

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS J & B EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 PRO. JOSE MARIA MORANTE 206 FRENTE A LA URBANIZACION GRANDA
 CAMANA - CAMANA - AREQUIPA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20604223904
 E001-221

Fecha de Emisión : 02/10/2023 Forma de pago: Crédito
 Señor(es) : VAROS CONSULTORES & CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - VAROS C&C S.R.L.
 RUC : 20564298833
 Dirección del Receptor de la factura : AV. REPUBLICA DE URUGUAY URB. SANTA TERESA MZA. B LOTE. 24 X PARQUE INDUSTRIAL, FRENTE DEPOS CELIMA CUSCO CUSCO WANCHAQ
 Dirección del Cliente : AV. REPUBLICA DE URUGUAY - URB. SANTA TERESA MZA. B LOTE. 24 X PARQUE INDUSTRIAL, FRENTE DEPOS CELIMA CUSCO-CUSCO-WANCHAQ
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : AFECTO A DETRACCIÓN 10%

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|-------------------------|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | POR ALQUILER DE RODILLO | 16960.00 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTE MIL DOCE Y 80/100 SOLES

| | |
|---------------------|--------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 16,960.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 16,960.00 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 3,052.80 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 20,012.80 |

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 18,012.00
 Total de Cuotas : 1

| N° Cuota | Fec. Venc. | Monto | N° Cuota | Fec. Venc. | Monto | N° Cuota | Fec. Venc. | Monto |
|----------|------------|-----------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| 1 | 05/10/2023 | 18,012.00 | | | | | | |

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



VAROS C&C SRL

Ejecutivo: CESAR AUGUSTO SOTOMA - CESAR.SOTOMAYOR.DIAZ@BBVA.COM

2023/10/03 10:35:28

Transferencias

Propias Terceros Interbancarias Al Exterior Pre-inscritas

Transferencias - Cuentas de Terceros

Importe Cargado

 **18,101.57 SOLES**



Cuenta de Cargo
0011-0200-0100139992 SOLES
VAROS C&C SRL



Cuenta de Abono
0011-0225-0100018865 SOLES
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS
J&B EIRL

Detalle de la operación

| | |
|---------------------|------------------|
| Importe Abonado | 18,011.52 SOLES |
| Fecha / Hora | 03/10/2023 10:53 |
| Referencia | PAGO RODILLO |
| Número de Operación | 1,880-0 |

Detalle de Comisiones

| | |
|-------------------------|-------------|
| Comisión por Otra Plaza | 90.05 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.

Número de Pago de Detracciones (NPD): 0001877741482

Importe total a pagar S/ 2002.00
 Fecha límite de pago 24/10/2023
 RUC del que generó el NPD 20564298833
 Nombre o razón social del que generó el NPD VAROS CONSULTORES & CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - VAROS C&C S.R.L.

Pague en cualquier canal habilitado por el **Banco de la Nación** (ventanillas o canales electrónicos).

IMPORTANTE: el presente documento no es una Constancia de Depósito de Detracciones.

Usted puede utilizar este NPD para realizar el pago hasta el día 24/10/2023

Depósito de detracciones que se cancelará luego de que realice el pago:

| Tipo de Cuenta de detracciones | Nº Cuenta de detracciones | RUC del Proveedor | Nombre o Razón Social del Proveedor | Número de Documento del Adquiriente | Nombre o Razón Social del Adquiriente | Tipo de operación | Tipo de Bien o servicio | Periodo Tributario | Tipo de Comprobante | Serie y Número de Comprobante | Monto de depósito S/ |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Cuenta de Detracciones Convencional | 00102030621 | 20604223904 | DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS J & B EM | 06 20564298833 | VAROS CONSULTORES & CONTRATISTAS SO | 01 | 019 | 202310 | 01 - FACTURA | E001 00000221 | 2002.00 |



Constancia de pago en línea

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Marca de tarjeta | Visa |
| Número de Pedido | 23483538 |
| Número de tarjeta | 455788*****8267 |
| Fecha y hora de pedido | 20/10/2023 12:33:04 |
| Importe de la transacción | 2002.00 |
| Moneda | SOLES |
| Producto | Sistema de pagos en línea BN |