

CONSORCIO SONDORILLO

RENDICION DE CAJA CHICA N° 01

RESPONSABLE		XIMENA ESPINOZA PAZ	
FECHA	26/01/2024		

INGRESOS

FECHA	E/D	DESCRIPCION	ENTREGADO POR	INGRESOS
09/01/2024			SEÑORA FANNY	S/ 500.00
15/01/2024			<i>Mahiel</i>	S/ 2,050.00
22/01/2024			SEÑORA FANNY	S/ 1,500.00
TOTAL INGRESOS S/.				S/ 4,050.00

EGRESOS

ITEM	FECHA	T.DOC	N°	PROVEEDOR	DESCRIPCION	OBRA	EGRESOS
1	10/01/2024	RECIBO	1	MOTO	Capacitación obra serna		S/ 7.00
1	11/01/2024	RECIBO	1	INDRIVER	Pasaje al almacén		S/ 15.00
	12/01/2024	RECIBO	2	INDRIVER	Pasaje al almacén		S/ 12.00
2	12/01/2024	RECIBO	3	Moto	Pasaje ida y vuelta desde almacén a oficina para recoger guías		S/ 20.00
4	15/01/2024	PROF	003	MERCADO TOCORA	2 Varillas para probeta		S/ 20.00
5	15/01/2024	FACTURA	FFF10040055	CROMO PLASTIC	Mesas y sillas		S/ 808.80
6	15/01/2024	FACTURA	F5750039590	TAI LOY	Caja de hojas		S/ 140.00
7	15/01/2024	FACTURA	FA0701580236	PROMART	Egresadora, clavos, trapo industrial, silicona brillo		S/ 153.30
8	15/01/2024	FACTURA	F00300029269	UNIVERSAL	Útiles de oficina		S/ 154.30
9	15/01/2024	FACTURA	F00100006850	COMERCIAL LA SIERVA	Baldes de plásticos		S/ 140.00
11	15/01/2024	FACTURA	E001-3519	TOVOLCAT	Balde de grasa		S/ 210.00
12	15/01/2024	FACTURA	E001-342	ESTEVES CASTILLO	Sogas		S/ 150.00
13	15/01/2024	PAGO		ESTACIONAMIENTO OPEN	SODIMAC		S/ 2.50
14	15/01/2024	RECIBO	5	COMIDA	Mercado		S/ 40.00
10	19/01/2024	FACTURA	E001-866	DIAZ DE LA VEGA	Reglas y martillo de goma		S/ 149.99
15	20/01/2024	RECIBO	6	SEÑORA CESARIA	Pago de estiba de 2 camiones		S/ 160.00
	20/01/2024	RECIBO	7	ALMUERZO	almuerzo ximena y aldo		S/ 35.00
16	20/01/2024	FACTURA	E001-8	SERVIS TUME	pago de camión para movilizar los cilindros desde la zona industrial hasta la molina		S/ 236.00
17	22/01/2024	FACTURA	FF01-0001771	PLAZA MEDIC	Tensiometro y termómetro		S/ 200.00
18	22/01/2024	FACTURA	F001-00017546	FERRETERIA OTERO AV SAC	Llaves de paso		S/ 90.00
19	22/01/2024	FACTURA	F001-8729	MI ROSITA	3 colchones majestic		S/ 660.00
20	23/01/2024	FACTURA	E001-250	Vidrieria y angulos ranurados El Sol de Oro E.I.R.L	Estantes para archivadores		S/ 240.00
21	23/01/2024	FACTURA	FA07-01591286	Promart	Trapo industrial y pilas		S/ 147.40
17	23/01/2024	FACTURA	FA09-00443311	Makro	Bolsas de basura		S/ 311.60
18	23/01/2024	RECIBO	8	Wilson Facundo	estiba de 3 camiones		S/ 100.00
19	23/01/2024	FACTURA	F145-10060	Rokys	almuerzo ximena y aldo		S/ 30.70
20	23/01/2024	FACTURA	E001-160	Industrial Mobbascale E.I.R.L	Balanzas		S/ 75.00
21	23/01/2024	FACTURA	F001-000021	Zapateria Jimenez	3 pares de zapatos		S/ 360.00
22	24/01/2024	FACTURA	F003-0004841	TecnoPiura	10 rollos a1		S/ 400.00
23	24/01/2024	FACTURA	F001-00053205	Comercializadora vitteri	Utiles para valorización		S/ 227.00
20	26/01/2024	FACTURA	FP39-049340	ECONOGAS	gasolina		S/ 50.00

TOTAL EGRESOS S/.

S/ 5,345.59

SALDO

S/ -1,295.59

CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EIRE
Fanny Carolina Jiménez
JEFE DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
Y RECURSOS HUMANOS

[Firma]
RESPONSABLE

V°B°

CONSORCIO SONDORILLO

EGRESOS DE CAJA
N° 01

FECHA		
DIA	MES	AÑO
<u>10</u>	<u>01</u>	<u>2024</u>

S/. 7

He recibido de:

La suma de: 7 soles

Por concepto de: pasaje oficina - Ocotu Serna para
capacitación con Omar y Reyna

V° B° Autorización

Ximena
Recibi Conforme
Nombre y Apellido: Ximena Mabel Espinosa
Domicilio: _____
DNI: 72029959 RUC: _____

CONSORCIO SONDORILLO

EGRESOS DE CAJA
N° 02

FECHA		
DIA	MES	AÑO
<u>11</u>	<u>01</u>	<u>2024</u>

S/. 15

He recibido de:

