



## Detalle de operación - planilla de proveedores

### Datos generales:

**Tipo de operación:** Proveedores

**Nº planilla:** 005420

**Fecha de proceso:** 29/03/2022

**Referencia de planilla:** rep facturas

**Planilla exonerada de ITF:** No

**Cuenta de origen:** 193-0099931-0-02 - S/ - SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

**Empresa pagadora:** ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

**Firmada por:** MIGUEL ANGEL YUCRAVILCA YUPANQUI / RONALD EMILIANO TERRONES MAYTA

### Resumen de pagos

<b>Nº registros:</b>	1	<b>Monto total:</b>	S/ 4,219.00
<b>Nº registros procesados:</b>	1	<b>Monto registros procesados:</b>	S/ 4,219.00
<b>Nº registros rechazados:</b>	0	<b>Monto registros rechazados:</b>	S/ 0.00

### Detalle de la planilla

Beneficiario		Monto	T/C	Monto abonado	Cuenta		Estado	Observación	
Nombre	Documento				T	M			Número
1	MARIÑO Entazu Dario Julian	S/ 4,219.00					Cheque TLC	Procesada	Ninguna

Cerrar