

**R&S SUNSET SAC**  
**REPRESENTACIONES & SERVICIOS SUNSET S.A.C.**  
 OTR. BALNEARIO DE TORTUGAS CAL MZA. L LOTE. 3  
 COMANDANTE NOEL - CASMA - ANCASH

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**RUC: 20607433039**  
**E001-16**

Fecha de Emisión : **03/11/2023** Forma de pago : Contado  
 Señor(es) : **GUARNIZO CORP S.A.C.**  
 RUC : **20601506921**  
 Dirección del Cliente : **CAL. FRANCISCO DE PAULA**  
**UGARRI 674 URB.**  
**PROLONGACION BENAVIDES**  
**LIMA-LIMA-MIRAFLORES**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **OPERACION SUJETA A SPOT**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR LA MOVILIZACION DE EQUIPOS A LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA REHABILITACION DE SANTA PAQUETE 3 ANCASH PUENTE SOLIVIN Y ACCESOS PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS Y PUENTE WINTON Y ACCESOS DEPARTAMENTO DE ANCASH EXCAVADORA CAT 320 DL	6779.661
1.00	UNIDAD	CARGADOR FRONTAL LG956L	5084.745
1.00	UNIDAD	TRACTOR CAT D6G	4237.2881

	Sub Total .	S/ 16,101.69
	Ventas :	
	Anticipos :	S/ 0.00
	Descuentos :	S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :	S/ 0.00	Valor Venta : S/ 16,101.69
	ISC :	S/ 0.00
	IGV :	S/ 2,898.30
<b>SON: DIECINUEVE MIL Y 00/100 SOLES</b>	Otros Cargos :	S/ 0.00
	Otros Tributos :	S/ 0.00
	Monto de redondeo :	S/ 0.00
	Importe Total :	S/ 19,000.00

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

**CONSTANCIA DE DEPOSITO**  
**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

<b>Número de constancia</b>	<b>215865186</b>
Usuario SOL	NAIIIIAN
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00785042131
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20607433039
Nombre/Razón Social del Proveedor	REPRESENTACIONES & SERVICIOS SUNSET
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20601506921
Nombre/Razón Social del Adquiriente	GUARNIZO CORP S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	027 - Transporte de Carga
Monto del depósito	S/.760.00
Fecha y hora de pago	06/11/2023 16:08:01
Periodo Tributario	202311
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000016
Número de operación	1938057349
Número de Pago de Detracciones	

**CONSTANCIA DE DEPOSITO**  
**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

<b>Número de constancia</b>	<b>215864130</b>
Usuario SOL	NAIIIIAN
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00785042131
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20607433039
Nombre/Razón Social del Proveedor	REPRESENTACIONES & SERVICIOS SUNSET
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20601506921
Nombre/Razón Social del Adquiriente	GUARNIZO CORP S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	019 - Arrendamiento de bienes
Monto del depósito	S/.3500.00
Fecha y hora de pago	06/11/2023 16:01:54
Periodo Tributario	202311
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000017
Número de operación	1938053406
Número de Pago de Detracciones	

**R&S SUNSET SAC**  
**REPRESENTACIONES & SERVICIOS SUNSET S.A.C.**  
 OTR. BALNEARIO DE TORTUGAS CAL MZA. L LOTE. 3  
 COMANDANTE NOEL - CASMA - ANCASH

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**RUC: 20607433039**  
**E001-17**

Fecha de Emisión : **03/11/2023** Forma de pago : Contado  
 Señor(es) : **GUARNIZO CORP S.A.C.**  
 RUC : **20601506921**  
 Dirección del Cliente : **CAL. FRANCISCO DE PAULA**  
**UGARRI 674 URB.**  
**PROLONGACION BENAVIDES**  
**LIMA-LIMA-MIRAFLORES**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **OPERACION SUJETA A SPOT**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
120.00	UNIDAD	HORAS	POR EL ALQUILER DE EQUIPOS DEL SALDO DE OBRA REHABILITACION DE SANTA PAQUETE 3 ANCASH PUENTE SOLIVIN Y ACCESOS PUENTEVINCHAMARCA Y ACCESOS Y PUENTE WINTON Y ACCESOSDEPARTAMENTO DE ANCASH EXCAVADORA CAT 320DL HM	169.4915
20.00	UNIDAD	HORAS	CARGADOR FRONTAL LG956L HM	135.5945
50.00	UNIDAD	HORAS	TRACTOR CAT D6G HM	132.203