La suma de: 15

Por concepto de: se pagó movilidad hasta el almacén
de la molina para despachar
material

V° B° Autorización

Ximena
Recibi Conforme
Nombre y Apellido: Ximena Espinosa
Domicilio: _____
DNI: 72029959 RUC: _____

CONSORCIO SONDORILLO

EGRESOS DE CAJA

N° 03

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	01	2024

S/. 12

He recibido de:

La suma de: 12 SOLES

Por concepto de: pasaje hacia almacén para recibir tuberia

V° B° Autorización

Recibi Conforme

Nombre y Apellido: Ximena ESPINOZA PAZ

Domicilio: _____

DNI: 72029959 RUC: _____

CONSORCIO SONDORILLO

EGRESOS DE CAJA

N° 04

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	01	2024

S/. 20

He recibido de:

La suma de: 20 SOLES

Por concepto de: pasaje ida y vuelta (Oficina - Almacén) para recoger guías

V° B° Autorización

Recibi Conforme

Nombre y Apellido: Ximena ESPINOZA PAZ

Domicilio: _____

DNI: 72029959 RUC: _____



*** TAI LOY ****
 MEGA UTILES Y SUMINISTROS S.A.C. FF
 RUC: 20501007101
 Ofic.Principal: Jr. Arequipa No.843
 Distrito: PIURA Prov: PIURA Dpto: PIURA

Dirección: Jr. Arequipa No.843
 Distrito: PIURA Prov: PIURA
 Dpto: PIURA
 Tf. 073-584192
 RUC CLIENTE: 20526126328 S/N:

FACTURA ELECTRONICA
 F575-00699590
 RAZ. SOCIAL: CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ E.
 I.R.L

605 7520228470
 111321 PAPEL FOTOC REPORT 75GR A-4 PQTX500
 P: 14.00 PQT 10.00 140.00

SUBTOTAL.: 118.84
 OP.GRAVADA: 118.84
 OP.EXONERADA: .00
 OP.INAFECTA: .00
 OP.GRATUITA: .00

IGV 18% 21.36
 ***IMP.TOTAL S/ 140.00

CANT.PRODUCTOS : 10

Tf.6193030 *** GRACIAS POR SU COMPRA ***
 15/01/24 20:42:14 CAJITE7502
 Rec: 751-0415003 ICR CONTADO EN

 El cambio o devolución es aplicable para defectos de origen y podrá realizarse en 7 días hábiles para compras locales y 30 días hábiles para compras con destino a provincias.

 -----TAI CLUB-----

 *¿Aún no eres miembro de Tai Club? *
 *¡Hubieras ganado 14 puntos! *
 *Regístrate gratis en: *
 *www.tailoy.com.pe/taiclub-registro *
 *¡Acumula Tai Puntos y llévate vales Tai *
 *Club, beneficios y mucho más! *

V.RESUMEN=
 AUTORIZADO MEDIANTE
 RESOLUCION NRO.155-2017/SUNAT
 REPRESENTACION IMPRESA DE LA
 FACTURA ELECTRONICA
 PARA CONSULTAR EL DOCUMENTO
 INGRESE A WWW.TAILOY.COM.PE

SI LA FACTURA NO SE PAGA EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE SE GENERA INTERES MORATORIO, CUYA TASA ES FIJADA POR LA SBS

CROMO PLASTIC E.I.R.L.
 20226058319
 AV. COUNTRY A NRO 06 INT 1
 PIURA - PIURA - PIURA
 (073) 303272

FACTURA ELECTRONICA
 FFF1-0040055

Fecha Emisión : 15/01/2024

DNI / RUC : 20526126328
 Cliente : CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ
 EMPRESA INDIVIDUAL DE
 Dirección : RESPONSABILIDAD LIMITADA Q
 DE LOS GOBIERNO DEL UNIDAD A Q
 LOTE. 01 INT. 02 URB. LOS COCOS DEL
 CHIPE (AL FRENTE DEL COLEGIO
 MONTESORI) PIURA - PIURA - PIURA

Descripción Artículo				
SKU	Cant	Precio	IGBP	Total
SILLA CON BRAZOS MONTREAL - BASA				
10082	12.00	27.80	0.00	334.80
MESA MIKA CUADRADA - BASA				
10520	6.00	69.00	0.00	414.00
BANCO SUPER ATLAS - REY				
BNX018000	2.00	30.00	0.00	60.00

Cajero (a) : DENIS VILLA TIMANA
 Vendedor (a) : ROSA MALDONADO VILLEGAS

OP. GRAVADA : 886.42
 OP. INAFECTA : 0.00
 IGV : 123.38
 IMP. BOLSAS : 0.00
 IMPORTE TOTAL : 808.80
 EFECTIVO RECIBIDO : 0.00
 VUELTO : 0.00
 MONEDA : SOLES

MEDIO DE PAGO:
 CONTADO - TARJETA VISA 808.80

IMPORTE EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHO CON 80/100 SOLES

Autorizado mediante Resolución Nro:
 082-006-0000087/SUNAT

Representación impresa del comprobante de venta
 electrónica, para consultar el documento ingrese a
 www.nubefact.com/20226058319



PROMART - Homecenters Peruanos S.A.
 AV. AVIACION 2405 LIMA - LIMA - SAN BORJA
 RUC 20536557858

