



Detalle de operación - planilla de proveedores

Datos generales:

Tipo de operación: Proveedores

Nº planilla: 005422

Fecha de proceso: 29/03/2022

Referencia de planilla: Rep pasajes

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: MIGUEL ANGEL YUCRAVILCA YUPANQUI / RONALD EMILIANO TERRONES MAYTA

Resumen de pagos

Nº registros:	1	Monto total:	US\$ 1,359.10
Nº registros procesados:	1	Monto registros procesados:	US\$ 1,359.10
Nº registros rechazados:	0	Monto registros rechazados:	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\$ 1,359.10					Cheque TLC	Procesada	Ninguna

Cerrar