

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 ELECTRÓNICA**RUC: 20607956562****E001-148**Fecha de Emisión : **12/01/2024**

Forma de pago : Contado

Señor(es) : **CONSORCIO CUMBE MAYO**RUC : **20611846445**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
1.00	UNIDAD	POR LA SUPERVISIÓN DEL FIDEICOMISO CONSORCIO CUMBEMAYO DEL MES DE ENERO	5500.00

Sub Total : S/ 5,500.00

Ventas : S/ 0.00

Anticipos : S/ 0.00

Descuentos : S/ 0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 5,500.00

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 990.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Monto de redondeo : S/ 0.00

Importe Total : S/ 6,490.00

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

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

Número de constancia	227542055
Usuario SOL	ARYOLYCH
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00085040723
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20607956562
Nombre/Razón Social del Proveedor	KREDERE GESTION FINANCIERA E.I.R.L.
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20611846445
Nombre/Razón Social del Adquiriente	CONSORCIO CUMBE MAYO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.779.00
Fecha y hora de pago	27/02/2024 15:03:03
Periodo Tributario	202401
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000148
Número de operación	2047011930
Número de Pago de Detracciones	