

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
E001-1167

Fecha de Emisión : 01/04/2023

Señor(es) : CONSORCIO ICAFAL - FLESAN

RUC : 20607107824

Dirección del Receptor de la factura : AV. JAVIER PRADO OESTE 757
DPTO. 1201 PISO 12 LIMA LIMA
MAGDALENA DEL MAR

Dirección del Cliente : AV. JAVIER PRADO OESTE 757
DPTO. 1201 PISO 12 LIMA-LIMA-
MAGDALENA DEL MAR

Tipo de Moneda : SOLES

Observación : OPERACIÓN SUJETA A SPOT
BANCO DE LA NACION CTA.CTE.
M/N Nº 00-068-231787 - TASA
10 % - COD 019

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE PLACA BHS-886 TOYOTA HI LUX - PERIODO: FEB (DEL 01/02/2023 AL 28/01/2023) - ORDEN DE SERVICIO 230310001	12408.00	0.00
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE PLACA BEQ-851 TOYOTA HI LUX - PERIODO: FEB (DEL 01/02/2023 AL 28/01/2023) - ORDEN DE SERVICIO 230310001	12408.00	0.00
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE PLACA BJV-819 TOYOTA HI LUX - PERIODO: FEB (DEL 01/02/2023 AL 28/01/2023) - ORDEN DE SERVICIO 230310001	12408.00	0.00
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE PLACA BJV-733 TOYOTA HI LUX PERIODO: FEB (DEL 01/02/2023 AL 28/01/2023) - ORDEN DE SERVICIO 230310001	12408.00	0.00
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE PLACA BJE-845 TOYOTA PICK UP 4X4 - PERIODO: FEB (DEL 01/02/2023 AL 28/01/2023) - ORDEN DE SERVICIO 230310001	12408.00	0.00
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE PLACA BHZ-926 PICK UP 4X4 - PERIODO: FEB (DEL 01/02/2023 AL 28/01/2023) - ORDEN DE SERVICIO 230310001	12408.00	0.00
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE PLACA BMA-921 TOYOTA HI LUX - PERIODO: FEB (DEL 01/02/2023 AL 28/01/2023) - ORDEN DE SERVICIO 230310001	12408.00	0.00
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE PLACA BKP-891 TOYOTA HI LUX - PERIODO: FEB (DEL 01/02/2023 AL 28/01/2023) - ORDEN DE SERVICIO 230310001	12408.00	0.00

Valor de Venta de :
Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y UNO Y 52/100 SOLES

Sub Total :	S/ 99,264.00
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 99,264.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 17,867.52
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 117,131.52

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 105,418.37
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	02/05/2023	105,418.37

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	198311377
Usuario SOL	KROJAS22
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	20607107824
Nombre/Razón Social del Adquiriente	CONSORCIO ICAFAL - FLESAN
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	019 - Arrendamiento de bienes
Monto del depósito	S/.11713.00
Fecha y hora de pago	05/05/2023 16:03:56
Periodo Tributario	202304
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00001167
Número de operación	1786270860
Número de Pago de Detracciones	