

02-2024

PAGOS AL PROVEEDOR LUIS ARRIETA-UNF
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA FRONTERA


FACTURA	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACION
FACTURA E001-453	ALQUILER DE CAMIONETAS	S/ 18,750.00	ADELANTO DIRECTO, YA APROBADO
FACTURA E001-456	ALQUILER DE CISTERNA MITIGACION	S/ 8,760.32	ADELANTO DIRECTO
FACTURA E001-455	AGREGADOS VARIOS	S/ 34,311.45	ADELANTO DE MATERIALES
	SALDO ANTERIOR/SE ANEXA CUADRO	S/ 16,632.22	
		S/ 78,453.99	TOTAL DE FACTURAS

VOUCHER DE PAGOS

S/	31,947.50
S/	45,708.60
S/	14,374.60
S/	92,030.70

TOTAL DE DEPOSITOS REALIZADOS

S/ 13,576.71 SALDO A FAVOR PARA PROXIMOS CONTRATOS


Edgardo Alejandro Cruz Ocaña
Gerente General de
CONSTRUCIONES S.A.C



TDA 720 REG 828442 Tra.210-0265803 08/03/2024 10:37:52
DEPOSITOS Nro.Ope.00048

NOMBRE: ARRIETA *****

T DOC: NRO. :

PRODUCTO: CUENTA CORRIENTE MN

CUENTA : 770-300335532-4

NRO. CCI: 003-770-003003355324-56

EFECTIVO

IMPORTE DEPOSITO: 31,947.50

MONEDA DEPOSITO : SOL

FORMA DE PAGO

EFECT. S/ 31,947.50 / RECIBIDO: S/ 31,947.50

IMPORTE REDONDEADO: S/ 31,947.50

EJECUTANTE: ARRIETA NIÑO LUIS FRANCISCO



TDA 720 REG B39327 Tra.210-0230206 08/03/2024 10:16:56

DEPOSITOS

Nro.Ope.00018

NOMBRE: ARRIETA *****

T DOC:

NRO. :

PRODUCTO: CUENTA CORRIENTE MN

CUENTA : 770-300335532-4

NRO. CCI: 003-770-003003355324-56

EFECTIVO

IMPORTE DEPOSITO: 45,708.60

MONEDA DEPOSITO : SOL

FORMA DE PAGO

EFECT. S/ 45,708.60 / RECIBIDO: S/ 45,708.60

IMPORTE REDONDEADO: S/ 45,708.60

EJECUTANTE: ALVAREZ PALOMINO CYNTHIA CAROLINA



TDA 720 REG B28442 Tra.210-0230675 08/03/2024 10:17:15

DEPOSITOS Nro.Ope.00027

NOMBRE: ARRIETA *****

T DOC: NRO. :

PRODUCTO: CUENTA CORRIENTE MN

CUENTA : 770-300335532-4

NRG. CCI: 003-770-003003355324-56

EFECTIVO

IMPORTE DEPOSITO: 14,374.60

MONEDA DEPOSITO : SOL

FORMA DE PAGO

EFACT. S/ 14,374.60 / RECIBIDO: S/ 14,374.60

IMPORTE REDONDEADO: S/ 14,374.60

EJECUTANTE: ACARO GIRON JENNIFER KATHERINE