

PROGRAMACION DE PAGOS AL 24 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 24-05-2019			531,088.08
TRANSFERENCIA DE FONDOS			410,000.00
TRANSFERENCIA EN CURSO			71,082.57
CHEQUE EN CARTERA			
MENOS:			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE
1 LLANCO VEGA YULIZA YANETH	TRANSFERENCIA	RH. E001-54	HONORARIOS PROFESIONALES 5,300.00
2 SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE	TRANSFERENCIA	F010-9448	COMPRA DE ENERGIA 6,438.90
3 ENEL DISTRIBUCION PERU SAA	TRANSFERENCIA	F300-3849 3850	COMPRA DE ENERGIA 43,838.41
4 HUBY BOBBIO CARLOS ALBERTO	TRANSFERENCIA	RH. E001-15	HONORARIOS PROFESIONALES 5,500.00
5 KEVIN ANTONIO CUADROS ZURITA	TRANSFERENCIA	RH.E001-8	HONORARIOS PROFESIONALES 3,500.00
6 MORALES ALCALDE JULIO AUGUSTO	TRANSFERENCIA	RH. E001-6	HONORARIOS PROFESIONALES 5,000.00
7 HUAROC DANIEL EDGAR	TRANSFERENCIA	RH. E001-171	HONORARIOS PROFESIONALES 5,569.66
8 BRACAMONTE VELIZ JANETT LUPE	TRANSFERENCIA	RH. E001-54	HONORARIOS PROFESIONALES 3,000.00
9 HOTEL CARRERA SAC	TRANSFERENCIA	F004-195	OTROS GASTOS DE GESTION 676.73
10 TAI LOY SA	TRANSFERENCIA	F010-4623	ADO. DE UTILES DE ESCRITORIO 778.92
11 ROJAS CARLOTTO ERICK	TRANSFERENCIA	RH. E001-58	HONORARIOS PROFESIONALES 7,686.66
12 CABANILLAS HUAMAN TERESA	TRANSFERENCIA	MEMO 420-2019-GC	ALQUILER DE LOCAL ANTIOQUIA 1,330.00
13 MONTALVAN SAEZ SARA	CHEQUE	RH. E001-22	HONORARIOS PROFESIONALES 2,500.00
14 VELA PIZARRO JUAN ALEJANDRO	TRANSFERENCIA	E001-4	GESTION DE ACTIVIDAD - FISE 7,003.30
15 GONZALO ROSADO SOLIS CONTADORES AUDITORES	TRANSFERENCIA	E001-47	SERV DE CALCULO DE VALOR NIC 28,160.00
16 MEZA CHIHUAN LUIS	TRANSFERENCIA	E001-31	SERV DE ELAV DE EXP TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO 38,060.00
17 DTM INGENIEROS S.A.C	TRANSFERENCIA	E001-31	SERV DE ELAVORACION TECNICO 36,740.00
18 MARTINEZ RELUZ DANIEL DAVID	TRANSFERENCIA	E001-16	SERV DE SUPERVISION 11,954.40
19 GRUPO ELITE DEL NORTE SRL	TRANSFERENCIA	E001-448	SERV DE VIGILANCIA SAN JUAN DE MARCONA 5,754.08
20 DTM INGENIEROS S.A.C	TRANSFERENCIA	E001-30	SERV DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 36,696.00
21 CAR RENT MINIBUS SAC	TRANSFERENCIA	E001-1001	TRANSPORTE DE PERSONAL 5,798.80
22 SERMAX PERU SRL	TRANSFERENCIA	E001-27	SERV DE MENSAJERIA MOTORIZADA 2,085.34
23 INTERNEXA PERU SA	TRANSFERENCIA	F001-9350	SERV DE CARRIER ETHERNET 1,164.96
24 MEZA CHIHUAN LUIS	TRANSFERENCIA	E001-25	SUPERVISION DE REMODELACION DE LP 13.2KV SER YAUYOS 20,424.30
25 CONSULTING AND WORKING INTERNATIONAL SA	TRANSFERENCIA	E001-101	GESTION DE ACTIVIDAD DE EXPLOTACION DE SFV 18,328.78
			TOTAL PAGOS 303,269.24
			SALDO DISPONIBLE 566,736.27

