

**M.A.L.S. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L**

JR. 27 DE NOVIEMBRE 632 BAR. HUARUPAMPA UNA CUADRA DE  
MERCADO CENTRAL  
HUARAZ - HUARAZ - ANCASH

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**RUC: 20364855151**  
**E001-36**

Fecha de Emisión : **09/09/2024**

Forma de pago : Contado

Señor(es) : **CONSULTORA Y CONSTRUCTORA  
JEPRI S.A.C.**RUC : **20605753516**Dirección del Cliente : **JR. 27 DE NOVIEMBRE 632 BAR.  
HUARUPAMPA FRENTE A CLINICA  
SAN FERNANDO 4P VERDE  
ANCASH-HUARAZ-HUARAZ**Tipo de Moneda : **SOLES**Observación : **SERVICIO AFECTO AL SPOT**

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción  | Valor Unitario |
|----------|---------------|--|----------------|
| 1.00     | UNIDAD        | SERVICIO DE ALQUILER POR 59 HORAS, DE UN CAMION VOLQUETE DE 15M3,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA LA OBRA DE HUACLLAN. | 7000.00        |

Sub Total : **S/ 7,000.00**

Ventas :

Anticipos : **S/ 0.00**Descuentos : **S/ 0.00**Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**Valor Venta : **S/ 7,000.00**ISC : **S/ 0.00**IGV : **S/ 1,260.00****SON: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100  
SOLES**Otros Cargos : **S/ 0.00**Otros Tributos : **S/ 0.00**Monto de redondeo : **S/ 0.00**Importe Total : **S/ 8,260.00****Información de la detracción**

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

Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles

Medio Pago: 001 Depósito en cuenta

Nro. Cta. Banco de la Nación: 00371155066 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: **S/ 826.00**

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

## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

### Transferencias - Cuentas de Terceros

#### Importe Cargado

 **8260.00** SOLES



Cuenta de Cargo

0011-0441-0100002890 SOLES

CONSULTORA Y CONSTRU  
CTORA JEPRI SAC



Cuenta de Abono

0011-0260-0100063535 SOLES

M.A.L.S CONTRATISTAS  
GENERALES E.I.R.L

#### Detalle de la operación

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Importe Abonado     | 8260.00 SOLES    |
| Fecha / Hora        | 09/09/2024 08:52 |
| Referencia          | Factura E001.36  |
| Número de Operación | 521-0            |

#### Detalle de Comisiones

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Comisión por Otra Plaza | 0.00 SOLES |
|-------------------------|------------|

#### Datos Adicionales

Estimado cliente, su operación ha sido efectuada, por favor tome nota del Número de Operación.

Para efectos de cálculo de intereses y sobregiros de las operaciones realizadas después de las 22:00 horas todos los días y a cualquier hora los días sábados, domingos y feriados, se tomará como fecha de abono el día siguiente útil de realizada la operación.