



Detalle de Planilla de Proveedores

Datos generales

Tipo de operación:	Proveedores	Monto total:	US\$567.00
N° planilla:	005306	Monto acumulado:	US\$567.00
Cuenta de origen:	C - US\$ - 193-0184780-1-73 - SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD	Diferencia:	US\$0.00
Empresa pagadora:	ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD	Total registros:	1
Fecha de proceso:	08/09/2021		
Referencia de planilla:	pasajes		
Planilla exonerada de ITF:	No		

Beneficiario	Cuenta, crédito o tarjeta de crédito de destino			Monto	Referencia para el beneficiario	Referencia para la empresa	Validar documento
	Documento	T	M				
1 Miguel angel yucravilca yupanqui	DNI: 44382283			Cheque de gerencia	US\$ 567.00	PAGOS PSJ	Sí

Cerrar