

V O U C H E R

Fecha : 07/01/2019

Banco : BANCO DE LA NACION

La suma de : CIENTO NOVENTA Y DOS y 20/100 SOLES

A la orden de : 20603154151 AGROMAX GROUP S.R.L

Observaciones : DETRACCION F005-00001232

Nro Cheque :

Importe S./: 192.2

| CC/OT | CLIENTE           | DESCRIPCION  | F. EMISIÓN | N° DOCUMENTO  | MONTO     |
|-------|-------------------|--------------|------------|---------------|-----------|
| -     | AGROMAX GROUP SRL | DETRACCIONES | 10/12/2018 | F005-00001232 | 192.20    |
|       |                   |              |            | Total :       | S./ 192.2 |

T.C.: 3.360

Hecho por :

Rev. por :.....

VoBo :.....

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

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