

**SERVICIOS GENERALES ROMEDI E.I.R.L.**  
A.H. LA PRIMAVERA 2 ETAPA MZA. Q LOTE. 07  
CASTILLA - PIURA - PIURA

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20606073870**  
**E001-480**

Fecha de Emisión : **17/02/2024**  
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**  
Establecimiento del Emisor : **A.H. LA PRIMAVERA 2 ETAPA  
MZA. Q LOTE. 07 PIURA-PIURA-  
CASTILLA**  
Tipo de Moneda : **SOLES**  
Observación :

Forma de pago: Crédito  
GUIA DE REMISION REMITENTE : **EG02 000082**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE RAPIMIX Y TUBERIA A LA LOCALIDAD DE LACCHAN, SONDORILLO HUANCABAMBA - PIURA	2203.38983051	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: DOS MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 2,203.39
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,203.39
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 396.61
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,600.00

**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 Pago: 003 Transferencia de fondos  
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00661021497 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 104.00

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : S/ 2,496.00  
Total de Cuotas : 1

Nº	Cuota	Fec. Venc.	Monto
1		24/02/2024	2,496.00

Nº	Cuota	Fec. Venc.	Monto
----	-------	------------	-------

Nº	Cuota	Fec. Venc.	Monto
----	-------	------------	-------

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



## TRANSPORTE DE MATERIALES PIURA-SONDORILLO

OBRA: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA"

EMPRESA DE TRANSPORTES		SERVICIOS GENERALES ROMEDI		RUC	
FECHA	PLACA	CONDUCTOR	MATERIAL	CANTIDAD	PRECIO
9/02/2024	P4J943	MELENDREZ ROJAS ROLANDO	RAPIMIX	400.00	2600.00
			TUBO SP COEX 1" NICOLL	1349.00	
TOTAL					2600.00

## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

## Transferencias Interbancarias

## Importe Transferido

 **2,490.20** SOLES

Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-830100032697

CONSTRUCTORA MAURICIO  
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria  
de Abono

002-475-009940674025-20

SERVICIOS GENERALES  
ROMEDI E I R L

## Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	1817 - 1819
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	2,496.10 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:	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	20/02/2024 - 15:19

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

<b>Número de constancia</b>	<b>228619335</b>
Usuario SOL	OWNTHABL
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00661021497
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20606073870
Nombre/Razón Social del Proveedor	SERVICIOS GENERALES ROMEDI E.I.R.L.
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/.104.00
Fecha y hora de pago	07/03/2024 12:16:42
Periodo Tributario	202401
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000480
Número de operación	2064582545
Número de Pago de Detracciones	