



## Detalle de operación - planilla de proveedores

### Datos generales:

**Tipo de operación:** Proveedores

**Nº planilla:** 005464

**Fecha de proceso:** 27/06/2022

**Referencia de planilla:** caja chica

**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/ 2,511.45
<b>Nº registros procesados:</b>	1	<b>Monto registros procesados:</b>	S/ 2,511.45
<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	S/ 2,511.45					Cheque TLC	Procesada	Ninguna

Cerrar