



Detalle de Planilla de Proveedores

Datos generales

Tipo de operación: Proveedores

N° planilla: 005187

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/819.00

Fecha de proceso: 18/01/2021 **Monto acumulado:** S/819.00

Referencia de planilla: rep facturas **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	Ronald Emiliano Terrones Mayta	DNI: 40463667	Cheque de gerencia			S/ 819.00		rep facturas	Sí

[Cerrar](#)