

**ANNA MOBILIARIOS E.I.R.L.**  
AV. LOS OLIVOS OTR. AA.HH. LOS OLIVOS DE PRO MZA. E3 LOTE. 12  
LOS OLIVOS - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20612322067**  
**E001-54**

Fecha de Emisión : 10/09/2024  
Señor(es) : GRUPO PROYCON S.A.C -  
RUC : GPROYCON S.A.C  
Dirección del Receptor de la factura : 20602429076  
Dirección del Cliente : PQ. GONZALES PRADA 809 LIMA-  
Tipo de Moneda : LIMA MAGDALENA DEL MAR  
Observación : SOLES  
OPERACION SUJETA A SPOT 4%  
COD 30 S/395 TOTAL NETO A  
PAGAR 9,484.55 N° DE CUENTA DE  
DETRACCION 00057129123

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	ADELANTO DEL 50% DE LA COTIZACION 3044-2024- CHIMB-PEAJE SANTA/SEGUN OS 071/	8372.50	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 55/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 8,372.50
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 8,372.50
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,507.05
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 9,879.55

**Información de la detracción**

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central  
Bien o Servicio: 030 Contratos de construcción  
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta  
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00057129123 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 395.00

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : S/ 9,484.55  
Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	16/09/2024	9,484.55						

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