

IGV POR COMPRAS CON FACTURAS				
BOLETA DE PAGO SUNAT - FORMULARIO 1663				79,896.00
			TOTAL	79,896.00
IGV POR COMPRAS CON FACTURAS				
	COMPROBANTE	SUB TOTAL	IGV	TOTAL
MARITZA MAMANI FLETE	E001-1	1,694.92	305.08	2,000.00
NICOLL FLETE	FA17-7260	3,776.39	679.75	4,456.14
KREDERE - SUPERVISION	E001-153	3,000.00	540.00	3,540.00
KREDERE - SUPERVISION	E001-172	3,000.00	540.00	3,540.00
	TOTAL	11,471.30	2,064.83	13,536.14
		TOTAL PAGO IGV		81,960.83

Sr. Contribuyente, luego de llenar el formulario, asegúrese de agregarlo a la bandeja. ✓

Formulario virtual N° 1662 – Pago de Fraccionamiento ★

- Seleccione las cuotas de acogimiento, las cuotas o saldo de fraccionamiento o las Resoluciones de Pérdida que desee pagar.
- **i** Recuerde que por las cuotas vencidas se debe considerar el interés moratorio.

Fraccionamientos en Situación de Pérdida

Número de Documento	Tipo de Documento	Entidad	Tributo	Cuotas Pendientes	Monto C
0210170039126	R. Pérdida RRAF	TESORO	8030	0	S/0

Monto Total a Pagar

S/79,851

< Anterior

+ Otro formulario

Pagar ahora



MAMANI HUAMAN MARITZA JR. LOS INCAS SN SICUANI - CANCHIS - CUSCO		FACTURA ELECTRONICA RUC: 10752302231 E001-1		
Fecha de Emisión	: 13/02/2024	Forma de pago : Contado		
Señor(es)	: GRUPO VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C			
RUC	: 20600223837			
Dirección del Cliente	: URB. MZ B LT 12 S J MIRAFLORES MZA. B LOTE. 12 AL COSTADO MOL LIMA-LIMA-SAN JUAN DE MIRAFLORES			
Tipo de Moneda	: SOLES			
Observación	:			
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	TRASLADO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE LAROBAMBA, PUMAPUJIO, MOLLECCACCA, MACHAYPUNCO, SAYHUA, COMUN ORETONAYOC, HUANCALLO Y LAMANTE DE LA CC. DE TAHUAY DEL DISTRITO DE CAPACMARCA	1694.91525423	0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas		S/ 0.00		
SON: DOS MIL Y 00/100 SOLES				
		Sub Total Ventas	S/ 1,694.92	
		Anticipos	S/ 0.00	
		Descuentos	S/ 0.00	
		Valor Venta	S/ 1,694.92	
		ISC	S/ 0.00	
		IGV	S/ 305.08	
		ICBPER	S/ 0.00	
		Otros Cargos	S/ 0.00	
		Otros Tributos	S/ 0.00	
		Monto de redondeo	S/ 0.00	
		Importe Total	S/ 2,000.00	
<i>Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.</i>				



TRANS.INTERBANCARIA.BM

S/ 2,000.00

Martes 20 Febrero 2024 - 02:15 pm.

Enviado a **Maritza Mamani H.**
**** 3517
CAJA CMAC CUZCO - Soles

Comisión **S/ 14.00**

Total cobrado **S/ 2,014.00**

Desde **Cuentas De Ahorro**
****0050

Número de operación **01692540**

Mensaje

Transporte tahuay tubería



NICOLL PERÚ S.A.

Av. Ricardo Rivera Navarrete N° 395 ofic. 702-703-Urb. Jardín-San Isidro-Lima-Lima
CENTRAL TELEFONICA (01) 219-4500

R.U.C. N° 20100051169
FACTURA ELECTRÓNICA

N°FA17-7260

SUCURSAL: CAR. PANAMERICANA SUR KM 30 FUNDO SAN PEDRO LURIN - LIMA - LIMA

Page 1 of 1

CLIENTE : 0000161689-GRUPO VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES ASUNTA S.A.C
DOMICILIO : URB MARIA AUXILIADORA M- B L-12 LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA LIMA
RUC : 20600223837

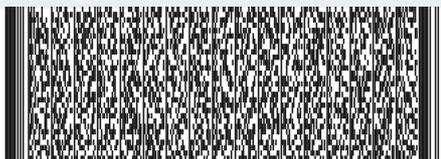
DIRECCION DE ENTREGA :

FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO	REP. VENTA	CORRE. SAP	MONEDA	GUIA DE . REMISION
29/02/2024	OC-0222-2024	Contado	0002000183 PALACO ARANIBAR MIRYAM YANIRA	9866050962	US DOLLAR	

