

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
E001-1170

Fecha de Emisión : 03/04/2023

Forma de pago: Crédito

Señor(es) : DE VICENTE CONSTRUCTORA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
DE VICENTE CONSTRUCTORA
S.A.C.

RUC : 20548187266

Dirección del Receptor de la factura : AV. JAVIER PRADO OESTE 757
URB. SAN FELIPE OFICINA
1201,1203,1204,1205,1206
LIMA LIMA MAGDALENA DEL
MAR

Dirección del Cliente : AV. JAVIER PRADO OESTE 757
URB. SAN FELIPE OFICINA
1201,1203,1204,1205,1206
LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL
MAR

Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO

Observación : OPERACIÓN SUJETA A SPOT
BANCO DE LA NACION CTA.CTE.
M/N N° 00-068-231787 - TASA
10% - COD 019

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE PLACA BPQ-173 NISSAN X-TRAIL - PERIODO: OCT (DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022) ORDEN DE SERVICIO 230310537	800.00	0.00
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE PLACA BPQ-173 NISSAN X-TRAIL - PERIODO: NOV (DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022) ORDEN DE SERVICIO 230310537	800.00	0.00
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE PLACA BPQ-173 NISSAN X-TRAIL - PERIODO: DIC (DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022) ORDEN DE SERVICIO 230310537	800.00	0.00
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE PLACA BPQ-173 NISSAN X-TRAIL - PERIODO: ENE (DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023) ORDEN DE SERVICIO 230310537	800.00	0.00
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE PLACA BPQ-173 NISSAN X-TRAIL - PERIODO: FEB (DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023) ORDEN DE SERVICIO 230310537	800.00	0.00
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE PLACA BPQ-173 NISSAN X-TRAIL - PERIODO: MAR (DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023) ORDEN DE SERVICIO 230310537	800.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$ 0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 00/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 4,800.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 4,800.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 864.00
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 5,664.00

Información del crédito
Monto neto pendiente de pago : \$ 5,097.60
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	02/05/2023	5,097.60

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	198910564
Usuario SOL	MWAN2023
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	20548187266
Nombre/Razón Social del Adquiriente	DE VICENTE CONSTRUCTORA SOCIEDAD AN
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	019 - Arrendamiento de bienes
Monto del depósito	S/.2133.00
Fecha y hora de pago	08/05/2023 19:21:11
Periodo Tributario	202304
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00001170
Número de operación	1787450464
Número de Pago de Detracciones	