

ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.

AV. BRASIL 141 BAR. EZEQUIEL
AZANGARO - AZANGARO - PUNO

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20609617889

E001-36

Fecha de Emisión : 29/01/2024

Forma de pago : Crédito

Señor(es) : CONSORCIO UNION

RUC : 20611789352

Dirección del Receptor de la factura : COOP DE VIVIENDA VIÑA SAN MZA. K LOTE. 13 C FRENTE PARQUE VIÑA SAN FRANCISCO LIMA LIMA SANTA ANITA

Dirección del Cliente : ---- COOP DE VIVIENDA VIÑA SAN MZA. K LOTE. 13-C FRENTE PARQUE VIÑA SAN FRANCISCO LIMA-LIMA-SANTA ANITA

Tipo de Moneda : SOLES

Observación : RETENCION 10% DEL FONDO DE GARANTIA S/- 8845.75

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION 02 - CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	74964.02

Sub Total Ventas : S/ 74,964.02

Anticipos : S/ 0.00

Descuentos : S/ 0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 74,964.02

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 13,493.52

SON: OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 54/100 SOLES

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Monto de redondeo : S/ 0.00

Importe Total : S/ 88,457.54

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central

Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales

Medio Pago: 003 Transferencia de fondos

Nro. Cta. Banco de la Nación: 00721311988 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 10615.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 68,996.79

Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/02/2024	68,996.79

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

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



CONSORCIO UNION

Consulta de Pagos Masivos

2024/01/29 19:59:46

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada	Cuenta de Cargo
0129001	PAGO DE PROVEEDORES	SUB CONTRATISTAS	Fecha Hora 29/01/2024 ::	0011-0377-0100070147
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución	Situación de Proceso
1	SOLES	68,996.79	INMEDIATA	

Ver contenido de la planilla

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
1	0011-0229-0100127372			ECOING CONSULTORES Y EJECUTORE	R - 20609617889	68,996.79			0	

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjería
- M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

22-010021

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

Número de constancia	226537064
Usuario SOL	NTIOUSTO
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00721311988
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20609617889
Nombre/Razón Social del Proveedor	ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A
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/.10615.00
Fecha y hora de pago	08/02/2024 19:02:48
Periodo Tributario	202401
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000036
Número de operación	2018649330
Número de Pago de Detracciones	