

**TRANSPORTES Y COMERCIAL-YENI**  
**CHOQUEHUANCA FACUNDO AIDE**  
 ETAPA CAS. UCHUPATA MZA. A LOTE. 40  
 SONDORILLO - HUANCABAMBA - PIURA

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 10448313137**  
**E001-74**

Fecha de Emisión : 19/02/2024  
 Señor(es) : CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ  
 : EMPRESA INDIVIDUAL DE  
 : RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 RUC : 20526126328  
 : JR. LOS COCOS DEL CHIPE URB.  
 : LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q  
 Dirección del Receptor de la factura : LOTE. 01 INT. 02 AL FRENTE DEL  
 : COLEGIO MONTESORI PIURA PIURA  
 : PIURA  
 : JR. LOS COCOS DEL CHIPE - URB.  
 : LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q  
 Dirección del Cliente : LOTE. 01 INT. 02 AL FRENTE DEL  
 : COLEGIO MONTESORI PIURA-  
 : PIURA-PIURA  
 Tipo de Moneda : SOLES  
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	TRANSPORTE DE CEMENTO, TUBERIA, CEMENTO Y OTROS MATERIALES A LA LOCALIDAD DE LACCHAN, SONDORILLO, HUANCABAMBA, PIURA	4406.78	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CINCO MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 4,406.78
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 4,406.78
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 793.22
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 5,200.00</b>

**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: 00646053587 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 208.00

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : S/ 4,992.00  
 Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/02/2024	4,992.00						

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

  
 CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ RIEL  
 Reyna B. Gallardo Loro  
 LOGÍSTICA



**TRANSPORTE DE MATERIALES PIURA-SONSORILLO**

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 SONSORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA"

EMPRESA DE TRANSPORTES	CHOQUEHUANCA FACUNDO AIDE	RUC	PRECIO
FECHA	PLACA	CONDUCTOR	MATERIAL
31/01/2024	P30717	PONGO HUAMAN HENRY	CEMENTO
			400
			90.00
			14.00
			180.00
			260.00
			1060.00
7/02/2024	P30717	PONGO HUAMAN HENRY	DEMOLEDOR 10 K
			3.00
TOTAL			5200.00

## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

## Transferencias Interbancarias

## Importe Transferido

 **4,986.20** SOLESNúmero de Cuenta de Cargo  
0011-0245-830100032697  
CONSTRUCTORA MAURICI O  
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria  
de Abono  
002-475-192520705015-21  
AIDE CHOQUEHUANCA  
FACUNDO

## Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	1880 - 1882
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	4,992.20 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

## Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.20 SOLES

## Datos Adicionales

Banco Destino:	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	21/02/2024 - 10:47

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

<b>Número de constancia</b>	<b>228619338</b>
Usuario SOL	OWNTHABL
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00661019778
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10448313137
Nombre/Razón Social del Proveedor	CHOQUEHUANCA FACUNDO AIDE
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/.208.00
Fecha y hora de pago	07/03/2024 12:16:42
Periodo Tributario	202401
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000074
Número de operación	2064582545
Número de Pago de Detracciones	