

PROGRAMACION DE PAGOS AL 17 DE ABRIL DE 2019				IMPORTE
BANCO DE CREDITO DEL PERU CUENTA EN SOLES				
BANCO DE CREDITO DEL PERU	CTA. CTE. 194-1142470-0-00			
SALDO INICIAL AL 17-04-2019				299,473.59
TRANSFERENCIA DE FONDOS				1,000,000.00
TRANSFERENCIA EN CURSO				
MENOS:				
	PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE
1	WILSON CRISTOBAL MACO CARLOS	TRANSFERENCIA	FRH. E001-59	ASISTENCIA TECNICA PARA EVALUACION DE PROYECTOS
2	ELECTRO LUM SAC	TRANSFERENCIA	0001-393	ADQ DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE ACOMEDIDAS DOMIC
3	DISTRIBUIDORA ALFA PERU SAC	TRANSFERENCIA	0001-2175	SUSCRIPCION A REVISTA LABORAL Y CONTABLE
4	ELERA PINTADO WILDER	TRANSFERENCIA	19200042	VIATICO
5	REPRESENTACIONES DEL CENTRO	TRANSFERENCIA	INFORME 158-2019-SGP	PASAJES AEREOS
6	REPRESENTACIONES DEL CENTRO	TRANSFERENCIA	INFORME 125-2019-SGP	PASAJES AEREOS
7	BELAHONIA CARASSA CAROLIME	TRANSFERENCIA	RH. E001-10	ASISTENCIA TECNICA CLASIFICACION Y SISTEMATIZACION DOC
8	HUAROC DANIEL EDGAR	TRANSFERENCIA	RH. E001-166	SERV DE CALCULO Y VALIDACION TARIFARIO
9	SANCHEZ MERLO ROBINSON MIGUEL	TRANSFERENCIA	RH. E001-35	SERV REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE ESTUDIO OBRAS
10	SANCHEZ PACHECO FERNANDO	TRANSFERENCIA	RH. E001-17	ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE RECEPCION Y TRANSF
11	AQUAWORKS PERU SAC	TRANSFERENCIA	E001-9605	ADQ DE AGUA PURIFICADA EN BIDONES
12	IRON MOUNTAIN PERU SA	TRANSFERENCIA	FF11-71709	CUSTODIA DE COPIAS DE SEGURIDAD
13	TAI LOY SA	TRANSFERENCIA	F009-64019 64019 1911	ADQ VARIOS
14	HIDRANDINA	TRANSFERENCIA	F047-5549	PEAJES
15	MEZA CHIHUAN LUIS	TRANSFERENCIA	E001-24	SUPERVISION DE LP 13.2KV SER YAUYOS
16	GONZALO ROSADOM SOLIS CONTADORES	TRANSFERENCIA	E001-45	SERV DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION DE NIFF
17	CONSORCIO CRIZDAR	TRANSFERENCIA	E001-9	VAL 06 REMODELACION DE ENRGIA ELECTRICA
18	OVADIA SAC	TRANSFERENCIA	0001-418	MANTENIMIENTO DE 02 GRUPOS HIDRAULICO
19	INVERSIONES DIREMARKET SRL	TRANSFERENCIA	E001-187	SERVICIO DE MODIFICACION DE PUERTA INGRESO TIC DTES
TOTAL PAGOS				301,801.53
SALDO DISPONIBLE				997,672.06

BANCO CONTINENTAL

BANCO BBVA CONTINENTAL				CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
SALDO INICIAL AL 17-04-2019					415,184.15
TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE EN CURSO					-
MENOS:					
	PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE	
1	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROM	TRANSFERENCIA	0001-325	VAL 03 EJECUCION DE SERV RENOVACION DE DIST DE ENERG ELECT	67,356.17
2	JUMAX CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	TRANSFERENCIA	E001-39	SUPERVISION	10,166.87
3	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROM	TRANSFERENCIA	0001-326	VAL 04 EJECUCION DE SERV RENOVACION DE DIST DE ENERG ELECT	209,859.50
TOTAL PAGOS					287,382.54
SALDO DISPONIBLE					127,801.61

BANCO DE CREDITO DEL PERU CUENTA EN SOLES

DETRACCION				IMPORTE	
BANCO DE CREDITO DEL PERU				CTA. CTE. 194-1142470-0-00	
SALDO INICIAL AL 17-04-2019				997,672.06	
TRANSFERENCIA DE FONDOS				-	
TRANSFERENCIA EN CURSO					
MENOS:					
	PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO	DETALLE	
1	MEZA CHIHUAN LUIS	TRANSFERENCIA	E001-24	SUPERVISION DE LP 13.2KV SER YAUYOS	
2	GONZALO ROSADOM SOLIS CONTADORES	TRANSFERENCIA	E001-45	SERV DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION DE NIFF	
3	ESTUDIO MINI MIRANDA SCRL	TRANSFERENCIA	E001-214	CONSULTORIA TRIBUTARIA	
4	CONSORCIO CRIZDAR	TRANSFERENCIA	E001-9	VAL 06 REMODELACION DE ENRGIA ELECTRICA	
5	OVADIA SAC	TRANSFERENCIA	0001-418	MANTENIMIENTO DE 02 GRUPOS HIDRAULICO	
6	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROM	TRANSFERENCIA	E001-325	VAL 03 EJECUCION DE SERV RENOVACION DE DIST DE ENERG ELECT	
7	JUMAX CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	TRANSFERENCIA	E001-39	SUPERVISION	
8	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROM	TRANSFERENCIA	0001-326	VAL 04 EJECUCION DE SERV RENOVACION DE DIST DE ENERG ELECT	
TOTAL PAGOS				55,641.00	
SALDO DISPONIBLE				942,031.06	

BANCO DE CREDITO DOLARES

BANCO DE CREDITO DOLARES				CTA. 193-1791513-1-99	IMPORTE
SALDO INICIAL AL 17-04-2019					23,437.69
MENOS:					
	PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE	
1	REPRESENTACIONES DEL CENTRO	TRANSFERENCIA	INFORME 158-2019-SGP	PASAJES AEREOS	273.48
2	REPRESENTACIONES DEL CENTRO	TRANSFERENCIA	INFORME 125-2019-SGP	PASAJES AEREOS	192.80
3	ESTUDIO MINI MIRANDA SCRL	TRANSFERENCIA	E001-214	CONSULTORIA TRIBUTARIA	1,038.44
TOTAL PAGOS					1,504.72
SALDO DISPONIBLE					21,932.97

BANCO DE LA NACION CHEQUES

BANCO DE LA NACIÓN				CUENTA 00-000-343560	IMPORTE
SALDO INICIAL AL 17-04-2019					1,268,843.35
TRANSFERENCIA DE FONDOS					1,000,000.00
TRANSFERENCIA EN CURSO					
MENOS:					
	PROVEEDOR	CHEQUE N°	DOCUMENTO	DETALLE	
1	SUNAT BANCO DE LA NACIÓN	11685096	0001-393	DEUDA COACTIVA	5,598.00
2					
TOTAL PAGOS					5,598.00
SALDO DISPONIBLE					263,245.35