

**PROGRAMACION DE PAGOS AL 21 DE OCTUBRE DEL 2019**

<b>BANCO DE CREDITO DEL PERU</b>		<b>CTA. CTE. 194-1142470-0-00</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>23/10/2019</b>			<b>1,439,943.28</b>
<b>TRANSFERENCIA DE FONDOS</b>			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>	<b>FACTURAS</b>	
1 varios	TRANSFERENCIA	PAGOS AL 21-10-19	138,763.15
2 FID. ELECTROPERU RECAUDADORA SOLES	TRANSFERENCIA	MEMO 919-2019	996,670.87
3 INTERNEXA PERU S.A	TRANSFERENCIA	F001-10762	1,164.96
4 VELA PIZARRO JUAN ALEJANDRO	TRANSFERENCIA	E001-14	3,502.00
5 HOTEL CARRERA S.A.C	TRANSFERENCIA	F004-377	507.80
6 INGENIERIA Y CONSULTORIA LAAYB SAC	TRANSFERENCIA	E001-26	11,131.60
7 CENTELSA PERU SAC	TRANSFERENCIA	F002-10994	1,740.22
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>S/1,153,480.60</b>
<b>SALDO</b>			<b>286,462.68</b>

<b>BANCO DE CREDITO DEL PERU</b>		<b>CTA. CTE. 194-1142470-0-00</b>	<b>DETRACCIONES</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>23/10/2019</b>				
<b>TRANSFERENCIA DE FONDOS</b>				
<b>PROVEEDOR</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>	<b>FACTURAS</b>		
1 VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	LINEA	0001 00000201		412.00
2 INGENIERIA Y CONSULTORIA LAAYB S.A.	LINEA	E001 00000026		1,518.00
3 VELA PIZARRO JUAN ALEJANDRO	LINEA	E001 00000014		477.00
4 INTERNEXA PERU S.A.	LINEA	F001 00010762		159.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>S/2,566.00</b>
<b>SALDO</b>				

<b>BANCO BBVA CONTINENTAL</b>		<b>CTA. CTE. 0011-0661-0100020569</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>23/10/2019</b>			<b>S/2,697,790.65</b>
<b>Transferencia de Fondos</b>			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>	<b>FACTURAS</b>	
1 VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	TRANSFERENCIA	0001-201	3,022.94
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>3,022.94</b>
<b>SALDO</b>			<b>2,694,767.71</b>

<b>BANCO DE CREDITO DEL PERU</b>		<b>CTA. CTE. \$ 193-1791513-1-99</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>PROGRAMACION DE PAGOS AL 21 DE OCTUBRE DEL 2019</b>			<b>88,362.53</b>
<b>MENOS:</b>			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>	<b>FACTURAS</b>	
1 ELECTRICAL PROJECTS SAC	TRANSFERENCIA	E001-81 E001-82	34,782.94
2 SIGNIFY PERU S.A	TRANSFERENCIA	FF01-24416	3,181.99
3 JOSEFEL ILUMINACION S.A.C.	TRANSFERENCIA	F001-3654	31,250.00
4 CENTELSA PERU SAC	TRANSFERENCIA	F002-10994	1,740.22
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>70,955.15</b>
<b>SALDO</b>			<b>17,407.38</b>