

CODURSA**CONSTRUCTORA DURAN S.A.**

CAL. CORONEL INCLAN 135 INT. 701 FRENTE AL CENTRO CULTURAL

UNIV DE PIURA

MIRAFLORES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20148020966****E001-190**Fecha de Emisión : **22/11/2023**
Señor(es) : **GUARNIZO CORP S.A.C.**
RUC : **20601506921**

Forma de pago: Contado

Dirección del Cliente : **CAL. FRANCISCO DE PAULA
UGARRI 674 URB. PROLONGACION
BENAVIDES LIMA-LIMA-
MIRAFLORES**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE 2 PLANCHAS COMPACTADORAS, 2 VIBROPISONADORES, 2 VIBRADORAS DE CONCRETO 3 MESES	8474.58	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00****SON: DIEZ MIL Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 8,474.58
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 8,474.58
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,525.42
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 10,000.00

Información de la detracciónLeyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00000656399 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1000.00

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

Número de constancia	217423831
Usuario SOL	FAVRPBEN
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00000656399
RUC del Proveedor	20148020966
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSTRUCTORA DURAN S.A.
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/.1000.00
Fecha y hora de pago	22/11/2023 16:49:56
Periodo Tributario	202311
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000190
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	



Transferencias a otros bancos locales diferidas

Datos generales

Tipo de operación: A otros bancos locales diferidas
Número de operación: 277140580
Fecha de proceso: 22/11/2023 02:05 PM
Estado: Procesada
Firmada por: OSCAR ORLANDO PORTOCARRERO QUEVEDO
GISSELLA DEL CARMEN CHANG VALLEJOS
Enviada por: GISSELLA DEL CARMEN CHANG VALLEJOS
Fecha de envío: 22/11/2023 02:05:12 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/ 10,000.00
CCI: 011-152-000100045939-64
Beneficiario: CONSTRUCTORA DURAN S.A.
ITF: Afecta
Documento: RUC 20148020966
Referencia: FIDEICOMISO PUENTES SANTA

Observaciones

Ninguna

Cerrar

