

CORPORACION VALUVICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
CORPVALUVICO S.A.C.

AV. DEL EJERCITO 1218 DPTO. 205 A 2 CUADRAS DE SALAVERRY
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20535675415
E001-1166

Fecha de Emisión : 01/04/2023
Señor(es) : CONSORCIO SAN JUAN 3
RUC : 20609503042
Dirección del Receptor de la factura : MORALES DUARES 222 SURCO
CH ESTANQUE CDRA.1 Y 2 DE AV.
BUENA VISTA LIMA LIMA SAN
BORJA
Dirección del Cliente : ---- MORALES DUARES 222 ----
SURCO CH ESTANQUE CDRA.1 Y 2
DE AV. BUENA VISTA LIMA-
LIMA-SAN BORJA
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
Observación : OPERACIÓN SUJETA A SPOT
BANCO DE LA NACION CTA.CTE.
M/N N° 00-068-231787

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE PLACA BLU-724 MITSUBISHI L200 - PERIODO:MAR (DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023)	1740.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$ 0.00

SON: DOS MIL CINCUENTA Y TRES Y 20/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total :	\$ 1,740.00
Ventas :	
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 1,740.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 313.20
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 2,053.20

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : \$ 1,847.88
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	07/04/2023	1,847.88

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

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	200229209
Usuario SOL	VIVIERTY
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068231787
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20535675415
Nombre/Razón Social del Proveedor	CORPORACION VALUVICO SOCIEDAD ANONI
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20609503042
Nombre/Razón Social del Adquiriente	CONSORCIO SAN JUAN 3
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	019 - Arrendamiento de bienes
Monto del depósito	S/.773.00
Fecha y hora de pago	19/05/2023 10:31:01
Periodo Tributario	202304
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00001166
Número de operación	1792705738
Número de Pago de Detracciones	