

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO AL 14.11.2016

	FECHA	No CHEQUE	No COMPROBANTE	PROVEEDOR	IMPORTE	
1	27/10/2016	83793095	16416	ESTEBAN ESTEBAN SEVERINO	3,653.00	PAGO REG. ECLESIASTICO
2	31/10/2016	97901251	16603	SERNA VEGA MAGDALENA FERMINA	2,177.55	PAGO SUBSIDIO FALLECIMIENTO
3	31/10/2016	97901281	16606	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	1,701.64	PAGO PROVEEDORES
4	31/10/2016	97901270	16620	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	36.88	PAGO PROVEEDORES
5	02/11/2016	97901334	16683	SEMINARIO SANTO TORIBIO	4,500.00	PAGO JURISDICCIONES ECLESIASTICAS
6	02/11/2016	97901333	16682	CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA	3,500.00	PAGO JURISDICCIONES ECLESIASTICAS
7	02/11/2016	97901332	16681	CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA	44,000.00	PAGO JURISDICCIONES ECLESIASTICAS
8	03/11/2016	97901361	16793	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	484.69	PAGO PROVEEDORES
9	03/11/2016	97901360	16792	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATLANTIS	835.00	PAGO PROVEEDORES
10	04/11/2016	97901381	16814	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATLANTIS	561.00	PAGO PROVEEDORES
11	04/11/2016	83793127	16880	MIRANDA ORIHUELA LUIS JULIO	874.40	PAGO PENSIONES
12	04/11/2016	83793123	16876	VARGAS GUZMAN SALUSTIO MEDARDO	679.69	PAGO PENSIONES
13	04/11/2016	83793122	16875	RAMOS VILLANUEVA CESAR	526.18	PAGO PENSIONES
14	04/11/2016	83793121	16874	BETETA ARATA VDA DE O' CONNOR OLGA LUCILA	657.28	PAGO PENSIONES
15	04/11/2016	83793119	16872	PALOMINO DE HUAMAN JUANA	493.40	PAGO PENSIONES
16	04/11/2016	83793118	16871	ZUÑIGA PALACIOS DE TAPIA CLARA LUZ	944.64	PAGO PENSIONES
17	04/11/2016	83793116	16869	MORALES INDACOCHEA JULIA	979.22	PAGO PENSIONES
18	04/11/2016	83793112	16865	DIAZ JUSTO JULIO CESAR	1,258.76	PAGO PENSIONES
19	04/11/2016	83793111	16864	CLAUDIO ACOSTA DIOSCORIA	1,180.41	PAGO PENSIONES
20	04/11/2016	83793110	16863	AMEZAGA CARRANZA DANIEL	6,422.75	PAGO PENSIONES
21	04/11/2016	83793109	16862	RAMIREZ DE LLANTO MARGARITA	621.53	PAGO PENSIONES
22	04/11/2016	83793107	16860	BERENSHON EDWARDS DE DU BOIS CLARA MAGDALENA	3,607.37	PAGO PENSIONES
23	04/11/2016	83793106	16859	ABANTO DEL CASTILLO VDA DE JURADO LOLA ASTRID	6,366.05	PAGO PENSIONES
24	04/11/2016	83793106	16881	VILLASANA ZEVALLOS ENRIQUE	621.52	PAGO PENSIONES
25	04/11/2016	83793115	16868	COBIAN RIVAS RAUL GONZALO	982.93	PAGO PENSIONES
26	08/11/2016	97901446	16981	COBIAN RIVAS RAUL GONZALO	982.93	REPROGRAMACION CHEQUE PENSIONE

**Persona Natural**

Documento Nacional de Identificación(DNI)

**Pensionistas**

Caso de apoderado copia de la carta poder notarial

**Horario de Atencion**

8.30 a.m -6.00 p.m

**Informes**

Telef. 2048020 Anexo 1345

Vanessa Valladares Tapia

**Unidad de Tesorería**