

**PROGRAMACION DE PAGOS AL 18 DE FEBRERO DEL 2019**

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
18/02/2019			<b>1,315,875.95</b>
<b>TRANSFERENCIA DE FONDOS</b>			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
CORPORACION PERUANA DE MAQUINARIAS SAC	TRANSFERENCIA	E001-2	13,282.97
ELECTROCENTRO	TRANSFERENCIA	F935-348	13,279.50
ELERA PINTADO WILDER	TRANSFERENCIA	VIATICOS	2,132.00
MARCO ANTONIO GALVEZ FERNANDEZ	TRANSFERENCIA	E001-16	1,266.67
AVALOS VIÑAS EDUARDO	TRANSFERENCIA	VIATICOS 19200019	1,110.00
CORPORACION OML SA	TRANSFERENCIA	E001-398	74,257.54
			<b>105,328.68</b>
			<b>1,210,547.27</b>

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
18/02/2019				<b>1,210,547.27</b>
<b>TRANSFERENCIA DE FONDOS</b>				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
CORPORACION PERUANA DE MAQUINARIAS SAC	TRANSFERENCIA	E001-2	553.00	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GORGOR	TRANSFERENCIA	E001-56	17,658.00	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAN	TRANSFERENCIA	0001-1015	7,143.00	
CORPORACION OML SA	TRANSFERENCIA	E001-398	10,262.00	
ADINELSA	TRANSFERENCIA	E001-2354	100.00	
			<b>35,716.00</b>	
				<b>1,174,831.27</b>

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
18/02/2019			<b>136,147.70</b>
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
MAVI EIRL	TRANSFERENCIA	0001-47	30,884.97
INVERSIONES VILLA IMPORT SAC	TRANSFERENCIA	001-1099	19,082.50
			<b>49,967.47</b>
			<b>86,180.23</b>

BANCO DE LA NACIÓN		CUENTA 00-000-343560	IMPORTE
18/02/2019			<b>73,495.96</b>
MENOS:		IMPUESTOS	DOCUMENTO
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN		
INVERSIONES VILLA IMPORT SAC	CHEQUE	DEUDA COACTIVA	2,209.00
			<b>2,209.00</b>
			<b>71,286.96</b>