



Detalle de operación - planilla de proveedores

Datos generales:

Tipo de operación: Proveedores

N° planilla: 005515

Fecha de proceso: 17/10/2022

Referencia de planilla: Pago Stand

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

N° registros: 1

Monto total: S/ 1,800.00

N° registros procesados: 1

Monto registros procesados: S/ 1,800.00

N° registros rechazados: 0

Monto registros rechazados: S/ 0.00

Detalle de la planilla

Beneficiario		Documento	Monto	T/C	Monto abonado	Cuenta		Número	Estado	Observación
Nombre						T	M			
1	Sara Sabina Arias Gutierrez	DNI 46784267	S/ 1,800.00					Cheque TLC	Procesada	Ninguna

Cerrar