



CONSORCIO FOTOVOLTAICO DATEM DEL MARA#ON ASOCIADOS

2023/12/07 20:00:13

x

Consulta de Pagos Masivos

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1207002	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES	07/12/2023	::	0011-0355-0100040000
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
6	SOLES	91,681.92	INMEDIATA		

Ver contenido de la planilla

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
1	0011-0355-0100033012			WYHD INGENIEROS EIRL	R - 20605677585	60,000.00			0	
2	0011-0115-0200672874			CRUZ OROSCO JUBY TIFFANY	L - 46516004	1,042.00			0	
3	0011-0918-0100004659			TRANSPORTES ALIAGA SAC	R - 20481397791	7,249.92			0	
4	01831300431303562576	LA NACION		VERGARA GONZALES GILMER	L - 45843009	4,590.00			0	
5	00328901308381669866	INTERBANK		OMAR SIFUENTES HORNA	L - 72725543	9,400.00			0	
6	00328901308381669866	INTERBANK		OMAR SIFUENTES HORNA	L - 72725543	9,400.00			0	

de revisión de cuentas

Estimado Cliente: