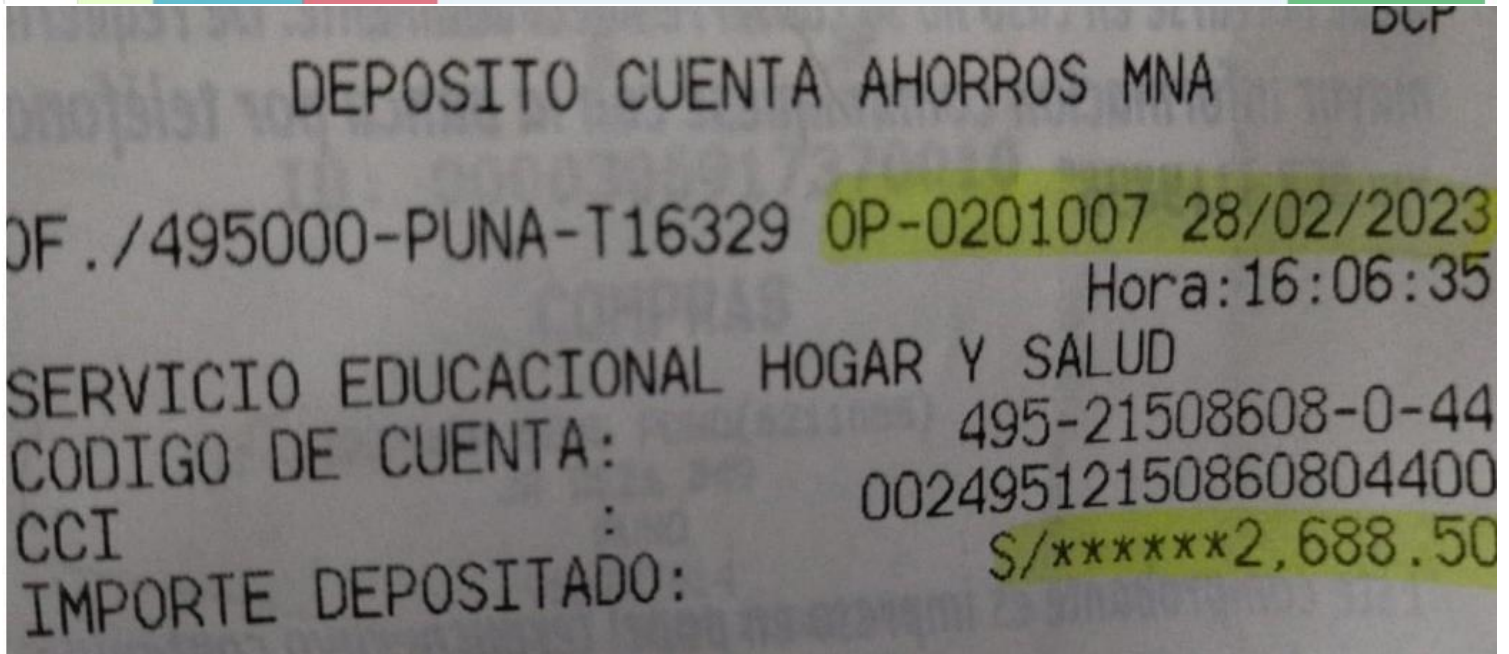


CLIENTE:	DNI o RUC	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	TIPO:	VENTA INTERNA
DIRECCIÓN:	AV. COMANDANTE ESPINAR 610, MIRAFLORES, LIMA, LIMA		DOCUMENTO:	NOTA DE CREDITO
ID:	RUC 20111157058	NOMBRE:	NOMBRE ALTERNATIVO	
FECHA:	28/02/2023 10:07:42 AM	REGISTRO:	28/02/2023 10:07 AM	
MONEDA:	SOLES	CAMBIO:	0.0000	
NUMERO:	F011	00000004		
REFERENCIA:	FAC F011-00000180			
MOTIVO:	DEVOLUCION POR ITEM			

ID	DESCRIPCIÓN	G	T	CANTIDAD	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11056	JESUS, NOMBRE SOBRE TODO NOMBRE		I	1.00	45.0000	0.00	45.00

VENDEDOR:	LUZ LUQUE	GRATUITO:	0.00	IMP. BRUTO:	45.00	EXONERADO:	0.00
OBSERVACIÓN:	Ingrese una observacion	REDONDEO:	0.00	DESCUENTO:	0.00	INAFECTO:	45.00
		DCTO TOTAL:	0.00	SUBTOTAL:	45.00	GRAVADO:	0.00
				D. GLOBAL(%):	0.00	IGV(18.00%):	0.00
					0.00	TOTAL:	45.00

Buscar: ID + AGREGAR ITEM QUITAR ITEM GUARDAR DOCUMENTO



izipay

ID: 0000305917370010

COMPRAS

IZI*APP SEHS PUND(5211665)

JR DEZA 349

PUND

965797614

LDTE:0034 TERM:FD856245

*****7946(L)

PAYWAVE/VISA

AP:590220 REF:0400

FECHA:28FEB23 HDRA:17:25 TIPO:VISA

TOTAL S/275.00

PIN VERIFICADO

EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO
HA SIDO CARGADO A SU CUENTA

AID: A0000000031010

APP LABEL: VISA DEBITO

CRIPTO: ED 1C 2F B9 21 6D C0 8D

izipay

ID: 0000305417182116

COMPRAS

IZI*APP SEHS PUND(5211665)

JR DEZA 349

PUND

965797614

LDTE:0031 TERM:FD856245

*****2769(L)

PAYWAVE/VISA

AP:799330 REF:0368

FECHA:23FEB23 HDRA:17:43 TIPO:VISA

TOTAL S/100.00

EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO
HA SIDO CARGADO A SU CUENTA

AID: A0000000031010

APP LABEL: VISA DEBITO

CRIPTO: C1 24 80 94 BA 59 A0 C7

***** VERSION AB.12612 *****

ipay

ID: 0000305513125180

COMPRAS

IZI*APP SEHS PUND(5211665)

JR DEZA 349

PUND

965797614

LDTE:0032 TERM:FD856245

*****4148(L)

PAYWAVE/VISA

AP:731494 REF:0379

FECHA:24FEB23 HDRA:13:06 TIPO:VIS

TOTAL S/260.00

PIN VERIFICADO

EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO
HA SIDO CARGADO A SU CUENTA

AID: A0000000031010

APP LABEL: VISA DEBITO

CRIPTO: F1 2C 0B F5 3D 65 AE 12

***** VERSION AB.12612 *****

Scotiabank

28 feb., 11:05 a.m.

Transferencia a otro banco

Número de operación 784.465.197.2533

Cuenta de origen: Cuenta Sueldo
*** **9153

Monto enviado: S/ 400.00

Total cargado: S/ 400.00

Cuenta de destino: Asociación Servicio Educativo Hogar Y
002-495-121508608044-00
CREDITO

Descripción de la operación: MARIA ESTHER CHOQUECAHUA CH

Te hemos enviado esta constancia a:

y*****@gmail.com