



Generado por : 41194261
25/03/2022

RUC/DNI	: 20479457710	PROVEEDOR	: SERVICIOS Y COMERCIALIZACION RIVERA SAC.		
F.EMISIÓN	: 11/03/2022	DOCUMENTO	: FACTURA	CORRELATIVO	: F013 - 00033378
F.VENCIMIENTO	: 11/04/2022	MONEDA	: USD	T.CAMBIO	: 3.800
TOTAL	: 804.96	CANCELADO	: 804.96	SALDO	: 0.00

#	USUARIO REGISTRO	F.REGISTRO	F.PAGO	TIPO	NÚMERO	OBSERVACIÓN	IMPORTE
1	TEOBALDO coronel	25/03/2022 3:16PM	25/03/2022	TRANSFERENCIA BANCARIA		SE CANCELO LA TOTALIDAD DE LA FACTURA CON LA MISMA MONEDA	804.96
TOTALES:							804.96