FACTURA ELECTRONICA
 FA07-01580236

CAJERO : 72221864
 SEFOR : CONSTRUCTORA MAURICIO
 DOC. IDENTIDAD : RUC 20526126328
 7755394000091 TRAPO INDUSTRI 29.00
 7751610000426 CLAVO ALBANTIL C/O 4
 5 X 4.70 23.50
 77021510000101 PROTEC UV3 AB 20.90
 200000100102 ENGRASADORA 79.90
 SUBTOTAL S/ 153.30
 8 UNIDAD(ES)

OP. GRAVADA 129.92
 I.G.V. S/ 23.38
 IMPORTE TOTAL S/ 153.30
 TOTAL A PAGAR S/ 153.30
 CIENTO CINCUENTA Y TRES Y 30/100 SOLES
 TARJ BANC 153.30
 4634*****4379
 VUELTO 0.00



Representación impresa de la boleta
 electrónica, revisar en www.Promart.pe
 0507/0005 15/01/24 17:38 7348 0000000271
 NUMERO DE SERIE 13-58394692
 Cod. Cajero: 181
 Nombre Cajero: VIAN TATIANA SII

IZIPAY
 ID: 0000401517354131
 PROMART PIURA(1278436)
 AV SANCHEZ CERRO SUB LOTE - PIURA
 COMPRAS 15ENE24 17:38
 TERM: 02940330 88.672
 AP:000432 REF:9279 LOTE:3800 TIPO:VISA
 TARJ:*****4379(L)

TOTAL S/ 153.30

FIRMA:
 DOC: TLF:
 ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
 EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

AID: A0000000031010/
 APP LABEL: VISA CREDITO
 CRIPTO: 0D 71 4F E8 08 4E FF 9A

CLIENTE: NOMBRE PREINSCRIPTO APELLIDO PR



7348 0507/005/027 15.01.24 17:38 AC-04

UNIVERSAL
 PIURA
 TELEF. 073-308897
 R.U.C. 20483765682

FACTURA ELECTRONICA No. F003-00029269

FECHA: 15/01/2024 HORA: 20:55:28 Caja: 01
 CLIENTE: CONSTRUCTORA MAURICIO NUNEZ EMPRESA
 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 N° R.U.C.: 20526126328
 DIRECCION: JR LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q LOTE 01
 NT. 02 URB. LOS COC

Descripción	Cant.	Prec.Unid	Total
LAPIZ ARTESCO AMARILLO 2HB	12.00	0.55	6.60
TIJERA VINIFAN FOFICINA X 17 CM	1.00	5.60	5.60
GRAPAS ARTESCO 23/23 X 1000 UND	1.00	9.00	9.00
CLIPS ARTESCO METALICOS 33MM X 100 UND	1.00	1.90	1.90
TAMPON ARTESCO DACTILAR_NEGRO	1.00	4.50	4.50
FOLDER MANILA GRAFIPAPEL A-4	50.00	0.36	18.00
SOBRE MANILA GRAFIPAPEL A-4	50.00	0.29	14.90
TAJADOR ARTESCO FAHE 1205 C/DEPOSITO	1.00	1.90	1.90
CINTA DE EMBALAJE VTM X 80 YDS	2.00	4.20	8.40
CINTA SCOTCH FIEGAFAN TRANSP 1/2 X 36	1.00	1.70	1.70
FASTENER A GRANEL	50.00	0.13	6.50
LAPICERO F.C. 015_AZUL	5.00	0.90	4.50
LAPICERO PILOT BP-S-F_AZUL	2.00	3.20	6.40
ARCHIVADOR ARTESCO L/ANCHO OFICIO	3.00	7.16	21.50
ARCHIVADOR ARTESCO L/ANGOSTO OFICIO	3.00	7.26	21.80
CORRECTOR ARTESCO X 9 ML	6.00	1.91	11.50
BORRADOR ARTESCO BLANCO GRANDE	1.00	1.70	1.70
PERFORADOR ARTESCO M-01_GRIS	1.00	7.90	7.90

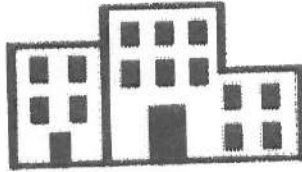


Op. Inafecta S/ 0.00
 Op. Grabada S/ 130.76
 I.G.V. S/ 23.54
 Total a Pagar S/ 154.30

FORMA DE PAGO: CONTADO FECHA: 15/01/2024

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES Y 30/100 SOLES
 Vend: ESTERANI GONZALES 232
 Caja: CAJA
 Gula: N° O/C

Representación impresa de la Factura Electrónica. Puede ser
 consultada en: <http://ps://www.phuyufact.com/consultafactura/>
 No se aceptan devoluciones de dinero. Todo cambio de
 condiciones será dentro de los 30 días hábiles.



=====

COMERCIAL LA SIERVA E.I.R.L.

=====

MZA. B LOTE. 10 A.H. GALVEZ VELARDE (COSTADO
DE LA TECAL) PIURA - PIURA - PIURA
RUC:20601332796

FACTURA ELECTRONICA F001-00006850

CLIENTE:
CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EMPRESA INDIV
IDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

DIRECCION:
JR. LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q LOTE. 01 INT.
02 URB. LOS COCOS DEL CHIPE PIURA PIURA PIURA
RUC/DNI: 20526126328

FECHA Y HORA: 15/01/2024 14:42:46

=====

CANT	P.U	DESCRIPCION	IMPORTE
20.00	7.00	BALDES	140.00

=====

OP.GRAVADAS:	S/	18.64
IGV:	S/	21.36
TOTAL:	S/	140.00

Son: CIENTO CUARENTA 00/100 SOLES.

