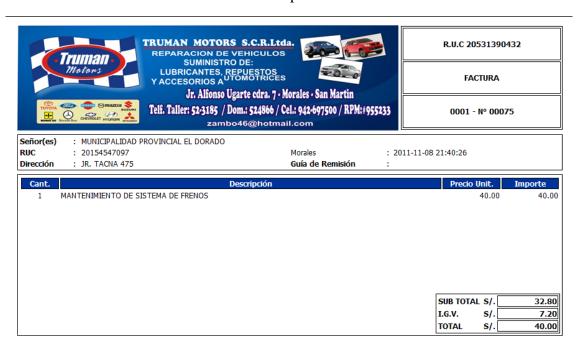
Anexo N° 1: Registro de la venta



Anexo N° 2: Comprobante de venta



Anexo N° 3: Reporte de ventas



TRUMAN MOTOR'S S.C.R.Ltda
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
SUMMISTRO DE:
LUBRICANTES, REPUESTOS
Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES
R.U.C 2053/1390432



















Nro de Doc.	Fecha	Doc.de Referencia	Cliente	Cant.	Total de Compra	Estado
FACTURA 0002 - 00072	2011-11-02 20:25:04	9999	MENDOZA FLORES DAVID	3	\$/. 325.96	Cancelado
FACTURA 0001 - 00064	2011-11-02 21:31:11	4342	MENDOZA FLORES DAVID	2	S/. 48.98	Pendiente
FACTURA 0001 - 00065	2011-11-02 21:57:56	4342	MENDOZA FLORES DAVID	2	S/. 48.98	Pendiente
FACTURA 0002 - 00073	2011-11-02 22:13:25	555	MENDOZA FLORES DAVID	1	S/. 75.00	Pendiente
FACTURA 0002 - 00074	2011-11-02 22:13:49	555	MENDOZA FLORES DAVID	1	S/. 600.00	Cancelado
BOLETA 0001 - 00012	2011-11-02 22:31:48	555	MENDOZA FLORES DAVID	1	S/. 600.00	Cancelado
BOLETA 0001 - 00013	2011-11-02 22:32:13	555	MENDOZA FLORES DAVID	1	S/. 600.00	Pendiente
BOLETA 0002 - 00018	2011-11-03 17:42:58		AGROPECUARIA COCOPA SAC	1	S/. 56.00	Cancelado
FACTURA 0001 - 00066	2011-11-03 17:46:15		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL DORADO	1	S/. 35.00	Cancelado
FACTURA 0002 - 00075	2011-11-03 17:48:52		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL DORADO	1	S/. 20.00	Cancelado
FACTURA 0001 - 00067	2011-11-04 09:32:30		DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUALLAGA CENTRAL	3	S/. 165.00	Cancelado
FACTURA 0002 - 00076	2011-11-04 09:34:39		DIRECCIÃ"N REGIONAL DE SALUD HUALLAGA CENTRAL	2	\$/. 47.00	Cancelado
FACTURA 0001 - 00068	2011-11-04 09:49:38		ZAMORA REÃTEGUI CARLOS MARTÂN	2	S/. 720.00	Cancelado
FACTURA 0002 - 00077	2011-11-04 09:51:23		ZAMORA REÃTEGUI CARLOS MARTÃN	6	S/. 927.00	Cancelado
FACTURA 0002 - 00078	2011-11-04 11:02:41		AG. DE VIAJES Y TURISMO QUIQUIRIQUI TOURS S.R.L.	3	S/. 436.00	Cancelado
FACTURA 0002 - 00079	2011-11-04 11:04:07		AG. DE VIAJES Y TURISMO QUIQUIRIQUI TOURS S.R.L.	2	S/. 250.00	Cancelado
FACTURA 0001 - 00069	2011-11-04 11:04:27		AG. DE VIAJES Y TURISMO QUIQUIRIQUI TOURS S.R.L.	1	S/. 40.00	Cancelado
FACTURA 0001 - 00070	2011-11-05 08:44:04		CARPIO SAC	2	\$/. 70.00	Cancelado
FACTURA 0002 - 00080	2011-11-05 08:46:35		CARPIO SAC	2	S/. 57.00	Cancelado
FACTURA 0001 - 00071	2011-11-05 08:49:00		PRODUCTORA AVICOLA SANTA ANGELA E.I.R.L	3	S/. 185.00	Cancelado
FACTURA 0002 - 00081	2011-11-05 08:49:47		PRODUCTORA AVICOLA SANTA ANGELA E.I.R.L	2	S/. 79.00	Cancelado
FACTURA 0001 - 00072	2011-11-05 09:13:29		CAPIRONA INVESTIGACIÃ"N Y DESARROLLO	3	S/. 70.00	Cancelado
FACTURA 0002 - 00082	2011-11-05 09:14:18		CAPIRONA INVESTIGACIÃ"N Y DESARROLLO	3	\$/. 252.00	Cancelado
BOLETA 0001 - 00014	2011-11-05 09:24:22		AGROPECUARIA COCOPA SAC	1	\$/. 30.00	Cancelado
BOLETA 0002 - 00019	2011-11-05 09:24:56		AGROPECUARIA COCOPA SAC	2	S/. 149.00	Cancelado
FACTURA 0001 - 00073	2011-11-05 09:28:59		DEVIDA	4	S/. 110.00	Cancelado
FACTURA 0002 - 00083	2011-11-05 09:29:55		DEVIDA	4	S/. 266.00	Cancelado
FACTURA 0001 - 00074	2011-11-05 10:21:13		DEVIDA	1	S/. 680.00	Cancelado
			Total		Cancelado : S/, 6169.96	

Anexo N° 4: Consultar documento