

**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  
 Dirección del Receptor de la factura : CAL. ASOCIACION AUGUSTO CHAVEZ ASC. AUGUSTO CHAVEZ BEDOYA MZA. R LOTE. 3 POR AV. 54 POR HOSPITAL MARITZA CAMPOS D AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADO  
 Establecimiento del Emisor : CAL. JUAN MANUEL POLAR 300 - ---- 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.*

**SERVICIOS GENERALES  
FORSANT E.I.R.L.**

Calle Juan Manuel Pizar 300, Urb. M.L.I. 197, Acahuasi Alto  
Cajamarca - Arequipa - Arequipa  
Cel: 925 800 725 - 957 444 862

**R.U.C. 20600983297**  
**GUIA DE REMISION REMITENTE**  
002- N° 000026

Punto de Partida: **Concepcion**  
Punto de Llegada: **Mesa del Servicio Educativo de la Inst. Educativa Inicial Los Molinos Distrito Cajama**  
FECHA DE RECIBO DEL TRABAJO: **16/09/24**  
TIPO Y N° DE COMPONENTE DE PAGO: **F/**  
UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR:  
MARCA Y NUMERO DE PLACA:  
N° DE CONFORMACION DE INSCRIPCION:  
N° DE LICENCIA DE CONDUCIR:

EMPRESA DE TRANSPORTES:  
SERVICIOS GENERALES FORSANT E.I.R.L.  
N° DE RUC: **20600983297**

CODIGO	DESCRIPCION (Dada en los pliegos)	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	PESO TOTAL
1	Acero grueso	15 m <sup>3</sup>	M3	

VALOR QUINCE ATRES MIL Y CINCO CIENTOS DÓLARES

DESTINATARIO

**MOTIVO DEL TRASLADO**

Venta  
 Compra  
 Consignacion  
 Donacion

Devolucion  
 Inmovilizado  
 Exportacion

Venta Sujeta a Condicionamiento del Comprador  
 Traslado entre Establecimientos de una misma Empresa  
 Traslado de Bienes para Incentivos Fiscales

Venta con entrega a terceros  
RUC: 000  
Apellidos y Nombres:

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

---