

PROGRAMACION DE PAGOS AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
30/10/2019			1,165,353.68
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
1 CARRERA CIA SCRL	TRANSFERENCIA	F01-F001-0000001730	S/ 4,783.38
2 LOPEZ FLORES ABOGADOS CONSULTORES SAC	TRANSFERENCIA	F01-E001-0000000078	S/ 15,326.80
3 SELSOLAR INGENIEROS SAC	TRANSFERENCIA	F01-E001-0000000139	S/ 3,302.57
4 SELSOLAR INGENIEROS SAC	TRANSFERENCIA	F01-E001-0000000138	S/ 10,832.77
5 INVERSIONES MECANICAS TECNOLOGICAS S.A	TRANSFERENCIA	F01-E001-0000001050	S/ 2,653.00
6 GRUPO ELITE DEL NORTE SRL	TRANSFERENCIA	E001-544	S/ 7309.64
TOTAL A PAGAR			S/ 0.00
SALDO			1,165,353.68

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
30/10/2019				
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
1 INVERSIONES MECANICAS & TECNOLOGICA	EN LINEA	E001 00001050		632.00
2 SELSOLAR & INGENIEROS S.A.C.	EN LINEA	E001 00000138		1,535.00
3 LOPEZ FLORES ABOGADOS & CONSULTORES	EN LINEA	E001 00000078		2,090.00
4 CARRERA & CIA SOCIEDAD CIVIL DE RES	EN LINEA	F001 00001730		652.00
5 ASOCIADOS EN OBRAS Y CONSULTORIAS D	EN LINEA	E001 00000052		7,103.00
6 SECURITY COMPANY SOCIEDAD ANONIMA C	EN LINEA	E001 00000301		1,009.00
7 BIFFI CORPORATION Y ASOCIADOS EMPRE	EN LINEA	E001 00000056		672.00
8 ABICASO S.R.L.	EN LINEA	E001 00000142		481.00
9 RICOH DEL PERU S.A.C.	EN LINEA	F101 00041348		990.00
10 GRUPO ELITE DEL NORTE S.R.L.	EN LINEA	E001 00000544		997.00
TOTAL A PAGAR				S/ 16,161.00
SALDO				

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
30/10/2019			594,362.83
Transferencia de Fondos			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
1 ABICASO	TRANSFERENCIA	E001-142	3,531.00
2 BIFFI CORPORATION Y ASOCIADOS EIRL	TRANSFERENCIA	E001-56	4,928.00
3 SECURITY COMPANY SAC	TRANSFERENCIA	E001-301	7,400.27
4 ASOCIADOS EN OBRAS Y CONSULTORIAS DE INGENIERIA S	TRANSFERENCIA	E001-52	52,087.61
TOTAL A PAGAR			67,946.88
SALDO			526,415.95

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. \$ 193-1791513-1-99	IMPORTE
30/10/2019			67,319.76
MENOS:			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
1 RICOH DEL PERU SAC	TRANSFERENCIA	F101-41348 349 350 347	2,138.79
			2,138.79
			65,180.97