BANCO CONTINENTAL

BANCO BBVA CONTINENTAL	CTA. CTE. 0011-0661-0100020569		IMPORTE
SALDO INICIAL AL 24-05-2019			615,055.08
TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE EN CURSO			-
MENOS:			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE
1 CHIRIBOGA RODRIGUEZ JOSE SANTOS	TRANSFERENCIA	RH. E001-12	HONORARIOS PROFESIONALES 5,000.00
2 BAUER DELGADO BARDO LOUER	TRANSFERENCIA	EH. E001-7	HONORARIOS PROFESIONALES 7,000.00
3 MARIN HERNANDEZ PATRICIA JANET	TRANSFERENCIA	RH. E001-14	HONORARIOS PROFESIONALES 6,900.00
4 CASTILLO DELGADO CHRISTIAN	TRANSFERENCIA	RH. E001-54	HONORARIOS PROFESIONALES 7,000.00
5 VEGA CASTILLO CRISTIAN HUMBERTO	TRANSFERENCIA	EH. E001-10	HONORARIOS PROFESIONALES 2,500.00
6 GALLOSO SURUCHAQUI CARMEN ROSA	TRANSFERENCIA	E001-64 66	CONSUMO PRACTICANTES 869.77
7 SECURITY COMPANY SAC	TRANSFERENCIA	E001-212	VIGILANCIA OFICINA ADINELSA 5,824.97
8 SICA CONTRATISTAS SAC	TRANSFERENCIA	E001-50	CONSULTORIA DE OBRA ELABORACION DE EXP TECNICO 23,875.78
9 VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	TRANSFERENCIA	0001-196	SUPERVISION DE OBRA ENCAUSAMIENTO RIO GORGOR 7,975.50
10 J & M INGENIERIA SAC	TRANSFERENCIA	E001-93	SERV DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 34,677.15
11 INVERSIONES CAMHARO SAC	TRANSFERENCIA	E001-1 5	GESTION DE CONTROL 16,805.71
12 INGENIEROS CONSTRUCTORES ELECTROMECHANICOS	TRANSFERENCIA	E001-3	SERV DE RENOVACION DE DISTRIB DE ENERGIA ELECTRICA RURAL 240,718.21
13 JLA INGENIERIA CONSTRUCCION SAC	TRANSFERENCIA	E001-64 66	OBRA ENCAUSAMIENTO DEL RIO GORGOR 149,505.90
			TOTAL PAGOS 508,652.99
			SALDO DISPONIBLE 106,402.09

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 24-05-2019			566,736.27
TRANSFERENCIA DE FONDOS			-
TRANSFERENCIA EN CURSO			
MENOS:			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO	DETALLE
1 VELA PIZARRO JUAN ALEJANDRO	TRANSFERENCIA	E001-4	GESTION DE ACTIVIDAD - FISE 955.00
2 GONZALO ROSADO SOLIS CONTADORES AUDITORES	TRANSFERENCIA	E001-47	SERV DE CALCULO DE VALOR NIC 3,840.00
3 MEZA CHIHUAN LUIS	TRANSFERENCIA	E001-31	SERV DE ELAV DE EXP TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO 5,190.00
4 DTM INGENIEROS S.A.C	TRANSFERENCIA	E001-31	SERV DE ELAVORACION TECNICO 5,010.00
5 MARTINEZ RELUZ DANIEL DAVID	TRANSFERENCIA	E001-16	SERV DE SUPERVISION 1,630.00
6 GRUPO ELITE DEL NORTE SRL	TRANSFERENCIA	E001-448	SERV DE VIGILANCIA SAN JUAN DE MARCONA 997.00
7 DTM INGENIEROS S.A.C	TRANSFERENCIA	E001-30	SERV DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 5,004.00
8 CAR RENT MINIBUS SAC	TRANSFERENCIA	E001-1001	TRANSPORTE DE PERSONAL 644.00
9 SERMAX PERU SRL	TRANSFERENCIA	E001-27	SERV DE MENSAJERIA MOTORIZADA 368.00
10 INTERNEXA PERU SA	TRANSFERENCIA	F001-9350	SERV DE CARRIER ETHERNET 159.00
11 MEZA CHIHUAN LUIS	TRANSFERENCIA	E001-25	SUPERVISION DE REMODELACION DE LP 13.2KV SER YAUYOS 3,571.00
12 CONSULTING AND WORKING INTERNATIONAL SA	TRANSFERENCIA	E001-101	GESTION DE ACTIVIDAD DE EXPLOTACION DE SFV 2,499.00
13 SECURITY COMPANY SAC	TRANSFERENCIA	E001-212	VIGILANCIA OFICINA ADINELSA 1,009.00
14 SICA CONTRATISTAS SAC	TRANSFERENCIA	E001-50	CONSULTORIA DE OBRA ELABORACION DE EXP TECNICO 4,017.00
15 VEGA MEZA GUSTAVO FELIPE	TRANSFERENCIA	0001-196	SUPERVISION DE OBRA ENCAUSAMIENTO RIO GORGOR 1,087.00
16 J & M INGENIERIA SAC	TRANSFERENCIA	E001-93	SERV DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 4,729.00
17 INVERSIONES CAMHARO SAC	TRANSFERENCIA	E001-1 5	GESTION DE CONTROL 3,702.00
18 INGENIEROS CONSTRUCTORES ELECTROMECHANICOS	TRANSFERENCIA	E001-3	SERV DE RENOVACION DE DISTRIB DE ENERGIA ELECTRICA RURAL 34,951.00
19 JLA INGENIERIA CONSTRUCCION SAC	TRANSFERENCIA	E001-64 66	OBRA ENCAUSAMIENTO DEL RIO GORGOR 6,256.00
20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JOSE DE CHORRILLOS	TRANSFERENCIA	MEMO 362-2019-GC	LIQUIDACIONES SISTEMAS ELECTRICOS 17,888.00
			TOTAL PAGOS 103,486.00
			SALDO DISPONIBLE 463,250.27

BANCO DE LA NACION CHEQUES

BANCO DE LA NACIÓN		CUENTA 00-000-343560		IMPORTE
SALDO INICIAL AL 24-05-2019				163,737.58
TRANSFERENCIA DE FONDOS				130,000.00
TRANSFERENCIA EN CURSO				
MENOS:				
	PROVEEDOR	CHEQUE N°	DOCUMENTO	DETALLE
1	GALLOSO SURUCHAQUI CARMEN ROSA	11685105	E001-64 66	754.00
2	INVERSIONES CAMHARO SAC	11685104	E001-1 5	10,346.00
				TOTAL PAGOS
				11,100.00
				SALDO DISPONIBLE
				22,637.58