

PAGOS MASIVOS

Número de Orden 517
Tipo de Operación PAGO PLANILLA 240001 PROVEEDORES PROVE IQUINAY
Cuenta de Cargo 0011-0358-0100067738 SOLES
Fecha de Ejecución 17/01/2025 INMEDIATA
Número de Ctas. de Abono 1
Comisión Interbancaria(*) 0.00 SOLES
Importe total a cargar 34,876.84 SOLES

Relación de las cuentas de abono

Nro	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.
1	0011-0301-0201746783	-	KEY CONSTRUCTION EIRL	R - 20600747470	34,876.84			0