

PAGOS MASIVOS

Número de Orden 130
Tipo de Operación PAGO PLANILLA 230001 PROVEEDORES SUB CONTRATISTAS
Cuenta de Cargo 0011-0377-0100070147 SOLES
Fecha de Ejecución 30/03/2024 INMEDIATA
Número de Ctas. de Abono 3
Comisión Interbancaria(*) 0.00 SOLES
Importe total a cargar 28,830.46 SOLES

Relación de las cuentas de abono

| Nro | Cuenta | Banco | Titular | Doc. Identidad | Importe | Celular | Correo | Cant. Doc. |
|-----|----------------------|-------|-----------------------------------|--------------------|-----------|---------|--------|------------|
| 1 | 0011-0351-0200226770 | - | CCASANI ENCISO JOSE CARLOS | L - 31145750 | 17,148.31 | | | 0 |
| 2 | 0011-0345-0200423778 | - | CO#AS ESPEZA ZENON | L - 19940174 | 9,523.24 | | | 0 |
| 3 | 0011-0145-0100038497 | - | CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO | R - 20524631653 | 2,158.91 | | | 0 |

