

**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 ELECTRONICA**  
**RUC: 20607956562**  
**E001-232**

Fecha de Emisión: 08/04/2024  
 Señor(es): LAN & GROUP CONSTRUCTORES  
 RUC: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  
 20530036481  
 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:

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR LA SUPERVISION DEL MES DE ABRIL DEL FIDEICOMISO CONSORCIO PROGRESO	3500.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas: S/ 0.00

**S/ 3.634.00: CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas	S/ 3.500.00
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 3.500.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 630.00
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Monto de redondeo	S/ 0.00
Importe Total	S/ 4.130.00

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



146/06  
 1627

DEPOSITO EN EFECTIVO  
 PIURA. 27-06-2024

CTA...: 0011-0713-52-0100026550 DIV: SOLES  
 TIT...: KREDERE GESTION FINANCIERA EIRL

REF...: DEPOSITO EN EFECTIVO

IMPORTE... S/ 3.634.00

C/C ITF... S/ 0.15

CLAVE: B633/T2U3/P023629 /000003724/12:45 OF.PIURA

PAG: 1/ 1

12:45

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

Número de constancia	237494388
Usuario SOL	EPHOOTYP
N° 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	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	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/496.00
Fecha y hora de pago	28/06/2024 11:29:57
Periodo Tributario	202404
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000232
Número de operación	3649970262
Número de Pago de Detracciones	0001898319837