

**PAGUESE A LA ORDEN DE : PERCY CHAVEZ PUERTA**

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA :	COMPRO
PERCY CHAVEZ PUERTA	21/10/2019	001-1

ITEM	TIPO	DOCUMENTO	PROVEEDOR	OPERACION	IMPORTE
10103834509	PERCY CHAVEZ PUERTA	FT-1200'			1180.0
10103834509	PERCY CHAVEZ PUERTA	BV-BOLETA			1180.0

BANCO	NRO.CUENTA	OPERACION :	GIRADO :	MONEDA :	T/C.
BANCO DE CREDITO	0011-2002-999999	FACTURA-1200'	21/10/2019	DOLARES	0.00

SON: one thousand one hundred eighty  
CONCEPTO :

Procesado por	V.B.Contador	V.B.Gerente Fin.	V.B. Gerente Gral.
:	:	:	:
:	:	:	:
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:

		RECIBI CONFORME	
	:		:
	:	: FECHA:	:
	:	: D.N.I.:	:
	:		Firma
	:	: Nombre Apellidos :	:
TOTAL VOUCHER : 1180.0 SOLES	:		: