

PROGRAMACION DE PAGOS AL 13 DE JUNIO DE 2019				
BANCO DE CREDITO DEL PERU CUENTA EN SOLES				
BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00		
SALDO INICIAL AL 13-06-2019			2,079,796.21	
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
TRANSFERENCIA EN CURSO				
CHEQUE EN CARTERA				
MENOS:				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE	
1 GUEVARA VILLANUEVA JUAN CARLOS	TRANSFERENCIA	RH. E001-19	REEMBOLSO DE VIATICO	181.00
2 EELCTROPERU	TRANSFERENCIA	FACT. F003-1423 1472 1521	COMPRA DE ENERGIA	73,185.22
3 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE SA	TRANSFERENCIA	FACT. F010-9695	PEAJES	333.86
4 EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR	TRANSFERENCIA	FACT. F001-5293	PEAJES	558.59
5 HIDRANDINA	TRANSFERENCIA	FACT. F047-5899	PEAJES	15.64
6 LUZ DEL SUR SAA	TRANSFERENCIA	FACT. F521-1495 1496 1497	COMPRA DE ENERGIA	10,469.48
7 ELECTROCENTRO	TRANSFERENCIA	MEMO 492-201-GC	COMPRA DE ENERGIA	4,901.64
8 ERGON	TRANSFERENCIA	MEMO 456-2019-GC	COMPENSACION	2,294.71
9 OVADIA SAC	TRANSFERENCIA	FACT. 0001-426	MANTENIMIENTO DE 02 GRUPOS HIDRAULICOS	47,036.00
10 DTM INGENIEROS SAC	TRANSFERENCIA	FACT. E001-36	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	73,012.68
11 SANTIVANEZ ABOGADOS S.A	TRANSFERENCIA	FACT. F002-2482	ASESORIA LEGAL	3,080.00
12 GABRIELA DEL PILAR CARDENAS CHANGANA	TRANSFERENCIA	FACT. 001-74	ADQUIS. DE UN TV	7,760.00
13 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	TRANSFERENCIA	FACT. F035-9282	SERV DE ARBITRAJE	19,422.90
14 CONSORCIO CRIZDAR	TRANSFERENCIA	FACT. E001-66	REMODELACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA	293,084.66
15 SELSOLAR & INGENIEROS SAC	TRANSFERENCIA	FACT. E001-121	SERV DE GESTION TECNICO COMERCIAL	5,697.07
16 CONSULTING AND WORKING INTERNATIONAL SA	TRANSFERENCIA	FACT. E001-105	SERV DE GESTION TECNICO COMERCIAL	8,651.47
17 ADINELSA	TRANSFERENCIA	MEMO 496-2019-GC	AUTOAPORTE	3,755.00
18 CHUCHON GARCIA ELVIS	TRANSFERENCIA	FACT. E001-5	SERV DE CONSTATCION DE CAMPO DE INSTALACIONES	3,157.97
19 ENERGIAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES	TRANSFERENCIA	FACT. E001-52	SERV DE RENOVACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA	165,184.91
20 INGESA PERU SAC	TRANSFERENCIA	FACT. 001-115	SERV DE INVENTARIO	6,140.98
21 OBRATEC EIRL	TRANSFERENCIA	FACT. E001-292	SERV DE ANALISIS DE ACEITE DIELECTRICO DE LOS TRANSFORMADORES	20,055.52
22 INGESA PERU SAC	TRANSFERENCIA	FACT. 0001-114	SERV DE INVENTARIO	14,722.05
23 CAMA VICENTE JOSE	TRANSFERENCIA	FACT. 0003-620	GESTION DE CONTROL	8,860.00
24 INDUSTRIAS CAMPEON'S & HNOS SAC	TRANSFERENCIA	001-4190	CARGA DE EXTINTORES	6,791.00
			<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>778,352.35</b>
			<b>SALDO DISPONIBLE</b>	<b>1,320,866.76</b>

BANCO CONTINENTAL				
BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569		
SALDO INICIAL AL 13-06-2019			744,493.75	
TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE EN CURSO			-	
MENOS:				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE	
1 MARTA PEÑA CONSTRUCTORES SAC	TRANSFERENCIA	FACT. E001-73	REMODELACION DISTRIB DE ENERGIA ELECTRICA	105,198.31
2 JUMAX CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	TRANSFERENCIA	FACT. E001-43	SERV DE SUPERVISION	8,696.87
3 JUMAX CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	TRANSFERENCIA	FACT. E001-44	SERV DE SUPERVISION	10,595.82
4 DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE SAC	TRANSFERENCIA	FACT. E001-31	SERV DE GESTION TECNICO COMERCIAL	5,669.25
5 INVERSIONES CAMHARO S.A.C.	TRANSFERENCIA	RESOLUCION	DEVOLUCION DE RETENCION COACTIVA	10,346.00
6 HBC SERVICIOS ELECTROMECANICOS MINEROS	TRANSFERENCIA	FACT. E001-31	SERV DE REPARACION DE AISLADOR	1,558.00
7 ASOCIADOS EN OBRAS Y CONSULTORIAS DE ING	TRANSFERENCIA	FACT. E001-49	CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE CONFIABILIDAD	55,564.10
8 JUMAX CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	TRANSFERENCIA	FACT. E001-42	SERV. DE SUPERVISION	10,229.17
			<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>207,857.52</b>
			<b>SALDO DISPONIBLE</b>	<b>536,636.23</b>

