PROGRAMACION DE PAGOS AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019

	BANCO DE CREDITO DEL PERU	CTA. CTE. 194-1142470-0-00		IMPORTE
	15/10/2019			624,739.56
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
1	SANCHEZ MERLO ROBINSON MIGUEL	TRANSFERENCIA	F02-E001-0000000043	5,601.12
2	ELECTROCENTRO S.A.	TRANSFERENCIA	F01-F001-0000003155	256.13
3	ELECTROCENTRO S.A.	TRANSFERENCIA	F01-F935-0000000458	13,254.50
4	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	TRANSFERENCIA	F01-FF11-0000089017	4,099.25
5	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	TRANSFERENCIA	F01-FF11-0000089016	2,966.63
6	WIGO S.A.	TRANSFERENCIA	F01-F001-0000026647	1,705.89
7	CORPORACION FONAFE	TRANSFERENCIA	F01-F001-0000003711	4,680.00
8	CORPORACION FONAFE	TRANSFERENCIA	F01-F001-0000003713	1,671.18
9	VELBEN S.A.C.	TRANSFERENCIA	F01-E001-0000000455	20,977.22
10	AQUAWORKS PERU S.A.C.	TRANSFERENCIA	F01-E001-0000013576	325.00
11	INGHENOR E.I.R.L.	TRANSFERENCIA	F01-E001-0000000031	7,040.00
12	AUTOMOTRIZ MI TALLER S.A.C.	TRANSFERENCIA	F01-0001-0000001621	4,086.30
13	CONSULTING AND WORKING INTERNATIONAL S.A	TRANSFERENCIA	FCAT. .E001-172	6,106.05
14	MARTINEZ ÑAHUI FOSION KENIDE	TRANSFERENCIA	E001-25	206.08
15	PISCONTE FRANCO CHRISTIAN FRANCISCO	TRANSFERENCIA	E001-35	5,520.00
16	SOLUTIONS GASTRONOMIQUES INTEGRALES SAC	TRANSFERENCIA	E001-260	785.70
		TOTAL A PAGAR		79,281.05
		SALDO		545,458.51

	BANCO DE CREDITO DEL PERU	CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
	15/10/2019			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
1	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE	LINEA	F001 00003713	228.00
2	INGHENOR E.I.R.L.	LINEA	E001 00000031	960.00
3	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	LINEA	FF11 00089017	559.00
4	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	LINEA	FF11 00089016	405.00
5	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE	LINEA	F001 00003711	520.00
6	AUTOMOTRIZ MI TALLER S.A.C.	LINEA	0001 00001621	557.00
7	WIGO S.A.	LINEA	F001 00026647	233.00
8	CONSULTING AND WORKING INTERNATIONA	LINEA	E001 00000173	624.00
9	CONSULTING AND WORKING INTERNATIONA	LINEA	E001 00000172	1,441.00
		TOTAL A PAGAR		S/.5,527.00
		SALDO		

	BANCO DE LA NACIÓN	CUENTA 00-000-343560		IMPORTE
	SALDO INICIAL AL 20-02-2017			1,743,254.00
	MENOS:			
	PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO	
1	BANCO DE LA NACION	CARTA	FISE	7,783.20
2	OEFA	CHEQUE 11685140	MULTA	3,950.10
3	ANA	CHEQUE 11685141	USO DE AGUA	915.76
4	ANA	CHEQUE 1685142	USO DE AGUA	554.57
				13,203.63
				1,730,050.37