

Estado de operaciones de Pagos Mativos

Datos generales:

Tipo de operación: Proveedores
 N° planilla: 008687 Fecha de proceso: 21/06/2024
 Cuenta de origen: C - S/ - 191-2267522-0-61 - OCEANO SEAFOOD S.A. Monto total: S/ 57,677.41
 Empresa pagadora: OCEANO SEAFOOD S.A. N° registros: 14
 Referencia de planilla: CONGELADOS - YCZ02
 Planilla exonerada de ITF: No

Estado: Procesada
 Observación: TRANSACCION O.K.
 Firmada por: MONICA MINERVA DIAZ CASTILLO / JOSE LUIS ASERVI SAYAN
 Enviada por: CESAR JARA VILLANUEVA Fecha de envío: 21/06/2024
 N° registros procesados: 14 Monto registros procesados: S/ 57,677.41
 N° 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 DAYANA IMPORT PERU S.A.C.	RUC 20566605181 C S/	192-2214560-0-92	S/	4,486.83	Documentos 01-0E001-0001950 01-0F311-000	Pago documento 20000	Procesada	Ninguna	Sí	Sí
Factura del proveedor	000FFF1-0004626		S/	1,854.25						
Factura del proveedor	000FFF1-0004648		S/	2,369.32						
Factura del proveedor	000FFF1-0004590		S/	263.26						
2 GRUPO FUMINSUMOS SAC	RUC 20600149645 C S/	193-2205626-0-49	S/	490.00	Documentos 01-0E001-0001950 01-0F311-000	Pago documento 20000	Procesada	Ninguna	Sí	No
Factura del proveedor	000F002-0007073		S/	490.00						
3 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS ALES HIANPE E.I.R.L.	RUC 20600229576 C S/	455-2236181-0-45	S/	4,964.50	Documentos 01-0E001-0001950 01-0F311-000	Pago documento 20000	Procesada	Ninguna	Sí	No
Factura del proveedor	000E001-0001840		S/	1,370.20						
Factura del proveedor	000E001-0001844		S/	1,778.50						
Factura del proveedor	000E001-0001824		S/	1,019.80						
Factura del proveedor	000E001-0001838		S/	796.00						
4 TRANSPORTES ANGEL SOL NACIENTE EIRL	RUC 20515018027 C S/	191-1716851-0-28	S/	6,741.00	Documentos 01-0E001-0001950 01-0F311-000	Pago documento 20000	Procesada	Ninguna	Sí	Sí
Factura del proveedor	000E001-0001950		S/	963.00						
Factura del proveedor	000E001-0001938		S/	963.00						
Factura del proveedor	000E001-0001944		S/	963.00						

Factura del proveedor	000E001-0000046	S/	1,703.12
Factura del proveedor	000E001-0000055	S/	950.02
GESTION DE SOLUCIONES EMPRESARIALES ARAUCO E.I.R.L.	RUC 20530047769 C S/	475-2181523-0-63	S/ 4,500.12
Factura del proveedor	000E001-0001880	S/	4,500.12
EMPRESA DE SERVICIOS MELANIE E.I.R.L.	RUC 20522613330 C S/	191-1987194-0-65	S/ 7,533.00
Factura del proveedor	000E001-0004254	S/	963.00
Factura del proveedor	000E001-0004268	S/	963.00
Factura del proveedor	000E001-0004256	S/	906.00
Factura del proveedor	000E001-0004264	S/	963.00
Factura del proveedor	000E001-0004257	S/	906.00
Factura del proveedor	000E001-0004255	S/	906.00
Factura del proveedor	000E001-0004267	S/	963.00
Factura del proveedor	000E001-0004263	S/	963.00

Documentos	Pago	Procesada	Ninguna	Sí	No
01-0E001-0001950 01-0F311-000	20000	documento			

Documentos	Pago	Procesada	Ninguna	Sí	Sí
01-0E001-0001950 01-0F311-000	20000	documento			

