

Unidad de Tesorería
Oficina Financiera

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO AL 02.02.2017

	FECHA	No CHEQUE	No COMPROBANTE	PROVEEDOR	IMPORTE	
1	20/12/2016	79897437	19432	INVERDESA PERU SAC	52.30	DEVOLUCION DE PAGO
2	23/12/2016	73897448	19968	EUROSHOP SA	52.30	DEVOLUCION DE PAGO
3	10/01/2017	83793222	279	MARTELL SALAZAR CLETA ALCIRA	609.80	PAGO PLLA PENSIONES ENE.17
4	10/01/2017	83793229	286	VARGAS GUZMAN SALUSTIO MEDARDO	679.69	PAGO PLLA PENSIONES ENE.17
5	10/01/2017	83793231	288	CACHO MARTOS MARIANA	372.13	PAGO PLLA PENSIONES ENE.17
6	10/01/2017	83793235	292	PUMARRUMI BRIONES JORGE DAVID	430.64	PAGO PLLA PENSIONES ENE.17
7	18/01/2017	97903078	632	CAJA METROPOLITANA	882.59	PAGO PROVEEDORES
8	18/01/2017	97903076	623	BANCO GNB PERU SA	1,984.26	PAGO PROVEEDORES
9	19/01/2017	83793244	653	CACHO MARTOS MARIANA	400.00	PAGO ESCOLARIDAD PENSIONES
10	19/01/2017	83793241	650	MARTELL SALAZAR CLETA ALCIRA	400.00	PAGO ESCOLARIDAD PENSIONES
11	19/01/2017	83793246	710	PUMARRUMI BRIONES JORGE DAVID	400.00	PAGO ESCOLARIDAD PENSIONES
12	19/01/2017	83793243	652	VARGAS GUZMAN SALUSTIO MEDARDO	400.00	PAGO ESCOLARIDAD PENSIONES
13	31/01/2017	83793266	961	RIOS REYNOSO JOSE PAULINO	923.00	PAGO REG. ECLESIASTICO
14	31/01/2017	83793262	957	AREITIOAURTENA URIZARBARRENA JAVIER	7,202.00	PAGO REG. ECLESIASTICO
15	31/01/2017	83793260	955	ESTEBAN ESTEBAN SEVERINO	3,653.00	PAGO REG. ECLESIASTICO
16	31/01/2017	83793258	953	PRELATURA DE AYAVIRI	2,071.00	PAGO REG. ECLESIASTICO
17	31/01/2017	83793253	948	SIMON PIORNO ANGEL FRANCISCO	2,153.00	PAGO REG. ECLESIASTICO
18	31/01/2017	83793251	946	STROTMANN HOPPE NORBERTO	2,159.00	PAGO REG. ECLESIASTICO
19	31/01/2017	83793250	945	OBISPADO DE CARABAYLLO	1,698.00	PAGO REG. ECLESIASTICO

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