

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  
E001-51

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  
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 :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 680 BOLSAS DE CEMENTO MOCHICA AZUL, 375 TEE DE 4", TUBO DE 4" X 3M, 39 BIODGESTORES Y 42 ACCESORIOS DE BIODGESTORES	5894.0677	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5,894.07
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,894.07
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,060.93
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,955.00

**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/ 278.20

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : S/ 6,676.80  
Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	29/02/2024	6,676.80						

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		CHINCHAY FLORIAN ANTONIO		RUC		10414994658.00
FECHA	PLACA	CONDUCTOR	GUJA	MATERIAL	CANTIDAD	PRECIO
4/01/2024	M6M821	CASTILLO CUNIA WALTER	0003-007209	Cemento mochica azul	280	1820
6/01/2024	M6M821	CASTILLO CUNIA WALTER	0003-007241	Cemento mochica azul	400	2600
			0001-000712	Tee des 4" tubo sal 4" x 3 m	375 421	
12/01/2024	M6M821	WALTER CASTILLO CUNIA	0001-000732	Biodigestores	39	2535
TOTAL						6955

CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL

Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM

## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

## Transferencias Interbancarias

Exportar

Exportar

## Importe Transferido

 6,677.00 SOLES

Número de Cuenta de Cargo  
0011-0245-830100032697  
CONSTRUCTORA MAURICIO O  
NU#EZ EIRL



Número 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 :	1794 - 1796
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	6,683.10 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

## Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.30 SOLES

## Datos Adicionales

Banco Destino:	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	20/02/2024 - 12:10

Esta cuenta NO ES PROPIA, la operación no será exonerada del ITF.

Estimado cliente, su transacción ha sido efectuada. Por favor tome nota del Número de Operación

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

<b>Número de constancia</b>	<b>228619357</b>
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/.,278.00
Fecha y hora de pago	07/03/2024 12:16:42
Periodo Tributario	202401
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000051
Número de operación	2064582545
Número de Pago de Detracciones	