

**LOLI HINOSTROZA HELEN LISSET**  
 A.H. SARITA COLONIA MZA. C LOTE. 5  
 CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 10467179492**  
**E001-15**

Fecha de Emisión : **24/09/2024** Forma de pago: Crédito  
 Señor(es) : **GRUPO PROYCON S.A.C - GPROYCON S.A.C**  
 RUC : **20602429076**  
 Dirección del Receptor de la factura : **PQ. GONZALES PRADA 809 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR**  
 Dirección del Cliente : **PQ. GONZALES PRADA 809 LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL MAR**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
**OPERACIÓN SUJETO A SPOT12% COD. 037 S/425 N° DECUENTA**  
 Observación : **DE DETRACCIÓN:00-001-202375/TOTALNETOPENDIENTE DEPAGO S/3115**

Cantidad	Unidad	Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD		01	ADELANTO-SERVICIO DE INSTALACION DE MANTO Y SELLADOS / SEGUN OS 083 / CC 3044-2024-CHIMB-PEAJE SANTA.	3000.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES**  
 Número del Proceso de Selección: 30442024CHIMBPEAJESANTA  
 Orden de Compra : 083

Sub Total Ventas :	S/ 3,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 540.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,540.00

Información del crédito	
Monto neto pendiente de pago	: S/ 3,115.00
Total de Cuotas	: 1

N°	Cuota	Fec.	Venc.	Monto	N°	Cuota	Fec.	Venc.	Monto	N°	Cuota	Fec.	Venc.	Monto
1		25/09/2024		3,115.00										

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