

SERVICIOS GENERALES ADEEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 URB. MIRAFLORES PARK PLAZA LOTE. 16 KM. E POR LA GARITA DEL BOULEVARD MIRAFLORES
 CASTILLA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603065141
E001-33

Fecha de Emisión : 18/01/2024
 Señor(es) : CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ
 RUC : EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 Establecimiento del Emisor : 20526126328
 Tipo de Moneda : URB. MIRAFLORES PARK PLAZA
 Observación : LOTE. 16 KM. E POR LA GARITA DEL BOULEVARD MIRAFLORES PIURA-PIURA-CASTILLA
 : SOLES

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1050.00	UNIDAD	TUBO SP 1 C-10 X 5MTS	9.12	0.00
100.00	UNIDAD	TAPON PRESION 33MM (1) SP	1.40	0.00
100.00	UNIDAD	REDUCCION SP 1 X 3/4 INYECTADO	1.36	0.00
120.00	UNIDAD	ABRAZADERA 110MM X 1/2 PN10	30.44	0.00
55.00	UNIDAD	PEGAMENTO REGULAR PVC 1GL	149.60	0.00
2500.00	UNIDAD	TUBO SP 1.1/2 C10 X 5MTS	16.92	0.00
800.00	UNIDAD	TUBO UF 75MM C10 X 6MTS (2.1/2)	47.80	0.00
1400.00	UNIDAD	TUBO UF 90MM C10 X 6MTS (3)	67.32	0.00
1038.00	UNIDAD	TUBO UF 110MM C10 X 6MTS (4)	100.88	0.00
2500.00	UNIDAD	TUBO SP 1/2 C10 X 5MTS	5.56	0.00
201.00	UNIDAD	TEE SP 1	3.68	0.00
500.00	UNIDAD	CODO SP 1 X 45 INYECTADO	2.00	0.00
500.00	UNIDAD	VALVULA CORPORATIVA 1/2	8.48	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE Y 43/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 321,113.92
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 321,113.92
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 57,800.51
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 378,914.43

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


 CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ S.R.L.
 Reyna B. Gallardo Loro
 LOGÍSTICA

Recibido.

SERVICIOS GENERALES ADEEM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 URB. MIRAFLORES PARK PLAZA LOTE. 16 KM. E POR LA GARITA DEL BOULEVARD MIRAFLORES
 CASTILLA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603065141
E001-34

Fecha de Emisión : 18/01/2024
 Señor(es) : CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ
 RUC : EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 Establecimiento del Emisor : 20526126328
 Tipo de Moneda : URB. MIRAFLORES PARK PLAZA LOTE. 16 KM. E POR LA GARITA DEL BOULEVARD MIRAFLORES PIURA-PIURA-CASTILLA
 Observación : SOLES

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2000.00	UNIDAD	TUBO PVC UF 63MM C10 X 6MTS	31.68	0.00
500.00	UNIDAD	TEE DESAGUE 4	7.36	0.00
850.00	UNIDAD	YEE 4 X 2 DESAGUE	6.24	0.00
520.00	UNIDAD	YEE 2 DESAGUE	2.92	0.00
1000.00	UNIDAD	TUBO PVC SP 3/4 C10 X 5MTS	6.80	7.00
100.00	UNIDAD	TEE PVC UF 63MM INYECTADO	14.76	0.00
600.00	UNIDAD	TUBO SAL 2 X 3MTS	6.40	0.00
900.00	UNIDAD	TUBO SAL 4 X 3MTS	16.12	0.00
201.00	UNIDAD	CODO SP 1/2 X 90	0.99745	0.00
300.00	UNIDAD	TEE SP 1/2	1.36	0.00
500.00	UNIDAD	CODO 2 DESAGUE X 450	1.44	0.00
500.00	UNIDAD	CODO 2 DESAGUE X 90	1.60	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO VEINTIUNO MIL OCHENTA Y CINCO Y 57/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 102,614.89
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 102,614.89
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 18,470.68
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 121,085.57

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


CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EIRL
Reyna E. Gallardo Loro
LOGÍSTICA

Recibido.

EMISION DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
CASTILLA, 05-01-2024
N.TRA.: 003608599
TIPO: **** ABONO EN CUENTA POR HORARIOS ****
BENEFICIARIO.: SERVICIOS GENERALES ADEEM
BANCO DESTINO.: BANCO CREDITO DEL PERU
PLAZA DESTINO.: 0475 PIURA
N. CTA/TARJETA: 002-475-002576230003-23
SOLICITANTE...: CONSTRUCTORA MAURICI O NUÑEZ EIR
IMPORTE: 250.000.00 DIVISA: SOLES

LIQUIDACION DE TRANSFERENCIA
TRANS: S/ 250.000.00
COMIS: S/ 4.80
U.RED: S/ 0.00

EL CLIENTE PAGA S/ 250.004.80
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATRO Y 80/100

EL ORDENANTE ES RESPONSABLE DE VERIFICAR LA IN-
FORMACION CONTENIDA. EL BANCO NO ASUME RESPONSA-
BILIDAD POR ERRORES DERIVADOS EN LA INFORMACION
BRINDADA.

