



Detalle de operación - planilla de proveedores

Datos generales:

Tipo de operación: Proveedores

Nº planilla: 005518

Fecha de proceso: 20/10/2022

Referencia de planilla: TV mana MLT

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 / CESAR FERNANDO PALACIOS PINEDO

Resumen de pagos

Nº registros: 1

Monto total: S/ 5,304.00

Nº registros procesados: 1

Monto registros procesados: S/ 5,304.00

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	Antony Noe Contreras Aquisé	DNI 46348785	S/ 5,304.00					Cheque TLC	Procesada	Ninguna

Cerrar