

00 98404240

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10430939063
E001-7

SANTOS GARCIA FELIX DANIEL
 SN BAR. RAMON CASTILLA
 HUANCABAMBA - HUANCABAMBA - PIURA

Forma de pago : Contado

Fecha de Emisión : **06/04/2024**
 Señor(es) : **CONSTRUCTORA MAURICIO
 NUÑEZ EMPRESA INDIVIDUAL
 DE RESPONSABILIDAD
 LIMITADA**
 RUC : **20526126328**
 Dirección del Cliente : **JR. LOS COCOS DEL CHIPE -
 URB. LOS COCOS DEL CHIPE
 MZA. Q LOTE. 01 INT. 02 AL
 FRENTE DEL COLEGIO
 MONTESORI PIURA-PIURA-
 PIURA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **OPERACIÓN SUJETA AL SPOT**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO A CUENTA POR LA CONSTRUCCION DE LETRINAS SEGUN CONTRATO PARA LA OBRA: CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO,... PIURA.	10500.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 10,500.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 10,500.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,890.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 12,390.00

Información de la detención

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
 Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
 Medio Pago: 001 Depósito en cuenta
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00631347061 Porcentaje de detención: 12.00 Monto detención: S/ 1487.00

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

CONSORCIO SONDORILLO

Ing. Leoncio Atoche Ramírez
 CIP N° 47026
 RESIDENTE DE OBRA

SANTOS GARCIA FELIX DANIEL
 SN BAR. RAMON CASTILLA
 HUANCABAMBA - HUANCABAMBA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10430939063
E001-8

Fecha de Emisión : **06/04/2024** Forma de pago : Contado

Señor(es) : **CONSTRUCTORA MAURICIO
 NUÑEZ EMPRESA INDIVIDUAL
 DE RESPONSABILIDAD
 LIMITADA**

RUC : **20526126328**

Dirección del Cliente : **JR. LOS COCOS DEL CHIPE -
 URB. LOS COCOS DEL CHIPE
 MZA. Q LOTE. 01 INT. 02 AL
 FRENTE DEL COLEGIO
 MONTESORI PIURA-PIURA-
 PIURA**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACIÓN SUJETA AL SPOT**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO 4 POR LA CONSTRUCCION DE LETRINAS SEGUN CONTRATO PARA LA OBRA: CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROV. HBBA-PIURA	17932.50	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

Sub Total Ventas :	S/ 17,932.50
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 17,932.50
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,227.85
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 21,160.35

SON: VEINTIUNO MIL CIENTO SESENTA Y 35/100 SOLES

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central

Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales

Medio Pago: 001 Depósito en cuenta

Nro. Cta. Banco de la Nación: 00631347061 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 2539.00

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

CONSORCIO SONDRILLO

Ing. Leoncio Atoche Ramirez
 CIP N° 47026
 RESIDENTE DE OBRA



Quinto 29

CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL

2024/04/10 13:18:01

Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

24,775.00 SOLES



Número de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210015507658-47
FELIX DANIEL SANTOS GARCIA

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	5014 - 5016
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	24,782.00 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	1.20 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino:	CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario	-
:	
Fecha /Hora :	10/04/2024 - 13:22

**SITUACION FINANCIERA DE CONTRATISTA
SANTOS GARCIA FELIX DANIEL (LACCHAN ALTO)**

MONTOS POR PAGAR A CONTRATISTA			
1	VALORIZACIÓN N. 04		
	MONTO FACTURADO :	S/	21,160.35
	DESCUENTOS:		
	DETRACCIÓN (12%):	-S/	2,539.00
	GARANTIA (5%)	-S/	1,058.01
	SALDO A PAGAR VAL. 04 (ANTES DE DESCUENTOS)	S/	17,563.34
2	ADELANTO		
	MONTO FACTURADO	S/	12,390.00
	DETRACCIÓN (12%)	S/	1,487.00
	SALDO DE ADELANTO	S/	10,903.00
	TOTAL A FAVOR DE CONTRATISTA:	S/	28,466.54