BANCO DE CREDITO DEL PERU CUENTA EN SOLES				
DETRACCION PAGADAS				
BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00		
SALDO INICIAL AL 13-06-2019			1,320,866.76	
TRANSFERENCIA DE FONDOS			-	
TRANSFERENCIA EN CURSO				
MENOS:				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO	DETALLE	
1 OVADIA SAC	TRANSFERENCIA	FACT. 0001-426	MANTENIMIENTO DE 02 GRUPOS HIDRAULICOS	6,414.00
2 DTM INGENIEROS SAC	TRANSFERENCIA	FACT. E001-36	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	12,283.00
3 SANTIVANEZ ABOGADOS S.A	TRANSFERENCIA	FACT. F002-2482	ASESORIA LEGAL	420.00
4 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA	TRANSFERENCIA	FACT. F035-9282	SERV DE ARBITRAJE	2,649.00
5 CONSORCIO CRIZDAR	TRANSFERENCIA	FACT. E001-66	REMODELACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA	12,212.00
6 SELSOLAR & INGENIEROS SAC	TRANSFERENCIA	FACT. E001-121	SERV DE GESTION TECNICO COMERCIAL	1,525.00
7 CONSULTING AND WORKING INTERNATIONAL SA	TRANSFERENCIA	FACT. E001-105	SERV DE GESTION TECNICO COMERCIAL	1,352.00
8 CHUCHON GARCIA ELVIS	TRANSFERENCIA	FACT. E001-5	SERV DE CONSTATCION DE CAMPO DE INSTALACIONES	431.00
9 ENERGIAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES	TRANSFERENCIA	FACT. E001-52	SERV DE RENOVACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA	22,583.00
10 INGESA PERU SAC	TRANSFERENCIA	FACT. 001-115	SERV DE INVENTARIO	837.00
11 OBRATEC EIRL	TRANSFERENCIA	FACT. E001-292	SERV DE ANALISIS DE ACEITE DIELECTRICO DE LOS TRANSFORMADORES	2,735.00
12 INGESA PERU SAC	TRANSFERENCIA	FACT. 0001-114	SERV DE INVENTARIO	2,008.00
13 CAMA VICENTE JOSE	TRANSFERENCIA	FACT. 0003-620	GESTION DE CONTROL	1,208.00
14 MARTA PEÑA CONSTRUCTORES SAC	TRANSFERENCIA	FACT. E001-73	REMODELACION DISTRIB DE ENERGIA ELECTRICA	14,345.00
15 JUMAX CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	TRANSFERENCIA	FACT. E001-43	SERV DE SUPERVISION	1,386.00
16 JUMAX CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	TRANSFERENCIA	FACT. E001-44	SERV DE SUPERVISION	1,559.00
17 DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE SAC	TRANSFERENCIA	FACT. E001-31	SERV DE GESTION TECNICO COMERCIAL	1,615.00
18 HBC SERVICIOS ELECTROMECANICOS MINEROS	TRANSFERENCIA	FACT. E001-31	SERV DE REPARACION DE AISLADOR	212.00
19 ASOCIADOS EN OBRAS Y CONSULTORIAS DE ING	TRANSFERENCIA	FACT. E001-49	CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE CONFIABILIDAD	9,165.00
20 JUMAX CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	TRANSFERENCIA	FACT. E001-42	SERV. DE SUPERVISION	1,510.00
			<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>96,449.00</b>
			<b>SALDO DISPONIBLE</b>	<b>1,224,417.76</b>

BANCO DE LA NACION CHEQUES				
BANCO DE LA NACION		CUENTA 00-000-343560		
SALDO INICIAL AL 13-06-2019			165,812.43	
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
TRANSFERENCIA EN CURSO				
MENOS:				
PROVEEDOR	CHEQUE N°	DOCUMENTO	DETALLE	
1 BANCO DE LA NACION	TRANSFERENCIA	MEMO 485-2019-GC	FISE	8,301.60
2 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	11685107	MEMO 497-2019-GC	PAGO POR COMPENSACION	8,612.70
3 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	11685108	MEMO 652-2019-GT	USO DE AGUA	513.26
4 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	11685109	MEMO 651-2019-GT	USO DE AGUA	594.82
5 SUNAT	11685110	DEUDA COACTIVA	RETENCION COACTIVA	513.00
			<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>18,535.38</b>
			<b>SALDO DISPONIBLE</b>	<b>147,277.05</b>