



Detalle de Planilla de Proveedores

Datos generales

Tipo de operación:	Proveedores	
N° planilla:	005319	
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/1,212.90
Fecha de proceso:	16/09/2021	Monto acumulado: S/1,212.90
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/ 1,212.90		Rep facturas	Sí

Cerrar