PAGOS PROGRAMADOS A TRABAJADORES DE LA ZONA Y QUE SOLICITA QUE EL CONSORCIO REALICE DIRECTAMENTE			
1	PAGO DIRECTO A 4 TRABAJADORES CUENTAS PROPIAS	S/	3,585.00
	PAGO DE PEONES QUE EL CONTRATISTA FELIX SANTOS SOLICITA QUE SE CANCELE DIRECTAMENTE POR PARTE DE CMN	S/	3,585.00

SALDO A DEPOSITAR:

SALDO DE VAL. 04 + ADELANTO	S/	28,466.34
DESCUENTOS PARA PAGO DIRECTO POR PARTE DEL CONSORCIO	-S/	3,585.00
SALDO A DEPOSITAR DE VALORIZACIÓN	S/	24,881.34

*.- NOTA: LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA FELIX SANTOS FIRMAN SOLICITUD, PIDIENDO QUE EL PAGO DE SUS JORNALES SIGA SIENDO EN EFECTIVO A EXCEPCIÓN DE 4 QUE HAN ENTREGADOS SU CUENTA , DANDO CONFORMIDAD EL ING KEVIN JIMENEZ DE QUE NO EXISTEN DEUDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA FELIX SANTOS, DANDO FE DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE PAGOS ANTERIORES Y COMPROMISO DE PAGOS FUTUROS A LOS TRABAJADORES DE LA ZONA.

[Handwritten signature]
72206963

CONSORCIO SONDRILLO
Ing. Leoncio Atoche Ramírez
CIP N° 47026
RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION N° 04 - UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

"CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

Obra

SUB CONTRATO UBS

CONTRATISTA
RUC SANTOS GARCIA FELIX DANIEL
10430939963
ENCARGADO KEVIN JIMENEZ PASAPERA
SECTOR LACCHAN ALTO
FECHA INICIO 08-03 HASTA EL 31-03

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO	PARCIAL	ANTERIOR			VALORIZACION N°4			ACUMULADO			SALDO		
						CANT	PARCIAL	%	CANT	PARCIAL	%	CANT	PARCIAL	%	CANTIDA	PARCIAL	%
1	PREPARACION DE TERRENO PARA LOSA DE CIMENTACION	UBS	81.00	136.79	11,224.71	9,154.20	0.00	0.00	0.00	81.00	11,224.71	3.28%	0.00	0.00	0.00%		
2	SUBRECUBIMIENTO PARA CASETA UBS	UBS	81.00	116.00	8,596.00	8,596.00	56.00	0.00	0.00	80.00	8,460.00	2.29%	1.00	106.00	1.23%		
3	ZAPATA DE TANQUE ELEVADO LOSA DE CIMENTACION, LOSA MACIZA DE TANQUE EL	UBS	81.00	473.00	38,313.00	23,950.00	59.00	0.00	0.00	59.00	27,907.00	9.24%	22.00	10,406.00	27.15%		
4	MUROS Y TABIQUE DE ALBAÑILERIA DE CASETA UBS	UBS	81.00	311.00	25,351.00	18,467.00	59.00	0.00	0.00	56.00	20,650.00	7.29%	15.00	4,995.00	18.52%		
5	REVOLUCES, ENLUCIDOS Y MOLDEAPAS	UBS	81.00	290.00	23,440.00	9,280.00	32.00	0.00	0.00	40.00	11,560.00	4.09%	41.00	11,950.00	50.62%		
6	PISOS, PAVIMENTOS Y ZOCALOS	UBS	81.00	270.00	19,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%		
7	INSTALACION DE COBERTURA DE CASETA	UBS	81.00	250.00	19,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%		
8	INSTALACIONES DE SISTEMA DE AGUA FRIA	UBS	81.00	280.00	22,680.00	18,200.00	65.00	0.00	0.00	75.00	21,000.00	7.41%	5.00	1,580.00	100.00%		
9	INSTALACION DE SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION	UBS	81.00	280.00	22,680.00	18,200.00	65.00	0.00	0.00	75.00	21,000.00	7.41%	5.00	1,580.00	100.00%		
10	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UBS	81.00	280.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%		
11	TANQUE BIODIGESTOR	UBS	81.00	168.50	15,268.50	1,885.00	10.00	0.00	0.00	10.00	1,885.00	0.66%	71.00	13,383.50	97.65%		
12	POZO DE PERCOLACION TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	81.00	99.00	8,019.00	1,881.00	17.00	0.00	0.00	17.00	1,683.00	0.59%	54.00	5,336.00	79.11%		
13	POZO DE PERCOLACION CIMENTACION	UBS	81.00	45.00	3,645.00	720.00	16.00	0.00	0.00	16.00	720.00	0.25%	55.00	2,925.00	80.25%		
14	POZO DE PERCOLACION CONCRETO Y ACERO	UBS	81.00	41.00	3,321.00	556.00	16.00	0.00	0.00	16.00	656.00	0.23%	55.00	2,665.00	80.25%		
15	POZO DE PERCOLACION MUROS DE TABIQUE DE ALBAÑILERIA E INSTALACION DE AC	UBS	81.00	220.00	17,820.00	3,520.00	16.00	0.00	0.00	16.00	3,520.00	1.24%	55.00	14,300.00	80.25%		
16	TRAMPA DE GRASAS TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	81.00	5.20	421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	81.00	421.20	100.00%		
17	TRAMPA DE GRASAS- CONCRETO ARMADO Y MUROS DE ALBAÑILERIA	UBS	81.00	200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	81.00	16,200.00	100.00%		
18	CAJA DE LUDOS	UBS	81.00	80.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	81.00	6,580.00	100.00%		
SUB TOTAL				3,500.00	283,500.00	112,411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	130,343.70	0.30%	81.00	5,526.90	100.00%		
IGV (10%)					51,030.00	20,234.02					3,227.85	6.33%		27,568.13			
TOTAL					334,530.00	132,645.22					21,160.35	6.33%		180,724.43	54.92%		

