

CONSTRUCTORA GIRL POWER E.I.R.L.

JR. IQUIQUE 312
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20605787917
E001-194

Fecha de Emisión : **12/04/2024**
 Señor(es) : **CONSORCIO CUMBE MAYO**
 RUC : **20611846445**
 Dirección del Receptor de la factura : **CAL. LOS RUISEÑORES OESTE**
 : **135 URB. EL PALOMAR LIMA**
 : **LIMA SAN ISIDRO**
 Establecimiento del Emisor : **JR. IQUIQUE 312 CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago : Crédito

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario |
|----------|---------------|--|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | ALQUILER DE VOLVO PLACA F1W-893 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA CUMBE MAYO, CHONTA BAJA, PUENTE, DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA; CIU 2458647. VALORI.MARZO DEL 08/03/24 AL 31/03/24 | 6483.05 |
| 1.00 | UNIDAD | ALQUILER DE VOLVO PLACA B02-806 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA CUMBE MAYO, CHONTA BAJA, PUENTE, DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA; CIU 2458647. VALORI.MARZO DEL 08/03/24 AL 31/03/24 | 6302.97 |

| | |
|--|--------------|
| Sub Total . | S/ 12,786.02 |
| Ventas : | |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input type="text" value="S/ 0.00"/> | |
| Valor Venta : | S/ 12,786.02 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 2,301.48 |
| SON: QUINCE MIL OCHENTA Y SIETE Y 50/100 SOLES | |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 15,087.50 |

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
 Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
 Medio Pago: 001 Depósito en cuenta
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00761233963 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1508.75

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 13,578.75
 Total de Cuotas : 1

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

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

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

1 30/04/2024 13,578.75

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

11:38



Detalle de firma



13,578.75 PEN

12/04/2024 11:38

Operación **A Cuentas Interbancarias**

Tipo de transferencia **Por Horarios**

Núm. Cta. C. **0011-0319-0100041477 PEN**

Banco Destino **INTERBANK**

Cta. Interbanc **003-7020-03002902488-89**

Nombre Benef **constructora girl power eirl**

Doc. Beneficiario **DNI - 44400717**

Comisión **22.00 PEN**

Tipo de cambio **0.0000**

Constancia NPD

Número de Pago de Detracciones (NPD): 0001893959421

Importe Total a Pagar: S/. 1,509

Fecha limite de pago: 01/05/2024

RUC del que generó el NPD: 20611846445

Nombre o razón social del que generó el NPD: CONSORCIO CUMBE MAYO

Pague en cualquier canal habilitado por el Banco de la Nación (ventanillas o canales electrónicos).

IMPORTANTE: el presente documento no es una Constancia de Depósito de Detracciones.

Usted puede utilizar este NPD para realizar el pago hasta el día 01/05/2024

Depósito de detracciones que se cancelará luego de que realice el pago:

Datos de Constancia

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de Cuenta de detracciones | Cuenta de detracciones Convencional |
| Nº Cuenta de detracciones | 00761233963 |
| RUC del Proveedor | 20605787917 |
| Nombre o Razón Social del Proveedor | CONSTRUCTORA GIRL POWER E.I.R.L. |
| Número de Documento del Adquiriente | 20611846445 |
| Nombre o Razón Social del Adquiriente | CONSORCIO CUMBE MAYO |
| Tipo de operación | 01 |
| Tipo de Bien | 019 |
| Periodo Tributario | 202404 |
| Tipo de Comprobante | 01 |
| Serie y Número de Comprobante | E001 00000194 |
| Monto de depósito | S/ 1509.00 |