

# CONSORCIO TAHUAY

ENERO:

<b>KREDERE GESTION FINANCIERA E.I.R.L.</b> AV. SAN JUAN URB. SANTA TERESA MZA. 8 LOTE. 12 CRUCE DE CAMINOS SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		<b>FACTURA ELECTRONICA</b> RUC: 20607956562 E001-153		
Fecha de Emisión	: 12/01/2024	Forma de pago: Contado		
Señor(es)	GRUPO VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C			
RUC	20600223837			
Establecimiento del Emisor	AV. SAN JUAN - URB. SANTA TERESA MZA. 8 LOTE. 12 CRUCE DE CAMINOS LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO			
Tipo de Moneda	: SOLES			
Observación	:			
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR LA SUPERVISIÓN DEL FIDEICOMISO CONSORCIO TAHUAY DEL MES DE ENERO	3000.00	0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00		Sub Total Ventas : S/ 3,000.00		
		Anticipos : S/ 0.00		
		Descuentos : S/ 0.00		
		Valor Venta : S/ 3,000.00		
		ISC : S/ 0.00		
		IGV : S/ 540.00		
		ICBPER : S/ 0.00		
		Otros Cargos : S/ 0.00		
		Otros Tributos : S/ 0.00		
		Monto de redondeo : S/ 0.00		
		Importe Total : S/ 3,540.00		
<b>SON: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES</b>				
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.				

PAGO:

1/2/24, 17:27 Teléfono - BCP



### Transferencias a otros bancos locales diferidas

Datos generales

**Tipo de operación:** A otros bancos locales diferidas  
**Número de operación:** 283466544  
**Fecha de proceso:** 01/02/2024 05:18 PM  
**Estado:** Procesada  
**Firmada por:** FERNANDO JESUS VIVANCO LUYO  
ROGGER ROJAS VILLANUEVA  
**Enviada por:** ROGGER ROJAS VILLANUEVA  
**Fecha de envío:** 01/02/2024 05:18:27 PM

Datos de la cuenta de cargo

**Nombre del Cliente:** FIDEICOMISO CONSORCIO TAHUAY MDCC - FIC 09560293  
**Cuenta:** 193-1784478-0-28 - FIDEICOMISO CONSORCIO TAHUAY MDCC  
**Tipo:** Corriente  
**Moneda:** Soles

Datos de la cuenta de destino

**Banco:** CONTINENTAL  
**Importe:** S/ 3,540.00  
**CCI:** 011-713-000100026550-52  
**Beneficiario:** KREDERE GESTION FINANCIERA EIRL  
**ITF:** Afecta  
**Documento:** RUC 20607956562  
**Referencia:** SUPERVISOR ENERO 2024

DETRACCION:

CONSTANCIA DE DEPÓSITO Fecha: 27/02/2024 02:47:06

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Datos de cabecera

Número de operación:	2046988475
Fecha y hora de pago:	27/02/2024 14:47:04
Ruc del Proveedor:	20607956562
Razón Social del Proveedor:	KREDERE GESTION FINANCIERA E.I.R.L.

Datos del detalle:

Número de constancia:	227540611
Usuario SOL:	ARYOLYCH
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación):	00085040723
Tipo Documento del Adquiriente:	06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Adquiriente:	20600223837
Nombre/Razón Social del Adquiriente:	GRUPO VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES
Código operación:	01
Nombre operación:	Venta de bienes o prestación de servicios
Código bien o servicio:	022
Nombre bien o servicio:	Otros servicios empresariales
Monto depósito:	S/ 425.00
Periodo Tributario:	202401
Tipo de Comprobante:	01 - FACTURA
Número de Comprobante:	E001 00000153