.00
		SALDO		

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
19/09/2019			1,562,983.03
Transferencia de Fondos			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
1 LINARES CASTILLO MARIA ALEJANDRA	TRANSFERENCIA	E001-27	5,940.00
2 MARIN HERNANDEZ PATRICIA JANET	TRANSFERENCIA	E001-18	6,831.00
3 BAUER DELGADO BARDO	TRANSFERENCIA	E001-11	6,375.60
		TOTAL A PAGAR	19,146.60
		SALDO	1,543,836.43

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 193-1791513-1-99 USD	IMPORTE
19/09/2019			5/,28,718.26
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
1 MAPFRE PERU CIA.DE SEGUROS Y REASEGUROS	TRANSFERENCIA	F001-33424	1,008.28
		TOTAL A PAGAR	1,008.28
		SALDO	27,709.98