	Sub Total . Ventas :	S/ 29,661.02
	Anticipos :	S/ 0.00
	Descuentos :	S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input type="text" value="S/ 0.00"/>	Valor Venta :	S/ 29,661.02
	ISC :	S/ 0.00
	IGV :	S/ 5,338.98
<b>SON: TREINTA Y CINCO MIL Y 00/100 SOLES</b>	Otros Cargos :	S/ 0.00
	Otros Tributos :	S/ 0.00
	Monto de . redondeo :	S/ 0.00
	Importe Total :	S/ 35,000.00

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

**R&S SUNSET SAC**  
**REPRESENTACIONES & SERVICIOS SUNSET S.A.C.**  
 OTR. BALNEARIO DE TORTUGAS CAL MZA. L LOTE. 3  
 COMANDANTE NOEL - CASMA - ANCASH

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**RUC: 20607433039**  
**E001-18**

Fecha de Emisión : **03/11/2023**

Forma de pago : Contado

Señor(es) : **GUARNIZO CORP S.A.C.**

RUC : **20601506921**

Dirección del Cliente : **CAL. FRANCISCO DE PAULA**

**UGARRI 674 URB.**  
**PROLONGACION BENAVIDES**  
**LIMA-LIMA-MIRAFLORES**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1145.213	UNIDAD	GALONES	PROVISIONAMIENTO COMBUSTIBLE DIESEL PRA EQUIPOS SALDO OBRA REHABILITACION STA PAQUETE 3 ANCASH PUENTE SOLIVIN Y ACCESOS PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS PUENTE WINTON Y ACCESOS DPTO ANCASH EQUIPOS EXCAVADORA CAT 320 CARGADOR FRONTAL LG956L TRACTOR CATD6G	18.50

Sub Total : **S/ 21,186.44**

Ventas :

Anticipos : **S/ 0.00**

Descuentos : **S/ 0.00**

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

Valor Venta : **S/ 21,186.44**

ISC : **S/ 0.00**

IGV : **S/ 3,813.56**

**SON: VEINTICINCO MIL Y 00/100 SOLES**

Otros Cargos : **S/ 0.00**

Otros Tributos : **S/ 0.00**

Monto de redondeo : **S/ 0.00**

Importe Total : **S/ 25,000.00**

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

## Transferencias a otros bancos locales diferidas

### Datos generales

**Tipo de operación:** A otros bancos locales diferidas  
**Número de operación:** 275257054  
**Fecha de proceso:** 03/11/2023 04:17 PM  
**Estado:** Procesada  
**Firmada por:** OSCAR ORLANDO PORTOCARRERO QUEVEDO  
GISSELLA DEL CARMEN CHANG VALLEJOS  
**Enviada por:** GISSELLA DEL CARMEN CHANG VALLEJOS  
**Fecha de envío:** 03/11/2023 04:17:26 PM

### Datos de la cuenta de cargo

**Nombre del Cliente:** RECAUDADORA AD-FID FIDEI PUENTES SANTA - FIC 09556612  
**Cuenta:** 191-1180631-0-64 - FIDEICOMISO PUENTES SANTA  
**Tipo:** Corriente  
**Moneda:** Soles

### Datos de la cuenta de destino

**Banco:** CONTINENTAL  
**Importe:** S/ 79,000.00  
**CCI:** 011-614-000100022123-52  
**Beneficiario:** REPRESENTACIONES & SERVICIOS SUNSET S.A.C.  
**ITF:** Afecta  
**Documento:** RUC 20607433039  
**Referencia:** FIDEICOMISO PUENTES SANTA

### Observaciones

Ninguna

Cerrar