



Detalle de Planilla de Proveedores

Datos generales

Tipo de operación:	Proveedores	Monto total:	US\$258.30
N° planilla:	005310	Monto acumulado:	US\$258.30
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:	15/09/2021		
Referencia de planilla:	Rep psj		
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
Nombre	Documento	T	M	Número				
1 Miguel angel yucravilca yupanqui	DNI: 44382283	Cheque de gerencia			US\$ 258.30		Rep psajes	Sí

Cerrar