

PROGRAMACION DE PAGOS AL 14 DE MAYO 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 14-05-2019				757,579.99
TRANSFERENCIA DE FONDOS				10,000.00
TRANSFERENCIA EN CURSO				52,605.89
CHEQUE EN CARTERA				153,109.77
MENOS:				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE	
1 CONSULTING AND WORKING INTERNATIONAL S.A	TRANSFERENCIA	E001-104	VAL 20 GESTION DE ACT DE EXPLOTACION DE SFD	9,896.79
2 SELSOLAR & INGENIEROS S.A.C.	TRANSFERENCIA	E001-120	GESTION DE ACTIVIDAD TECNICO COMERCIAL	5,788.75
3 SELSOLAR & INGENIEROS S.A.C.	TRANSFERENCIA	E001-119	GESTION DE ACTIVIDAD TECNICO COMERCIAL	5,297.88
4 SELSOLAR & INGENIEROS S.A.C.	TRANSFERENCIA	E001-117	GESTION DE ACTIVIDAD TECNICO COMERCIAL	6,289.64
5 CAMA VICENTE JOSE	TRANSFERENCIA	003-618	SERV DE GESTION Y CONTROL SERV DE RENOVACION DE ENERGIA	14,766.00
6 SANTIBANEZ ABOGADOS S.A	TRANSFERENCIA	F002-2383	CONSULTORIA LEGAL	9,239.99
7 INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C	TRANSFERENCIA	F001-77314	SERV DE MONITOREO AMBIENTAL	1,659.64
8 INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C	TRANSFERENCIA	F001-77315	SERV DE MONITOREO AMBIENTAL	1,483.04
9 NUEVAS ENERGIAS SAC	TRANSFERENCIA	001-761	SERV DE VERIFICACION DE CAMPO 165 INSTALACIONES RER	7,852.75
10 WIGO S.A.	TRANSFERENCIA	F001-21574	SERV DE ACCESO INTERNET CON SEGURIDAD GESTIONADA	1,705.89
11 EMPRESA DE GEN SERV PUB DE ELECT DEL CENTRO	TRANSFERENCIA	F001-2753	COMPRA DE ENERGIA	1,596.22
12 PISCONTE FRANCO CHRISTIAN FRANCISCO	TRANSFERENCIA	RH. E001-31	HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00
13 CHUMAN AMAYA JUAN ALEJANDRO	TRANSFERENCIA	RH. E001-63	HONORARIOS PROFESIONALES	6,072.00
14 SANCHEZ MERLO ROBINSON MIGUEL	TRANSFERENCIA	RH. E001-37	HONORARIOS PROFESIONALES	5,531.12
15 OMAR JESUS QUISPE AVILA	TRANSFERENCIA	RH. E001-16	HONORARIOS PROFESIONALES	2,200.00
16 ROJAS ESCALANTE SALVADOR JESUS	TRANSFERENCIA	RH. E001-25	HONORARIOS PROFESIONALES	6,440.00
17 ROJAS VICUÑA ISABEL CRISTINA	TRANSFERENCIA	RH. E001-69	HONORARIOS PROFESIONALES	4,600.00
18 SANCHEZ PACHECO FERNANDO	TRANSFERENCIA	RH. E001-18	HONORARIOS PROFESIONALES	2,550.00
19 ADMINISA	TRANSFERENCIA	MEMO 387-2019-GC	ALTO APORTE	1,689.00
20 LUZ DEL SUR S.A.A.	TRANSFERENCIA	F521-13713 13714 13715 N	COMPRA DE ENERGIA	9,726.41
21 AQUAWORKS PERU S.A.C	TRANSFERENCIA	E001-10384	BIDONES DE AGUA	455.00
22 JL COMBUSTIBLES E.I.R.L	TRANSFERENCIA	F004-306	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	8,631.70
23 LUZ DEL SUR S.A.A.	TRANSFERENCIA	F521-14302 14303 14304	COMPRA DE ENERGIA	10,487.41
24 EMPRESA REGIONAL DE SERV PUBLICO	TRANSFERENCIA	F935-383	COMPRA DE ENERGIA	13,352.80
25 TECNUP N° 1	TRANSFERENCIA	FF01-5862	CURSO DE CAPACITACION	3,040.00
26 SANTIBANEZ ABOGADOS S.A	TRANSFERENCIA	F002-2382	CONSULTORIA Y PATROCINIO LEGAL	2,860.00
27 GRUPO ELITE DEL NORTE SRL	TRANSFERENCIA	E001-434	SERV DE VIGILANCIA PRIVADA- SAN JUAN DE MARCONA	5,754.08
28 INGESA PERU S.A.C.	TRANSFERENCIA	0001-113	SERV DE ASISTENCIA TECNICA EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO	14,722.05
TOTAL PAGOS				169,648.16
SALDO DISPONIBLE				372,216.17

