



Detalle de operación - planilla de proveedores

Datos generales:

Tipo de operación: Proveedores

Nº planilla: 005550

Fecha de proceso: 16/12/2022

Referencia de planilla: Pago comision

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/ 1,336.12
Nº registros procesados:	1	Monto registros procesados:	S/ 1,336.12
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	Rosa Camila Hoyos Lopez	DNI 72681626	S/ 1,336.12					Cheque TLC	Procesada	Ninguna

Cerrar

¹²⁵
RV: CARTA DE ABONO POR COMISION - PUNTO RUTH DE SANCHEZ

UPS - SEHS-PE - Ivan Vidaurre <ivan.vidaurre@sehs.pe>

Vie 16/12/2022 15:26

Para: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>

CC: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe>; UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>; UPS - SEHS-PE - Rosa Hoyos <rosa.hoyos@sehs.pe>; Rcamila99hoyosL@hotmail.com <Rcamila99hoyosL@hotmail.com>; manuelivan.vidaurre@gmail.com <manuelivan.vidaurre@gmail.com>

Estimado Miguel

Por medio del presnete solcito que se haga el abono de S/. 1,336.12 por la COMISION DE VENTAS de la Sra RUTH HUAMAN DE SANCHEZ según estos dos doucmentos que se adjuntan:

- Factura E001-30 de GONZALES DAVILA SEGUNDO por S/. 736.12
- Recibo por Honorarios E001- 11 de HUAMAN HAQQUEHUA JOSUE por S/. 600.00

Todos ellos suman los S/. 1,336.12 correspondientes a la comision de ventas.

La ejecutiva de Pucallpa, Camila Hoyos, quien atendió estos pedidos de la vendedora solicita con carta que el abono se haga a su cuenta personal por motivos que ella explica. Se adjunta carta como sustento de solicitud de pago.

Saludos cordiales!

