Detalle de Planilla de Proveedores

Exportar Imprimir

Datos generales

Tipo de operación:	Proveedores		
N° planilla:	005151		
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-0099931-0-02 - SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD		
Empresa pagadora:	ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD	**Monto total:**	S/550.29
Fecha de proceso:	25/11/2020	**Monto acumulado:**	S/550.29
Referencia de planilla:	Pago liquidacion	**Diferencia:**	S/0.00
Planilla exonerada de ITF:	No	**Total registros:**	1

	Beneficiario		Cuenta, crédito o tarjeta de crédito de destino			Monto		Referencia para el beneficiario	Referencia para la empresa	Validar documento
	Nombre	Documento	T	M	Número					
1	Clinton Miguel Limache Vega	DNI: 74430797	Cheque de gerencia			S/	550.29		Rep liquidacion msop	Sí