

**PROGRAMACION DE PAGOS AL 07 DE MAYO DEL 2019**

<b>BANCO DE CREDITO DEL PERU</b>		<b>CTA. CTE. 194-1142470-0-00</b>	<b>IMPORTE</b>
7/05/2019			<b>927,378.87</b>
<b>TRANSFERENCIA DE FONDOS</b>			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>	<b>FACTURAS</b>	
MUNICIPALIDAD DE PICOY	TRANSFERENCIA	DETRACCIONES MEMO 852-2018	22,546.00
MUNICIPALIDAD DE PICOY	TRANSFERENCIA	DETRACCIONES MEMO 361-2018	8,679.00
MUNICIPALIDAD DE PICOY	TRANSFERENCIA	DETRACCIONES MEMO 872-2018	21,126.00
MUNICIPALIDAD DE PICOY	TRANSFERENCIA	DETRACCIONES MEMO 090-2019	43,618.00
MUNICIPALIDAD DE PICOY	TRANSFERENCIA	DETRACCIONES MEMO 356-2019	22,116.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>118,085.00</b>
<b>SALDO</b>			<b>809,293.87</b>

<b>BANCO BBVA CONTINENTAL</b>		<b>CTA. CTE. 0011-0661-0100020569</b>	<b>IMPORTE</b>
7/05/2019			<b>232,819.01</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>	<b>FACTURAS</b>	
CIER	TRANSFERENCIA	0-00043	52,203.20
CUBA PACHAS JULIO ALEJANDRO	TRANSFERENCIA	VIATICOS	2,940.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>55,143.20</b>
<b>SALDO</b>			<b>177,675.81</b>