

**PROGRAMACION DE PAGOS AL 29 DE OCTUBRE DEL 2019**

<b>BANCO DE CREDITO DEL PERU</b>		<b>CTA. CTE. 194-1142470-0-00</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>29/10/2019</b>				<b>1,272,671.38</b>
<b>TRANSFERENCIA DE FONDOS</b>				
<b>PROVEEDOR</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>	<b>FACTURAS</b>		
1 PACHECO PACHECO JUAN CARLOS	TRANSFERENCIA	E001-98	2,990.00	
2 ADINELSA	TRANSFERENCIA	AUTOAPORTE	6,231.00	
3 LLANCO VEGA YULIZA YANETH	TRANSFERENCIA	E001-62	304.00	
4 ELECTRO DUNAS	TRANSFERENCIA	MEMO 933-2019-GC	14,488.41	
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>S/.24,013.41</b>	
<b>SALDO</b>			<b>1,248,657.97</b>	

<b>BANCO BBVA CONTINENTAL</b>		<b>CTA. CTE. 0011-0661-0100020569</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>29/10/2019</b>				<b>655,573.65</b>
<b>Transferencia de Fondos</b>				
<b>PROVEEDOR</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>	<b>FACTURAS</b>		
1 VALER GUIZADO JEANETTE MARIZTA	TRANSFERENCIA	E001-14	5,980.00	
2 ABICASO	TRANSFERENCIA	DEOLUCION DE DEUDA COACTIVA	947.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>6,927.00</b>	
<b>SALDO</b>			<b>648,646.65</b>	

<b>BANCO DE CREDITO DEL PERU</b>		<b>CTA. CTE. \$ 193-1791513-1-99</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>SALDO INICIAL AL 28-02-2017</b>				<b>197,202.10</b>
<b>MENOS:</b>				
<b>PROVEEDOR</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>	<b>FACTURAS</b>		
1 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y RREASEGUROS	TRANSFERENCIA	F077-189404 189197 94 95	129,875.89	
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>129,875.89</b>	
<b>SALDO</b>			<b>67,326.21</b>	

**PROGRAMACION DE PAGOS AL 29 DE OCTUBRE DEL 2019**

<b>BANCO DE CREDITO DEL PERU</b>		<b>CTA. CTE. 194-1142470-0-00</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>29/10/2019</b>				<b>1,272,671.38</b>
<b>TRANSFERENCIA DE FONDOS</b>				
<b>PROVEEDOR</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>	<b>FACTURAS</b>		
1 MACO CARLOS WILSON CRISTOBAL	TRANSFERENCIA	F02-E001-0000000071	6,440.00	
2 GUEVARA VILLANUEVA JUAN CARLOS	TRANSFERENCIA	F02-E001-0000000025	6,178.72	
3 CARHUARICRA QUISPE MARISOL NATIVIDAD	TRANSFERENCIA	F02-E001-0000000024	3,000.00	
4 ANLAS RODRIGUEZ ELIZABETH MILAGROS	TRANSFERENCIA	F02-E001-0000000024	4,000.00	
5 MEDINA OCHOA ROSATE SELENEE	TRANSFERENCIA	F02-E001-0000000049	2,300.00	
6 SALGADO CARBAJAL EDUARDO EDU	TRANSFERENCIA	F02-E001-0000000016	2,791.67	
7 CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S A	TRANSFERENCIA	F01-F090-0000003059	147.48	
8 CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S A	TRANSFERENCIA	F01-F090-0000003033	156.07	
9 RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	TRANSFERENCIA	F01-0548-0000682556	19,576.11	
10 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE	TRANSFERENCIA	F010-11254 NC F007-350	216.73	
11 HOTEL CARRERA SAC	TRANSFERENCIA	F004-378 383	1,016.61	
12 DIEGO LEANDRO ROBLES MONTES	TRANSFERENCIA	E001-11	2,500.00	
13 LLANCO VEGA YULIZA YANETH	TRANSFERENCIA	E001-63	5,300.00	
14 ROCCA CARBAJAL LILIAN CARMEN	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO 526	1,840.00	
15 OSAKI SUEMITSU MIGUEL	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO 526	1,840.00	
16 WALBAUM CORDERO FEDERICO EDUARDO	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO 526	1,840.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>S/.59,143.39</b>	
<b>SALDO</b>			<b>1,213,527.99</b>	

<b>BANCO BBVA CONTINENTAL</b>		<b>CTA. CTE. 0011-0661-0100020569</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>29/10/2019</b>				<b>655,573.65</b>
<b>Transferencia de Fondos</b>				
<b>PROVEEDOR</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>	<b>FACTURAS</b>		
1 SANCHEZ FLORES SINDY CLAUDIA	TRANSFERENCIA	E001-54	2,500.00	
2 JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	TRANSFERENCIA	E001-22	131.92	
3 GARIBAY GAMBOA JESUS CHAYANNE	TRANSFERENCIA	E001-1	2,500.00	
4 DE LA CRUZ CAMARA JUAN ANTONIO	TRANSFERENCIA	E001-44	5,060.00	
5 CHIRIBIGA RODRIGUEZ JOSE SANTOS	TRANSFERENCIA	E001-20	5,612.00	
6 CARRILLO MORA CARLOS GUSTAVO	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO 526	1,840.00	
7 MONTES BAZALAR LUIS ANDRES	TRANSFERENCIA	DIETA DIRECTORIO 526	2,760.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>20,403.92</b>	
<b>SALDO</b>			<b>635,169.73</b>	