

PROGRAMACION DE PAGOS AL 16 DE OCTUBRE DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
16/10/2019			1,301,768.98
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
1 OSAKI SUEMITSU MIGUEL	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO 525	1,840.00
2 ROCCA CARBAJAL LILIAN DEL CARMEN	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO 525	1,840.00
3 WALBAUM CORDERO FEDERICO EDUARDO	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO 525	1,840.00
4 RIOFRIO CEVALLOS LUDER HENRRY	TRANSFERENCIA	VIATICOS	1,646.00
	TOTAL A PAGAR		7,166.00
	SALDO		1,294,602.98

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
16/10/2019				
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
1 DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE SAC	TRANSFERENCIA	E001-43		1,475.00
2 ABICASO SRL	TRANSFERENCIA	E001-141		255.00
3 MIGUEL ANGEL CONTRATISTAS GENERALES	TRANSFERENCIA	E001-35		10,486.00
		TOTAL A PAGAR		S/ 12,216.00
		SALDO		

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
16/10/2019			2,257,973.78
Transferencia de Fondos			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
1 MONTES BAZALAR LUIS ANDRES	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO 525	2,760.00
2 CARRILLO MORA CARLOS GUSTAVO	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO 525	1,840.00
3 CUBA PACHAS JULIO ALEJANDRO	TRANSFERENCIA	VIATICOS	2,790.00
4 VALENCIA ROJAS JULIO CESAR	TRANSFERENCIA	DEP EXCESO	83.80
5 MIGUEL ANGEL CONTRATISTAS GENERALES	TRANSFERENCIA	E001-35	251,660.60
6 DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE SAC	TRANSFERENCIA	E001-43	10,815.76
7 ABICASO SRL	TRANSFERENCIA	E001-141	1,869.00
		TOTAL A PAGAR	264,345.36
		SALDO	1,993,628.42