



Detalle de Planilla de Haberes

Datos generales

N° planilla:	005221						
Subtipo:	Otros pagos al personal						
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-0099931-0-02 - SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD					Monto total:	S/ 1,035.40
Empresa pagadora:	ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD					Monto acumulado:	S/ 1,035.40
Fecha de proceso:	26/03/2021					Diferencia:	S/0.00
Referencia de planilla:	Rep caja					Total registros:	1

Beneficiario	Documento	T	M	Número	Monto	Referencia para el beneficiario	Referencia para la empresa	Validar documento
1 almanza pereyra david	DNI: 09729840	B	S/	038-750-108010303500-63	S/ 1,035.40	caja	caja	

Cerrar