

SERVICIOS GENERALES FORSANT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - FORSANT E.I.R.L.
 CAL. JUAN MANUEL POLAR 300 PT ACEQUIA ALTA MZA. M LOTE. 3
 CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20600983297
 E001-39

Fecha de Emisión : 24/09/2024
 Señor(es) : CONSORCIO EDUCATIVO MALVINAS
 RUC : 20612222666
 CAL. ASOCIACION AUGUSTO CHAVEZ ASC. AUGUSTO CHAVEZ
 Dirección del Receptor de la factura : BEDOYA MZA. R LOTE. 3 POR AV. 54
 POR HOSPITAL MARITZA CAMPOS
 D AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO
 CAL. JUAN MANUEL POLAR 300 - ----
 Establecimiento del Emisor : PT ACEQUIA ALTA MZA. M LOTE. 3
 AREQUIPA-AREQUIPA-CAYMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
15.00	METRO CUBICO	ARENA GRUESA	45.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 50/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 675.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 675.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 121.50
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 796.50

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
 Bien o Servicio: 009 Arena y piedra
 Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00101497534 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 80.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 716.50
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	24/10/2024	716.50						

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

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595

26/09/2024

BOLETA DE PAGO SUNAT - FORM 1669
Numero de Orden: 0208278679

TIPO/NRO. IDENTIF. : RUC 000020600983297

NOMBRE/RAZ. SOCIAL:

SERVICIOS GENERALES FORSANI EMPRESA INDIVIDUA

NUMERO DE NPD : 0001905254291 NRO. DEPOSITOS: 01

IMPORTE PAGADO : S/ *****80.00

FECHA DE PAGO : 26/09/2024 - 14:11

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

2003448 0801 0801 7303 0839 14:11
730300135 CLIENTE

Puede revisar su pago y Constancia en SUNAT Virtual (SOL)
"Confirma pago y revise dinero en ventanilla"

Operación exitosa

17 septiembre, 2024 16:47h

Importe transferido

S/5,000.00

Comisión: S/ 5.80

ITF: S/ 0.25

Cuenta origen

CUENTA NEGOCIOS P.J. (PEN) • 70090

Cuenta destino

SERVICIOS GENERALES FORSANT EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD • 27488

Concepto

REQ 41 45

Tipo de operación

Transferencia interbancaria

Número de operación

00001105000001107

Tipo de transferencia

Inmediata
