

PROGRAMACION DE PAGOS AL 26 DE SEPTIEMBRE 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 26-09-2019				2,972,429.24
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
TRANSFERENCIA EN CURSO				
CHEQUE EN CARTERA				
MENOS:				20,412.58
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE	
1 varios	TRANSFERENCIA	BCP 25SEPT2019	BCP 25SEPT2019	63,848.87
2 T & TESLA EIRL	TRANSFERENCIA	FACT. E001-17	SERV DE GESTION COMERCIAL	5,687.79
3 GRUPO ELITE DEL NORTE S.R.L	TRANSFERENCIA	FACT. E001-503	VIGILANCIA PUESTO MARCONA	1,151.08
4 INGENIERIA Y CONSULTORIA LAAYB SAC	TRANSFERENCIA	FACT. E001-25	CONSULTORIA ANALISIS TECNICO	7,269.00
5 BRACAMONTE VELIZ JANETT LUPE	TRANSFERENCIA	RH. E001-9	HONORARIOS	3,000.00
6 SANCHEZ VARGAS EDWIN OBED	TRANSFERENCIA	RH. E001-38	HONORARIOS	6,440.00
7 ELECTRO DUNAS S.A.A.	TRANSFERENCIA	FACT. FF01-5897	PEAJES	17,844.63
8 VILLAVICENCIO MONTI JULIUS KOREL	TRANSFERENCIA	ERC 19300018	ENTREGAS A RENDIR	905.00
9 RODRIGUEZ CONTRERAS ALAN	TRANSFERENCIA	VIATICO	VIATICO	558.00
TOTAL PAGOS				106,704.37
SALDO DISPONIBLE				2,845,312.29

BANCO CONTINENTAL				
BANCO BBVA CONTINENTAL CTA. CTE. 0011-0661-0100020569				IMPORTE
SALDO INICIAL AL 26-09-2019				2,509,077.23
TRANSFERENCIA Y/O CHEQUE EN CURSO				
MENOS:				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE	
1 JUMAX CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	TRANSFERENCIA	E001-47	SERVICIO DE SUPERVISION	14,549.22
2 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTRMECANICOS	TRANSFERENCIA	E001-6	SERV DE RENOVACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL	45,349.53
3 GONZALES FINOCE TTI RONALD GIUSEPPE	TRANSFERENCIA	RH. E001-14	HONORARIOS	7,728.00
4 CASTILLO DELGADO CHRISTIAN	TRANSFERENCIA	RH. E001-60	HONORARIOS	7,000.00
5 VEGA CASTILLO CRISTIAN HUMBERTO	TRANSFERENCIA	RH. E001-14	HONORARIOS	3,100.00
6 ABICASO SRL	TRANSFERENCIA	E001-139	SERV DE CONSULTORIA	9,650.00
7 BIFFI CORPORATION Y ASOCIADOS EIRL	TRANSFERENCIA	E001-53	SERV DE ELABORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	4,448.00
8 INTERNEXA PERU SA	TRANSFERENCIA	F001-10442	SERV CARRIER ETHERNET	1,164.96
TOTAL PAGOS				92,989.71
SALDO DISPONIBLE				2,416,087.52

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 26-09-2019				2,845,312.29
TRANSFERENCIA DE FONDOS				-
TRANSFERENCIA EN CURSO				
MENOS:				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	DOCUMENTO	DETALLE	
1 T & TESLA EIRL	EN LINEA	FACT. E001-17	SERV DE GESTION COMERCIAL	815.00
2 GRUPO ELITE DEL NORTE S.R.L	EN LINEA	FACT. E001-503	VIGILANCIA PUESTO MARCONA	997.00
3 INGENIERIA Y CONSULTORIA LAAYB SAC	EN LINEA	FACT. E001-25	CONSULTORIA ANALISIS TECNICO	991.00
4 JUMAX CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	EN LINEA	E001-47	SERVICIO DE SUPERVISION	2,013.00
5 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTRMECANICOS	EN LINEA	E001-6	SERV DE RENOVACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL	6,184.00
6 MUNICIPALIDAD SAN JOSE DE CHORRILLOS	EN LINEA	MEMO 742-2019-GC	LIQUIDACIONES	19,107.00
7 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAN	EN LINEA	MEMO 741-201-GC	LIQUIDACIONES	6,585.00
8 ABICASO SRL	EN LINEA	E001-139	SERV DE CONSULTORIA	1,444.00
9 BIFFI CORPORATION Y ASOCIADOS EIRL	EN LINEA	E001-53	SERV DE ELABORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	672.00
10 INTERNEXA PERU SA	EN LINEA	F001-10442	SERV CARRIER ETHERNET	159.00
TOTAL PAGOS				38,947.00
SALDO DISPONIBLE				2,806,365.29

BANCO DE CREDITO DOLARES				
BANCO DE CREDITO DOLARES CTA. 193-1791513-1-99				IMPORTE
SALDO INICIAL AL 26-09-2019				46,949.61
TRANSFERENCIA EN CURSO				
TRANSFERENCIA DE FONDO				
CHEQUE EN CARTERA				
MENOS:				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	DETALLE	
1 JOSFEL ILUMINACION S.A.C.	TRANSFERENCIA	F001-3375	ADQ DE LAMPARAS Y LUMINARIAS	26,250.00
TOTAL PAGOS				26,250.00
SALDO DISPONIBLE				20,699.61

BANCO DE LA NACION CHEQUES				
BANCO DE LA NACIÓN CUENTA 00-000-343560				IMPORTE
SALDO INICIAL AL 26-09-2019				1738064.49
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
TRANSFERENCIA EN CURSO				
MENOS:				
PROVEEDOR	CHEQUE N°	DOCUMENTO	DETALLE	
1 SUANT BANCO DE LA NACION	11685138	RETENCION	DEUDAD COACTIVA	4,603.00
2 SUANT BANCO DE LA NACION	11685137	RETENCION	DEUDAD COACTIVA	942.00
3 SUANT BANCO DE LA NACION	11685136	RETENCION	DEUDAD COACTIVA	480.00
TOTAL PAGOS				6,025.00
SALDO DISPONIBLE				1,732,039.49