

PROGRAMACION DE PAGOS AL 19 DE AGOSTO 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 19-08-2019			1,525,972.78
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
TRANSFERENCIA EN CURSO			
CHEQUE EN CARTERA			
MENOS:			20,412.58
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE
1 INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C.	TRANSFERENCIA	F001-83103	SERV DE MONITOREO CALIDAD RUIDO
2 INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C.	TRANSFERENCIA	F001-83104	SERV DE MONITOREO CALIDAD RUIDO
3 SANCHEZ MERLO ROBINSON MIGUEL	TRANSFERENCIA	E001-41	HONORARIOS
4 EMP.REG.DE SERV.PUB.DE ELECT.DEL CENTRO	TRANSFERENCIA	F001-3014	COMPRA DE ENHERGIA
5 CRAGG CAMPOS GENOVEVA ELIZABETH	TRANSFERENCIA	FFF1-3404	SERV NOTARIALES
6 EMP.REG.DE SERV.PUB.DE ELECT.DEL CENTRO	TRANSFERENCIA	F935-430	COMPRA DE ENHERGIA
7 IRON MOUNTAIN PERU SA	TRANSFERENCIA	FF11-83052	CUSTODIA COPIAS DE SEGURIDAD
8 AMERICA MOVIL-PGO LINEA RCBO POST PGO_DA	TRANSFERENCIA	INFORME 161-2018-DTIC	COMPRA DE EQUIPOS CELULARES
9 SELSOLAR & INGENIEROS S.A.C	TRANSFERENCIA	E001-127	GESTION DE OPERACIÓN TECNICO COMERCIAL
10 SELSOLAR & INGENIEROS S.A.C	TRANSFERENCIA	E001-131	GESTION DE OPERACIÓN TECNICO COMERCIAL
11 ARRENDAMIENTO OPERATIVO S.A.C.	TRANSFERENCIA	F001-25705	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS
12 KUNAK CONSULTING SAC	TRANSFERENCIA	E001-260	SERV DE IMPLEMENTACION SISTEMA DE SEGURIDAD
13 CAR RENT MINIBUS SAC	TRANSFERENCIA	E001-1042	MOVILIDAD
14 HOTEL CARRERA S.A.C	TRANSFERENCIA	F004-290	SESION DE DIRECTORIO
TOTAL PAGOS			70,193.38
SALDO DISPONIBLE			1,435,366.82

BANCO CONTINENTAL			
BANCO BBVA CONTINENTAL	CTA. CTE. 0011-0661-0100020569		IMPORTE
SALDO INICIAL AL 19-08-2019			1,607,312.08
TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE EN CURSO			
MENOS:			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE
1 SICA CONTRATISTAS SAC	TRANSFERENCIA	E001-63	CONSULTORIA ELAV DE EXPEDIENTE TECNICO
2 MAVI EIRL	TRANSFERENCIA	001-114	SERV DE CAMBIO DE ENMALLADO
3 SALIRROSAS MURILLO FIORELLA ESPERANZA	TRANSFERENCIA	003-1138	CONSUMO PRACTICANTES
TOTAL PAGOS			48,115.15
SALDO DISPONIBLE			1,559,196.93

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 19-08-2019			1,435,366.82
TRANSFERENCIA DE FONDOS			-
TRANSFERENCIA EN CURSO			
MENOS:			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO	DETALLE
1 ARRENDAMIENTO OPERATIVO S.A.C.	EN LINEA	F001-25705	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS
2 SOCIEDAD DE INGENIERIA CONSTRUCTIVA	EN LINEA	E001-63	CONSULTORIA ELAV DE EXPEDIENTE TECNICO
3 MAVI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA	EN LINEA	0001-114	SERV DE CAMBIO DE ENMALLADO
4 INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C.	EN LINEA	F001-83103	SERV DE MONITOREO CALIDAD RUIDO
5 INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C.	EN LINEA	F001-83104	SERV DE MONITOREO CALIDAD RUIDO
6 KUNAK CONSULTING S.A.C	EN LINEA	E001-260	SERV DE IMPLEMENTACION SISTEMA DE SEGURIDAD
7 CRAGG CAMPOS GENOVEVA ELIZABETH	EN LINEA	FFF1-3404	SERV NOTARIALES
8 SELSOLAR & INGENIEROS S.A.C.	EN LINEA	E001-131	GESTION DE OPERACIÓN TECNICO COMERCIAL
9 SELSOLAR & INGENIEROS S.A.C.	EN LINEA	E001-127	GESTION DE OPERACIÓN TECNICO COMERCIAL
TOTAL PAGOS			12,447.00
SALDO DISPONIBLE			1,422,919.82

BANCO DE CREDITO DOLARES			
BANCO DE CREDITO DOLARES	CTA. 193-1791513-1-99		IMPORTE
SALDO INICIAL AL 19-08-2019			17,973.08
TRANSFERENCIA EN CURSO			
TRANSFERENCIA DE FONDO			50,000.00
CHEQUE EN CARTERA			
MENOS:			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE
1 JOSFEL ILUMINACION S.A.C.	TRANSFERENCIA	F001-3375	ADQ DE LAMPARAS
2 ALC ENERGY SAC	TRANSFERENCIA	E001-228	ADQ TRANSFORMADOR
TOTAL PAGOS			28,362.93
SALDO DISPONIBLE			39,610.15