PEDIDO : 1003202545

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO PRODUCTO	CODIGO SUNAT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DSCTO. %	VENTA NETA
420.00	UN	2026012	40171500	TUB UF 63MM C7.5 X 6M	20.96	62.83 %	3,272.15
20.00	UN	2016779	40171500	TUBO UF 75MM C7.5 X 6M	31.16	61.00 %	243.04
430.00	UN	2016784	40171500	TUBO UF 90MM C7.5 X 6M	41.99	62.50 %	6,770.88
50.00	UN	2016704	40171500	TUBO UF 110MM C7.5 X 6M	62.24	59.00 %	1,275.92
420.00	UN	2016720	40171500	TUBO UF 160MM C7.5 X 6M	131.24	63.00 %	20,394.70
420.00	UN	9028357	31162400	ANILLO UF ISO 63MM PRESION	0.72	59.00 %	123.98
20.00	UN	9028358	31162400	ANILLO UF ISO 75MM PRESION	0.89	58.99 %	7.30
430.00	UN	9028359	31162400	ANILLO UF ISO 90MM PRESION	1.15	59.00 %	202.74
50.00	UN	9028360	31162400	ANILLO UF ISO 110MM PRESION	1.59	59.01 %	32.59
420.00	UN	9028362	31162400	ANILLO UF ISO 160MM PRESION	2.87	59.00 %	494.21
10.00	UN	9030827	15121500	LUBRICANTE UF 1 GL.	23.39	66.99 %	77.20
30.00	UN	2026964	40172800	CODO PVC UF 63MMX90 INY NICOLL	9.86	72.00 %	82.82
30.00	UN	2026963	40172800	CODO PVC UF 90MMX90 INY NICOLL	17.27	72.00 %	145.07
30.00	UN	2026962	40172800	CODO PVC UF 110MMX90 INY NICOLL	22.38	72.00 %	187.99
1.00	UN	FLETE	78101802	FLETE	995.62	0.00 %	995.62

BCP ¡Pago de servicio exitoso! S/ 30,000.00 Miércoles, 28 Febrero 2024 - 08:16 p.m.	BCP ¡Pago de servicio exitoso! S/ 30,000.00 Miércoles, 28 Febrero 2024 - 08:18 p.m.	BCP ¡Pago de servicio exitoso! S/ 30,000.00 Martes, 27 Febrero 2024 - 05:00 p.m.	BCP ¡Pago de servicio exitoso! S/ 30,000.00 Martes, 27 Febrero 2024 - 04:59 p.m.	BCP ¡Pago de servicio exitoso! S/ 15,000.00 Martes, 27 Febrero 2024 - 05:02 p.m.	BCP ¡Pago de servicio exitoso! S/ 19,911.16 Jueves, 29 Febrero 2024 - 10:36 a.m.
Pagado a Nicoll Peru Sa Nicoll Peru Sa Nuevos Soles 20600223837	Pagado a Nicoll Peru Sa Nicoll Peru Sa Nuevos Soles 20600223837	Pagado a Nicoll Peru Sa Nicoll Peru Sa Nuevos Soles 20600223837	agado a Nicoll Peru Sa Nicoll Peru Sa Nuevos Soles 20600223837	Pagado a Nicoll Peru Sa Nicoll Peru Sa Nuevos Soles 20600223837	agado a Nicoll Peru Sa Nicoll Peru Sa Nuevos Soles 20600223837
Desde Cuentas De Ahorro ****0050	Desde Cuentas De Ahorro ****0050	Desde Cuentas De Ahorro ****0050	Desde Cuentas De Ahorro ****0050	Desde Cuentas De Ahorro ****0050	Desde Cuentas De Ahorro ****0050
Número de operación 03242315	Número de operación 03266114	Número de operación 02246668	Número de operación 02231469	Número de operación 02292054	Número de operación 00885488
Descripción del pago Tuberías capamarca	Descripción del pago Tuberías capamarca	Descripción del pago Compra tuberías	Descripción del pago Compra de tubería riego	Descripción del pago Compra tuberías	Descripción del pago Tubos



Representación impresa de FACTURA ELECTRÓNICA
Esta puede ser consultada en www.gosocket.net
Autorizado mediante
Resolución N° 0180050001917/SUNAT

Sub Total	US\$	90,529.32
Total Descuento	US\$	(56,223.11)
Total valor de venta - operaciones gravadas	US\$	34,306.21
Total valor de venta - operaciones inafectas	US\$	0.00
Total valor de venta - operaciones exoneradas	US\$	0.00
Total valor de venta - operaciones gratuitas	US\$	0.00
Percepcion	US\$	0.00
Detraccion	US\$	0.00
Sumatoria IGV 18%	US\$	6,175.12
Importe total de la venta	US\$	40,481.33

*** SON: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN CON 33/100 DOLARES AMERICANOS

POR PAGOS DESPUES DEL VENCIMIENTO SE COBRARÁN LOS MÁXIMOS INTERESES COMPENSATORIOS Y MORATORIOS PERMITIDOS POR LEY.

NO SUJETO A RETENCIÓN DE IGV RES. N° 037-2002/SUNAT

CONSORCIO TAHUAY

ENERO:

KREDERE GESTION FINANCIERA E.I.R.L. AV. SAN JUAN URB. SANTA TERESA MZA. 8 LOTE. 12 CRUCE DE CAMINOS SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		FACTURA ELECTRONICA 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		
SON: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES				
<i>Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.</i>				

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

FEBRERO:

KREDERE GESTION FINANCIERA E.I.R.L. AV. SAN JUAN URB. SANTA TERESA MZA. 8 LOTE. 12 CRUCE DE CAMINOS SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		FACTURA ELECTRONICA 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

Datos de cabecera	
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.
Datos del detalle:	
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