



Detalle de Planilla de Proveedores

Datos generales

Tipo de operación:	Proveedores		
N° planilla:	005327		
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/1,500.00
Fecha de proceso:	07/10/2021	Monto acumulado:	S/1,500.00
Referencia de planilla:	A rendir	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 ALMANZA Pereyra David	DNI: 09729840	Cheque de gerencia			S/ 1,500.00		A rendir	Si

Cerrar