

TRANSPORTE Y COMERCIAL MARCO A
CHINCHAY GARCIA FLORIAN ANTONIO
 GAL. PUESTO 24 UNIDAD 01 OTR. MERCADO EX MADEREROS MZA. 02
 PIURA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10414994658
E001-50

Fecha de Emisión : 20/02/2024
 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
 : 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	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BARRA CORRUGADA AM60 3/8, BARRA CORRUGADA AM60 06MM, BARRA CORRUGADA AM60 1/2, BARRA CORRUGADA AM60 5/8, CEMENTO, LLAVE/ DUCHA	7144.0678	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,144.07
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,144.07
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,285.93
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,430.00

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:	00631346626	Porcentaje de detracción:	4.00
		Monto detracción:	S/ 337.20

Información del crédito	
Monto neto pendiente de pago	S/ 8,092.80
Total de Cuotas	1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/02/2024	8,092.80						

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-SONSORILLO

UBRA: OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS PUEBLADOS DE SILLAWALPE, LALLAN ALI Y DAJU Y LAS FAMILIAS DEL DISTRITO DE SONSORILLO, PROVINCIA DE HILANCARAMBA, "BILBA"

EMPRESA DE TRANSPORTES		CHINCHAY FLORIAN MARCO ANTONIO		RUC		10414994658
FECHA	PLACA	CONDUCTOR	GUÍA	MATERIAL	CANTIDAD	PRECIO
19/01/2024	M6M821	CASTILLO CUNIA WALTER		BARRA CORRUGADA AM60 3/8	2498	3230.00
				BARRA CORRUGADA AM60 06MM	200	
				BARRA CORRUGADA AM60 1/2	200	
				BARRA CORRUGADA AM60 5/8	200	
9/02/2024	M6M821	CHINCHAY FLORIAN MARCO		CEMENTO	400.00	2600.00
15/02/2024	M6M821	CHINCHAY FLORIAN MARCO		CEMENTO	400	2600.00
				LLAVE/DUCHA	68	
TOTAL						8430.00

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **8,087.20** SOLESNúmero de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria
de Abono
002-475-191813580046-26
FLORIAN ANTONIO CHINCHAY
GARCIA

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	1835 - 1837
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	8,093.40 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.40 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino:	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	20/02/2024 - 15:46

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

Número de constancia	228619355
Usuario SOL	OWNTHABL
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00631346626
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10414994658
Nombre/Razón Social del Proveedor	CHINCHAY GARCIA FLORIAN ANTONIO
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/.337.00
Fecha y hora de pago	07/03/2024 12:16:42
Periodo Tributario	202401
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000050
Número de operación	2064582545
Número de Pago de Detracciones	