

TRANSPORTES SOLIS DE:
SOLIS TOCTO FREDDY
 SN CAS. VILELAPAMPA
 SONDORILLO - HUANCABAMBA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10463802845
E001-26

Fecha de Emisión : 20/01/2024 Forma de pago: Crédito
 Señor(es) : CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ
 RUC : EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 : 20526126328
 Dirección del Receptor de la factura : JR. LOS COCOS DEL CHIPE URB.
 : LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q
 : LOTE. 01 INT. 02 AL FRENTE DEL COLEGIO MONTESORI PIURA PIURA
 : PIURA
 Establecimiento del Emisor : CAS. VILELAPAMPA PIURA-
 : HUANCABAMBA-SONDORILLO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : OPERACION SUJETA AL SPOT

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|------------------------------------|----------------|--------|
| 200.00 | UNIDAD | TRANSPORTE DE CEMENTO | 7.00 | 0.00 |
| 50.00 | UNIDAD | TRANSPORTE DE TUBOS UF 90 MM 40X6M | 0.75 | 0.00 |
| 70.00 | UNIDAD | TRANSPORTE DE TUBOS UF 63MM 40X6M | 0.75 | 0.00 |
| 640.00 | UNIDAD | TRANSPORTE DE TUBOS SAI 2 X3M | 0.80 | 0.00 |
| 510.00 | UNIDAD | TRANSPORTE DE TUBOS SAI4 X3M | 0.75 | 0.00 |
| 117.00 | UNIDAD | TRANSPORTE DE ANILLO UF 63MM | 0.75 | 0.00 |
| 8.00 | UNIDAD | TRANSPORTE DE BIODIGESTORES | 0.82 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO Y 00/100 SOLES

| | |
|------------------------|--------------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 2,478.81 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 2,478.81 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 446.19 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 2,925.00 |

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central – Servicio de Transporte de Carga
 Bien o Servicio: 027 Servicio de transporte de carga
 Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00661016868 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 117.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 2,808.00
 Total de Cuotas : 1

| Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto | Nº Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|----------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 1 | 27/01/2024 | 2,808.00 | | | | | | |

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

2,925 -
 117

 2,808

CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ SRL

Reyna E. Gallardo Loro
LOGÍSTICA

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Exportar

Exportar

Importe Transferido

 **2,802.20** SOLES



Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-830100032697

CONSTRUCTORA MAURICIO O
NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria

de Abono

801-027-210012333220-43
FREDDY SOLIS TOCTO

Detalle de la Operación

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Estado de la Operación : | Abonada |
| Número de Operación : | 932 - 934 |
| Operación : | Transferencia Interbancaria |
| Tipo de transferencia: | Inmediata |
| Importe Cargado : | 2,808.10 SOLES |
| Usuario(s) que autoriza(n) | DIGAR MAURICIO NUNEZ |

Detalle de Comisiones

| | |
|------------------|------------|
| Comisión : | 5.80 SOLES |
| Tipo de Cambio : | 0.0000 |
| ITF: | 0.10 SOLES |

Datos Adicionales

| | |
|---|--------------------|
| Banco Destino: | CMAC PIURA |
| Tipo y Número de Documento del Beneficiario : | - |
| Fecha /Hora : | 31/01/2024 - 13:19 |

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

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?

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

| | |
|--|---|
| Número de constancia | 226261144 |
| Usuario SOL | OWNTHABL |
| No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00661016868 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Detracciones Convencional |
| RUC del Proveedor | 10463802845 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | SOLIS TOCTO FREDDY |
| Tipo de Documento del Adquiriente | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20526126328 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EMPR |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio | 027 - Transporte de Carga |
| Monto del depósito | S/.117.00 |
| Fecha y hora de pago | 07/02/2024 16:04:24 |
| Periodo Tributario | 202401 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | E001 00000026 |
| Número de operación | 2017379891 |
| Número de Pago de Detracciones | |