

| | | |
|---|-----|-----------------------|
| VOUCHER | | S/ 148,100.00 |
| SE APLICA A LA FACTURA E001-8 | -S/ | 41,913.60 |
| SALDO QUE SE APLICARA A LA FACT. E001-10 | | S/ 106,186.40 |
| SE APLICA A LA FACTURA E001-11 | -S/ | 2,039.04 |
| SALDO QUE SE APLICARA A LA FACT. E001-11 | | S/ 104,147.36 |
| SE APLICA A LA FACTURA E001-12 | -S/ | 4,304.64 |
| SALDO QUE SE APLICARA A LA FACT. E001-12 | | S/ 99,842.72 |
| SE APLICA A LA FACTURA E001-13 | -S/ | 10,195.20 |
| SALDO QUE SE APLICARA A LA FACT. E001-13 | | S/ 89,647.52 |
| SE APLICA A LA FATCURA E001-14 | -S/ | 7,612.42 |
| SALDO QUE SE APLICARA A LA FACT. E001-14 | | S/ 82,035.10 |
| SE APLICA A LA FACTURA E001-15 | -S/ | 4,893.70 |
| SALDO QUE SE APLICARA A LA FACT. E001-15 | | S/ 77,141.41 |
| SE APLICA A LA FACTURA E001-16 | -S/ | 4,893.70 |
| SALDO QUE SE APLICARA A LA FACT. E001-16 | | S/ 72,247.71 |
| SE APLICA A LA FACTURA E001-17 | -S/ | 6,343.68 |
| SALDO QUE SE APLICARA A LA FACT. E001-17 | | S/ 65,904.03 |
| SE APLICA A LA FACTURA E001-18 | -S/ | 3,851.52 |
| SALDO QUE SE APLICARA A LA FACT. E001-18 | | S/ 62,052.51 |
| SE APLICA A LA FACTURA E001-19 | -S/ | 4,078.08 |
| SALDO QUE SE APLICARA A LA FACT. E001-19 | | S/ 57,974.43 |
| SE APLICA A LA FACTURA E001-19 | -S/ | 183,796.80 |
| QUEDA DEUDA PARA LA FACT. E001-19 | | -S/ 125,822.37 |

11:14
LTE

i
X

Detalle de firma

148,100.00 PEN

03/07/2024 11:14

Núm. Cta. Corriente 0011-0277-0201135270 PEN

Núm. Cta. Abono 0011-0277-0201164750 PEN

Titular **VARGAS LINARES JOSUE ERNESTO**

Operación **A Cuentas de Terceros**

Importe Abonado **148,100.00 PEN**

Comisión por Otra Plaza **0.00 PEN**

Núm. Operación **358**

Referencia **proveedor**

✉
🔍

Enviar Confirmación de Pago

| | | |
|---|------------|------------------|
| VOUCHER | S/ | 156,492.22 |
| SE APLICA AL SALDO DE LA FACT. E001-19 | -S/ | 125,822.37 |
| SALDO QUE SE APLICARA A LA FACT. E001-20 | S/ | 30,669.85 |
| SE APLICA A LA FACTURA E001-20 | -S/ | 5,097.60 |
| SALDO QUE SE APLICARA A LA FACT. E001-21 | S/ | 25,572.25 |
| SE APLICA A LA FACTURA E001-21 | -S/ | 45,878.40 |
| QUEDA DEUDA PARA LA FACT. E001-21 | -S/ | 20,306.15 |

11:19
LTE

i Detalle de firma X

156,492.22 PEN

03/07/2024 11:19

Núm. Cta. Corriente 0011-0277-0201135270 PEN

Núm. Cta. Abonadora 0011-0277-0201164750 PEN

Titular VARGAS LINARES JOSUE ERNESTO

Operación A Cuentas de Terceros

Importe Abonado 156,492.22 PEN

Comisión por Otra Plaza 0.00 PEN

Núm. Operación 360

Referencia proveedor

✉
Enviar Confirmación de Pago
☑