

ALVARADO BRIONES AGUSTIN
CAL. AMAZONAS 765 URB. SAN LORENZO
ANDOAS - DATEM DEL MARAÑON - LORETO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10267039297
E001-14

Fecha de Emisión : 12/06/2024
Señor(es) : CONSORCIO FOTOVOLTAICO
: DATEM DEL MARAÑON ASOCIADOS
RUC : 20610486046
Establecimiento del Emisor : CAL. AMAZONAS 765 URB. SAN
: LORENZO LORETO-DATEM DEL
MARAÑON-ANDOAS
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|--|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES EN EL SGFVC EN LA OBRA: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATEM DEL MARANON Y LORETO, REGION LORETO. | 2610.00 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

| | |
|---------------------|-------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 2,610.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 2,610.00 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 0.00 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 2,610.00 |

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

RB 005

DEPOSITO EN EFECTIVO
SAN BORJA, 01-06-2024

CTA...: 0011-0277-12-0201106130 DIV: SOLES
TIT...: AGUSTIN ALVARADO BRIONES

REF...: DEPOSITO EN EFECTIVO

IMPORTE...: S/

2.610.00

*pago a cuenta subcontrato
manejo de obra*

C/C ITF...: S/ 0.10

CLAVE: B633/T563/P042390 /000000426/11:30 OF. AVIACION PAG: 1/ 1

ALVARADO BRIONES AGUSTIN
CAL. AMAZONAS 765 URB. SAN LORENZO
ANDOAS - DATEM DEL MARAÑON - LORETO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10267039297
E001-17

Fecha de Emisión : 02/08/2024
Señor(es) : CONSORCIO FOTOVOLTAICO
DATEM DEL MARAÑON ASOCIADOS
RUC : 20610486046
Establecimiento del Emisor : CAL. AMAZONAS 765 URB. SAN
LORENZO LORETO-DATEM DEL
MARAÑON-ANDOAS
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|--|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | NIVELACION, REPLANTEO DURANTE EL PROCESO EN LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES EN EL SGFVC EN LA OBRA AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATEM DEL MARAÑON Y LORETO, REGION LORETO | 4000.00 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL Y 00/100 SOLES

| | |
|---------------------|-------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 4,000.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 4,000.00 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 0.00 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 4,000.00 |

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

DEPOSITO EN EFECTIVO
SAN BORJA. 02-08-2024
CTA...: 0011-0277-12-0201106130 DIV: SOLES
TIT...: AGUSTIN ALVARADO BRIONES
REF...: DEPOSITO EN EFECTIVO
IMPORTE...: S/ 4.000.00

C/C ITF...: S/ 0.20

CLAVE: B633/T5G4/P042371 /000000577/11:55
OF. AVIACION

PAG: 1/ 1

ALVARADO BRIONES AGUSTIN
CAL. AMAZONAS 765 URB. SAN LORENZO
ANDOAS - DATEM DEL MARAÑON - LORETO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10267039297
E001-18

Fecha de Emisión : 12/09/2024
Señor(es) : CONSORCIO FOTOVOLTAICO
DATEM DEL MARAÑON ASOCIADOS
RUC : 20610486046
Establecimiento del Emisor : CAL. AMAZONAS 765 URB. SAN
LORENZO LORETO-DATEM DEL
MARAÑON-ANDOAS
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|--|----------------|--------|
| 400.00 | UNIDAD | FABRICACION DE 400 UND DE HITOS DE CONCRETO DE 50.00CM X D= 11.00CM | 13.67 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SOL CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO Y 00/100
SOLES

| | |
|---------------------|-------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 5,468.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 5,468.00 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 0.00 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 5,468.00 |

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

RQ - 535

DEPOSITO DE CHEQUES PROPIO BANCO
SAN BORJA. 12-09-2024

CTA...: 0011-0277-12-0201106130 DIV: SOLES
TIT...: AGUSTIN ALVARADO BRIONES

TOT.DEPOSITO: S/ 5,468.00 CANT.DOCS: 1

| N.CHEQUE | NRO.CUENTA | BANCO | IMPORTE |
|------------|----------------|-------|----------|
| 00000332-7 | 355-0100040000 | BBVA | 5,468.00 |