BANCO CONTINENTAL				
BANCO BBVA CONTINENTAL	CTA. CTE. 0011-0661-0100020569			IMPORTE
SALDO INICIAL AL 14-05-2019				477,668.71
TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE EN CURSO				-
MENOS:				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE	
1 DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE S.A.C.	TRANSFERENCIA	E001-29	GESTION DE OPERACIÓN TECNICO COMERCIAL	6,325.48
2 DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE S.A.C.	TRANSFERENCIA	E001-27	GESTION DE OPERACIÓN TECNICO COMERCIAL	7,413.71
3 CONST CONSULTORA AGUILAR HNOS OLMOS SAC	TRANSFERENCIA	E001-1	SERV DE VERIFICACION EN CAMPO DE LAS INSTALACIONES RER	5,597.00
4 SICA CONTRATISTAS S.A.C	TRANSFERENCIA	E001-53	SERV DE ADECUACION DEL ALUMBRADO P. FACTOR KALP	25,526.46
5 ASOCIADOS EN OBRAS Y CONSULTORIAS DE ING	TRANSFERENCIA	E001-48	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO	21,058.04
6 RAL TECHNOLOGY SERVICES S.A.C	TRANSFERENCIA	E001-48	ADO. DE SUMINISTRO DE COMPUTO	6,495.73
7 ASECURITY COMPANY SAC	TRANSFERENCIA	E001-190	SERV DE VIGILANCIA PRIVADA OFICINAS ADM ADMINISA	5,824.97
8 GRUPO FERNELLY SAC	TRANSFERENCIA	F001-592	ADO DE UTILES DE OFICINA	676.85
9 CAR RENT MINIBUS S.A.C.	TRANSFERENCIA	E001-999	SERV DE MOVILIDAD BUS PARA 45 PERSONAS DIA DEL TRABAJADOR	328.93
TOTAL PAGOS				82,247.23
SALDO DISPONIBLE				395,421.48