BANCO DE LA NACION CHEQUES			
BANCO DE LA NACION	CUENTA 00-000-343560		IMPORTE
SALDO INICIAL AL 19-08-2019			2,786,014.44
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
TRANSFERENCIA EN CURSO			
MENOS:			
PROVEEDOR	CHEQUE N°	DOCUMENTO	DETALLE
1 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	11685127	HUAURA	HUAURA
2 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	11685126	BARRANCA	BARRANCA
TOTAL PAGOS			1,602.08
SALDO DISPONIBLE			2,784,512.36

PROGRAMACION DE PAGOS AL 20 DE AGOSTO 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 20-08-2019			1,542,608.28
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
TRANSFERENCIA EN CURSO			70,193.38
CHEQUE EN CARTERA			20,412.58
MENOS:			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE
1 AQUAWORKS PERU SAC	TRANSFERENCIA	E001-12385	BIDONES DE AGUA 325.00
2 REPRESENTACIONES DEL CENTRO	TRANSFERENCIA	INFORME 324 DLOG	PASAJES AEREOS 90.00
3 CANTT COSTA CARLOS AURELIO	TRANSFERENCIA	RH. E001-22	APOYO EN LA UNIDAD LOGISTICA 4,800.00
4 DINO CHARLY CONDOR ZAMUDIO	TRANSFERENCIA	RH. E001-9	SERV BUSQUEDA ORDENAMIENTO DOC MINEN 6,993.00
5 HUAROC DANIEL EDGAR	TRANSFERENCIA	RH. E001-181	APOYO EN CALCULO TARIFARIO 5,589.66
6 PISCONTE FRANCO CHRISTIAN FRANCISCO	TRANSFERENCIA	RH. E001-33	CONTROL PERDIDA DE ENERGIA ELECTRICA 6,000.00
7 ROJAS CARLOTTO ERICK	TRANSFERENCIA	RH. E001-66	SERV ING CIVIL ELABORAR Y ANALIZAR METRADOS 7,666.67
8 IRON MOUNTAIN PERU SA	TRANSFERENCIA	FF11-83102	CUSTODIA DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS 7,475.45
9 ASOCIACION ELECTROMECHANICA PERUANA	TRANSFERENCIA	E001-172 175	SEMINARIO INTERNACIONAL 3,271.00
10 PERU AUTOS Y MAQUINARIAS SAC	TRANSFERENCIA	E001-45	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 2,982.55
11 VASQUEZ HENRIQUEZ JAVIER FRANCK	CHEQUE 9265506	RH. E001-49	APOYO OPERATIVO 2,000.00
TOTAL PAGOS			47,173.33
SALDO DISPONIBLE			1,404,828.99

BANCO CONTINENTAL			
BANCO BBVA CONTINENTAL	CTA. CTE. 0011-0661-0100020569		IMPORTE
SALDO INICIAL AL 20-08-2019			1,607,312.08
TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE EN CURSO			48,115.15
MENOS:			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE
1 MONTES BAZALAR LUIS ANDRES	TRANSFERENCIA	VIATICO	SEMINARIO INTERNACIONAL 1,260.00
2 SECURITY COMPANY SAC	TRANSFERENCIA	E001-265	SERV DE VIGILANCIA ADINELSA 5,824.97
TOTAL PAGOS			7,084.97
SALDO DISPONIBLE			1,552,111.96

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 20-08-2019			1,404,828.99
TRANSFERENCIA DE FONDOS			-
TRANSFERENCIA EN CURSO			
MENOS:			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO	DETALLE
1 IRON MOUNTAIN PERU SA	TRANSFERENCIA	FF11-83102	CUSTODIA DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS 1,019.00
2 ASOCIACION ELECTROMECHANICA PERUANA	TRANSFERENCIA	E001-172 175	SEMINARIO INTERNACIONAL 446.00
3 RICO DEL PERU SAC	TRANSFERENCIA	F101-36817	SERV DE IMPRESIÓN 188.00
4 PERU AUTOS Y MAQUINARIAS SAC	TRANSFERENCIA	E001-45	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 407.00
5 RICO DEL PERU SAC	TRANSFERENCIA	F101-36824	SERV DE IMPRESIÓN 378.00
6 SECURITY COMPANY SAC	TRANSFERENCIA	E001-265	SERV DE VIGILANCIA ADINELSA 1,009.00
7 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAN	TRANSFERENCIA	MEMO688-2019-GC	LIQUIDACIONES 34,202.00
8 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAN	TRANSFERENCIA	MEMO688-2019-GC	LIQUIDACIONES 11,126.00
TOTAL PAGOS			48,775.00
SALDO DISPONIBLE			1,356,053.99

BANCO DE CREDITO DOLARES			
BANCO DE CREDITO DOLARES	CTA. 193-1791513-1-99		IMPORTE
SALDO INICIAL AL 20-08-2019			27,460.74
TRANSFERENCIA EN CURSO			28,362.93
TRANSFERENCIA DE FONDO			50,000.00
CHEQUE EN CARTERA			
MENOS:			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE
1 REPRESENTACIONES DEL CENTRO	TRANSFERENCIA	INFORME 324 DLOG	PASAJES AEREOS 631.44
2 RICO DEL PERU SAC	TRANSFERENCIA	F101-36817	SERV DE IMPRESIÓN 418.13
3 RICO DEL PERU SAC	TRANSFERENCIA	F101-36824	SERV DE IMPRESIÓN 839.62
TOTAL PAGOS			1,889.19
SALDO DISPONIBLE			47,208.62