

PROGRAMACION DE PAGOS AL 27 DE JUNIO 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 27-06-2019				801,963.41
TRANSFERENCIA DE FONDOS				1,500,000.00
TRANSFERENCIA EN CURSO				930,985.00
CHEQUE EN CARTERA				70,700.57
MENOS:				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE	
1 KEVIN ANTONIO CUADROS ZURITA	TRANSFERENCIA	E001-9	HONORARIOS PROFESIONALES 3,500.00	
2 ROSATE SELENEE MEDINA OCHOA	TRANSFERENCIA	E001-45	HONORARIOS PROFESIONALES 2,300.00	
3 ANLAS RODRIGUEZ ELIZABETH MILAGROS	TRANSFERENCIA	E001-20	HONORARIOS PROFESIONALES 3,590.00	
4 STATKRAFT PERU SA	TRANSFERENCIA	F001-7121	COMPRA DE ENERGIA 162.99	
5 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	TRANSFERENCIA	F126-713	COMPRA DE ENERGIA 3,198.94	
6 RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	TRANSFERENCIA	548-651216	SEGUROS 23,851.98	
7 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.	TRANSFERENCIA	F010-9873	COMPRA DE ENERGIA 6,524.27	
8 JULISSA ESTEFANI ZAPATA TORRES	TRANSFERENCIA	E001-25	HONORARIOS PROFESIONALES 2,500.00	
9 CARHUARICRA QUISPE MARISOL NATIVIDAD	TRANSFERENCIA	E001-20	HONORARIOS PROFESIONALES 3,000.00	
10 MORALES ALCALDE JULIO AUGUSTO	TRANSFERENCIA	E001-7	HONORARIOS PROFESIONALES 5,000.00	
11 ARMAS LLANOS YESICA MILAGROS	TRANSFERENCIA	E001-44	HONORARIOS PROFESIONALES 6,000.00	
12 SERVICIOS ELECTRICOS INDUSTRIALES FABRIC	TRANSFERENCIA	001-2340	SERV DE REPARACION DE GENERADOR 3,001.20	
13 SELSOLAR & INGENIEROS S.A.C	TRANSFERENCIA	E001-123 E001-124	SERV DE GESTION TECNICO COMERCIAL 6,530.94	
14 CORPORACION OML SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA	E001-436	TERCERIZACION 82,244.02	
15 CORPORACION OML SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA	E001-435	TERCERIZACION 2,306.69	
16 UNIVERSIDAD CONTINENTAL SAC	TRANSFERENCIA	F010-1475	CAPACITACION 22,782.00	
17 DE LA CRUZ CAMARA JUAN ANTONIO	TRANSFERENCIA	E001-40	HONORARIOS PROFESIONALES 5,060.00	
18 SANCHEZ VARGAS EDWIN OBED	TRANSFERENCIA	E001-33	HONORARIOS PROFESIONALES 6,440.00	
19 ORE DIAZ DEIVIS RONALD	TRANSFERENCIA	E001-18	HONORARIOS PROFESIONALES 4,000.00	
20 ELECTRO DUNAS S.A.A.	TRANSFERENCIA	MEMO 535-2019-GC	COMPRA DE ENERGIA 14,130.03	
21 MARTINEZ NAHUI FOSION KENIDE	TRANSFERENCIA	E001-18	HONORARIOS PROFESIONALES 6,700.00	
22 COTAQUISPE VILLENA CARLOS RUBEN	TRANSFERENCIA	001-520	SERV DE MEJORAMIENTO LINEA PRIMARIA 22.9KV 19,639.68	
23 MEZA CHIHUAN LUIS	TRANSFERENCIA	E001-33	ELABORACION DE EXP TECNICO 15,070.00	
24 ASAKI SUEMITSU MIGUEL	TRANSFERENCIA	DIETAS	SESION DIRECTORIO 1,840.00	
25 WALBAUM CORDERO FEDERICO	TRANSFERENCIA	DIETAS	SESION DIRECTORIO 1,840.00	
26 HOTEL CARRERA SAC	TRANSFERENCIA	FACT. 247	GASTOS ATENCION DIRECTORIO 380.82	
26 ELERA PINTADO WILDER	CHEUE 9265496	LIQ. BB.SS	LIQUIDACION 16,873.29	
TOTAL PAGOS				268,466.85
SALDO DISPONIBLE				1,031,810.99

