

PROGRAMACION DE PAGOS AL 18 DE JULIO 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 18-07-2019			6,761,419.50		
TRANSFERENCIA DE FONDOS					
TRANSFERENCIA EN CURSO					
CHEQUE EN CARTERA			70,700.57		
MENOS:					
	PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
			DETALLE		
1	INGHENOR E.I.R.L.	TRANSFERENCIA	FACT. E001-17	SERV GESTION Y MONITOREO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES	7,040.00
2	INTERNEXA PERU S.A	TRANSFERENCIA	FACT F001-9621	SERV CARRIER ETHERNET	1,164.96
3	8A PUBLICIDAD S.A.C.	TRANSFERENCIA	FACT. E001-10	GIGANTOGRAFIAS	1,053.03
4	GUEVARA VILLANUEVA JUAN CARLOS	TRANSFERENCIA	RH. E001-22	DEVOLUCION VIATICOS	471.00
5	NAJARRO PRADO JOAO VICTOR ALFONSIN	TRANSFERENCIA	RH. E001-10	HONORARIOS	3,100.00
6	ROJAS CARLOTTO ERICK-O-ALFARO HUAMANI CH	TRANSFERENCIA	RH. E001-63	HONORARIOS	7,666.66
7	HUAROC DANIEL EDGAR	TRANSFERENCIA	RH. E001-178	HONORARIOS	5,569.66
8	EMP.REG.ELECTRONORTE MEDIO HIDRANDINA SA	TRANSFERENCIA	FACT. F047-6098	PEAJES	18.03
9	EMP.REG.DE SERV.PUB.DE ELECT.DEL CENTRO	TRANSFERENCIA	FACT. F935-411	COMPRA DE ENERGIA	13,462.40
10	FID. ELECTROPERU RECAUDADORA SOLES	TRANSFERENCIA	FACT. F001-1511 1512 1518	COMPRA DE ENERGIA	965.41
11	IRON MOUNTAIN PERU SA	TRANSFERENCIA	FACT. FF11-82022	CUSTODIA DE DOCUMENTO	354.00
12	CHUMAN AMAYA JUAN ALEJANDRO	TRANSFERENCIA	RH. E001-66	DEVOLUCION VIATICOS	115.00
13	ROJAS ESCALANTE SALVADOR JESUS	TRANSFERENCIA	RH. E001-29	HONORARIOS	6,440.00
14	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.	TRANSFERENCIA	FACT. F010-10152	PEAJES	6,211.41
15	JL COMBUSTIBLES E.I.R.L.	TRANSFERENCIA	FACT. F004-321 322 345 346	SUMINISTROS	61,320.52
16	KUNAK CONSULTING SAC	TRANSFERENCIA	FACT. E001-245	SERV DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD	4,358.00
17	INGENIERIA Y CONSULTORIA LAAYB SAC	TRANSFERENCIA	FACT. E001-21	SERV DE CONSULTORIA EN DETERMINACION DE PRECIOS	2,455.00
18	CAR RENT MINIBUS SAC	TRANSFERENCIA	FACT. E001-1032	MOVILIDAD PERSONAL	5,630.80
19	MARTINEZ NAHUI FOSION KENIDE	TRANSFERENCIA	RH. E001-19	DEVOLUCION VIATICOS	945.71
20	VASQUEZ HERNANDEZ JAVIER FRANCK	CHEQUE 9265503	RH. E001-45	HONORARIOS	2,000.00
			TOTAL PAGOS	130,341.59	
			SALDO DISPONIBLE	6,560,377.34	

BANCO CONTINENTAL

BANCO BBVA CONTINENTAL	CTA. CTE. 0011-0661-0100020569		IMPORTE		
SALDO INICIAL AL 18-07-2019			1,378,770.28		
TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE EN CURSO			-		
MENOS:					
	PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
			DETALLE		
1	INVERSIONES Y CONSTRUCTORA VITALE SAC	TRANSFERENCIA	0001-41	SUPERVISION	16,684.05
2	FLORES PALOMINO DANIEL MICHAEL	TRANSFERENCIA	RH. E001-26	HONORARIOS	2,200.00
			TOTAL PAGOS	18,884.05	
			SALDO DISPONIBLE	1,359,886.23	

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 18-07-2019			6,560,377.34		
TRANSFERENCIA DE FONDOS			-		
TRANSFERENCIA EN CURSO					
MENOS:					
	PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO		
			DETALLE		
1	INVERSIONES Y CONSTRUCTORA VITALE SAC	TRANSFERENCIA	0001-41	SUPERVISION	2,330.00
2	KUNAK CONSULTING SAC	TRANSFERENCIA	FACT. E001-245	SERV DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD	594.00
3	INGHENOR E.I.R.L.	TRANSFERENCIA	FACT. E001-17	SERV GESTION Y MONITOREO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES	960.00
4	INGENIERIA Y CONSULTORIA LAAYB SAC	TRANSFERENCIA	FACT. E001-21	SERV DE CONSULTORIA EN DETERMINACION DE PRECIOS	335.00
5	CAR RENT MINIBUS SAC	TRANSFERENCIA	FACT. E001-1032	MOVILIDAD PERSONAL	644.00
6	INTERNEXA PERU S.A	TRANSFERENCIA	FACT F001-9621	SERV CARRIER ETHERNET	159.00
			TOTAL PAGOS	5,022.00	
			SALDO DISPONIBLE	6,555,355.34	