



Detalle de operación - planilla de proveedores

Datos generales:

Tipo de operación: Proveedores

Nº planilla: 005432

Fecha de proceso: 13/04/2022

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

Nº registros:	1	Monto total:	S/ 2,084.00
Nº registros procesados:	1	Monto registros procesados:	S/ 2,084.00
Nº registros rechazados:	0	Monto registros rechazados:	S/ 0.00

Detalle de la planilla

Beneficiario		Documento	Monto	T/C	Monto abonado	Cuenta			Estado	Observación
Nombre						T	M	Número		
1	David Almanza Pereyra	DNI 09729840	S/ 2,084.00					Cheque TLC	Procesada	Ninguna

Cerrar