

SIFUENTES HORNA OMAR
URB. MÁRTIRES DE LA DEMOCRACIA MZA. A LOTE. 31
BELEN - MAYNAS - LORETO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10727255431
E001-7

Fecha de Emisión : 22/05/2024 Forma de pago: Contado
Señor(es) : CONSORCIO FOTOVOLTAICO
RUC : 20610486046
Establecimiento del Emisor : URB. MÁRTIRES DE LA
DEMOCRACIA MZA. A LOTE. 31
LORETO-MAYNAS-BELEN
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	ELABORACION DE LOS PLANOS DE SISTEMA FOTOVOLTAICO INDIVIDUAL (INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS, VIÁTICOS Y ALOJAMIENTO) AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATEM DEL MARAÑON	40000.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 40,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 40,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 40,000.00

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

Autorización de Operaciones

Exportar Exportar

SU OPERACION HA SIDO REALIZADA

Número Operación	1,124-100
Operación	TRANSF A CTAS DE TERCEROS
Usuario que autoriza	MARILIN HUMAN MAYTA
Número de Cuenta de Cargo	0011-0355-0100040000
Titular de la Cuenta de Cargo	CONSORCIO FOTOVOLTAI CO DATEM DEL MARA#ON ASOCIADOS
Importe Transferido	40,000.00 SOLES
Número de cuenta de Abono	0011-0814-0254285132
Titular de la Cuenta de Abono	SIFUENTES HORNA OMAR
Referencia	PAGO
Comisión por Otra Plaza	0.00 SOLES
IMPORTE CARGADO	40,000.00 SOLES
IMPORTE ABONADO	40,000.00 SOLES
Fecha / Hora :	22/05/2024 - 11:01
Fecha de Proceso	22/05/2024

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?

¿Desea inscribir esta operación en su lista de operaciones frecuentes?

OPERACIÓN FRECUENTE le permitirá recordar los datos de esta operación en futuras transacciones de este tipo que Ud. desee realizar.

Recuerde que usted podrá almacenar hasta 200 operaciones frecuentes.

Inscribir

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?

Si

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.

SIFUENTES HORNA OMAR

URB. MÁRTIRES DE LA DEMOCRACIA MZA. A LOTE. 31
BELEN - MAYNAS - LORETO

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 10727255431

E001-8

Fecha de Emisión : **10/06/2024**
 Señor(es) : **CONSORCIO FOTOVOLTAICO
DATEM DEL MARAÑÓN
ASOCIADOS**
 RUC : **20610486046**
 Dirección del Cliente : **JR. MARIA LOZANO - MZA. A
LOTE. 3 UCAYALI-CORONEL
PORTILLO-YARINACocha**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad	Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD		NIVELACION, REPLANTEO DURANTE EL PROCESO EN LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES EN EL SGFVC EN LA OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATEM DEL MARAÑÓN Y LORETO, REGION LORETO	15000.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: QUINCE MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 15,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 15,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 15,000.00

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

DEPOSITO DE CHEQUES PROPIO BANCO
SAN BORJA. 06-06-2024

CTA...: 0011-0814-10-0254285132 DIV: SOLES
TIT...: OMAR SIFUENTES HORNA

TOT.DEPOSITO: S/ 15.000.00 CANT.DOCS: 1

N.CHEQUE	NRO.CUENTA	BANCO	IMPORTE
00000298-0	355-0100040000	BBVA	15.000.00

DNI:

CLAVE: B633/T5G3/P042390 /000000760/11:52 OF. AVIACION PAG: 1/ 1