

PROGRAMACION DE PAGOS AL 23 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 23-07-2019				1,827,478.99
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
TRANSFERENCIA EN CURSO				
CHEQUE EN CARTERA				70,700.57
MENOS:				
	PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE
1	RIOFRIO CEVALLOS LUDER HENRRY	TRANSFERENCIA	VIATICO 19200074	VIATICO 820.00
2	LOGYTEC S.A	TRANSFERENCIA	FACT. F001-3119	ADQ MEGOHMETROS 12,920.24
3	CRAGG CAMPOS GENOVEVA ELIZABETH	TRANSFERENCIA	FACT. FFF1-3118	PRESENCIA NOTARIAL 3,115.00
4	FID. ELECTROPERU RECAUDADORA SOLES	TRANSFERENCIA	MEMO 615-2019-GC	COMPRA DE ENERGIA 959,868.44
5	CRIVASA E.I.R.L.	TRANSFERENCIA	FACT. E001-48	SERV DE ADECUACION DE ALUMBRADO HUAROCHIRI 28.87
6	CONSULTING AND WORKING INTERNATIONAL S.A	TRANSFERENCIA	FACT. E001-135	ACTIVIDADES DE GESTION TECNICO Y COMERCIAL 10,021.24
7	CONSULTING AND WORKING INTERNATIONAL S.A	TRANSFERENCIA	FACT. E001-134	ACTIVIDADES DE GESTION TECNICO Y COMERCIAL 19,915.21
8	COTAQUISPE VILLENA CARLOS RUBEN	TRANSFERENCIA	DEV DE GARANTIA	DEV DE GARANTIA 56,539.37
9	OSINERGMIN - APORTES	TRANSFERENCIA		APORTE 20,871.00
10	OSAKI SUEMITSU MIGUEL	TRANSFERENCIA	COMITÉ TECNICO	SESION 1 920.00
11	OSAKI SUEMITSU MIGUEL	TRANSFERENCIA	DIETA	SESION 519 1,840.00
				TOTAL PAGOS 1,086,859.37
				SALDO DISPONIBLE 669,919.05

BANCO CONTINENTAL				
BANCO BBVA CONTINENTAL	CTA. CTE. 0011-0661-0100020569			IMPORTE
SALDO INICIAL AL 23-07-2019				1,373,990.91
TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE EN CURSO				-
MENOS:				
	PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE
1	VALENCIA ROJAS JULIO CESAR	TRANSFERENCIA	VIATICO	SUPERVISION DE TRABAJOS 906.00
2	DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE SAC	TRANSFERENCIA	E001-36	ACTIVIDADES DE GESTION TECNICO Y COMERCIAL 10,909.20
3	CARRILLO MORA CARLOS GUSTAVO	TRANSFERENCIA	DIETA	SESION 519 1,840.00
4	MONTES BAZALAR LUIS ANDRES	TRANSFERENCIA	COMITÉ TECNICO	SESION 1 1,380.00
5	MONTES BAZALAR LUIS ANDRES	TRANSFERENCIA	DIETA	SESION 519 2,760.00
				TOTAL PAGOS 17,795.20
				SALDO DISPONIBLE 1,356,195.71

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 23-07-2019				669,919.05
TRANSFERENCIA DE FONDOS				-
TRANSFERENCIA EN CURSO				
MENOS:				
	PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO	DETALLE
1	DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE SAC	TRANSFERENCIA	E001-36	ACTIVIDADES DE GESTION TECNICO Y COMERCIAL 1,488.00
2	CONSULTING AND WORKING INTERNATIONAL S.A	TRANSFERENCIA	FACT. E001-135	ACTIVIDADES DE GESTION TECNICO Y COMERCIAL 1,366.00
3	CONSULTING AND WORKING INTERNATIONAL S.A	TRANSFERENCIA	FACT. E001-134	ACTIVIDADES DE GESTION TECNICO Y COMERCIAL 2,716.00
4	CRAGG CAMPOS GENOVEVA ELIZABETH	TRANSFERENCIA	FACT. FFF1-3118	PRESENCIA NOTARIAL 425.00
				TOTAL PAGOS 5,995.00
				SALDO DISPONIBLE 663,924.05