

V O U C H E R

Fecha : 12/01/2019

Banco : BANCO DE LA NACION

La suma de : SEISCIENTOS TRECE y 28/100 SOLES

A la orden de : 20509209767 FALUMSA S.C.R.L.

Observaciones : DETRACCION F005-00001135

Nro Cheque :
Importe S./: 613.28

CC/OT	CLIENTE	DESCRIPCION	F. EMISIÓN	N° DOCUMENTO	MONTO
-	FALUMSA S.R.L	DETRACCIONES	04/01/2016	0005-0011350	613.28
				Total :	S./ 613.28

T.C.: 3.343

Hecho por :
Recibido Conforme : Nombre :..... D.N.I.:.....

Rev. por :..... VoBo :.....
Fecha:.....

Observaciones : _ _ _ _ _