

V O U C H E R

Fecha : 07/01/2019

Nro Cheque :

Banco : BANCO DE LA NACION

Importe S./: 103

La suma de : CIENTO TRES y 00/100 SOLES

A la orden de : 20424887553 ONCH SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.C.

Observaciones : DETRACCION F005-00001302

CC/OT	CLIENTE	DESCRIPCION	F. EMISIÓN	N° DOCUMENTO	MONTO
-	ONCH SERVICIOS Y SUMINI	DETRACCIONES	19/12/2018	F005-00001302	102.67
-	ONCH SERVICIOS Y SUMINI	DIFERENCIA TIPO CAMBIC	19/12/2018	F005-00001302	0.33
				Total :	S./ 103

T.C.: 3.360

Hecho por :

Rev. por :.....

VoBo :.....

Recibido Conforme : ..... Nombre :..... D.N.I.:..... Fecha:.....

Observaciones : \_ \_ \_ \_ \_