PROGRAMACION DE PAGOS AL 04 DE ABRIL 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 04-04-2019				***1,150,407.51***
	TRANSFERENCIA DE FONDOS				**-**
	TRANSFERENCIA EN CURSO				
	MENOS:				
	PROVEEDOR	**TIPO DE OPERACIÓN**	**FACTURAS**	**DETALLE**	
1	SERMAX PERU SRL	TRANSFERENCIA	E001-893 955	SERVICIO DE MENSAJERIA MOTORIZADA	4,170.68
2	SELSOLAR & INGENIEROS SAC	TRANSFERENCIA	E001-114	SERV DE VERIFICACION DE CAMPO DE 250 INST. AUTONOMAS	15,831.00
3	OSINERGMIN	TRANSFERENCIA	MEMO 254-2019-GC	DEVOLUCION DE CARGO CASE	7,362.87
4	HOTEL CARRERA SAC	TRANSFERENCIA	F004-159	CONSUMO	581.28
5	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	TRANSFERENCIA	F581-1807214	SEGURO PERSONAL PLANILLA	2,940.30
6	EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR	TRANSFERENCIA	F001-5029	PAGO POR COMPENSACION	418.13
7	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE SA	TRANSFERENCIA	F010-8833	PEAJE	257.96
8	LARA VELASQUES CARLOS JOSE	TRANSFERENCIA	RH. E001-38	PAGO HONORARIOS	5,980.00
9	ARCE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	TRANSFERENCIA	RH. E001-34	PAGO HONORARIOS	3,500.00
10	RIVERA HIDALGO JUNIOR EMANUEL	TRANSFERENCIA	RH. E001-38	PAGO HONORARIOS	4,250.00
11	EMP. DE GEN. ELECTRICA DE AREQUIPA SA	TRANSFERENCIA	F001-4597	CARGO POR COMPENSACION	349.09
12	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	TRANSFERENCIA	F591-1782821	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	3,258.22
13	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	TRANSFERENCIA	F591-1791185	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	3,687.50
14	ROBLES MONTES DIEGO	TRANSFERENCIA	RH. E001-4	ASISTENTE ADM LOGISTICA	2,000.00
15	MICHELOT ABREGU BRUNO ALBERTO	TRANSFERENCIA	RH. E001-13	APOYO ADMINISTRATIVO ALMACEN	2,500.00
16	VARGAS NESTARES LUIS GUSTAVO	TRANSFERENCIA	RH. E001-51	SERV DE CHOFER	2,000.00
17	INTERCONEXION ELECTRICA ISA	TRANSFERENCIA	FACT. F001-5237	PEAJES	691.09
18	CONSORCIO ELECTRICO DE VILLACURI	TRANSFERENCIA	E001-1881	PEAJES	1,208.20
19	ELECTRO DUNAS SAA	TRANSFERENCIA	FF01-4292	PEAJES	13,121.81
20	STATKRAFT PERU SA	TRANSFERENCIA	F001-6385	PEAJES	49.68
21	JAVIER DOLORIER TORRES ABOGADOS EIRL	TRANSFERENCIA	E001-138	SERV DE PATROCINIO LEGAL	3,520.00
22	RIMAC EMTIDAD PRESTADORA	TRANSFERENCIA	548-627974	SEGURO MEDICO FAMILLIAR	24,555.14
				TOTAL PAGOS	**102,232.95**
				SALDO DISPONIBLE	**1,048,174.56**

BANCO CONTINENTAL

	BANCO BBVA CONTINENTAL	**CTA. CTE. 0011-0661-0100020569**			**IMPORTE**
	SALDO INICIAL AL 04-04-2019				***185,749.11***
	TRANFERENCIA Y/O CHEQUE EN CURSO				**-**
	MENOS:				
	PROVEEDOR	**TIPO DE OPERACIÓN**	**FACTURAS**	**DETALLE**	
1	INVERSIONES LYNK SAC	TRANSFERENCIA	001-86	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOPS	29,300.77
2	JUMAX CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	TRANSFERENCIA	E001-37	SERV DE SUPERVISION FACTOR KALP CORACORA	11,069.17
3	DE LA CRUZ CAMARA JUAN ANTONIO	TRANSFERENCIA	RH. E001-36	SERV DE ANALISIS DE REPORTE DE INDICADORES	4,600.00
4	VASQUEZ FLORES WILLIAM CHRISTIAN	TRANSFERENCIA	RH. E001-142	SERV DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	3,036.00
5	CORNEJO LICAS NILTON ROBIDOY	TRANSFERENCIA	RH. E001-17	SANEAMIENTO DE INFORMACION TECNICA	3,496.50
6	AFP	TRANSFERENCIA	AFP MARZO 2019	AFP	20,445.50
7	SANCHEZ FLORES SINDY	TRANSFERENCIA	RH. E001-47	SERV DE SOPORTE OPERATIVO RRHH	2,500.00
8	VALVERDE PINEDO LUIS FERNANDO	TRANSFERENCIA	RH. E001-23	SERV DE CHOFER	2,000.00
9	RED DE ENERGIA DEL PERU	TRANSFERENCIA	F001-25001 25047	PEAJES	14,187.10
10	CONSORCIO TRANSMANTARO	TRANSFERENCIA	F001-26723 26738	PEAJES	2,761.42
				TOTAL PAGOS	**93,396.46**
				SALDO DISPONIBLE	**92,352.65**

BANCO DE CREDITO DEL PERU CUENTA EN SOLES

DETRACCION

	BANCO DE CREDITO DEL PERU	**CTA. CTE. 194-1142470-0-00**			**IMPORTE**
	SALDO INICIAL AL 04-04-2019				**1,048,174.56**
	TRANSFERENCIA DE FONDOS				**-**
	TRANSFERENCIA EN CURSO				
	MENOS:				
	PROVEEDOR	**TIPO DE OPERACIÓN**	**DOCUMENTO**	**DETALLE**	
1	SERMAX PERU SRL	TRANSFERENCIA	E001-893 955	SERVICIO DE MENSAJERIA MOTORIZADA	368.00
2	SERMAX PERU SRL	TRANSFERENCIA	E001-893 955	SERVICIO DE MENSAJERIA MOTORIZADA	368.00
3	SELSOLAR & INGENIEROS SAC	TRANSFERENCIA	E001-114	SERV DE VERIFICACION DE CAMPO DE 250 INST. AUTONOMAS	2,159.00
4	INVERSIONES LYNK SAC	TRANSFERENCIA	001-86	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOPS	3,996.00
5	JUMAX CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	TRANSFERENCIA	E001-37	SERV DE SUPERVISION FACTOR KALP CORACORA	1,510.00
6	JAVIER DOLORIER TORRES ABOGADOS EIRL	TRANSFERENCIA	E001-138	SERV DE PATROCINIO LEGAL	480.00
				TOTAL PAGOS	**8,881.00**
				SALDO DISPONIBLE	**1,039,293.56**