

## PROGRAMACION DE PAGOS AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00		IMPORTE
15/11/2019				585,481.89
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
1 TELEFONIA CLARO	TRANSFERENCIA	SERVICIO DE TELEFONIA		1,393.69
2 ERIKA HILDA GRANDE CHAVEZ	TRANSFERENCIA	VIATICOS		2,560.00
3 VILLAVICENCIO MONTI JULIUS KOREL	TRANSFERENCIA	ENTREGA A RENDIR		1,250.00
4 VARIOS - PLANILLA PROVEEDORES	TRANSFERENCIA	PAGO PROVEEDORES		21,217.89
5 MARTINEZ NAHUI FOSION KENIDE	TRANSFERENCIA	PAGO PROVEEDORES		3,178.72
6 ELECTROCENTRO	TRANSFERENCIA	PAGO PROVEEDORES		12,132.04
7 JAVIER DOLORIER TORRES ABOGADOS	TRANSFERENCIA	PAGO PROVEEDORES		2,200.00
8 SOLUTIONS GASTRONOMIQUES INTEGRALES	TRANSFERENCIA	PAGO PROVEEDORES		707.13
TOTAL A PAGAR				57,26,421.58
SALDO				559,060.31

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00		DETRACCIONES	IMPORTE
15/11/2019					
TRANSFERENCIA DE FONDOS					
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS			
1 JAVIER DOLORIER TORRES ABOGADOS	TRANSFERENCIA	PAGO PROVEEDORES			300.00
TOTAL A PAGAR					57,300.00
SALDO					

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569		IMPORTE
15/11/2019				966,459.44
Transferencia de Fondos				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
1 J & M INGENIERIA SAC	TRANSFERENCIA	DEV. DE RETENCION DE GARANTIA		15,762.45
2 CASTILLO DELGADO CHISTIAN	TRANSFERENCIA	VIATICOS		1,160.00
TOTAL A PAGAR				16,922.45
SALDO				949,536.99