

PROGRAMACIÓN DE PAGOS AL 16 DE ENERO DEL 2019

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ CUENTA EN SOLES

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ - SOLES	CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
SALDO INICIAL AL 16-01-2019		1,458,824.54
TRANSFERENCIA DE FONDOS		
TRANSFERENCIA EN CURSO		

MENOS:

	PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE	IMPORTE
1	CONSULTING AND WORKING INTERNATIONAL	TRANSFERENCIA	E001-55	SERV TECNICO COMERCIAL	20,864.56
2	CONSULTING AND WORKING INTERNATIONAL	TRANSFERENCIA	E001-51	SERV TECNICO COMERCIAL	20,864.56
3	CRIVASA EIRL	TRANSFERENCIA	E001-40	SERV ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO	33,279.38
4	MULTILIMPIEZAS JAE SAC	TRANSFERENCIA	001-4765	SERV DE LIMPIEZA ADINELSA	7,541.30
5	MEZA CHIHUAN LUIS	TRANSFERENCIA	E001-19	SER DE ELAB DE EXPEDIENTE TECNICO	32,293.33
6	CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES	TRANSFERENCIA	FE01-24	SERVICIO DE EVALUACION DE AGUAS RESIDUALES	4,153.60
7	ENRIQUEZ TEJADA HUMBERTO	TRANSFERENCIA	RH. E001-28	ASISTENCIA TECNICA	2,970.00
8	LARA VELASQUEZ CARLOS JOSE	TRANSFERENCIA	RH. E001-34	SERV PREPAR Y PROCES DE INFORM TECNICA	5,980.00
9	COLLAO OLIVERA CESAR	TRANSFERENCIA	RH. E001-141	ASESORIA LEGAL	2,346.00
10	ANGULOS RANURADOS ESTILOS Y DISEÑOS	TRANSFERENCIA	E001-1031	COMPRA DE ANGULOS RANURADOS	3,091.60
11	CABRERA LLAMOCA DANIEL FRANCIS	TRANSFERENCIA	RH. E001-73	CAPACITACION IN HOUSE GERENCIA COMERCIAL	11,960.00
12	EMPRESA ELECTRONORTE MEDIO HIDRANDINA	TRANSFERENCIA	F022-161	COMPRA DE ENERGIA	79,203.20
13	MUNI DIST DE HUANTAN	TRANSFERENCIA	MEMO 923-2018-GC	LIQUIDACIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS	416.25
14	MUNI DIST DE HUANTAN	TRANSFERENCIA	002-1401	FISE	1,146.57
15	MARTINEZ ÑAHUI FOSION KENIDE	TRANSFERENCIA	E001-6	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADM DE CONTRATOS	6,500.00
16	BRUNO MICHELOT ABREGU	TRANSFERENCIA	RH. E001-10	APOYO ALMACEN CENTRAL ADINELSA	2,500.00
17	COLLAO OLIVERA CESAR	TRANSFERENCIA	RH. E001-147	ASESORIA LEGAL	2,346.00
18	RODRIGUEZ CONTRERAS ALAN FRANCIS	TRANSFERENCIA	VIATICOS	HUAURA	946.00
19	EMP REG. DE SERV PUB. DE ELECT DEL CENTRO	TRANSFERENCIA	F935-331	COMPRA DE ENERGIA	14,752.80
20	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GORGOR	TRANSFERENCIA	MEMO 922-2018-GC	LIQUIDACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	403.81
21	MUNICIPALIDAD DE CHACHAS	TRANSFERENCIA	MOMO 015 924-2018-GC	LIQUIDACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	237.90
22	MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS	TRANSFERENCIA	MOMO 014 873-2018-GC	LIQUIDACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	10,703.93
25	INTERNEXA PERU SA	TRANSFERENCIA	F001-8144	SERV DE TELECOMUNICACIONES VPN	582.54

26	OSINERGMIN	TRANSFERENCIA	MEMO 20-2019-GC	APORTE REGULACION OSINERGMIN	22,468.90
27	OSINERGMIN	TRANSFERENCIA	MEMO 20-2019-GC	MULTA	420.00
28	CAJA MUNI DE AHORRO Y CREDITO TRUJILLO	TRANSFERENCIA	COMISION	ENVIO DE CARTA	34.00
29	CAMBIO Y GERENCIA SAC	TRANSFERENCIA	E001-253 259	ASESORIA EN MATERIA DE RRHH	22,352.00
30	OSAKI SUEMITSU MIGUEL	TRANSFERENCIA	DIETA	DIETA DIRECTORIO	1,840.00
31	WALBAUM CORDERO FEDERICO	TRANSFERENCIA	DIETA	DIETA DIRECTORIO	1,840.00
32	ROCCA CARBAJAL LILIAN	TRANSFERENCIA	DIETA	DIETA DIRECTORIO	1,840.00
33	SUNAT-BANCO DE LA NACION	CHEQUE	9265425	PDT RETENCIONES	336.00
34	SUNAT-BANCO DE LA NACION	CHEQUE	9265424	PDT PLAME	36,975.00
TOTAL PAGOS					353,189.23
SALDO DISPONIBLE					1,105,635.31

BANCO DE CRÉDITO DÓLARES		
BANCO DE CRÉDITO DÓLARES	CTA. 193-1791513-1-99	IMPORTE
SALDO INICIAL AL 16-01-2019		78,541.21

MENOS:					
	PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE	IMPORTE
35	TECSUR SA	TRANFERENCIA	F529-18370	ADQUISICION DE LUM,INARIAS	28,539.00
36	TECSUR SA	TRANFERENCIA	F529-18371	ADQUISICION DE IGNITOR PARA LAMPARA	2,502.00
37	PHILIPS LIGHTING PERU SA	TRANFERENCIA	FF01-21094	SEXTA ENTREGA DE LAMPARA A VAPOR DE SODIO	1,281.95
38	IBM DEL PERU SAC	TRANFERENCIA	F001-40237	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	922.99
TOTAL PAGOS					33,245.94
SALDO DISPONIBLE					45,295.27