BANCO CONTINENTAL

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569		IMPORTE
SALDO INICIAL AL 27-06-2019				492,329.02
TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE EN CURSO				-
MENOS:				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE	
1 CARRILLO MORA CARLOS GUSTAVO	TRANSFERENCIA	DIETAS	SESION DE DIRECTORIO 1,840.00	
2 MONTES BAZALAR LUIS ANDRES	TRANSFERENCIA	DIETAS	SESION DE DIRECTORIO 2,760.00	
3 SICA CONTRATISTAS SAC	TRANSFERENCIA	E001-56	SERV DE ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAJA TAMBO 49,396.44	
4 VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	TRANSFERENCIA	0001-198	SUPERVISION 4,520.42	
5 VICUÑA CHAVEZ FAVIOLA LUCERO	TRANSFERENCIA	E001-9	HONORARIOS PROFESIONALES 2,780.00	
6 SANCHEZ FLORES SINDY CLAUDIA	TRANSFERENCIA	E001-50	HONORARIOS PROFESIONALES 2,500.00	
7 CHIRIBOGA RODRIGUEZ JOSE SANTOS	TRANSFERENCIA	E001-14	HONORARIOS PROFESIONALES 5,000.00	
8 VEGA CASTILLO CRISTIAN HUMBERTO	TRANSFERENCIA	E001-11	HONORARIOS PROFESIONALES 2,500.00	
9 MONTALVAN SAENZ SARA	TRANSFERENCIA	E001-23	HONORARIOS PROFESIONALES 2,500.00	
10 CASTILLO DELGADO CHRISTIAN	TRANSFERENCIA	E001-56	HONORARIOS PROFESIONALES 7,000.00	
11 GONZALO FINOCETTI RONALD GIUSEPPE	TRANSFERENCIA	E001-10	HONORARIOS PROFESIONALES 7,728.00	
12 JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	TRANSFERENCIA	E001-9	OBRA ENCAUSAMIENTO RIO GORGOR 33,755.20	
13 JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	TRANSFERENCIA	E001-8	OBRA ENCAUSAMIENTO RIO GORGOR REESTRUCTURACION 135,245.11	
14 GALLOSO SURUCHAQUI CARMEN ROSA	TRANSFERENCIA	E001-75	ALIMENTACION PRACTICANTES 358.16	
15 ABICASO SRL	TRANSFERENCIA	E001-136	ASESORIA LEGAL 4,387.92	
TOTAL PAGOS				262,271.25
SALDO DISPONIBLE				230,057.77

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 27-06-2019				1,031,810.99
TRANSFERENCIA DE FONDOS				-
TRANSFERENCIA EN CURSO				-
MENOS:				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO	DETALLE	
1 SERVICIOS ELECTRICOS INDUSTRIALES FABRIC	TRANSFERENCIA	001-2340	SERV DE REPARACION DE GENERADOR 409.00	
2 SELSOLAR & INGENIEROS S.A.C	TRANSFERENCIA	E001-123 E001-124	SERV DE GESTION TECNICO COMERCIAL 2,153.00	
3 CORPORACION OML SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA	E001-436	TERCERIZACION 11,351.00	
4 ADINELSA	TRANSFERENCIA	E001-2688	ALQUILER AUTOAPORTE 100.00	
5 CORPORACION OML SOCIEDAD ANONIMA	TRANSFERENCIA	E001-435	TERCERIZACION 315.00	

6	COTAQUISPE VILLENA CARLOS RUBEN	TRANSFERENCIA	001-520	SERV DE MEJORAMIENTO LINEA PRIMARIA 22.9KV	10,388.00
7	MEZA CHIHUAN LUIS	TRANSFERENCIA	E001-33	ELABORACION DE EXP TECNICO	2,055.00
8	SICA CONTRATISTAS SAC	TRANSFERENCIA	E001-56	SERV DE ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAJA TAMBO	7,807.00
9	VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	TRANSFERENCIA	0001-198	SUPERVISION	616.00
10	JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	TRANSFERENCIA	E001-9	OBRA ENCAUSAMIENTO RIO GORGOR	1,406.00
11	JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	TRANSFERENCIA	E001-8	OBRA ENCAUSAMIENTO RIO GORGOR REESTRUCTURACION	5,635.00
12	ABICASO SRL	TRANSFERENCIA	E001-136	ASESORIA LEGAL	715.00
				TOTAL PAGOS	42,950.00
				SALDO DISPONIBLE	988,860.99

BANCO DE CREDITO DOLARES

BANCO DE CREDITO DOLARES		CTA. 193-1791513-1-99			IMPORTE
SALDO INICIAL AL 27-06-2019					328,429.68
TRANSFERENCIA EN CURSO					
CHEQUE EN CARTERA					
MENOS:					
	PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE	
1	SIGNIFY PERU S.A	TRANSFERENCIA	FF01-22908	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO	3,181.99
				TOTAL PAGOS	3,181.99
				SALDO DISPONIBLE	325,247.69

BANCO DE LA NACION CHEQUES

BANCO DE LA NACIÓN		CUENTA 00-000-343560			IMPORTE
SALDO INICIAL AL 27-06-2019					377,271.97
TRANSFERENCIA DE FONDOS					
TRANSFERENCIA EN CURSO					
MENOS:					
	PROVEEDOR	CHEQUE N°	DOCUMENTO	DETALLE	
1	GALLOSO SURUCHAQUI CARMEN ROSA	11685112	E001-75	RETENCION COACTIVA	445.00
2	ABICASO SRL	11685113	E001-136	RETENCION COACTIVA	856.00
				TOTAL PAGOS	1,301.00
				SALDO DISPONIBLE	375,970.97