Detalle de operación - planilla de proveedores

Datos generales:

Tipo de operación: Proveedores

Nº planilla: 005490 **Fecha de proceso:** 26/08/2022

Referencia de planilla: Rep caja MPS y 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: MIGUEL ANGEL YUCRAVILCA YUPANQUI / RONALD EMILIANO TERRONES MAYTA

Resumen de pagos

Nº registros:	2	**Monto total:**	S/ 2,935.70
Nº registros procesados:	2	**Monto registros procesados:**	S/ 2,935.70
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	**David Almanza Pereyra**	**DNI 09729840**	**S/ 1,560.30**					**Cheque TLC**	**Procesada**	**Ninguna**
2	MARIÑO Entazu Dario Julian	DNI 70494070	S/ 1,375.40					Cheque TLC	Procesada	Ninguna

Cerrar