

PROGRAMACION DE PAGOS AL 08 DE AGOSTO DE 2019					
BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142478-0-00	BANCO DE CREDITO DEL PERU CUENTA EN SOLES		
SALDO INICIAL AL 08-08-2019				IMPORTE	
TRANSFERENCIA DE FONDOS				821,371.83	
TRANSFERENCIA EN CURSO					
CHEQUE EN CARTERA				20,412.58	
MENOS:					
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACION	FACTURAS	DETALLE		
1 CORPORACION OML SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA	FACT. E001-451	TERCERIZACION		
2 LUZ DEL SUR S.A.A.	TRANSFERENCIA	FACT. F021-17882 17883 17881	COMPRA DE ENERGIA		
3 INTERCONEXION ELECTRICA ISA PERU S.A.	TRANSFERENCIA	FACT. F001-5831	COMPRA DE ENERGIA		
4 CALAJUCURI TERREL MARLON EVERTH	TRANSFERENCIA	RH. E001-16	HONORARIOS		
5 TRINIDAD TORIBIO EDDSON	TRANSFERENCIA	RH. E001-3	HONORARIOS		
6 INGESA PERU SAC	TRANSFERENCIA	FACT. 0001-117	INVENTARIO		
7 CONSULTING AND WORKING INTERNATIONAL S.A	TRANSFERENCIA	FACT. E001-48	SERV GESTION DE ACTIVIDAD TECNICO COMERCIAL		
8 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA A	TRANSFERENCIA	FACT. F001-3540 3477 3530	PAGO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD		
9 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS SA	TRANSFERENCIA	FACT. F581-02009213	SEGUROS PRACTICANTES		
10 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	TRANSFERENCIA	FACT. F038-9865 9867	ARBITRAGE		
11 MARTINEZ RELIZ DANIEL DAVID	TRANSFERENCIA	FACT. E001-23	SUPERVISION		
12 CORPORACION OML SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA	FACT. E001-443	TERCERIZACION		
13 MARTINEZ RELIZ DANIEL DAVID	TRANSFERENCIA	FACT. E001-24	SUPERVISION		
14 WILSON CRISTOBAL MACO CARLOS	TRANSFERENCIA	RH. E001-67	HONORARIOS		
15 NOVIA PIEDRA JOSE ABELARDO	TRANSFERENCIA	RH. E001-7	HONORARIOS		
16 CHUMAN AMAYA JUAN ALEJANDRO	TRANSFERENCIA	RH. E001-67	HONORARIOS		
17 GRUPO ELITE DEL NORTE S.R.L	TRANSFERENCIA	FACT. E001-481	SERV SEGURIDAD MARCONA		
18 SUAREZ VARGAS WILBER	TRANSFERENCIA	VIATICO 19200079	VIATICOS		
19 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	TRANSFERENCIA	MEMO 211-2019-OAL	ARBITRAL		
20 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.	TRANSFERENCIA	FACT. F010-10255	PEAJES		
21 STATKRAFT PERU SA	TRANSFERENCIA	FACT. F001-7544	PEAJES		
22 EMP REG ELECTRONORTE MEDIO HIDRANINA SA	TRANSFERENCIA	FACT. F041-6297	PEAJES		
23 EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR	TRANSFERENCIA	FACT. F001-5597	PEAJES		
24 WIGO S.A	TRANSFERENCIA	FACT. F001-23743	SERV INTERNET		
25 EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DEL CENTRO	TRANSFERENCIA	F001-2932	COMPRA DE ENERGIA		
26 EMP REG ELECTRONORTE MEDIO HIDRANINA SA	TRANSFERENCIA	FACT. F022-201	COMPRA DE ENERGIA		
27 ELECTRO SUR ESTE S.A.	TRANSFERENCIA	FACT. F126-742	COMPRA DE ENERGIA		
28 LUZ DEL SUR S.A.A.	TRANSFERENCIA	FACT. F501-2785	COMPRA DE ENERGIA		
