Detalle de Planilla de Proveedores

Datos generales

Tipo de operación:	Proveedores
Nº planilla:	005164
Cuenta de origen:	C - US$ - 193-0184780-1-73 - SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Empresa pagadora:	ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Fecha de proceso:	04/12/2020
Referencia de planilla:	Rep pasajes
Planilla exonerada de ITF:	No

Monto total:	US$129.00
Monto acumulado:	US$129.00
Diferencia:	US$0.00
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	Miguel angel yucravilca yupanqui	DNI: 44382283	Cheque de gerencia			US$ 129.00		Rep psaje	Sí

Cerrar