

PROGRAMACION DE PAGOS AL 08 DE ABRIL DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
8/04/2019			1,081,918.28
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
INVERSIONES CAMHARO SAC	TRANSFERENCIA	0001-577	10,647.63
ARVADISA SAC	TRANSFERENCIA	001-305	5,723.00
POLISELLOS SAC	TRANSFERENCIA	0001-14082	1,006.00
			17,376.63
			1,064,541.65

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
8/04/2019				1,064,541.65
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS	TRANSFERENCIA	LIQUIDACIONES		45,859.00
INVERSIONES CAMHARO SAC	TRANSFERENCIA	0001-577		1,764.00
POLISELLOS SAC	TRANSFERENCIA	0001-14082		137.00
				47,760.00
				1,016,781.65

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
8/04/2019			4,115.94
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
MONTES BAZALAR LUIS ANDRES	TRANSFERENCIA	VIATICOS	1,430.00
			1,430.00
			2,685.94

BANCO DE LA NACIÓN		CUENTA 00-000-343560	IMPORTE
8/04/2019			25,930.76
MENOS:			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO	
INVERSIONES CAMHARO SAC	CHEQUE	DEUDA COACTIVA	2,285.00
			2,285.00
			23,645.76