

NEGOCIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES JG E.I.R.L.
PJ. SIMONA MONTES 205 BAR. HUALUMPATA CIUDAD UNIVERSITARIA
EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20568624981
E001-2068

Fecha de Emisión : 31/05/2023
Señor(es) : AJANI S.A.C
RUC : 20510645261
Dirección del Receptor de la factura : AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA
560 URB. CORPAC OVALO
QUÍÑONEZ LIMA LIMA SAN
ISIDRO
Dirección del Cliente : AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA
560 URB. CORPAC OVALO
QUÍÑONEZ LIMA-LIMA-SAN
ISIDRO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : CUENTA DE DETRACCION BANCO
DE LA NACION 00381240606

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
30.00	UNIDAD	ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 PLACA W7G-715.PERIODO DEL 26/04/2023 AL 25/05/2023.PROYECTO RIO MATAGENTE-CHINCHA.	200.00	0.00
30.00	UNIDAD	ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA PLACA W6R-706.PERIODO DEL 26/04/2023 AL 25/05/2023.PROYECTO RIO MATAGENTE-CHINCHA.	200.00	0.00
24.00	UNIDAD	ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA PLACA W6V-701.PERIODO DEL 26/04/2023 AL 25/05/2023.PROYECTO RIO MATAGENTE-CHINCHA.	200.00	0.00
23.00	UNIDAD	ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA PLACA W6W-869.PERIODO DEL 26/04/2023 AL 25/05/2023.PROYECTO RIO MATAGENTE-CHINCHA.	200.00	0.00
4.00	UNIDAD	ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA PLACA W6T-791.PERIODO DEL 26/04/2023 AL 25/05/2023.PROYECTO RIO MATAGENTE-CHINCHA.	200.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

Sub Total : S/ 22,200.00

Anticipos : S/ 0.00

Descuentos : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 22,200.00

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 3,996.00

ICBPER : S/ 0.00

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Monto de redondeo : S/ 0.00

Importe Total : S/ 26,196.00

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 Pago: 001 Depósito en cuenta

Nro. Cta. Banco de la Nación: 00381240606

Porcentaje de detracción: 10.00

Monto detracción: S/ 2596.00

Información del crédito

:

Monto neto pendiente de pago : S/ 23,364.00

Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/06/2023	23,364.00						

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