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 14-05-2019				372,216.17
TRANSFERENCIA DE FONDOS				-
TRANSFERENCIA EN CURSO				-
MENOS:				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO	DETALLE	
1 CONSULTING AND WORKING INTERNATIONAL S.A	TRANSFERENCIA	E001-104	VAL 20 GESTION DE ACT DE EXPLOTACION DE SFD	1,349.00
2 SELSOLAR & INGENIEROS S.A.C.	TRANSFERENCIA	E001-120	GESTION DE ACTIVIDAD TECNICO COMERCIAL	1,566.00
3 SELSOLAR & INGENIEROS S.A.C.	TRANSFERENCIA	E001-119	GESTION DE ACTIVIDAD TECNICO COMERCIAL	1,386.00
4 SELSOLAR & INGENIEROS S.A.C.	TRANSFERENCIA	E001-117	GESTION DE ACTIVIDAD TECNICO COMERCIAL	1,575.00
5 CAMA VICENTE JOSE	TRANSFERENCIA	003-618	SERV DE GESTION Y CONTROL SERV DE RENOVACION DE ENERGIA	2,014.00
6 SANTIBANEZ ABOGADOS S.A	TRANSFERENCIA	F002-2383	CONSULTORIA LEGAL	1,260.00
7 INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C	TRANSFERENCIA	F001-77314	SERV DE MONITOREO AMBIENTAL	226.00
8 INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C	TRANSFERENCIA	F001-77315	SERV DE MONITOREO AMBIENTAL	202.00
9 NUEVAS ENERGIAS SAC	TRANSFERENCIA	001-761	SERV DE VERIFICACION DE CAMPO 165 INSTALACIONES RER	1,071.00
10 WIGO S.A.	TRANSFERENCIA	F001-21574	SERV DE ACCESO INTERNET CON SEGURIDAD GESTIONADA	233.00
11 SANTIBANEZ ABOGADOS S.A	TRANSFERENCIA	F002-2382	CONSULTORIA Y PATROCINIO LEGAL	390.00
12 GRUPO ELITE DEL NORTE SRL	TRANSFERENCIA	E001-434	SERV DE VIGILANCIA PRIVADA- SAN JUAN DE MARCONA	997.00
13 INGESA PERU S.A.C.	TRANSFERENCIA	0001-113	SERV DE ASISTENCIA TECNICA EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO	2,008.00
14 MALVEX DEL PERU S.A.	TRANSFERENCIA	F001-10543	SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APLADOR	675.00
15 DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE S.A.C.	TRANSFERENCIA	E001-29	GESTION DE OPERACIÓN TECNICO COMERCIAL	1,648.00
16 DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE S.A.C.	TRANSFERENCIA	E001-27	GESTION DE OPERACIÓN TECNICO COMERCIAL	1,797.00
17 CONST CONSULTORA AGUILAR HNOS OLMOS SAC	TRANSFERENCIA	E001-1	SERV DE VERIFICACION EN CAMPO DE LAS INSTALACIONES RER	783.00
18 SICA CONTRATISTAS S.A.C	TRANSFERENCIA	E001-53	SERV DE ADECUACION DEL ALUMBRADO P. FACTOR KALP	4,552.00
19 ASOCIADOS EN OBRAS Y CONSULTORIAS DE ING	TRANSFERENCIA	E001-48	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO	4,583.00
20 ASECURITY COMPANY SAC	TRANSFERENCIA	E001-190	SERV DE VIGILANCIA PRIVADA OFICINAS ADM ADMINISA	1,009.00
TOTAL PAGOS				29,394.00
SALDO DISPONIBLE				342,912.17

BANCO DE CREDITO DOLARES				
BANCO DE CREDITO DOLARES	CTA. 193-1791513-1-99			IMPORTE
SALDO INICIAL AL 14-05-2019				38,387.34
TRANSFERENCIA EN CURSO				1,336.93
CHEQUE EN CARTERA				293.77
MENOS:				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE	
1 MALVEX DEL PERU S.A.	TRANSFERENCIA	F001-10543	SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APLADOR	1,493.48
2 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	TRANSFERENCIA	F591-1755890	PRIMA COMERCIAL	2,337.67
TOTAL PAGOS				3,831.15
SALDO DISPONIBLE				32,925.49

BANCO DE LA NACION CHEQUES				
BANCO DE LA NACION	CUENTA 00-000-343560			IMPORTE
SALDO INICIAL AL 14-05-2019				80,175.95
TRANSFERENCIA DE FONDOS				-
TRANSFERENCIA EN CURSO				-
MENOS:				
PROVEEDOR	CHEQUE N°	DOCUMENTO	DETALLE	
1 BANCO DE LA NACION	11685101	RESOLUCION	COBRANZA COACTIVA	877.00
2 MINISTERIO DE ENRGIA Y MINAS	11685102	MEMO 388-2019-GC	TRANSFERENCIA RECAUDACION	3,928.98
TOTAL PAGOS				4,805.98
SALDO DISPONIBLE				75,369.97