

PROGRAMACION DE PAGOS AL 17 DE OCTUBRE DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
17/10/2019				
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
1 MUNICIPALIDAD DE PICOY	EN LINEA	MEMO 877-2019-GC		12,464.00
2 MUNICIPALIDAD DE HUANTAN	EN LINEA	MEMO 878-2019-GC		32,317.00
3 INVERSIONES CAMHARO SAC	EN LINEA	E001-28		776.00
4 INFORMATICA EL CORTE INGLES SA	EN LINEA	E001-430		609.00
5 SANCHEZ POVIS CONSULTORES	EN LINEA	E001-9		570.00
6 ZECO PERU	EN LINEA	0001-234		1,980.00
TOTAL A PAGAR				S/.48,716.00
SALDO				

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
17/10/2019			S/.2,671,604.77
Transferencia de Fondos			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
1 INVERSIONES CAMHARO SAC	TRANSFERENCIA	E001-28	5,056.83
2 PAGO PROVEEDORES	TRANSFERENCIA	MASIVO	18,700.01
TOTAL A PAGAR			23,756.84
SALDO			2,647,847.93

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 193-1791513-1-99 USD	IMPORTE
17/10/2019			S/.85,775.35
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
1 INFORMATICA EL CORTE INGLES S	TRANSFERENCIA	E001-430	1,613.42
TOTAL A PAGAR			1,613.42
SALDO			84,161.93