

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

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20535675415

E001-1829

Fecha de Emisión	: 01/04/2024
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	: BBVA CTA CTE SOLES 0011- 0194-0100067117-80 - CCI 011- 194-000100067117-80

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
24.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE 24 CAMIONETAS PICKUP 4X4 PERIODO ENE 2024 ORDEN DE SERV. 231210010 (01/01/2024 AL 31/01/2024) VAL NRO. 002 - PARCIAL (240210105) - CC MAT010	12408.00	0.00
23.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PICKUP 4X4 TURNO NOCHE PERIODO ENE 2024 ORDEN DE SERV. 231210010 (01/01/2024 AL 31/01/2024) VAL NRO. 002 - PARCIAL (240210105) - CC MAT010	467.7418	0.00
16.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PICKUP 4X4 TURNO NOCHE PERIODO ENE 2024 ORDEN DE SERV. 231210010 (01/01/2024 AL 31/01/2024) VAL NRO. 002 - PARCIAL (240210105) - CC MAT010	467.7418	0.00
16.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PICKUP 4X4 TURNO NOCHE PERIODO ENE 2024 ORDEN DE SERV. 231210010 (01/01/2024 AL 31/01/2024) VAL NRO. 002 - PARCIAL (240210105) - CC MAT010	467.7418	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 323,517.80
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 323,517.80
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 58,233.20
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 381,751.00

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:	00068231787	Porcentaje de detracción:	10.00 Monto detracción: S/ 38175.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 343,576.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/04/2024	343,576.00

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 DEPÓSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	233122496
Usuario SOL	KROJAS22
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00068231787
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
Ruc del Proveedor	20535675415
Nombre/Razón Socila del Proveedor	CORPORACION VALUVICO SOCIEDAD ANONI
Tipo de Documento del Adquiriente	06 - 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/38175.00
Fecha y hora de pago	07/05/2024 15:36:01
Periodo Tributario	202404
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00001829
Número de operación	2832094344
Número de Pago de Detracciones	