

R&S SUNSET SAC
REPRESENTACIONES & SERVICIOS SUNSET S.A.C.
 OTR. BALNEARIO DE TORTUGAS CAL MZA. L LOTE. 3
 COMANDANTE NOEL - CASMA - ANCASH

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20607433039
E001-16

Fecha de Emisión : **03/11/2023** Forma de pago : Contado
 Señor(es) : **GUARNIZO CORP S.A.C.**
 RUC : **20601506921**
 Dirección del Cliente : **CAL. FRANCISCO DE PAULA**
UGARRI 674 URB.
PROLONGACION BENAVIDES
LIMA-LIMA-MIRAFLORES
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **OPERACION SUJETA A SPOT**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR LA MOVILIZACION DE EQUIPOS A LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA REHABILITACION DE SANTA PAQUETE 3 ANCASH PUENTE SOLIVIN Y ACCESOS PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS Y PUENTE WINTON Y ACCESOS DEPARTAMENTO DE ANCASH EXCAVADORA CAT 320 DL	6779.661
1.00	UNIDAD	CARGADOR FRONTAL LG956L	5084.745
1.00	UNIDAD	TRACTOR CAT D6G	4237.2881

	Sub Total .	S/ 16,101.69
	Ventas :	
	Anticipos :	S/ 0.00
	Descuentos :	S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input type="text" value="S/ 0.00"/>	Valor Venta :	S/ 16,101.69
	ISC :	S/ 0.00
	IGV :	S/ 2,898.30
SON: DIECINUEVE MIL Y 00/100 SOLES	Otros Cargos :	S/ 0.00
	Otros Tributos :	S/ 0.00
	Monto de redondeo :	S/ 0.00
	Importe Total :	S/ 19,000.00

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

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	215865186
Usuario SOL	NAIIIIAN
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00785042131
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20607433039
Nombre/Razón Social del Proveedor	REPRESENTACIONES & SERVICIOS SUNSET
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20601506921
Nombre/Razón Social del Adquiriente	GUARNIZO CORP S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	027 - Transporte de Carga
Monto del depósito	S/.760.00
Fecha y hora de pago	06/11/2023 16:08:01
Periodo Tributario	202311
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000016
Número de operación	1938057349
Número de Pago de Detracciones	

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	215864130
Usuario SOL	NAIIIIAN
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00785042131
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20607433039
Nombre/Razón Social del Proveedor	REPRESENTACIONES & SERVICIOS SUNSET
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20601506921
Nombre/Razón Social del Adquiriente	GUARNIZO CORP S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	019 - Arrendamiento de bienes
Monto del depósito	S/.3500.00
Fecha y hora de pago	06/11/2023 16:01:54
Periodo Tributario	202311
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000017
Número de operación	1938053406
Número de Pago de Detracciones	

R&S SUNSET SAC
REPRESENTACIONES & SERVICIOS SUNSET S.A.C.
 OTR. BALNEARIO DE TORTUGAS CAL MZA. L LOTE. 3
 COMANDANTE NOEL - CASMA - ANCASH

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20607433039
E001-17

Fecha de Emisión : **03/11/2023** Forma de pago : Contado
 Señor(es) : **GUARNIZO CORP S.A.C.**
 RUC : **20601506921**
 Dirección del Cliente : **CAL. FRANCISCO DE PAULA**
UGARRI 674 URB.
PROLONGACION BENAVIDES
LIMA-LIMA-MIRAFLORES
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **OPERACION SUJETA A SPOT**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
120.00	UNIDAD	HORAS	POR EL ALQUILER DE EQUIPOS DEL SALDO DE OBRA REHABILITACION DE SANTA PAQUETE 3 ANCASH PUENTE SOLIVIN Y ACCESOS PUENTEVINCHAMARCA Y ACCESOS Y PUENTE WINTON Y ACCESOS DEPARTAMENTO DE ANCASH EXCAVADORA CAT 320DL HM	169.4915
20.00	UNIDAD	HORAS	CARGADOR FRONTAL LG956L HM	135.5945
50.00	UNIDAD	HORAS	TRACTOR CAT D6G HM	132.203

	Sub Total . Ventas :	S/ 29,661.02
	Anticipos :	S/ 0.00
	Descuentos :	S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input type="text" value="S/ 0.00"/>	Valor Venta :	S/ 29,661.02
	ISC :	S/ 0.00
	IGV :	S/ 5,338.98
SON: TREINTA Y CINCO MIL Y 00/100 SOLES	Otros Cargos :	S/ 0.00
	Otros Tributos :	S/ 0.00
	Monto de . redondeo :	S/ 0.00
	Importe Total :	S/ 35,000.00

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

R&S SUNSET SAC
REPRESENTACIONES & SERVICIOS SUNSET S.A.C.

 OTR. BALNEARIO DE TORTUGAS CAL MZA. L LOTE. 3
 COMANDANTE NOEL - CASMA - ANCASH

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20607433039
E001-18

 Fecha de Emisión : **03/11/2023**

Forma de pago : Contado

 Señor(es) : **GUARNIZO CORP S.A.C.**

 RUC : **20601506921**

 Dirección del Cliente : **CAL. FRANCISCO DE PAULA**
UGARRI 674 URB.
PROLONGACION BENAVIDES
LIMA-LIMA-MIRAFLORES

 Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1145.213	UNIDAD	GALONES	PROVISIONAMIENTO COMBUSTIBLE DIESEL PRA EQUIPOS SALDO OBRA REHABILITACION STA PAQUETE 3 ANCASH PUENTE SOLIVIN Y ACCESOS PUENTE VINCHAMARCA Y ACCESOS PUENTE WINTON Y ACCESOS DPTO ANCASH EQUIPOS EXCAVADORA CAT 320 CARGADOR FRONTAL LG956L TRACTOR CATD6G	18.50

 Sub Total : **S/ 21,186.44**

Ventas :

 Anticipos : **S/ 0.00**

 Descuentos : **S/ 0.00**

 Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

 Valor Venta : **S/ 21,186.44**

 ISC : **S/ 0.00**

 IGV : **S/ 3,813.56**
SON: VEINTICINCO MIL Y 00/100 SOLES

 Otros Cargos : **S/ 0.00**

 Otros Tributos : **S/ 0.00**

 Monto de redondeo : **S/ 0.00**

 Importe Total : **S/ 25,000.00**

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

Transferencias a otros bancos locales diferidas

Datos generales

Tipo de operación: A otros bancos locales diferidas
Número de operación: 275257054
Fecha de proceso: 03/11/2023 04:17 PM
Estado: Procesada
Firmada por: OSCAR ORLANDO PORTOCARRERO QUEVEDO
GISSELLA DEL CARMEN CHANG VALLEJOS
Enviada por: GISSELLA DEL CARMEN CHANG VALLEJOS
Fecha de envío: 03/11/2023 04:17:26 PM

Datos de la cuenta de cargo

Nombre del Cliente: RECAUDADORA AD-FID FIDEI PUENTES SANTA - FIC 09556612
Cuenta: 191-1180631-0-64 - FIDEICOMISO PUENTES SANTA
Tipo: Corriente
Moneda: Soles

Datos de la cuenta de destino

Banco: CONTINENTAL
Importe: S/ 79,000.00
CCI: 011-614-000100022123-52
Beneficiario: REPRESENTACIONES & SERVICIOS SUNSET S.A.C.
ITF: Afecta
Documento: RUC 20607433039
Referencia: FIDEICOMISO PUENTES SANTA

Observaciones

Ninguna

Cerrar