

GARAY GUARDIA MARIA ANTONIA
 CALLE COMERCIO MZ. 24 LTE CALLE COMERCIO MZ. 24 LTE MZA. 24
 LOTE. 06 FRENTE DEL GRIFO REPSOL
 CHALA - CARAVELI - AREQUIPA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10443838584
E001-60

Fecha de Emisión : 03/10/2023 Forma de pago: Contado
 Señor(es) : VAROS CONSULTORES & CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - VAROS C&C S.R.L.
 RUC : 20564298833
 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 : CUENTA DE DETRACCIONES 00-101-137562

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	165.6 HM ALQUILER DE CARGADOR 30-08-23 A 28-09-23	35084.75	0.00
1.00	UNIDAD	110.50 HM ALQUILER DE VOLQUETE SCANIA 15 M3 06-09-23 A 30-09-23	16387.71	0.00
1.00	UNIDAD	106.02 HM ALQUILER DE VOLQUETE MERCEDES BENZ 15 M3 07-09-23 A 28-09-23	15723.30	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 67,195.76
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 67,195.76
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 12,095.24
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 79,291.00

Información de la detracción
 Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
 Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
 Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00101137562 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 7929.00

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

¡Transferencia exitosa!

S/ 10,000.00

Lunes, 18 Septiembre 2023 - 05:06 p.m.

Enviado a **Garay Guardia Maria A.**
**** 3012
Moneda Soles

Desde **Cuenta Digital Soles**
****0000

Número de operación **02000228**



VAROS C&C SRL

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

2023/10/03 11:14:19

Transferencias

Propias Terceros Interbancarias Al Exterior Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **61,362.00** SOLES



Número de Cuenta de Cargo
[0011-0200-300100139992](#)
VAROS C&C SRL



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
[002-215-195962103012-27](#)
MARIA ANTONIETA GARAY
GUARDIA

Detalle de la operación

Estado de la Operación:	En proceso
Número de Operación:	0 - 0
Operación:	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Por Horarios
Importe Cargado :	61,384.00 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n):	EBERT VARA LICONA

Detalle de Comisiones

Comisión:	22.00 SOLES
Tipo de Cambio:	0.0000

Datos Adicionales

Banco Destino:	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Tipo y Número de Documento del Beneficiario:	DNI - 44383858
Fecha / Hora:	2023-10-03 - 11:18:17

Ud. informó como NO PROPIA la cuenta de abono. No será exonerado del ITF.

Número de Pago de Detracciones (NPD): 0001877743035

Importe total a pagar S/ 7930.00
 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	00101137562	10443838584	GARAY GUARDIA MARIA ANTONIA	06 20564298833	VAROS CONSULTORES & CONTRATISTAS SO	01	019	202310	01 - FACTURA	E001 00000060	7930.00



Constancia de pago en línea

Marca de tarjeta	Visa
Número de Pedido	23483416
Número de tarjeta	455788*****8267
Fecha y hora de pedido	20/10/2023 12:30:12
Importe de la transacción	7930.00
Moneda	SOLES
Producto	Sistema de pagos en línea BN