F.PAGO: CARGO EN CUENTA 011-245-000100032697-83
CONSTRUCTORA MAURICI O NU
C./C. I.T.F.: S/ 12.50 SOLES

MAS INFORMACION EN:
[HTTPS://WWW.BBVA.PE/PERSONAS/SERVICIOS-DIGITALES
/TRANSFERENCIA-INTERBANCARIA.HTML](https://www.bbva.pe/personas/servicios-digitales/transferencia-interbancaria.html)

DNI:
CLAVE: FE26/6T13/041049/000000000/14:00:15
OF.PASEO MEGA PIURA

FSH 8 E20

EMISION DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
CASTILLA, 05-01-2024
N.TRA.: 003608599
TIPO: **** ABONO EN CUENTA POR HORARIOS ****
BENEFICIARIO.: SERVICIOS GENERALES ADEEM
BANCO DESTINO.: BANCO CREDITO DEL PERU
PLAZA DESTINO.: 0475 PIURA
N. CTA/TARJETA: 002-475-002576230003-23
SOLICITANTE...: CONSTRUCTORA MAURICI O NUÑEZ EIR
IMPORTE: 250.000.00 DIVISA: SOLES

LIQUIDACION DE TRANSFERENCIA
TRANS: S/ 250.000.00
COMIS: S/ 4.80
U.RED: S/ 0.00

EL CLIENTE PAGA S/ 250.004.80
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATRO Y 80/100

EL ORDENANTE ES RESPONSABLE DE VERIFICAR LA IN-
FORMACION CONTENIDA. EL BANCO NO ASUME RESPONSA-
BILIDAD POR ERRORES DERIVADOS EN LA INFORMACION
BRINDADA.

F.PAGO: CARGO EN CUENTA 011-245-000100032697-83
CONSTRUCTORA MAURICI O NU
C./C. I.T.F.: S/ 12.50 SOLES

MAS INFORMACION EN:
[HTTPS://WWW.BBVA.PE/PERSONAS/SERVICIOS-DIGITALES
/TRANSFERENCIA-INTERBANCARIA.HTML](https://www.bbva.pe/personas/servicios-digitales/transferencia-interbancaria.html)

DNI:
CLAVE: FE26/6T13/041049/000000000/14:00:15
OF.PASEO MEGA PIURA

FSH 8 E20

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 202

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	002-475-002576230003-23
Importe :	-250,000.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 003608599
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	05/01/2024
Fecha Contable :	05/01/2024
Fecha y Hora de Operación :	05/01/2024 14:00
Oficina Origen :	0245

Volver

EMISION DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
CASTILLA, 05-01-2024
N.TRA.: 003609494
TIPO: ***** ABONO EN CUENTA POR HORARIOS *****
BENEFICIARIO.: SERVICIOS GENERALES ADEEM
BANCO DESTINO.: BANCO CREDITO DEL PERU
PLAZA DESTINO.: 0475 PIURA
N. CTA/TARJETA: 002-475-002576230003-23
SOLICITANTE...: CONSTRUCTORA MAURICI O NUÑEZ EIR
IMPORTE: 250.000.00 DIVISA: SOLES

LIQUIDACION DE TRANSFERENCIA
TRANS: S/ 250.000.00
COMIS: S/ 4.80
U.RED: S/ 0.00

EL CLIENTE PAGA S/ 250.004.80
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATRO Y 80/100

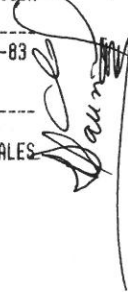
EL ORDENANTE ES RESPONSABLE DE VERIFICAR LA INFORMACION CONTENIDA. EL BANCO NO ASUME RESPONSABILIDAD POR ERRORES DERIVADOS EN LA INFORMACION BRINDADA.

F.PAGO: CARGO EN CUENTA 011-245-000100032697-83
CONSTRUCTORA MAURICI O NU
C./C. I.T.F.: S/ 12.50 SOLES

MAS INFORMACION EN:
[HTTPS://WWW.BBUA.PE/PERSONAS/SERVICIOS-DIGITALES/TRANSFERENCIA-INTERBANCARIA.HTML](https://www.bbva.pe/personas/servicios-digitales/transferencia-interbancaria.html)

DNI:
CLAVE: FE26/6113/041049/00000000/14:06:42
OF. PASEO MEGA PIURA

Escrito



EMISION DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
CASTILLA, 05-01-2024
N.TRA.: 003609494
TIPO: ***** ABONO EN CUENTA POR HORARIOS *****
BENEFICIARIO.: SERVICIOS GENERALES ADEEM
BANCO DESTINO.: BANCO CREDITO DEL PERU
PLAZA DESTINO.: 0475 PIURA
N. CTA/TARJETA: 002-475-002576230003-23
SOLICITANTE...: CONSTRUCTORA MAURICI O NUÑEZ EIR
IMPORTE: 250.000.00 DIVISA: SOLES

LIQUIDACION DE TRANSFERENCIA
TRANS: S/ 250.000.00
COMIS: S/ 4.80
U.RED: S/ 0.00

EL CLIENTE PAGA S/ 250.004.80
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATRO Y 80/100

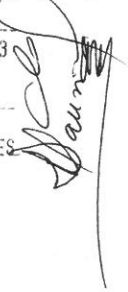
EL ORDENANTE ES RESPONSABLE DE VERIFICAR LA INFORMACION CONTENIDA. EL BANCO NO ASUME RESPONSABILIDAD POR ERRORES DERIVADOS EN LA INFORMACION BRINDADA.

F.PAGO: CARGO EN CUENTA 011-245-000100032697-83
CONSTRUCTORA MAURICI O NU
C./C. I.T.F.: S/ 12.50 SOLES

MAS INFORMACION EN:
[HTTPS://WWW.BBUA.PE/PERSONAS/SERVICIOS-DIGITALES/TRANSFERENCIA-INTERBANCARIA.HTML](https://www.bbva.pe/personas/servicios-digitales/transferencia-interbancaria.html)

DNI:
CLAVE: FE26/6113/041049/00000000/14:06:42
OF. PASEO MEGA PIURA

Escrito



Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 205

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	002-475-002576230003-23
Importe :	-250,000.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 003609494
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	05/01/2024
Fecha Contable :	05/01/2024
Fecha y Hora de Operación :	05/01/2024 14:06
Oficina Origen :	0245

Volver