

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 10751951375**  
**E001-29**

**JIMENEZ RAMIREZ ANTONY MANUEL FRANKLIN**  
 CAL. AMAZONAS 1026  
 CASTILLA - PIURA - PIURA

Fecha de Emisión : **31/01/2024** Forma de pago: Crédito  
 Señor(es) : **CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**  
 RUC : **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**  
 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
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 Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO.	7000.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 7,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,260.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,260.00

**SON: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES**

**Información de la detracción**

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central  
 Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales  
 Medio Pago: 003 Transferencia de fondos  
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00646079551 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 991.00

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : S/ 7,269.00  
 Total de Cuotas : 1

N°	Cuota	Fec. Venc.	Monto	N°	Cuota	Fec. Venc.	Monto	N°	Cuota	Fec. Venc.	Monto
1		15/02/2024	7,269.00								

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

## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

### Transferencias - Cuentas de Terceros

#### Importe Cargado

**7,269.00** SOLES



Cuenta de Cargo  
0011-0245-0100032697 SOLES  
CONSTRUCTORA MAURICIO  
NU#EZ EIRL



Cuenta de Abono  
0011-0814-0216756679 SOLES  
JIMENEZ RAMIREZ ANTONY  
MANUEL FRANKL

#### Detalle de la operación

Importe Abonado	7,269.00 SOLES
Fecha / Hora	31/01/2024 18:56
Referencia	FACT29
Número de Operación	955-0

#### Detalle de Comisiones

Comisión por Otra Plaza	0.00 SOLES
-------------------------	------------

#### Datos Adicionales

Estimado cliente, su operación ha sido efectuada, por favor tome nota del Número de Operación.

Para efectos de cálculo de intereses y sobregiros de las operaciones realizadas después de las 22:00 horas todos los días y a cualquier hora los días sábados, domingos y feriados, se tomará como fecha de abono el día siguiente útil de realizada la operación.

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

<b>Número de constancia</b>	<b>226261141</b>
Usuario SOL	OWNTHABL
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00646079551
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10751951375
Nombre/Razón Social del Proveedor	JIMENEZ RAMIREZ ANTONY MANUEL FRANK
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	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.991.00
Fecha y hora de pago	07/02/2024 16:04:24
Periodo Tributario	202401
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000029
Número de operación	2017379891
Número de Pago de Detracciones	