

PROGRAMACION DE PAGOS AL 11 DE OCTUBRE DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
11/10/2019			406,539.25
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
1 PAGO MASIVO A PROVEEDORES	TRANSFERENCIA	VARIOS	58,160.76
2 LUZ DEL SUR SAA	TRANSFERENCIA	F521-18506	40.00
3 CANTT COSTA CARLOS AURELIO	TRANSFERENCIA	E001-24	4,800.00
4 RODRIGUEZ CONTRERAS ALAN	TRANSFERENCIA	VIATICOS	1,006.00
5 RIOFRIO CEVALLOS LUDER	TRANSFERENCIA	VIATICOS	548.00
TOTAL A PAGAR			64,554.76
SALDO			341,984.49

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
11/10/2019				
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
1 KUNAK CONSULTING SAC	EN LINEA	E001-266		594.00
TOTAL A PAGAR				S/ 594.00
SALDO				

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
11/10/2019			2,257,973.78
Transferencia de Fondos			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
1 VALVERDE PINEDO LUIS FERNANDO	TRANSFERENCIA	E001-52	2,095.00
2 CASTLLO FABIAN OMAR IVAN	TRANSFERENCIA	E001-124	5,060.00
3 VICUÑA CHAVEZ FABIOLA LUCERO	TRANSFERENCIA	E001-124	2,780.00
4 MICHELOT ABREGU BRUNO ALBERTO	TRANSFERENCIA	E001-20	3,000.00
TOTAL A PAGAR			12,935.00
SALDO			2,245,038.78