



Estado de operaciones de Pagos Masivos

Datos generales:

Tipo de operación:	Proveedores	Fecha de proceso:	16/04/2021
Nº planilla:	005663	Monto total:	S/ 129,428.26
Cuenta de origen:	C - S/ - 191-2267522-0-61 - OCEANO SEAFOOD S.A.	Nº registros:	2
Empresa pagadora:	OCEANO SEAFOOD S.A.		
Referencia de planilla:	PROV CALLAO LT 74		
Planilla exonerada de ITF:	No		
Estado:	Procesada		
Observación:	TRANSACCION O.K.		
Firmada por:	JOSE LUIS ASERVI ROMERO / JASON OSCAR SAAVEDRA PAREDES		
Enviada por:	JASON OSCAR SAAVEDRA PAREDES	Fecha de envío:	16/04/2021
Nº registros procesados:	2	Monto registros procesados:	S/ 129,428.26
Nº registros rechazados:	0	Monto registros rechazados:	S/ 0.00

Detalle de la planilla

Beneficiario		Cuenta, crédito o tarjeta de crédito de destino		Monto	T/C	Monto abonado	Referencia para el beneficiario	Referencia para la empresa	Estado	Observación	Validar documento	Envío de correo
Nombre	Documento	T	M	Número								
1 FT CAPITAL S.A.	RUC 20600163346	C	S/	193-2304336-0-20		S/ 96,854.40	Referencia Beneficiario 20600163346	Ref Emp 20600163346	Procesada	Ninguna	No	No
2 FT CAPITAL S.A.	RUC 20600163346	C	S/	193-2304336-0-20		S/ 32,573.86	Referencia Beneficiario 20600163346	Ref Emp 20600163346	Procesada	Ninguna	No	No