

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
E001-37

Fecha de Emisión : **09/10/2024**

Forma de pago : Crédito

Señor(es) : **CONSULTORA Y CONSTRUCTORA
JEPRI S.A.C.**RUC : **20605753516**Dirección del Receptor de la factura : **JR. 27 DE NOVIEMBRE 632 BAR.
HUARUPAMPA FRENTE A CLINICA
SAN FERNANDO 4P VERDE
ANCASH HUARAZ HUARAZ**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 DE UNA MAQUINARIA LIVIANA, CLASE:COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP, PARA LA OBRA DE HUACLAN.	7420.04

Sub Total : S/ 7,420.04

Ventas : S/ 0.00

Anticipos : S/ 0.00

Descuentos : S/ 0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 7,420.04

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 1,335.61

SON: OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 65/100 SOLES

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Monto de redondeo : S/ 0.00

Importe Total : S/ 8,755.65

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/ 876.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 7,879.65

Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	11/10/2024	7,879.65

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

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

8,755.65 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	8755.65 SOLES
Fecha / Hora	09/10/2024 08:52
Referencia	Factura E001.37
Número de Operación	539-0

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.