

PROGRAMACION DE PAGOS AL 17 DE JULIO DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
17/07/2019			6,164,244.01
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
1 INVERSIONES CASTAPERU SOCIEDAD ANONIMA C	TRANSFERENCIA	E001-829	3,680.00
2 SANCHEZ MERLO ROBINSON MIGUEL	TRANSFERENCIA	E001-40	5,601.12
3 SERMAX PERU SRL	TRANSFERENCIA	E001-1487	2,085.34
4 MARTINEZ RELUZ DANIEL DAVID	TRANSFERENCIA	E001-22	13,946.47
5 AQUAWORKS PERU S.A.C.	TRANSFERENCIA	E001-11719	325.00
6 MENDOZA MORANTE ALEXANDER OMAR	TRANSFERENCIA	VIATICOS 19200070	1,520.00
7 HOTEL CARRERA S.A.C	TRANSFERENCIA	F001-252	709.26
8 CANTT COSTA CARLOS AURELIO	TRANSFERENCIA	E001-21	4,800.00
9 MEZA CHIHUAN LUIS	TRANSFERENCIA	E001-28	23,649.74
10 CORPORACION 3MC EIRL	TRANSFERENCIA	0001-51	4,644.00
11 ARIAS ARGOMEDO JOSE	TRANSFERENCIA	VIATICOS	1,160.00
12 HERNANDEZ DIEZ SANDRO	TRANSFERENCIA	RH. E001-363	700.00
13 MALAGA VIVANCO NEILD	TRANSFERENCIA	RH. E001-57	4,200.00
TOTAL A PAGAR			67,020.93
SALDO			6,097,223.08

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
17/07/2019				
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
1 INVERSIONES CASTAPERU S.A.C.	TRANSFERENCIA	E001-829		502.00
3 RICOH DEL PERU S.A.C.	TRANSFERENCIA	F101-34585		569.00
3 SERMAX PERU S.R.L.	TRANSFERENCIA	E001-1487		368.00
4 MEZA CHIHUAN LUIS	TRANSFERENCIA	E001-28		3,225.00
5 MARTINEZ RELUZ DANIEL DAVID	TRANSFERENCIA	E001-22		1,902.00
6 RICOH DEL PERU S.A.C.	TRANSFERENCIA	F101-24588		188.00
7 CORPORACION 3MC EMPRESA INDIVIDUAL	TRANSFERENCIA	E001-51		2,028.00
8 JUMAX CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.	TRANSFERENCIA	E001-45		1,510.00
TOTAL A PAGAR				10,292.00
SALDO				

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
17/07/2019			1,397,627.03
Transferencia de Fondos			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
1 VASQUEZ REYES ADUARDO ANGEL	TRANSFERENCIA	INF. 150-2019-DTIC	500.00
2 VALENCIA ROJAS JULIO CESAR	TRANSFERENCIA	VIATICOS	1,772.00
3 GUTIERREZ SOLANO JACQUELINE KARINA	TRANSFERENCIA	E001-32	1,986.67
4 JUMAX CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	TRANSFERENCIA	E001-45	11,069.17
5 CORDOVA LEON MARIA ESTHER	TRANSFERENCIA	VIATICO	790.00
6 SANCHEZ TORRES MARIA ELENA	TRANSFERENCIA	ENTREGAS A RENDIR	3,500.00
TOTAL A PAGAR			19,617.84
SALDO			1,378,009.19

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 193-1791513-1-99 USD	IMPORTE
17/07/2019			154,294.54
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
1 RICOH DEL PERU S.A.C.	TRANSFERENCIA	F101-34585 34587	1,264.51
2 RICOH DEL PERU S.A.C.	TRANSFERENCIA	F101-34588	418.15

3	ELECTRICAL PROJECTS SAC	TRANSFERENCIA	E001-10	22,149.27
4	CENTELSA PERU SAC	TRANSFERENCIA	F002-10246 10251	22,764.21
			TOTAL A PAGAR	22,764.21
			SALDO	131,530.33