

V O U C H E R

Fecha : 12/01/2019

Banco : BANCO DE LA NACION

La suma de : TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO y 19/100 SOLES

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

Observaciones : DETRACCION F005-00013612

Nro Cheque :  
Importe S./: 388.19

CC/OT	CLIENTE	DESCRIPCION	F. EMISIÓN	N° DOCUMENTO	MONTO
-	FALUMSA S.R.L	DETRACCIONES	28/09/2016	0005-0013612	388.19
				Total :	S./ 388.19

T.C.: 3.343

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

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

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