Esta es una representación impresa del Comprobante Electronico, generada por el sistema Sunat. Puede verificarla usando su clave SOL

Horario de Atención:
Todos los días
¡Gracias por su compra!



=====

COMERCIAL LA SIERVA E.I.R.L.

=====

MZA. B LOTE. 10 A.H. GALVEZ VELARDE (COSTADO
DE LA TECAL) PIURA - PIURA - PIURA
RUC:20601332796

FACTURA ELECTRONICA F001-00006850

CLIENTE:
CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EMPRESA INDIV
IDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

DIRECCION:
JR. LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q LOTE. 01 INT.
02 URB. LOS COCOS DEL CHIPE PIURA PIURA PIURA
RUC/DNI: 20526126328

FECHA Y HORA: 15/01/2024 14:42:46

=====

CANT	P.U	DESCRIPCION	IMPORTE
20.00	7.00	BALDES	140.00

=====

OP.GRAVADAS:	S/	18.64
IGV:	S/	21.36
TOTAL:	S/	140.00

Son: CIENTO CUARENTA 00/100 SOLES.

Esta es una representación impresa del Comprobante Electronico, generada por el sistema Sunat. Puede verificarla usando su clave SOL

Horario de Atención:
Todos los días
¡Gracias por su compra!

TOVOLCAT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
AV. BOLOGNESI 602 CENT. PIURA ESQUINA JUNIN CON BOLOGNESI
PIURA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603088779
E001-3519

Fecha de Emisión : 15/01/2024
Señor(es) : CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ
RUC : EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
20526126328
Dirección del Cliente : JR. LOS COCOS DEL CHIPE - URB.
LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q
LOTE. 01 INT. 02 AL FRENTE DEL
COLEGIO MONTESORI PIURA-
PIURA-PIURA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1,00	BALDE	GRASA H2	177,9661	0,00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOSCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 177.97
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 177.97
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 32.03
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 210.00

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

ESTEVES CASTILLO CINTHIA JACQUELINE
 AUGUSTO GALVEZ VELARDE OTR. AGUPACION VECINAL MZA. A LOTE.
 20 1
 PIURA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10451400857
E001-342

Fecha de Emisión : **15/01/2024** Forma de pago : Contado
 Señor(es) : **CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
 RUC : **20526126328**
 Dirección del Cliente : **JR. LOS COCOS DEL CHIPE - URB. LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q LOTE. 01 INT. 02 AL FRENTE DEL COLEGIO MONTESORI PIURA-PIURA-PIURA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
5.00	UNIDAD	DRIZA 1/2	25.42373	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 127.12
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 127.12
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 22.88
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 150.00

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

CONSORCIO SONDORILLO

EGRESOS DE CAJA

N° 05

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	01	2024

S/. 40

He recibido de:

La suma de: 40 soles

Por concepto de: almuerzo del día 15/01/2024 para Ximena, aldo y Antony ya que se hicieron compras todo el día

V° B° Autorización

Ximena Espinoza Paz

Recibi Conforme

Nombre y Apellido: Ximena Espinoza Paz

Domicilio:

DNI: 72029059 RUC:

Hola Ximena Mabel,

Realizaste un consumo de S/ 2.50 con tu Tarjeta de Crédito BCP en OPEN PLAZA PIURA.

Por tu seguridad, te enviamos los datos de tu operación.

Monto

Total del consumo

S/ 2.50

Datos de la operación

Operación realizada

Consumo Tarjeta de Crédito

Fecha y hora

15 de enero de 2024 - 14:29:40

DIAZ DE LA VEGA CHICLAYO NORMAN JAVIER

FACTURA ELECTRÓNICA

DIAZ DE LA VEGA CHICLAYO NORMAN JAVIER

RUC:10478435695

A 01 A.H. GALVEZ VELARDE

E001-866

PIURA - PIURA - PIURA

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 19/01/2024

Señor (es) : CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RUC : 20526126328 Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : A 01 A.H. GALVEZ VELARDE PIURA-PIURA-PIURA

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	REG140	REGLA	118.64
1.00	UNIDAD	COM10	COMBA GOMA	8.47

Sub Total Ventas : 127.11
Descuentos : 0.00
Valor Venta : 127.11
IGV : 22.88
Importe Total : 149.99

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE Y 99/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica E001 - 866, generada en el Sistema de SUNAT.

Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSORCIO SONDORILLO

EGRESOS DE CAJA
N° _____

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	01	2024

S/. 160

He recibido de:

La suma de: 160 soles

Por concepto de: paso de estiba de 2 camiones.
se realizo en yape a nombre de
BRAYAN ALVAREZ WUÑOZ

V° B° Autorizacion

Ximena Espinoza

Recibi Conforme

Nombre y Apellido: Ximena Espinoza

Domicilio: _____

DNI: 72029054 RUC: _____

20 ene. 2024 - 12:39 pm

CONSORCIO SONDORILLO

EGRESOS DE CAJA
N° 07

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	01	2024

S/. 35

He recibido de:

La suma de: 35 soles.

