

Fondo 6.5%. Gasto combustible viaje
Tacna x reepa. colp. est. y cierre camp.
Emilia.

makro

MAKRO SUPERMAYCRISTA S.A.
AV. 201-0092313 Av. Jorge Chavez 1218
Santiago de Surco - Lima

FACTURA ELECTRONICA

F420-00180071

CAJERO	66	
SEROR		: ASOCIACION SERVICIO ED
DOM. I. N. IDAD		: RUC 20332191056
77 9185008990 PB PXG x72		57.50
770885388771 COSTA WAFFER		6.00
7672210675552 NABISCO (HUC		4.29
7702425800717 HUGGIES 1800		13.90
7613004978086 WAFERSUBLIME		5.79
SUBTOTAL	S/	87.48
5 UNIDAD(ES)		

OP. GRAVADA		74.14
I.G.V.	S/	13.34
IMPORTE TOTAL	S/	87.48
TOTAL A PAGAR	S/	87.48
OCHENTA Y SIETE Y 48/100 SOLES		
TARJETA OH!		87.48
4040*****5873		
VUELTO		0.00



Autorizado mediante resolución
0160050000781/SUNAT Representación
impresa de la boleta de venta
electronica consulte su documento en
www.supermercadosperuanos.com.pe

En caso de haber efectuado una
donacion le informamos que este ticket
no representa un certificado de
donacion. De requerirlo favor
solicitarlo a teleton.pe

Gracias por colaborar
Teleton Perú ¡en mi fuerza estás tú!

0510/0013 03/11/21 19:19 6873 000000034
NUMERO DE SERIE: 13-54933226
Cod. Cajero: 0066
Nombre Cajero: LUQUE CASTA??EDA A

IZIPAY
ID: 0000130719240429
MAKRO AREQUIPA(1035000)
AV RURAL LA MERCED SN - CEPRO COLO
COMPRAS 03NOV21 19:19
TERM: 02287274 88.640
AP:042727 REF:3750 LOTE:0003 TIPO:VISA
TARJ:*****5873(C)

V

109S/ 87.48

TOTAL S/ 87.48

PIN VERIFICADO

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

VALOR CUOTA S/47.44 NRO CUOTAS 02
PRIMER VENCIMIENTO: 05DIC21

ATI. A0000000031010
APP LABEL VISA CREDITO
CREDITO 20 60 80 80 56 8E 8D 44

CLIENTE NOMBRE PRE INSCRIPTO ASOCIACION



0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000