

FEBRERO:

<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 E001-172		
Fecha de Emisión	: 05/02/2024	Forma de pago: Contado		
Señor(es)	: GRUPO VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES			
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 FEBRERO	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		
<i>Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.</i>				

PAGO:

20/2/24, 17:17 Telecrédito - BCP



**Transferencias a otros bancos locales diferidas**

**Datos generales**

Tipo de operación: A otros bancos locales diferidas  
Número de operación: 284899064  
Fecha de proceso: 20/02/2024 05:10 PM  
Estado: Procesada  
Firmada por: FERNANDO JESUS VIVANCO LUYO  
ROGGER ROJAS VILLANUEVA  
Enviada por: ROGGER ROJAS VILLANUEVA  
Fecha de envío: 20/02/2024 05:10:47 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  
Cct: 011-713-000100026550-52  
Beneficiario: KREDERE GESTIÓN FINANCIERA EIRL  
ITF: Afecta  
Documento: RUC 20607956562  
Referencia: SUPERVISOR

DETRACCION:

CONSTANCIA DE DEPÓSITO Fecha: 20/03/2024 11:13:47  
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

<b>Datos de cabecera</b>	
Número de operación:	2087622644
Fecha y hora de pago:	20/03/2024 11:13:42
Ruc del Proveedor:	20607956562
Razón Social del Proveedor:	KREDERE GESTION FINANCIERA E.I.R.L.

<b>Datos del detalle:</b>	
Número de constancia:	229916506
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:	202402
Tipo de Comprobante:	01 - FACTURA
Número de Comprobante:	E001 00000172