Por concepto de: Almuerzo Ximena y Aido
se realizo compras todo el dia

V° B° Autorizacion

Ximena Espinoza

Recibi Conforme

Nombre y Apellido: Ximena Espinoza por

Domicilio: _____

DNI: 72029054 RUC: _____



YAPEA LUZ, AGUA,

SERVIS TUME EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADAP.J. TACALA MZA. C1 LOTE. 12 PASANDO LA PEDRO RUIZ GALLO
CASTILLA - PIURA - PIURA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20611917725****E001-8**Fecha de Emisión : 20/01/2024
Señor(es) : CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ
RUC : EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
20526126328
Dirección del Cliente : JR. LOS COCOS DEL CHIPE - URB.
LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q
COLEGIO MONTESORI PIURA-
PIURA-PIURA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	TRASLADO DE CILINDROS DE ZONA INDUSTRIAL PIURA HACIA ALMACEN LA MOLINA.	200.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 200.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 200.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 36.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 236.00

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



FERRETERIA

OTERO AV S.A.C.

FERRETERIA OTERO AV S.A.C
RUC* 20607630197*

CALLAS AGACIAS NRO. 194 URB. 4 DE ENERO PIURA -
PIURA - PIURA
986 086 724

FACTURA ELECTRONICA
F001-00017546

SEÑOR(ES) CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ
EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA: 22-01-2024
UC/DNI: 20526126328
MONEDA: SOLES
DIRECCIÓN: JR. LOS COCOS DEL CHIPE INT. 02 LT. 01
MZA Q URB. LOS COCOS DEL CHIPE - PIURA
PIURA PIURA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ALVULA ESFERICA 2"-DOUBLE LINE	6.00	15.00	90.00

P. GRAVADAS: S/ 76.27
P. EXONERADAS: S/ 0.00
P. INAFECTAS: S/ 0.00
IV (18%): S/ 13.73
IMPORTE TOTAL: S/ 90.00
MONEDA: NOVENTA CON 00/100 SOLES

FORMACIÓN ADICIONAL
Forma de Pago: EFECTIVO



Observación:
Código de Seguridad (Hash):
!n5YmmF/SHM6*7Jz2CAa0QBU=
Representación impresa de la FACTURA
ELECTRONICA.
Puede consultar el documento en:
www.oteroav.com



PLAZA MEDIC

RUC 20606596023

PRINCIPAL 2

JR. ALMIRANTE MIGUEL GRAU NRO. 500 DPTO.
302 ---- TRUJILLO - LA LIBERTAD TRUJILLO
TRUJILLO

INRETAIL MEDICAL PERU E.I.R.L.

FACTURA ELECTRONICA

FF01-0001771

DOCUMENTO RUC 20526126328
CLIENTE CONSTRUCTORA MAURICIO
NUÑEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
DIRECCIÓN JR. LOS COCOS DEL CHIPE MZA.
Q INT. 02 LOTE. 01 LOS COCOS
DEL CHIPE - PIURA PIURA PIURA
FECHA EMISIÓN 22/01/2024
MONEDA SOLES

DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[1.00] TERMOMETRO DIGITAL CITIZEN	95.00	75.00
** DESCUENTO 21.05%		
[1.00] TENSIOMETRO DIGITAL DE 199.00 BRAZO MODELO CHU-304 MARCA CITIZEN	125.00	125.00
** DESCUENTO 37.19%		

DESCUENTO	S/	-79.66
GRAVADO	S/	169.49
I.G.V. 18%	S/	30.51
TOTAL	S/	200.00

SON DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES

USUARIO PIURA PLAZA MEDIC
22/01/2024 02:49 PM


CONDICIÓN CONTADO
DE PAGO



10EXZCHLxVZ3XcHguGynA18WAA=

Autorizada mediante resolución
Nº 034-005-0010431/SUNAT
Representación impresa de la
FACTURA ELECTRONICA
Para consultar el comprobante visita
www.keyfacil.com



exclusividad - calidad - economía 
 Muebles y Artículos para el Hogar y Oficina
 www.mirositaperu.com

SUCESION INDIVISA RUIZ MARTINEZ RICARDO
 RUC: 17105212208
 Urb. Sta. Ana Mz. P Lt. 14
 PIURA PIURA PIURA
 Ubigeo: 200101 Santa Ana
 Telefono: 933338968

FACTURA ELECTRONICA
F001 - 8729

FECHA: 22/01/2024 15:41:00
 MONEDA: SOLES
 FORMA DE PAGO: CONTADO
 FECHA VCMTO: 22/01/2024

Maq. Ticketera: PSSXUKA15120009
 CLIENTE:

CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ E.I.R.L
 RUC/DNI/CE: 20526126328
 DIRECCION:
 MZ Q LOTE 1 URB LOS COCOS DEL
 CHIPE - PIURA - PIURA

CANT.	U.M.	PRODUCTO	IMPORTE
3.00	UND	COLCHON MAJESTIC 1.5 PLZ PARAISO	660.00
OP. GRAVADA:			559.32
IGV. 18%:			100.68
TOTAL S/			660.00

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Caja: INDIRA
 Gracias por su preferencia
 Puede consultar su documento en:
 www.mirositaperu.com



COMERCIAL 
 URB. SANTA ANA P-14
ENTREGADO

Recibi Conforme. Nº DNI:

PROMART - Homecenters Peruanos S.A.
 AV. AVIACION 2405 LIMA - LIMA - SAN BORJA
 RUC 20536557858

FACTURA ELECTRONICA
 FA07-01591286

CAJERO : 71486608
 SEÑOR : CONSTRUCTORA MAURICIO
 DOC. IDENTIDAD : RUC 20526126328
 7755394000091 TRAPO INDUSTRIAL COL
 4 X 29.00 116.00
 6904917Rango Volumen Pre - 00 17.40-
 0041333001636 PILA DURACELL 29.90
 0041333001698 PILA DURACELL 18.90

TOTAL DESCUENTO 17.40
 SUBTOTAL S/ 147.40
 6 UNIDAD(ES)

OP. GRAVADA 124.92
 I.G.V. S/ 22.48
 IMPORTE TOTAL S/ 147.40
 TOTAL A PAGAR S/ 147.40
 CIENTO CUARENTA Y SIETE Y 40/100 SOLES
 SOLES 150.00
 VUELTO 2.60-



Representacion impresa de la boleta
 electronica, revisar en www.Promart.pe

CLIENTE: NOMBRE PREINSCRIPTO APELLIDO PR



Este documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento, escanee el código QR que aparece en la parte superior de este documento.