29 ENEL DISTRIBUCION PERU SAA	TRANSFERENCIA	FACT. F300-4132	COMPRA DE ENERGIA		
30 ENEL DISTRIBUCION PERU SAA	TRANSFERENCIA	FACT. F300-4070	COMPRA DE ENERGIA		
31 CONSORCIO ELECTRICO DE VILACURI S.A.C.	TRANSFERENCIA	FACT. E001-2161	COMPRA DE ENERGIA		
32 EMP DE ADM DE INFRAESTRUCTURA ELEC. S.A	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	AUTOPORTE		
33 MARTINEZ RAHUI FOSION KENIE	TRANSFERENCIA	RH. E001-20	HONORARIOS		
34 OVADIA SAC	TRANSFERENCIA	FACT. 0001-429	SISTEMA CONTROL GRUPO TERMICO		
35 IMAC IMPRESIONES E.I.R.L	TRANSFERENCIA	FACT. 0002-1399	EMPASTE		
36 CORDOVA VALENCIA JORGE RAUL	TRANSFERENCIA	RH. E001-37	HONORARIOS		
37 GE INGENIEROS SAC	TRANSFERENCIA	RESOLUCION GERENCIA GENERAL 065-2019-GG	DEV DE GARANTIA		
38 CORPORACION 3M EIRL	TRANSFERENCIA	FACT. 0001-81	MANTENIMIENTO CERCO ELECTRICO		
39 MARTINEZ RAHUI FOSION KENIE	TRANSFERENCIA	RH. E001-21	REEMBOLSO VIATICO		
40 ELECTRO DUNAS S.A.A.	TRANSFERENCIA	FACT. FF01-5360	PEAJES		
41 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	TRANSFERENCIA	SUSCRIPCION AL SPU	SUSCRIPCION SPU		
				TOTAL PAGOS	411,460.65
				SALDO DISPONIBLE	389,493.60

BANCO CONTINENTAL					
BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	BANCO CONTINENTAL		
SALDO INICIAL AL 08-08-2019				IMPORTE	
TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE EN CURSO				1,311,314.77	
TRANSFERENCIA EN CURSO					
MENOS:					
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACION	FACTURAS	DETALLE		
1 VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	TRANSFERENCIA	0001-199	SUPERVISION		
2 MARTA PEÑA CONSTRUCTORES	TRANSFERENCIA	E001-75	SERV REMODELACION DE DIST DE ENERG ELECTRICA SANTA LEONOR		
3 DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE	TRANSFERENCIA	E001-441	SERV DE GESTION TECNICO COMERCIAL		
4 SECURITY COMPANY SAC	TRANSFERENCIA	E001-246	SERV VIGILANCIA ADNELSA		
5 CASTILLO FAWAN OMAR IVAN	TRANSFERENCIA	E001-119	SERV MEJORAS EN EL SISTEMA TRAMITE DOC		
6 JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	TRANSFERENCIA	E001-14	REHABILITACION BOCATOMA CH GORGOR		
7 JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	TRANSFERENCIA	E001-15	ENCAUSAMIENTO RIO GORGOR		
8 INTERNEVA PERU SA	TRANSFERENCIA	F001-9906	SERV VPN		
9 SICA CONTRATISTAS	TRANSFERENCIA	E001-68	SERV DE ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO SER CAJA TAMBO		
10 CONSORCIO TRANSANTARO	TRANSFERENCIA	MEMO 671-2019-GC	PEAJES		
11 RED DE ENERGIA DE PERU SA	TRANSFERENCIA	MEMO 671-2019-GC	PEAJES		
12 PAS CROWTH BUSINESS CONSULTING SAC	TRANSFERENCIA	001-1104	SERV DE INVENTARIO FISICO		
				TOTAL PAGOS	371,134.32
				SALDO DISPONIBLE	940,180.45

BANCO DE CREDITO DEL PERU CUENTA EN SOLES					
BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142478-0-00	DETACCION PAGADAS		
SALDO INICIAL AL 08-08-2019				IMPORTE	
TRANSFERENCIA DE FONDOS				389,498.60	
