



## Detalle de operación - planilla de proveedores

### Datos generales:

**Tipo de operación:** Proveedores

**Nº planilla:** 005415

**Fecha de proceso:** 08/03/2022

**Referencia de planilla:** Psj Cesar

**Planilla exonerada de ITF:** No

**Cuenta de origen:** 193-0184780-1-73 - US\$ - SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

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

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

### Resumen de pagos

<b>Nº registros:</b>	1	<b>Monto total:</b>	US\$ 663.74
<b>Nº registros procesados:</b>	1	<b>Monto registros procesados:</b>	US\$ 663.74
<b>Nº registros rechazados:</b>	0	<b>Monto registros rechazados:</b>	US\$ 0.00

### Detalle de la planilla

Beneficiario		Documento	Monto	T/C	Monto abonado	Cuenta		Estado	Observación	
Nombre						T	M			Número
1	Fanny Teresa Ccuno Melquiades	DNI 71714300	US\$ 663.74					Cheque TLC	Procesada	Ninguna

Cerrar