VIDRIERIA Y ANGULOS RANURADOS EL SOL DE ORO E.I.R.L.CAL. 7 DE ENERO 1436 A UNA CUADRA MERCADO MODELO
CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE**FACTURA ELECTRÓNICA****RUC: 20601266505****E001-250**Fecha de Emisión : **23/01/2024**

Forma de pago : Contado

Señor(es) : **CONSTRUCTORA MAURICIO
NUÑEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA**RUC : **20526126328**Dirección del Cliente : **JR. LOS COCOS DEL CHIPE - URB.
LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q
LOTE. 01 INT. 02 AL FRENTE DEL
COLEGIO MONTESORI PIURA-
PIURA-PIURA**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
2.00	UNIDAD	ESTANTES 1.14X0.30X2.40	101.6949

Sub Total Ventas : **S/ 203.39**Anticipos : **S/ 0.00**Descuentos : **S/ 0.00**Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**Valor Venta : **S/ 203.39**ISC : **S/ 0.00**IGV : **S/ 36.61****SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES**Otros Cargos : **S/ 0.00**Otros Tributos : **S/ 0.00**Monto de redondeo : **S/ 0.00**Importe Total : **S/ 240.00***Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

Para todo cambio o devolución de algún producto deberá presentar el comprobante de pago, su documento de identidad y el producto en su empaque original y con sus accesorios completos. Para mayor información de nuestra política de cambios y devoluciones ingrese a www.makro.com

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.
RUC 20492092313 Av. Jorge Chávez 1218
Santiago de Surco - Lima
FACTURA ELECTRONICA
FA09-00443311

CAJERO	:	55	
SE=OR	:	CONSTRUCTORA MAURICIO	
DOC. IDENTIDAD	:	RUC 20526126328	
7753938013842	ARO	BLS ROJA ROLLO 75L X2	
2 X		34.90	69.80
7753938007742	ARO	BLS BAS 50L ROL X2X50	
2 X		32.90	65.80
7751256000575	ARO	BLS BASU 220LT X50UN	
4 X		44.90	179.60
2192771Rango Volumen			3.60-
TOTAL DESCUENTO			3.60
SUBTOTAL	S/		311.60
8 UNIDAD(ES)			
OP. GRAVADA			264.06
I.G.V.	S/		47.54
IMPORTE TOTAL	S/		311.60
TOTAL A PAGAR	S/		311.60
TRESCIENTOS ONCE Y 60/100 SOLES			
MASTER			311.60
4557*****8834			
VUELTO			0.00



Representación impresa de boleta electrónica revisarla en www.makro.pe

0892/0006 23/01/24 10:50 3449 0000000102
NUMERO DE SERIE: 20-55435102
Cod. Cajero: 0055
Nombre Cajero: SOFIA BRIGHT QUEZ

IZIPAY
ID: 0123155011272794
MAKRO PIURA(1035003)

PR SANCHEZ CERRO MZ Z LT - PIURA
COMPRAS 23ENE24 10:50 B8.674
TERM: 25068125
AP:369056 REF:7681 LOTE:0779 TIPO:VISA
TARJ:*****8834(L)

TOTAL S/ 311.60

PIN VERIFICADO

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTO: 72 87 C1 7F 4B 6D 56 D4

CLIENTE: NOMBRE PREINSCRIPTO CONSTRUCTOR

3449 0892/006/010 23.01.24 10:50 AC-04

Para todo cambio o devolución de algún producto deberá presentar el comprobante de pago, su documento de identidad y el producto en su empaque original y con sus accesorios completos. Para mayor información de nuestra política de cambios y devoluciones ingrese a www.makro.com

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.
RUC 20492092313 Av. Jorge Chávez 1218
Santiago de Surco - Lima
FACTURA ELECTRONICA
FA09-00443311

CAJERO	:	55	
SE=OR	:	CONSTRUCTORA MAURICIO	
DOC. IDENTIDAD	:	RUC 20526126328	
7753938013842	ARO	BLS ROJA ROLLO 75L X2	
2 X		34.90	69.80
7753938007742	ARO	BLS BAS 50L ROL X2X50	
2 X		32.90	65.80
7751256000575	ARO	BLS BASU 220LT X50UN	
4 X		44.90	179.60
2192771Rango Volumen			3.60-
TOTAL DESCUENTO			3.60
SUBTOTAL	S/		311.60
8 UNIDAD(ES)			
OP. GRAVADA			264.06
I.G.V.	S/		47.54
IMPORTE TOTAL	S/		311.60
TOTAL A PAGAR	S/		311.60
TRESCIENTOS ONCE Y 60/100 SOLES			
MASTER			311.60
4557*****8834			
VUELTO			0.00



Representación impresa de boleta electrónica revisarla en www.makro.pe

0892/0006 23/01/24 10:50 3449 0000000102
NUMERO DE SERIE: 20-55435102
Cod. Cajero: 0055
Nombre Cajero: SOFIA BRIGHT QUEZ