TOTAL	21,160.35
DESCUENTO DE ADELANTO	0.00
MONTO A FACTURAR	21,160.35
DETRACCION 12%	2,539
GARANTIA 5%	1,058.02
SCTR	0.00
EPPS	0.00
TOTAL A PAGAR	17,563.09

[Handwritten signature]
14282994
Kevin Castillo

[Handwritten signature]
13093909
Felix Santos

CONSORCIO SONDRILLO
Ing. Leonardo Atoche Ramirez
RESIDENTE 17996
RESIDENTE DE OBRA: OBRA
CIP: 47996

[Handwritten signature]
ASISTENTE DE OBRA

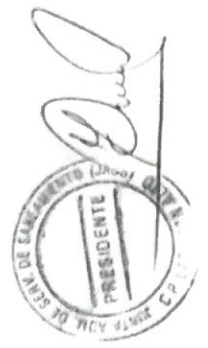
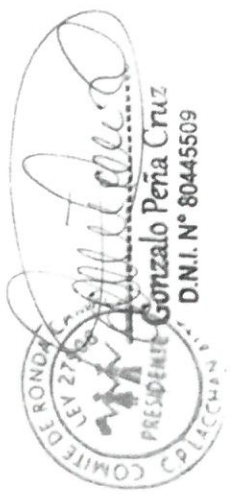
ADMINISTRADOR DE OBRA

