

## PROGRAMACION DE PAGOS AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**BANCO DE CREDITO DEL PERU CUENTA EN SOLES**

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00		IMPORTE	
SALDO INICIAL AL 27-09-2019				<b>3,019,084.68</b>	
TRANSFERENCIA DE FONDOS					
TRANSFERENCIA EN CURSO				106,704.37	
CHEQUE EN CARTERA				20,412.58	
MENOS:					
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE		
1 ZAPATA TORRES JULISSA ESTEFANI	TRANSFERENCIA	27 BCP 2019	HONORARIOS	2,500.00	
2 CARHUARICRA QUISPE MARISOL NATIVIDAD	TRANSFERENCIA	27 BCP 2019	HONORARIOS	3,000.00	
3 ARMAS LLANOS YESICA MILAGROS	TRANSFERENCIA	27 BCP 2019	HONORARIOS	6,000.00	
4 CAJACURI TERREL MARLON EVERTH	TRANSFERENCIA	27 BCP 2019	HONORARIOS	3,000.00	
5 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.	TRANSFERENCIA	27 BCP 2019	PEAJES	348.52	
6 STATKRAFT PERU S.A.	TRANSFERENCIA	27 BCP 2019	PEAJES	70.38	
7 ANDET S.A.C.	TRANSFERENCIA	27 BCP 2019	ADQ. MEDIDORES	263,451.20	
8 RODRIGUEZ CONTRERAS ALAN FRANCIS	TRANSFERENCIA	VIATICO 19200103	VIATICOS	416.00	
9 RODRIGUEZ CONTRERAS ALAN FRANCIS	TRANSFERENCIA	VIATICO 19200102	VIATICOS	558.00	
10 SUAREZ VARGAS WILBER	TRANSFERENCIA	VIATICO 19200104	VIATICOS	558.00	
11 CRAGG CAMPOS GENOVEVA ELIZABETH	TRANSFERENCIA	FACT. FFF1-3552	SERV PRESENCIA DE NOTARIO	623.00	
12 IRON MOUNTAIN PERU SA	TRANSFERENCIA	FF11-87092	CUSTODIA DE DOCUMENTACION ADINELSA	7,475.45	
13 DIEGO LEANDRO ROBLES MONTES	TRANSFERENCIA	RH. E001-10	HONORARIOS	2,500.00	
14 RONALD ALBERTO CHINININ OYOLA	TRANSFERENCIA	RH. E001-104	HONORARIOS	4,000.00	
15 CONTRERAS VARGAS ROLANDO FELIX	TRANSFERENCIA	FFF1-1156 1161	SERV PRESENCIA DE NOTARIO	1,038.00	
16 MARTINEZ ÑAHUI FOSION KENIDE	TRANSFERENCIA	RH. E001-24	HONORARIOS	6,164.00	
17 HOTEL CARRERA S.A.C	TRANSFERENCIA	FACT. F004-337	OTROS GASTOS SESION DIRECTORIO	485.83	
				<b>TOTAL PAGOS</b>	
				<b>302,188.38</b>	
				<b>SALDO DISPONIBLE</b>	
				<b>2,589,779.35</b>	

**BANCO CONTINENTAL**

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569		IMPORTE	
SALDO INICIAL AL 27-09-2019				<b>2,509,077.23</b>	
TRANFERENCIA Y/O CHEQUE EN CURSO				93,073.51	
MENOS:					
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE		
1 SANCHEZ FLORES SINDY CLAUDIA	TRANSFERENCIA	RH. E001-53	2,500.00		
2 DE LA CRUZ CAMARA JUAN ANTONIO	TRANSFERENCIA	RH. E001-43	5,060.00		
				<b>TOTAL PAGOS</b>	
				<b>7,560.00</b>	
				<b>SALDO DISPONIBLE</b>	
				<b>2,408,443.72</b>	

**BANCO DE CREDITO DEL PERU CUENTA EN SOLES****DETRACCION PAGADAS**

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00		IMPORTE	
SALDO INICIAL AL 27-09-2019				<b>2,589,779.35</b>	
TRANSFERENCIA DE FONDOS					
TRANSFERENCIA EN CURSO					
MENOS:					
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO	DETALLE		
1 CRAGG CAMPOS GENOVEVA ELIZABETH	TRANSFERENCIA	FACT. FFF1-3552	SERV PRESENCIA DE NOTARIO	85.00	
2 CONTRERAS VARGAS ROLANDO FELIX	TRANSFERENCIA	FFF1-1156 1161	SERV PRESENCIA DE NOTARIO	142.00	
3 IRON MOUNTAIN PERU SA	TRANSFERENCIA	FF11-87092	CUSTODIA DE DOCUMENTACION ADINELSA	1,019.00	
				<b>TOTAL PAGOS</b>	
				<b>1,246.00</b>	
				<b>SALDO DISPONIBLE</b>	
				<b>2,588,533.35</b>	