



## Detalle de operación - planilla de proveedores

### Datos generales:

**Tipo de operación:** Proveedores

**Nº planilla:** 005454

**Fecha de proceso:** 30/05/2022

**Referencia de planilla:** Rep caja MPS

**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

|                                 |   |                                    |             |
|---------------------------------|---|------------------------------------|-------------|
| <b>Nº registros:</b>            | 1 | <b>Monto total:</b>                | S/ 3,528.19 |
| <b>Nº registros procesados:</b> | 1 | <b>Monto registros procesados:</b> | S/ 3,528.19 |
| <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 David Almanza Pereyra | DNI 09729840 | S/ 3,528.19 |     |               |        |   | Cheque TLC | Procesada | Ninguna     |

Cerrar