BANCO CONTINENTAL		
BANCO BBVA CONTINENTAL	CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
SALDO INICIAL AL 16-01-2019		1,675,105.14
TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE EN CURSO		

MENOS:

	PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE	IMPORTE
1	DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE	TRANSFERENCIA	E001-21	SERV DE GESTION TECNICO COMERCIAL	16,789.11
2	DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE	TRANSFERENCIA	E001-24	SERV DE GESTION TECNICO COMERCIAL	13,044.43
3	MARTA PEÑA CONSTRUCTORES	TRANSFERENCIA	E001-60	SERV DE REMODELACION DE DISTR DE ENERGIA ELECTRICA	51,163.98
4	INVERSIONES CAMHARO SAC	TRANSFERENCIA	0001-553	SERV DE CONTROL DE RENOVACION DE DISTRIBUCION	14,218.23
5	CAR RENT MINIBUS SAC	TRANSFERENCIA	E001-950	SERV DE TRANSPORTE DE PERSONAL	3,258.98
6	INVERSIONES CAMHARO SAC	TRANSFERENCIA	0001-549	SERV DE CONTROL DE RENOVACION DE DISTRIBUCION	8,530.94
7	MAVI EIRL	TRANSFERENCIA	001-46	BALDOSAS	10,573.00
8	SALAZAR ROSADIO JOSUE DAVID	TRANSFERENCIA	RH. E001-6	SERV DE SOPORTE PARA LA GEST DE TECNICO COMERCIAL	1,500.00
9	SALIRROSAS MURILLO FIORELLA ESPERANZA	TRANSFERENCIA	003-963	ALMUERZO PRACTICANTES	264.00
10	CARRILLO MORA CARLO	TRANSFERENCIA	DIETA	DIETA DIRECTORIO	1,840.00
11	MONTES BAZALAR LUIS	TRANSFERENCIA	DIETA	DIETA DIRECTORIO	2,760.00
TOTAL PAGOS					123,942.67
SALDO DISPONIBLE					1,551,162.47

BANCO DE LA NACION CHEQUES		
BANCO DE LA NACIÓN	CUENTA 00-000-343560	IMPORTE
SALDO INICIAL AL 16-01-2019		1,575,687.78
TRANSFERENCIA DE FONDOS		60,000.00
TRANSFERENCIA EN CURSO		

MENOS:

	PROVEEDOR	CHEQUE N°	DOCUMENTO	DETALLE	IMPORTE
1	CONSULTING AND WORKING INTERNATIONAL	11685027	E001-55	SERV TECNICO COMERCIAL	2,845.17
2	CONSULTING AND WORKING INTERNATIONAL	11685026	E001-51	SERV TECNICO COMERCIAL	2,845.17
3	CRIVASA EIRL	11685017	E001-40	SERV ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO	4,538.10
4	MULTILIMPIEZAS JAE SAC	11685020	001-4765	SERV DE LIMPIEZA ADINELSA	1,028.36
5	MEZA CHIHUAN LUIS	11685022	E001-19	SER DE ELAB DE EXPEDIENTE TECNICO	5,190.00
6	CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES	11685016	FE01-24	SERVICIO DE EVALUACION DE AGUAS RESIDUALES	566.40
7	IBM DEL PERU SAC	11685023	F001-40237	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	346.82
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GORGOR	11685014	MEMO 922-2018-GC	LIQUIDACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	15,186.26
9	MUNICIPALIDAD DE CHACHAS	11685013	MOMO 015 924-2018-GC	LIQUIDACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	4,633.81
10	MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS	11685015	MOMO 014 873-2018-GC	LIQUIDACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	17,222.78
11	INTERNEXA PERU SA	11685030	F001-8144	SERV DE TELECOMUNICACIONES VPN	79.44
12	DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE	11685028	E001-21	SERV DE GESTION TECNICO COMERCIAL	3,018.70
13	DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE	11685029	E001-24	SERV DE GESTION TECNICO COMERCIAL	2,508.06
14	MARTA PEÑA CONSTRUCTORES	11685025	E001-60	SERV DE REMODELACION DE DISTR DE ENERGIA ELECTRICA	6,976.91
15	INVERSIONES CAMHARO SAC	11685021	0001-553	SERV DE CONTROL DE RENOVACION DE DISTRIBUCION	1,938.85
16	CAR RENT MINIBUS SAC	11685019	E001-950	SERV DE TRANSPORTE DE PERSONAL	579.85
17	INVERSIONES CAMHARO SAC	11685024	0001-549	SERV DE CONTROL DE RENOVACION DE DISTRIBUCION	1,163.31
18	CAMBIO Y GERENCIA SAC	11685010	E001-253 259	ASESORIA EN MATERIA DE RRHH	3,048.00
19	SUNAT- BANCO DE LA NACION	11685031		IMPUESTOS	1,426,321.00
20	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAN	11685012	MEMO 891-920-2018 016-2019 GC	LIQUIDACION DE SISTEMAS ELECTRICOS	69,721.14
21	AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA	11685011	MEMO 13-2019 GT	USO DE AGUA	782.69
22	BANCO DE LA NACION	CARTA		FISE	9,026.40

TOTAL PAGOS	1,579,567.22
SALDO DISPONIBLE	56,120.56

