

PROGRAMACION DE PAGOS AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00		IMPORTE
12/11/2019				641,420.26
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
1 varios	TRANSFERENCIA	CTS PERIODO MAYO-OCTUBRE 2019		42,606.11
2 CONSEGESA S.A.	TRANSFERENCIA	E001-560		42,246.70
3 SERMAX PERU SRL	TRANSFERENCIA	E001-1771		2,085.34
4 WALBAUM CORDERO FEDERICO EDUARDO	TRANSFERENCIA	SD NO. 527 del 07.11.2019		1,840.00
5 ROCCA CARBAJAL LILIAN DEL CARMEN	TRANSFERENCIA	SD NO. 527 del 07.11.2019		1,840.00
6 CAR RENT MINIBUS SAC	TRANSFERENCIA	E001-1067		644.00
7 INNOVACION Y TECNOLOGIA CONSULTORES SA-IT	TRANSFERENCIA	E001-93		11,827.00
8 MAMANI ZAPANA KATHERINE	TRANSFERENCIA	E001-4		4,000.00
9 OSAKI SUEMITSU MIGUEL	TRANSFERENCIA	SD NO. 527 del 07.11.2019		1,840.00
10 BANCO CENCOSUD	CHEQUE	CTS PERIODO MAYO-OCTUBRE 2019		6,263.89
11 CAJA SULLANA	CHEQUE	CTS PERIODO MAYO-OCTUBRE 2019		4,220.92
12 CMAC PIURA	CHEQUE	CTS PERIODO MAYO-OCTUBRE 2019		3,554.25
13 BBVA BANCO CONTINENTAL	CHEQUE	CTS PERIODO MAYO-OCTUBRE 2019		5,635.27
14 BANCO RIPLEY	CHEQUE	CTS PERIODO MAYO-OCTUBRE 2019		10,900.17
15 CMAC ICA SA	CHEQUE	CTS PERIODO MAYO-OCTUBRE 2019		4,163.50
TOTAL A PAGAR				5/143,667.15
SALDO				497,753.11

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00		DETRACCIONES	IMPORTE
12/11/2019					
TRANSFERENCIA DE FONDOS					
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS			
1 INNOVACION Y TECNOLOGIA CONSULTORES SA-IT	TRANSFERENCIA	E001-93			1,613.00
2 SERMAX PERU SRL	TRANSFERENCIA	E001-1771			368.00
3 CAR RENT MINIBUS SAC	TRANSFERENCIA	E001-1067			644.00
4 CONSEGESA S.A.	TRANSFERENCIA	E001-560			1,760.00
TOTAL A PAGAR					5/4,385.00
SALDO					

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569		IMPORTE
12/11/2019				359,459.34
Transferencia de Fondos				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
1 CARRILLO MORA CARLOS GUSTAVO	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO		1,840.00
2 MONTES BAZALAR LUIS ANDRES	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO		2,760.00
3 TRANS LINARES SRL	TRANSFERENCIA	F003-504		10,100.00
4 BIFI CORPORATION Y ASOCIADOS EIRL	TRANSFERENCIA	DEV. DEUDA COACTIVA		480.00
5 SAN MIGUEL CABALLA CARLOS	TRANSFERENCIA	VIATICOS		520.00
6 RED DE ENERGIA DEL PERU SA	TRANSFERENCIA	F001-29887 29923		19,627.46
TOTAL A PAGAR				35,327.46
SALDO				324,131.88

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. \$ 193-1791513-1-99		IMPORTE
12/11/2019				68,462.87
MENOS:				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
1 varios	TRANSFERENCIA	CTS PERIODO MAYO-OCTUBRE 2019		1,318.23
2 BNVA BANCO CONTINENTAL	CHEQUE	CTS PERIODO MAYO-OCTUBRE 2019		660.16
				1,978.39
				66,484.48

BANCO DE LA NACIÓN		CUENTA 00-000-343560		IMPORTE
12/11/2019				845,182.09
MENOS:				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO		
1 BANCO DE LA NACIÓN	CARTA	MEMO 979-2019-GC		8,189.60
				8,189.60
				836,992.49

INTERBANK CONSEGESA S.A.		CTA. CTE \$/. 100-0010212083		IMPORTE
12/11/2019				72,246.27
MENOS:				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO		
1 BANCO INTERBANK	TRANSFERENCIA	CTS PERIODO MAYO-OCTUBRE 2019-T/C 3.364		2,098.40
2 BANCO INTERBANK	TRANSFERENCIA	CTS PERIODO MAYO-OCTUBRE 2019		2,270.92
				4,369.32
				67,876.95