

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Exportar

Exportar

Importe Transferido

 **18,172.00** SOLES

Número de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICIO O
NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
002-475-171544365092-26
CARLOS GABRIEL MECHATO
GARAY

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	177 - 179
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	18,178.70 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.90 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino:	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	04/01/2024 - 14:23

Esta cuenta NO ES PROPIA, la operación no será exonerada del ITF.

Estimado cliente, su transacción ha sido efectuada. Por favor tome nota del Número de Operación

MECHATO GARAY CARLOS GABRIEL
 URB. IGNACIO MERINO I ETAPA MZA. W1 LOTE. 22 FRENTE A PARQUE
 BILLY JOEL
 PIURA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10410069968
E001-50

Fecha de Emisión : 04/01/2024 Forma de pago: Crédito
 Señor(es) : CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ
 : EMPRESA INDIVIDUAL DE
 : RESPONSABILIDAD LIMITADA
 RUC : 20526126328
 : JR. LOS COCOS DEL CHIPE URB.
 : LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q
 Dirección del Receptor de la factura : LOTE. 01 INT. 02 AL FRENTE DEL
 : COLEGIO MONTESORI PIURA PIURA
 : PIURA
 : JR. LOS COCOS DEL CHIPE - URB.
 : LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q
 Dirección del Cliente : LOTE. 01 INT. 02 AL FRENTE DEL
 : COLEGIO MONTESORI PIURA-
 : PIURA-PIURA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : OPERACION SUJETA A SPOT

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR EL ADELANTO DEL 10% POR LA CONSTRUCCION DE LETRINAS SEGUN CONTRATO PARA LA OBRA; CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LANCHAS ALTO Y BAJO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO	17500.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 17,500.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 17,500.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,150.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 20,650.00

Información de la detracción
 Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
 Bien o Servicio: 030 Contratos de construcción
 Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
 Cta. Banco de la Nación: 00631253229 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 2478.00

Información del crédito
 Monto neto pendiente de pago : S/ 18,172.00
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/01/2024	18,172.00						

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

20,650 -
 2,478

 18,172

CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EIRL
 Fanny Castillo Jiménez
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS
 RECURSOS HUMANOS