



Detalle de Planilla de Proveedores

Datos generales

Tipo de operación:	Proveedores	Monto total:	S/2,800.00
N° planilla:	005350	Monto acumulado:	S/2,800.00
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-0099931-0-02 - SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD	Diferencia:	S/0.00
Empresa pagadora:	ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD	Total registros:	1
Fecha de proceso:	16/11/2021		
Referencia de planilla:	rep facturas		
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 Ronald Emiliano Terrones Mayta	DNI: 40463667			Cheque de gerencia	S/ 2,800.00	rep facturas	Sí

Cerrar