

CHINGUEL ACOSTA EDY ARMANDO
R A.H. Sagrado corazón de Jesús INT. 10
CASTILLA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10715221034
E001-3

Fecha de Emisión : 17/02/2024
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
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 : OPERACIÓN SUJETA AL SPOT DEL
4%

Forma de pago: Crédito

GUIA DE REMISION
TRANSPORTISTA : EG03 2
GUIA DE REMISION
TRANSPORTISTA : EG03 3
GUIA DE REMISION
TRANSPORTISTA : EG03 4
GUIA DE REMISION
TRANSPORTISTA : EG03 5

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE LA CIUDAD DE PIURA AL C.P. LACCHAN ALTO - SONDORILLO - HUANCABAMBA - PIURA - PLACA VEH. A6M-929	1101.70	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS Y 01/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,101.70
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,101.70
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 198.31
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,300.01

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: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00631454313 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 52.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 1,248.00
Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	19/02/2024	1,248.00						

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

CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EIRL
Reyna E. Gallardo Loro
LOGÍSTICA

CHINGUEL ACOSTA EDY ARMANDO
R A.H. Sagrado corazón de Jesús INT. 10
CASTILLA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10715221034
E001-4

Fecha de Emisión : 17/02/2024
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 : OPERACIÓN SUJETA AL SPOT DEL
4%

Forma de pago: Crédito
GUIA DE REMISION : EG03 00000006
TRANSPORTISTA

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE LA CIUDAD DE PIURA AL C.P. LACCHAN ALTO - SONDORILLO - HUANCABAMBA - PIURA -PLACA VEH. A6M-929	1101.70	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS Y 01/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,101.70
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,101.70
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 198.31
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,300.01

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: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00631454313 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 52.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 1,248.00
Total de Cuotas : 1

Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	19/02/2024	1,248.00						

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

CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EIRL
Reyna E. Gallardo Loro
LOGÍSTICA

CHINGUEL ACOSTA EDY ARMANDO
R A.H. Sagrado corazón de Jesús INT. 10
CASTILLA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10715221034
E001-5

Fecha de Emisión : 17/02/2024
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
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 : OPERACIÓN SUJETA AL SPOT DEL
4%

GUIA DE REMISION
TRANSPORTISTA

Forma de pago: Crédito

: EG03 00000009

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE LA CIUDAD DE PIURA AL C.P. LACCHAN ALTO - SONDORILLO - HUANCABAMBA - PIURA - PLACA VEH. A6M-929	1101.699	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,101.70
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,101.70
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 198.31
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,300.00

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: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00631454313 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 52.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 1,248.00
Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	19/02/2024	1,248.00						

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

CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ SRL
Reyna E. Gallardo Loro
LOGÍSTICA



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	CHINGUEL ACOSTA EDY	RUC		10715221034				
FECHA	PLACA	CONDUCTOR	MATERIAL	CANTIDAD	PRECIO			
22/01/2024	A6M929	CHINGUEL ACOSTA EDY	CEMENTO	180	1300.00			
			TUBO SAL 4"X3M NICOLL GRIS	450				
			COLCHONES PARAISO	3				
			HERRAMIENTAS	1				
			ESTANTES DE ARCHIVADORES	2				
30/01/2024	AGM939	CHINGUEL ACOSTA EDY	CEMENTO	200	1300.00			
7/02/2024	A6M929	CHINGUEL ACOSTA EDY	TUBO SAL 4"X3M NICOLL GRIS	270.00	1300.00			
			TUBO SP COEX 1/2 C10X5M NICOLL GRISS	1,383.00				
			TUBO SP COEX 3/4 C10X5M NICOLL GRISS	2,441.00				
			YEE 4X2 DES MH NICOLL GRIS	300.00				
			MANGUERA	1.00				
			ROLLOS MALLA DE METAL ZARANDA 1/8	2.00				
			SIERRA SANDEFLEX	10.00				
			ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO TALLA 39 NACIONAL	65.00				
			ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO TALLA 40 NACIONAL	50.00				
			ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO TALLA 41 NACIONAL	50.00				
			ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO TALLA 42 NACIONAL	31.00				
			ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO TALLA 43 NACIONAL	4.00				
			TOTAL				3900.00	

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **3,738.20** SOLESNúmero de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria
de Abono
002-475-170959732053-25
EDY ARMANDO CHINGUEL
ACOSTA

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	1820 - 1822
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	3,744.15 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.15 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino:	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	20/02/2024 - 15:24

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

Número de constancia	228619345
Usuario SOL	OWNTHABL
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00631454313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10715221034
Nombre/Razón Social del Proveedor	CHINGUEL ACOSTA EDY ARMANDO
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/.52.00
Fecha y hora de pago	07/03/2024 12:16:42
Periodo Tributario	202401
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000003
Número de operación	2064582545
Número de Pago de Detracciones	

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

Número de constancia	228619347
Usuario SOL	OWNTHABL
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00631454313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10715221034
Nombre/Razón Social del Proveedor	CHINGUEL ACOSTA EDY ARMANDO
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/.52.00
Fecha y hora de pago	07/03/2024 12:16:42
Periodo Tributario	202401
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000004
Número de operación	2064582545
Número de Pago de Detracciones	

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

Número de constancia	228619348
Usuario SOL	OWNTHABL
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)	00631454313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor	10715221034
Nombre/Razón Social del Proveedor	CHINGUEL ACOSTA EDY ARMANDO
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/.52.00
Fecha y hora de pago	07/03/2024 12:16:42
Periodo Tributario	202401
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000005
Número de operación	2064582545
Número de Pago de Deducciones	