Fabricacion de hitos
de Concreto

DNI:

CLAVE: B633/1561/P034821 /000000641211:11
OF. AVIACION

PAG: 1/ 1

ALVARADO BRIONES AGUSTIN
CAL. AMAZONAS 765 URB. SAN LORENZO
ANDOAS - DATEM DEL MARAÑON - LORETO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10267039297
E001-19

Fecha de Emisión : 13/09/2024
Señor(es) : CONSORCIO FOTOVOLTAICO
RUC : 20610486046
Establecimiento del Emisor : CAL. AMAZONAS 765 URB. SAN LORENZO LORETO-DATEM DEL MARAÑON-ANDOAS
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|---|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | EJECUCION DE OBRAS CIVILES DE LA OBRA AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATEM DEL MARANON Y LORETO CORRESPONDE A LA VALORIZACION N 1 QUE COMPRENDE HABILITACION DE ACERO PARA ZAPATAS, COLUMNAS, VIGAS Y LOSAS. | 25882.29 | 0. |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS Y 29/100 SOLES

| | |
|---------------------|--------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 25,882.29 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 25,882.29 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 0.00 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 25,882.29 |

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

DEPOSITO DE CHEQUES PROPIO BANCO
SAN BORJA, 14-09-2024

CIA 0011-0277-12-0201106130 DIV: SOLES
FEF 0011-0277-12-0201106130
AUGUSTIN ALVARADO BRIONES

TOT. DEPOSITO: S/ 25.882.29 CANT. DOCS: 1

| N. CHEQUE | NRO. CUENTA | BANCO | IMPORTE |
|------------|----------------|-------|-----------|
| 00000348-1 | 355-0100040000 | BBVA | 25.882.29 |

DNI:

PAG: 1/ 1

OF. AVIACION

ALVARADO BRIONES AGUSTIN
CAL. AMAZONAS 765 URB. SAN LORENZO
ANDOAS - DATEM DEL MARAÑON - LORETO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10267039297
E001-21

Fecha de Emisión : 14/09/2024
Señor(es) : CONSORCIO FOTOVOLTAICO
RUC : 20610486046
Establecimiento del Emisor : CAL. AMAZONAS 765 URB. SAN LORENZO LORETO-DATEM DEL MARAÑON-ANDOAS
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|--|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | EJECICION DE OBRAS CIVILES DE LA OBRA AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATEM DEL MARANON Y LORETO CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N 1 QUE COMPRENDE : DESBROCE DE TERRENO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO EN OBRA | 46813.91 | 0. |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE Y 91/100 SOLES

| | |
|---------------------|-------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 46,813.9 |
| Anticipos : | S/ 0.0 |
| Descuentos : | S/ 0.0 |
| Valor Venta : | S/ 46,813.9 |
| ISC : | S/ 0.0 |
| IGV : | S/ 0.0 |
| ICBPER : | S/ 0.0 |
| Otros Cargos : | S/ 0.0 |
| Otros Tributos : | S/ 0.0 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.0 |
| Importe Total : | S/ 46,813.9 |

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

Cuentas Jurídicas

Exportar Exportar

Detalle del movimiento: 1378

| | |
|-----------------------------|--|
| Número de Cuenta : | 0011-0355-01-00040000 CUENTA CORRIENTE |
| Importe : | -46,813.91 SOLES |
| Descripción de Operación : | CHEQ.PAGADOR |
| Número de Cheque : | 348 |
| Literal : | CHEQUE PAGADOR |
| Tipo : | MANUAL |
| Fecha Valor : | 14/09/2024 |
| Fecha Contable : | 16/09/2024 |
| Fecha y Hora de Operación : | 14/09/2024 12:08 |
| Oficina Origen : | 0355 |

Volver