

ARPINTERIA & SERVICIOS CRUZ
 RUZ ASCONA SANTOS EUGENIO
 I.A.H. SAN VALENTIN INT. 09
 ASTILLA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10028545377
E001-1

Fecha de Emisión : 18/05/2024
 Razón Social : LAN & GROUP CONSTRUCTORES
 Domicilio : SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 UC : 20530036481
 Dirección del Cliente : URB. MIRAFLORES MZA. S1 LOTE.
 : 18 FRENTE A CRUZ ROJA PIURA-
 PIURA-CASTILLA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION 01 SUMUNISTRO,FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA TORNILLO,PINTADA EN OBRA- CENTRO DE IDIOMAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA FRONTERA-SULLANA	25000.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

MONTO: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 25,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 25,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,500.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 29,500.00

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

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS MHA

OF. 7475006-0PPB-116083 OP-0465232 18/05/2024
 Hora:12:09:27
 CRUZ ASCONA SANTOS EUGENIO
 CODIGO DE CUENTA: 475-25137370-0-40
 CCI : 00247512513737004028
 IMPORTE DEPOSITADO: S/*****24,000.00
 CONSISTEN: S/*****9.00

POR ESTA OPERACION SE REALIZARA EL COBRO DE
 UNA CONSISTEN POR CONCEPTO DE OPERACION
 ADICIONAL EN VENTANILLA.

RECUERDA QUE PUEDES REALIZAR ESTA OPERACION
 SIN COSTO DESDE TU BANCA MOVIL O CAJERO BCP!

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

Número de constancia	237494515
Usuario SOL	EPHOOTYP
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00646034728
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
Ruc del Proveedor	10028545377
Nombre/Razón Social del Proveedor	CRUZ ASCONA SANTOS EUGENIO
Tipo de Documento del Adquiriente	06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20530036481
Nombre/Razón Social del Adquiriente	LAN & GROUP CONSTRUCTORES SOCIEDAD
Tipo de Operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	030 - Contratos de Construcción
Monto del depósito	S/1180.00
Fecha y hora de pago	28/06/2024 11:28:59
Periodo Tributario	202405
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000001
Número de operación	3649960004
Número de Pago de Detracciones	0001898289911