Luadno 20

PLANILLA CONTRATISTA-FELIX SANTOS GARCIA
 PERIODO: DEL 07 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS	CATEGORIA	DNI	DIAS	PRECIO	TOTAL	CUENTA
1 FAUSTINO SURITA PEÑA	OPERARIO	80487670	15	120.00	1.800.00	
2 SANTOS NEIRA FELIX DANIEL	OPERARIO	71139431	15	120.00	1.800.00	
3 HERMINDO ROJAS MANCHAY	FIERRO /OFICIAL	75326654	15	100.00	1.500.00	
4 JUAN RONALDO SURITA PEÑA	OPERARIO	71211086	15	120.00	1.800.00	
5 WILLIAN ROJAS MANCHAY	OPERARIO	77565854	15	120.00	1.800.00	SE ADIUNTA SOLICITUD DE PAGO EN EFECTIVO FIRMADA POR LAS AUTORIDADES
6 POTENCIANO SOLIS ADAN	ENCOFRADOR	74662442	6	100.00	600.00	
7 QUISPE GARCIA FRANCISCO	PEON	76906990	2	90.00	180.00	
8 PEÑA TICLIAHUANCA ANTONIO	OPERARIO	44839248	15	120.00	1.800.00	
9 RODRIGUEZ GARCIA MANFREDY	OFICIAL	41974199	10	100.00	1.000.00	CCI CAJA 80102721001190661847
10 GARCIA ZURITA ELEAZAR	OFICIAL	46478142	11	95.00	1.045.00	CCICAJA 80102721001917088143
11 MIJAHUANCA CRUZ ARTEMIO	OPERARIO	40119046	7	100.00	700.00	
12 SANTOS FARCEQUE JORGE	OFICIAL	7232653	10	100.00	1.000.00	
13 TOCTO MINGA ISAU	OPERARIO	7275369	9	100.00	900.00	
14 SANTOS CRUZ ALEXANDER	PEON	70989857	6.5	95.00	615.00	
15 CUNIA CASTILLO ROSENDO	OPERARIO	45200324	9.5	120.00	1.140.00	SE ADIUNTA SOLICITUD DE PAGO EN EFECTIVO FIRMADA POR LAS AUTORIDADES
16 MANCHAY HUANCAS JOEL	OPERARIO	48806361	9	120.00	1.080.00	
17 FARCEQUE SANTOS SAUL	OPERARIO	45172229	9	100.00	900.00	
18 CLEVER CHOQUEHUANCA CHANTA	OFICIAL	48008304	3	80.00	240.00	
19 CLEMENTE JIMENES ADRIANO	OPERARIO	3205468	3	100.00	300.00	
20 HUANCAS MINGA TONCLIN	OFICIAL	72267274	7	100.00	700.00	CCI CAJA 80102721001162763745
21 FARCEQUE MANCHAY ASUNCION	OPERARIO	74408217	7	120.00	840.00	CCI CAJA 80102721001831008544
22 JUAN FRACISCO CHANTA SANTOS	PEON		11	60.00	660.00	
23 HERNAN RIVERA CLEMENTE	GASFITERO		10.5	80.00	840.00	SE ADIUNTA SOLICITUD DE PAGO EN EFECTIVO FIRMADA POR LAS AUTORIDADES
24 SANTA CRUZ CHANTA MANUEL	OPERARIO	32390657	6	100.00	600.00	
25 JOSEFA NEIRA ARMUIOS	PENSION	45126727	178 DIAS	25.00	4.450.00	
				TOTAL	5723.290.00	

NOTA: EN LA PRESENTE PLANILLA ESTAN LOS PEONES Y OPERARIOS QUE LABORARON HASTA EL DIA 31 DE MARZO DE 2024 CON EL SEÑOR FELIX SANTOS EN LACCHAN ALTO Y EL PAGO DE LA PENSION DE COMIDA, NO QUEDANDO DEUDA PENDIENTE HASTA DICHA FECHA QUE PUEDA GENERAR RECLAMOS POSTERIORES, ESTOS PAGOS SERÁN HECHOS DE LOS AVANCES DE PARTIDAS PRESENTADAS EN SU VALORIZACION N. 03 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2024. LAS AUTORIDADES DEL SECTOR, EL SEÑOR FELIX SANTOS Y EQUIPO TÉCNICO DEL CONSORCIO FIRMAN LA PRESENTE CONFIRMANDO QUE NO EXISTEN MÁS DEUDAS.



Handwritten signatures and names: 'Felix Santos', 'Kevin Castillo', and 'Felix Santos'.

AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE
 NUESTRA INDEPENDENCIA -) DE LA COMMEMORACIÓN
 DE LAS HEROICAS BATALLAS -) JUNINI Y AYACUCHO
 ASUNTO. me es grato dirigirme a usted señor
 ingeniero amor para manifestarle los siguiente
 que por ser - mi personal - confianza que vienen
 trabajando tiempos conmigo que no tienen su
 Tarjeta ni su número de cuenta para cobrarles
 mi persona y yo les pago a mi personal
 como lo e venido haciendo y no tengo ninguno
 queja de parte de mis trabajadores, para mayor
 valides firmamos Todos los Trabajadores que elevamos
 hasta 31 MARZO no quedando ninguna
 deuda pendiente.

FELIX SANTOS GARCIA.

