

**PROGRAMACION DE PAGOS AL 28 DE OCTUBRE DEL 2019**

<b>BANCO DE CREDITO DEL PERU</b>		<b>CTA. CTE. 194-1142470-0-00</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>28/10/2019</b>			<b>1,127,877.64</b>
<b>TRANSFERENCIA DE FONDOS</b>			
	<b>PROVEEDOR</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>	<b>FACTURAS</b>
1	MARTINEZ NAHUI FOSION KENIDE	TRANSFERENCIA	E001-27 115.00
2	SANCHEZ VARGAS EDWIN OBED	TRANSFERENCIA	E001-39 6,440.00
1	BRACAMONTE VELIZ JANETT LUPE	TRANSFERENCIA	E001-10 3,000.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>S/,9,555.00</b>
<b>SALDO</b>			<b>1,118,322.64</b>

<b>BANCO BBVA CONTINENTAL</b>		<b>CTA. CTE. 0011-0661-0100020569</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>28/10/2019</b>			<b>1,155,523.65</b>
<b>Transferencia de Fondos</b>			
	<b>PROVEEDOR</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>	<b>FACTURAS</b>
1	GONZALES FINOCETTI RONALD GIUSEPPE ALEXA	TRANSFERENCIA	E001-15 7,728.00
2	VALVERDE PINEDO LUIS FERNANDO	TRANSFERENCIA	E001-54 1,050.00
3	CASTLLO DELGADO CHRISTIAN	TRANSFERENCIA	E001-61 7,000.00
4	VEGA CASTILLO CRISTIAN HUMBERTO	TRANSFERENCIA	E001-15 3,100.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>18,878.00</b>
<b>SALDO</b>			<b>1,136,645.65</b>