

CONSORCIO VIAL

ENERO:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR LA SUPERVISION DEL FIDEICOMISO CONSORCIO VIAL DEL MES DE ENERO	3000.00	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
Monito de redondeo:	S/ 0.00
Importe Total:	S/ 3,540.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

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

PAGO:

--- TRASPASO DE CUENTA A CUENTA ---
LA MOLINA, 21-02-2024
SIRVASE TOMAR NOTA DE LAS SIGUIENTES OPERACIONES
QUE HEMOS EFECTUADO DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES
CUENTA...: 0011-0347-28-0100063163
DIVISA...: SOLES
TITULAR...: FIDEICOMISO CONSORCIO VIAL - MPS

CONCEPTO: CARGO POR TRASPASO
IMPORTE...: 7,080.00 PEN
REF...: :
ITF C/C...: 0.35 PEN

CUENTA...: 0011-0713-52-0100026550
DIVISA...: SOLES
TITULAR...: KREDERE GESTION FINANCIERA EI
CONCEPTO: ABOVO POR TRASPASO
IMPORTE...: 7,080.00 PEN
REF...: :
ITF C/C...: 0.35 PEN
SEÑOR(ES) FIDEICOMISO CONSORCIO VIAL - MPS
CALLE MONTEROSA OF 401 256
URB CHACARILLA DEL ESTAN SANTIAGO DE SUR
L0033 LIMA LIMA PERU

DNI:
CLAVE: B503/T7CB/P030438 /000000019/11.15
BEC LA MOLINA

DETRACCION:

CONSTANCIA DE DEPÓSITO Fecha: 27/02/2024 03:16:19
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Datos de cabecera	
Número de operación:	2047031854
Fecha y hora de pago:	27/02/2024 15:16:15
Ruc del Proveedor:	20607956562
Razón Social del Proveedor:	KREDERE GESTION FINANCIERA E.I.R.L.
Datos del detalle:	
Número de constancia:	227545038
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:	20611774533
Nombre/Razón Social del Adquiriente:	CONSORCIO VIAL
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 00000156