Felix Santos

HERMINDO ROJAS MANCHAY	75326654	Hermindo Rojas m
Faustino Zurita Peña	80487670	Faustino P
Santos Meira Felix Daniel	71139431	[Signature]
Sunita Peña Juan Ronaldo	71211086	[Signature]
Rojas Manchay Wilian	77565854	Wilian
Potenciano Solis ADAN	74662442	[Signature]
Quispe Garcia FRANCISCO	76906990	[Signature]
Peña Felicia Huanca Antonio	44839248	[Signature]
Rodriges Garcia MANFREDY	44974199	[Signature]
Garcia Zurita ELCAZAR	46478142	[Signature]
Mija Huanca Cruz ARTANIO	40119046	[Signature]
Santos Forcique Jorge	72232653	[Signature]
Hocto Minga ISAUL	72275369	[Signature]
Santos Cruz Alexander	70989857	[Signature]

Juan Francisco Chanta Santos

CUNIA Castillo Rosando 45200324

Manchay Huancos Joel 48806361

Farcaqua Santos Sual 45122229

E/EVER; LHO. QUE/HUAN DIA

CHANTA 48008304

Pancion - Josefa Noiva armijos 45126727



Gonzalo Pr. Cruz
D.N.I. N° 80415509

Felix Daniel Santos Garcia

DNI: 43093906

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior


Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **994.00 SOLES**

 **Número de Cuenta de Cargo**
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICI O
NU#EZ EIRL

 **Número de Cuenta Interbancaria**
de Abono
801-027-210011906618-47
MANGFREDY JHON
RODRIGUEZ GARCIA

Detalle de la Operación

Estado de la Operación : Abonada
Número de Operación : 5020 - 5021
Operación : Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia: Inmediata
Importe Cargado : 999.80 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n) DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión : 5.80 SOLES
Tipo de Cambio : 0.0000
ITF: 0.00 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino: CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario : -
Fecha /Hora : 10/04/2024 - 13:42

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

1,039.00 SOLES



Número de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011961803-47
ELEAZAR ISAI GARCIA ZURITA

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	5237 - 5239
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,044.85 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.05 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino:	CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	12/04/2024 - 16:06

*Cuando #29
La donante
Peon Felix Jants*

Transferencias

- Propias
- Terceros
- Interbancarias**
- Al Exterior
- Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

694.00 SOLES

Número de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRL

Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011627637-45
TONCLIN HUANCAS MINGA

Detalle de la Operación

Estado de la Operación : Abonada
Número de Operación : 5022 - 5023
Operación : Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia: Inmediata
Importe Cargado : 699.80 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n) DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión : 5.80 SOLES
Tipo de Cambio : 0.0000
ITF: 0.00 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino: CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario : -
Fecha /Hora : 10/04/2024 - 13:46

Transferencias

Propias	Terceros	Interbancarias	Al Exterior	Pre-inscritas
---------	----------	-----------------------	-------------	---------------

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **834.00** SOLES

 Número de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICIO O
NU#EZ EIRL

 Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210018310085-44
ASUNCION FARCEQUE
MANCHAY

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	5024 - 5025
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	839.80 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.00 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino:	CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	10/04/2024 - 13:48

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

Número de constancia	233111851
Usuario SOL	OWNTHABL
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00631347061
Tipo de Cuenta:	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10430939063
Nombre/Razón Social del Proveedor	SANTOS GARCIA FELIX DANIEL
Tipo de Documento del Adquiriente	06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20526126328
Nombre/Razón Social del Adquiriente	CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EMPR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicios
Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/1487.0
Fecha y hora de pago	07/05/2024 03:16:52 PM
Periodo Tributario	202404
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000007
Número de operación	2831967938

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

Número de constancia	233111856
Usuario SOL	OWNTHABL
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00631347061
Tipo de Cuenta:	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10430939063
Nombre/Razón Social del Proveedor	SANTOS GARCIA FELIX DANIEL
Tipo de Documento del Adquiriente	06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20526126328
Nombre/Razón Social del Adquiriente	CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EMPR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicios
Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/2539.0
Fecha y hora de pago	07/05/2024 03:16:52 PM
Periodo Tributario	202404
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000008
Número de operación	2831967938