

## PROGRAMACION DE PAGOS AL 23 DE AGOSTO DE 2019

**BANCO DE CREDITO DEL PERU CUENTA EN SOLES**

BANCO DE CREDITO DEL PERU				CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
<b>SALDO INICIAL AL 23-08-2019</b>					<b>1,578,582.97</b>
TRANSFERENCIA DE FONDOS					
TRANSFERENCIA EN CURSO					
CHEQUE EN CARTERA					<b>20,412.58</b>
MENOS:					
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE		
1 HUBY BOBBIO CARLOS ALBERTO	TRANSFERENCIA	RH. E001-18	HONORARIOS		5,500.00
2 HOTEL CARRERA S.A.C	TRANSFERENCIA	FACT. F004-296	SESION DE DIRECTORIO		551.3
3 INGENIERIA Y CONSULTORIA LAAYB SAC	TRANSFERENCIA	FACT. E001-22	CONSULTORIA		8,349.20
4 CABANILLAS HUAMAN TERESA	TRANSFERENCIA	SEPTIEMBRE	ALQUILER LOCAL		1,330.00
5 ROJAS ESCALANTE SALVADOR JESUS	TRANSFERENCIA	E001-30	HONORARIOS		6,440.00
6 VALDEZ HUARCAYA FRANCISCO	TRANSFERENCIA	E001-163	SERVCONSULTORIA		12,696.00
7 ROJAS CARLOTTO ERICK OMAR	TRANSFERENCIA	E001-66	SERV. CONSULTORIA		7,666.67
8 ADECCO CONSULTING S.A.	TRANSFERENCIA	F001-39801/F001-38589	CONSULTORIA		22,326.00
<b>TOTAL PAGOS</b>					<b>64,859.17</b>
<b>SALDO DISPONIBLE</b>					<b>1,493,311.22</b>

**BANCO CONTINENTAL**

BANCO BBVA CONTINENTAL				CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
<b>SALDO INICIAL AL 23-08-2019</b>					<b>1,608,127.00</b>
TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE EN CURSO					<b>27,920.52</b>
MENOS:					
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE		
1 VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	TRANSFERENCIA	FACT. 0001-200	SUPERVISION		6,246.85
2 CASTILLO DELGADO CHRISTIAN	TRANSFERENCIA	RH. E001-59	HONORARIOS		7,000.00
3 FLORES PALOMINO DANIEL MICHAEL	TRANSFERENCIA	RH. E001-28	HONORARIOS		2,200.00
4 GONZALES FINOCETTI RONALD GIUSEPPE ALEX	TRANSFERENCIA	RH. E001-13	HONORARIOS		7,728.00
5 INTERNEXA PERU S.A.	TRANSFERENCIA	FACT. F001-10193	INTERNET		1,164.96
6 TRANS LINARES S.R.L.	TRANSFERENCIA	FACT. F003-410	TRANSPORTE FLUVIAL		10,100.00
7 TAMASHIRO & RAMIREZ CONSULTORES SRLTDA	TRANSFERENCIA	FACT. E001-820 821	CONSULTORIA		8,448.00
8 SOCIEDAD DE INGENIERIA CONSTRUCTIVA AME	TRANSFERENCIA	DEV RETENCION	DEV DE RETENCION DE GARANTIA		15,716.81
9 JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	TRANSFERENCIA	FACT. E001-20	GORGOR		75,182.43
<b>TOTAL PAGOS</b>					<b>133,787.05</b>
<b>SALDO DISPONIBLE</b>					<b>1,446,419.43</b>

**BANCO DE CREDITO DEL PERU CUENTA EN SOLES****DETRACCION PAGADAS**

BANCO DE CREDITO DEL PERU				CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
<b>SALDO INICIAL AL 23-08-2019</b>					<b>1,493,311.22</b>
TRANSFERENCIA DE FONDOS					-
TRANSFERENCIA EN CURSO					
MENOS:					
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO	DETALLE		
1 VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	EN LINEA	FACT. 0001-200	SUPERVISION		852.00
2 INTERNEXA PERU S.A.	EN LINEA	FACT. F001-10193	INTERNET		159.00
3 TAMASHIRO & RAMIREZ CONSULTORES SRLTDA	EN LINEA	FACT. E001-820 821	CONSULTORIA		1,152.00
4 JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	EN LINEA	FACT. E001-20	GORGOR		3,133.00
5 INGENIERIA Y CONSULTORIA LAAYB SAC	EN LINEA	FACT. E001-22	CONSULTORIA		1,138.00
6 ADECCO CONSULTING S.A.	EN LINEA	FACT. F001-39801 38589	CONSULTORIA		1,416.00
7 ADECCO CONSULTING S.A.	EN LINEA	FACT. F001-39801 38589	CONSULTORIA		1,628.00
<b>TOTAL PAGOS</b>					<b>9,478.00</b>
<b>SALDO DISPONIBLE</b>					<b>1,483,833.22</b>