



Detalle de Planilla de Proveedores

Datos generales

Tipo de operación:	Proveedores	
N° planilla:	005203	
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/1,134.78
Fecha de proceso:	17/02/2021	Monto acumulado: S/1,134.78
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/ 1,134.78		Rep facturas	Si

Cerrar