

PROGRAMACION DE PAGOS AL 30 DE ABRIL DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
30/04/2019			128,683.99
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
MONTALVAN SAENZ SARA	CHEQUE	E001-21	2,500.00
VILLAREYES ESPINOZA MARIO HUMBERTO	TRANSFERENCIA	E001-101	29,040.00
HUBY BOBBIO CARLOS ALBERTO	TRANSFERENCIA	E001-14	5,500.00
MORALES ALCALDE JULIO AUGUSTO	TRANSFERENCIA	E001-5	4,933.33
ERIKA HILDA GRANDE CHAVEZ	TRANSFERENCIA	E001-20	2,500.00
JUAN CARLOS GUEVARA VILLANUEVA	TRANSFERENCIA	E001-17	5,800.00
MACHA OSCANOVA ALEJANDRO	TRANSFERENCIA	E001-47	2,805.06
ARCE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	TRANSFERENCIA	E001-35	3,500.00
JUSTO ANDRES ROSAS ZAMUDIO	TRANSFERENCIA	E001-80	29,440.00
			86,018.39
			42,665.60

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
30/04/2019				42,665.60
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
INVERSIONES CAMHARO SAC	TRANSFERENCIA	0001-576		1,939.00
VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	TRANSFERENCIA	001-195		1,124.00
VILLAVERDE ESPINOZA MARIO	TRANSFERENCIA	E001-101		3,960.00
				7,023.00
				35,642.60

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
30/04/2019			84,279.88
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
ESPINOZA ARANDA LEYLA GIULIANA	TRANSFERENCIA	E001-46	2,500.00
VALER GUIZADO JEANETTE MARITZA	TRANSFERENCIA	E001-8	5,520.00
INVERSIONES CAMHARO SAC	TRANSFERENCIA	0001-576	5,393.08
VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	TRANSFERENCIA	0001-195	8,240.58
			21,653.66
			62,626.22

BANCO DE LA NACIÓN		CUENTA 00-000-343560	IMPORTE
30/04/2019			190,517.09
MENOS:			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO	
INVERSIONES CAMHARO SAC	CHEQUE	DEUDA COACTIVA	8,825.00
			8,825.00
			181,692.09