



Detalle de operación - planilla de proveedores

Datos generales:

Tipo de operación: Proveedores

Nº planilla: 005435

Fecha de proceso: 27/04/2022

Referencia de planilla: Rep caja MAC

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: RONALD EMILIANO TERRONES MAYTA / MIGUEL ANGEL YUCRAVILCA YUPANQUI

Resumen de pagos

Nº registros:	1	Monto total:	S/ 2,966.70
Nº registros procesados:	1	Monto registros procesados:	S/ 2,966.70
Nº registros rechazados:	0	Monto registros rechazados:	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/ 2,966.70					Cheque TLC	Procesada	Ninguna

Cerrar