IZIPAY
ID: 0123155011272794
MAKRO PIURA(1035003)

PR SANCHEZ CERRO MZ Z LT - PIURA
COMPRAS 23ENE24 10:50 B8.674
TERM: 25068125
AP:369056 REF:7681 LOTE:0779 TIPO:VISA
TARJ:*****8834(L)

TOTAL S/ 311.60

PIN VERIFICADO

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTO: 72 87 C1 7F 4B 6D 56 D4

CLIENTE: NOMBRE PREINSCRIPTO CONSTRUCTOR

3449 0892/006/010 23.01.24 10:50 AC-04

CONSORCIO SONDORILLO

EGRESOS DE CAJA

N° 08

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	01	2024

S/ 100

He recibido de:

La suma de: 100 soles

Por concepto de: estiba de 3 camiones con
tobera, pesamiento, biodigestores
se depositó al señor Wilson Fajardo

V° B° Autorización

Wilson Fajardo

Recibi Conforme

Nombre y Apellido: Espinoza Paz Ximeng

Domicilio: _____

DNI: 72029454 RUC: _____



INVERSIONES PLAZA SAN MARTIN S.A.C.

Domicilio : JR. DOMINGO CUETO NRO. 444 LIMA
JESUS MARIA - LIMA - LIMA - PERÚ
Teléfono(s) : (511)207-8000 Página Web : www.rokys.com
PIURA 1 : AV. SANCHEZ CERRO NRO. 234 Cod. : 0996
Z.L. ANTIGUA PIURA

RUC: 20517656541

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

F145-10060

Cliente : CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ E.I.R.L.
Dirección : PIURA,-----PERÚ
RUC : 2052612E328
Fecha de Emisión : 23-01-2024 Moneda : SOL

Ítem	Código de producto SUNAT	Descripción	UM	Cantidad	Valor Venta Unitario	Precio Venta Unitario	Precio Valor Total
1.00	90101500	DÍA ROKYS YAPE 1/4 DE POLLO + PAPAS	UND	2.00	7.2951	8.81	17.22
2.00	90101500	INCA KOLA 1.5 L REGULAR	UND	1.00	10.5738	12.48	12.48



Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	S/	25.16
IGV (18.00 %):	S/	4.53
Otros Cargos:	S/	1.01
Importe Total:	S/	30.70

Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: TREINTA CON 70/100 SOLES

FORMA DE PAGO : Contado

Observaciones: Gracias por su preferencia.

INDUSTRIAL MOBBASCALE E.I.R.L.
BL. 1 110 CENTRO TUMAN
TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20601724228
E001-160

Fecha de Emisión : 23/01/2024 Forma de pago: Contado
Señor(es) : CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ
EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC : 20526126328
Dirección del Cliente : JR. LOS COCOS DEL CHIPE - URB.
LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q
LOTE. 01 INT. 02 AL FRENTE DEL
COLEGIO MONTESORI PIURA-
PIURA-PIURA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
5.00	UNIDAD	BALANZAS DE 10 KG	12,71186	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 63.56
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 63.56
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 11.44
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 75.00

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

COMERCIALIZADORA VITERI E.I.R.L.
RUC :20530066470
Telefono : 073-305742
CAL.LDRETO NRO. 562 INT. 01 CENTRO PIURA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
F001 - 00053205
Fecha/Hora :2024-01-24 19:38:10

DATOS DEL CLIENTE

Nombre : CONSTRUCTORA MAURICIO NUNEZ E.I.R.L.
Nro. Doc. : 20526126328
Direccion : MZA. N-01 LOTE. 12 URB. LAGUNA DEL C
HIPE 2 ETAPA (CONDOMINIO LOS CEIBOS) - - PIURA
- PIURA - PIURA

Descripcion	Cantidad	Precio	Importe
1 - ARCHIVADOR L/ANCHO OFICO RAY/NIK	10.00 UNIDAD	S/ 6.50	S/ 65.00
2 - PERFORADOR M-81 40 HJS ARTESCO	1.00 UNIDAD	S/ 28.00	S/ 28.00
3 - PAPEL ART COLOR 75GR A-4	0.50 CIENTO	S/ 10.00	S/ 5.00
4 - PLUMON 48 RESALTADOR VINIFAN	10.00 UNIDAD	S/ 2.00	S/ 20.00
5 - TABLERO DE MADERA OF	5.00 UNIDAD	S/ 5.80	S/ 29.00
6 - GOMA BARRA 40GRS ARTESCO	2.00 UNIDAD	S/ 5.00	S/ 10.00
7 - FORRO CONTACT 3MT VINIFAN	2.00 UNIDAD	S/ 7.50	S/ 15.00
8 - FUNDA PORTAPAPEL A-4 CLASSIC VINIFAN	1.00 CIENTO	S/ 55.00	S/ 55.00

SUB TOTAL 227.00
Op. GRAVADA 192.37
Op. EXONERADA 0.00
IGV 34.63
DESCUENTOS 0.00

ICBPER 0.00
TOTAL 227.00

SON : DOSCIENTOS VEINTISIETE Y 00/100 SOLES

* Pago Con Deposito transferencia Banco BANC
O DE CREDITO DEL PERU- S/ 227.00

Vendedor: MARTHA VILCHEZ
Caja : MARTHA VILCHEZ

Cod HASH:

Representacion impresa de la boleta de venta ele
ctronica, esta puede ser consultada en www.sunat.gov.pe o en sunat.gob.pe



CORPORACION ALVARO ANTONIO EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Venta de Calzado al por Mayor y Menor, para
Damas y Caballeros
JR. JUNIN 708 INT. 12 -PIURA -PIURA -PIURA
jamilajimenezgonzales26@gmail.com
943 037 978

@zapateria jimenez
RUC.: 20609012570
FACTURA ELECTRÓNICA
F001-000021

ADQUIRIENTE

20526126328
CONSTRUCTORA MAURICIO NUNEZ EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
JR. LOS COCOS DEL CHIPE NRO - LOS COCOS
DEL CHIPE URB. INT 2 LOT 1 MZ Q - PIURA,
PIURA, PIURA.

