



## Detalle de operación - planilla de proveedores

### Datos generales:

**Tipo de operación:** Proveedores

**Nº planilla:** 005552

**Fecha de proceso:** 28/12/2022

**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 / CESAR FERNANDO PALACIOS PINEDO

### Resumen de pagos

<b>Nº registros:</b>	3	<b>Monto total:</b>	S/ 9,483.08
<b>Nº registros procesados:</b>	3	<b>Monto registros procesados:</b>	S/ 9,483.08
<b>Nº registros rechazados:</b>	0	<b>Monto registros rechazados:</b>	S/ 0.00

### Detalle de la planilla

Beneficiario		Documento	Monto	T/C	Monto abonado	Cuenta			Estado	Observación
Nombre						T	M	Número		
1	David Almanza Pereyra	DNI 09729840	S/ 5,314.59					Cheque TLC	Procesada	Ninguna
2	MARIÑO Entazu Dario Julian	DNI 70494070	S/ 3,457.50					Cheque TLC	Procesada	Ninguna
3	UNCHUPAICO Campos Clelia Lisbeth	DNI 48022593	S/ 710.99					Cheque TLC	Procesada	Ninguna

Cerrar