

MAD. Y MATER.DE CONSTRUC. JCL
 ARANDA CHINCHAY JUDIT EVA
 CAL. CARAZ 121 URB. CONO ALUVIONICO 50 MTS ABAJO DEL GRIFO
 TORRES DRAGO
 HUARAZ - HUARAZ - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10316179351
E001-418

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión : 18/10/2024
 Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA
 RUC : JEPRI S.A.C.
 : 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 :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
83.00	UNIDAD	FENOLICO DE 18MM	118.64401	0.00
415.00	UNIDAD	LISTONES 2X3X8	27.11865	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 21,101.69
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 21,101.69
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,798.30
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 24,900.00

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
 Bien o Servicio: 008 Madera
 Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00371022805
 Porcentaje de detracción: 4.00
 Monto detracción: S/ 996.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 24,900.00
 Total de Cuotas : 1

Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/10/2024	24,900.00			

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

 **24,900.00 SOLES**

 Cuenta de Cargo
0011-0441-0100002890 SOLES
CONSULTORA Y CONSTRU
CTORA JEPRI SAC

 Cuenta de Abono
0011-0260-0200902240 SOLES
ARANDA CHINCHAY JUDIT EVA

Detalle de la operación

Importe Abonado	24,900.00 SOLES
Fecha / Hora	18/10/2024 08:34
Referencia	Factura E001.418
Número de Operación	585-0

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.