TRANSFERENCIA EN CURSO					
MENOS:					
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACION	DOCUMENTO	DETALLE		
1 ADNELSA	TRANSFERENCIA		ARRENDAMIENTO		
2 CORPORACION OML SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA	FACT. E001-451	TERCERIZACION		
3 INGESA PERU SAC	TRANSFERENCIA	FACT. 0001-117	INVENTARIO		
4 CONSULTING AND WORKING INTERNATIONAL S.A	TRANSFERENCIA	FACT. E001-48	SERV GESTION DE ACTIVIDAD TECNICO COMERCIAL		
5 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA A	TRANSFERENCIA	FACT. F001-3540 3477 3530	PAGO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD		
6 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	TRANSFERENCIA	FACT. F038-9865 9867	ARBITRAGE		
7 MARTINEZ RELIZ DANIEL DAVID	TRANSFERENCIA	FACT. E001-23	SUPERVISION		
8 ADNELSA	TRANSFERENCIA		ALQUILER		
9 CORPORACION OML SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA	FACT. E001-443	TERCERIZACION		
10 MARTINEZ RELIZ DANIEL DAVID	TRANSFERENCIA	FACT. E001-24	SUPERVISION		
11 GRUPO ELITE DEL NORTE S.R.L	TRANSFERENCIA	FACT. E001-481	SERV SEGURIDAD MARCONA		
12 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	TRANSFERENCIA	MEMO 211-2019-OAL	ARBITRAL		
13 WIGO S.A	TRANSFERENCIA	FACT. F001-23743	SERV INTERNET		
14 OVADIA SAC	TRANSFERENCIA	FACT. 0001-429	SISTEMA CONTROL GRUPO TERMICO		
15 VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	TRANSFERENCIA	0001-199	SUPERVISION		
16 MARTA PEÑA CONSTRUCTORES	TRANSFERENCIA	E001-75	SERV REMODELACION DE DIST DE ENERG ELECTRICA SANTA LEONOR		
17 DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE	TRANSFERENCIA	E001-441	SERV DE GESTION TECNICO COMERCIAL		
18 SECURITY COMPANY SAC	TRANSFERENCIA	E001-246	SERV VIGILANCIA ADNELSA		
19 JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	TRANSFERENCIA	E001-14	REHABILITACION BOCATOMA CH GORGOR		
20 JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	TRANSFERENCIA	E001-15	ENCAUSAMIENTO RIO GORGOR		
21 INTERNEVA PERU SA	TRANSFERENCIA	F001-9906	SERV VPN		
22 SICA CONTRATISTAS	TRANSFERENCIA	E001-68	SERV DE ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO SER CAJA TAMBO		
23 PAS CROWTH BUSINESS CONSULTING SAC	TRANSFERENCIA	001-1104	SERV DE INVENTARIO FISICO		
24 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GORGOR	TRANSFERENCIA	E001-38-68	LIQUIDACIONES		
				TOTAL PAGOS	70,708.00
				SALDO DISPONIBLE	318,790.60

BANCO DE LA NACION CHEQUES					
BANCO DE LA NACION		CUENTA 00-000-343560	BANCO DE LA NACION CUENTA EN SOLES		
SALDO INICIAL AL 08-08-2019				IMPORTE	
TRANSFERENCIA DE FONDOS				2,179,322.74	
TRANSFERENCIA EN CURSO					
MENOS:					
PROVEEDOR	CHEQUE N°	DOCUMENTO	DETALLE		
1 MINISTERIO DE ENERGIA MINAS	11685121	MEMO 663-2019-GC	TRANSFERENCIA POR RECAUDACION		
2 BANCO DE LA NACION	CARTA	MEMO 665-201-GC	FISE		
				TOTAL PAGOS	16,791.90
				SALDO DISPONIBLE	2,159,828.84