

PROGRAMACION DE PAGOS AL 24 DE OCTUBRE DEL 2019

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	IMPORTE
23/10/2019			1,646,812.24
TRANSFERENCIA DE FONDOS			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
1 MORALES ALCALDE JULIO AUGUSTO	TRANSFERENCIA	F02-E001-0000000010	5,100.00
2 ZAPATA TORRES JULISSA ESTEFANI	TRANSFERENCIA	F02-E001-0000000028	2,500.00
3 CHINININ OYOLA RONALD ALBERTO	TRANSFERENCIA	F02-E001-0000000105	3,680.00
4 PENNA FLORES KAREN JULIANA	TRANSFERENCIA	F02-E001-0000000013	2,500.00
5 ARMAS LLANOS YESICA MILAGROS	TRANSFERENCIA	F02-E001-0000000048	6,000.00
6 CUADROS ZURITA KEVIN ANTONIO	TRANSFERENCIA	F02-E001-0000000014	3,500.00
7 GRANDE CHAVEZ ERIKA HILDA	TRANSFERENCIA	F02-E001-0000000028	3,300.00
8 CAJACURI TERREL MARLON EVERTH	TRANSFERENCIA	F02-E001-0000000019	3,000.00
9 CONSEGESA S.A.	TRANSFERENCIA	E001-541	559,559.64
		TOTAL PLANILLA	589,139.64
10 DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE SAC	TRANSFERENCIA	E001-44	10,625.07
11 LORA CASTAÑEDA JORGE LUIS	TRANSFERENCIA	FFF1-1999	1,056.00
12 PLANILLA OCTUBRE	TRANSFERENCIA	PL OCTUBRE ADINELSA	83,496.05
13 PLANILLA OCTUBRE PACTICANTES	TRANSFERENCIA	PL OCTUBRE ADINELSA	5,113.33
		TOTAL A PAGAR	S/.1,278,569.73
		SALDO	957,382.15

BANCO DE CREDITO DEL PERU		CTA. CTE. 194-1142470-0-00	DETRACCIONES	IMPORTE
23/10/2019				
TRANSFERENCIA DE FONDOS				
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS		
1 CONSEGESA S.A.	LINEA	E001-541		23,315.00
2 DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE SAC	LINEA	E001-44		1,506.00
3 LORA CASTAÑEDA JORGE LUIS	LINEA	FFF1-1999		144.00
		TOTAL A PAGAR		S/.24,965.00
		SALDO		

BANCO BBVA CONTINENTAL		CTA. CTE. 0011-0661-0100020569	IMPORTE
23/10/2019			S/.1,191,370.41
Transferencia de Fondos			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
1 PLANILLA OCTUBRE	TRANSFERENCIA	PL OCTUBRE ADINELSA	34,591.73
2 PLANILLA OCTUBRE PACTICANTES	TRANSFERENCIA	PL OCTUBRE ADINELSA	333.33
		TOTAL A PAGAR	34,925.06
		SALDO	1,156,445.35

INTERBANK		CTA. CTE. 100-0010212083	IMPORTE
23/10/2019			S/.87,887.83
Transferencia de Fondos			
PROVEEDOR	TIPO DE OPERACIÓN	FACTURAS	
1 PLANILLA OCTUBRE	TRANSFERENCIA	PL OCTUBRE ADINELSA	15,689.99
		TOTAL A PAGAR	15,689.99
		SALDO	72,197.84