Vendedor: Administrador Administrador

FECHA EMISIÓN: 23-01-2024

MONEDA: PEN

IGV: 18.00 %

[CANT.]	DESCRIPCIÓN	UNID	P/U	TOTAL
[1]	zapato 1500	UNID	120	120.00
[1]	zapato 1500	UNID	120	120.00
[1]	zapato 1500	UNID	120	120.00
	TOTAL ANTICIPOS S/			0.00
	OP. GRATUITA S/			0.00
	OP. EXONERADA S/			0.00
	OP. INAFECTA S/			0.00
	OP. GRAVADA S/			305.08
	DESCUENTO S/			0.00
	IGV S/			54.92
	I.S.C S/			0.00
	TOTAL A PAGAR S/			360.00

IMPORTE EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA CON
00/100 SOLES

TIPO DE PAGO: [CONTADO]



Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA,
autorizado mediante resolución N° 0340050001931 - SUNAT.
Puede consultar este documento en
<https://cbetcloud.com/#/consultacomprobante/20609012570>

FECHA DE IMPRESIÓN: 23-01-2024 08:01:40

RUC : 20603569874

FACTURA DE VENTA
ELECTRÓNICA

F003-0004841

SEÑOR(ES): CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	MONEDA: SOLES
DIRECCION: JR. LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q LOTE. 01 INT. 02 URB. LOS COCOS DEL CHIPE (AL FRENTE DEL	EMISION: 24/01/2024
RUC: 20526126328	VENCIMIENTO: 24/01/2024
VENDEDOR: CLAUDIA	
F.PAGO: CONTADO	

CANT.	UND	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
10	UND	PAPEL PARA PLOTTER TAMAÑO A1	40.00	400.00

SON: CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES.

SUB. TOTAL	OP. GRAVADA	OP. EXONERADA	OP. INAFECTA	OP. GRATUITA	IGV 18%	IMPORTE TOTAL
338.98	338.98	0.00	0.00	0.00	61.02	S/ 400.00

HASH SUNAT : 3TLi8b11Fti8kJMpGLZgo7LXRM=



Representación impresa de
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Puede consultarlo y/o descargarlo:
<https://www.tecnopiura.com.pe/see>



S/ 475-2501326-0-97
C.C.I.:
002-475-002501326097-28

ECONOGAS S.R.LTDA.
MZO INT. LT06 Zona Industrial
PIURA - PIURA - PIURA
RUC 20102314698

Domicilio fiscal: Av. Petit Thouars 1292 Int 02 Urb
Santa Beatriz - Lima tef 470-0178 6110202

FACTURA ELECTRÓNICA
FP39-049340

ADQUIRIENTE

RUC: 20526126328

CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
JR. LOS COCOS DEL CHIPE INT. 02 LT. 01 MZ. Q
URB. LOS COCOS DEL CHIPE - PIURA PIURA
PIURA

FECHA EMISIÓN: 26/01/2024

FECHA DE VENC: 26/01/2024

MONEDA: SOLES

IGV: 18.00 %

[CANT.] DESCRIPCIÓN	PIU	TOTAL
[6.993] LTR GLP-G LT CARGA GLP LITROS	7.150	50.00
GRAVADA SI		42.37
IGV SI		7.63
TOTAL SI		50.00

IMPORTE EN LETRAS: CINCUENTA CON 00/100
SOLES

FORMA DE PAGO: [CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA, visita

www.nubefact.com/20102314698

Autorizado mediante Resolución de Intendencia
No.034-005-0005315



Emitido desde www.nubefact.com

ECONOGAS S.R.LTDA.
MZO INT. LT06 Zona Industrial
PIURA - PIURA - PIURA
RUC 20102314698

Domicilio fiscal: Av. Petit Thouars 1292 Int 02 Urb
Santa Beatriz - Lima tef 470-0178 6110202

FACTURA ELECTRÓNICA
FP39-049340

ADQUIRIENTE

RUC: 20526126328

CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
JR. LOS COCOS DEL CHIPE INT. 02 LT. 01 MZ. Q
URB. LOS COCOS DEL CHIPE - PIURA PIURA
PIURA

FECHA EMISIÓN: 26/01/2024

FECHA DE VENC: 26/01/2024

MONEDA: SOLES

IGV: 18.00 %

[CANT.] DESCRIPCIÓN	PIU	TOTAL
[6.993] LTR GLP-G LT CARGA GLP LITROS	7.150	50.00
GRAVADA SI		42.37
IGV SI		7.63
TOTAL SI		50.00

IMPORTE EN LETRAS: CINCUENTA CON 00/100
SOLES

FORMA DE PAGO: [CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA, visita

www.nubefact.com/20102314698

Autorizado mediante Resolución de Intendencia
No.034-005-0005315



Emitido desde www.nubefact.com