

CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO E.I.R.L - CONSERLU E.I.R.L

CAL. SIN NOMBRE C.P. R HTS DE MANCHAY SC C Z 5 MZA. C1 LOTE.
16C COSTADO DE INSTITUTO SIDEM
PACHACAMAC - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA**RUC: 20524631653****E001-154**Fecha de Emisión : **01/12/2023**

Forma de pago : Contado

Señor(es) : **CONSORCIO UNION**RUC : **20611789352**

Establecimiento del Emisor : **CAL. SIN NOMBRE - C.P. R HTS DE
MANCHAY SC C Z 5 MZA. C1 LOTE.
16C COSTADO DE INSTITUTO
SIDEM LIMA-LIMA-PACHACAMAC**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ADELANTO DEL 5% DE LA ORDEN DE SERVICIO C/UNION 003/2023 PARA LA OBRA AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	5338.00

Sub Total Ventas : S/ 5,338.00

Anticipos : S/ 0.00

Descuentos : S/ 0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 5,338.00

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 960.84

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 84/100 SOLES

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Monto de redondeo : S/ 0.00

Importe Total : S/ 6,298.84

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

DEPOSITO EN EFECTIVO
SANTA ANITA, 12-12-2023

CTA...: 0011-0145-02-0100038497 DIV: SOLES
TIT...: CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO E

REF...: DEPOSITO EN EFECTIVO

IMPORTE...: S/

5,542.84

C/C ITF...: S/ 0.25

CLAVE: B633/TAH4/P040769 /000002079/10:37
OF. HALL AVENTURA PLAZA SANTA

PAG: 1/ 1

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

Número de constancia	228660655
Usuario SOL	NTIOUSTO
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00021011401
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20524631653
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO E.I.
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20611789352
Nombre/Razón Social del Adquiriente	CONSORCIO UNION
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.756.00
Fecha y hora de pago	07/03/2024 13:27:15
Periodo Tributario	202312
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000154
Número de operación	2064693972
Número de Pago de Detracciones	