

**TREMACH GROUP S.A.C.**

CAL. PEDRO GAREZON 2062 INT. 2DO - DPTO. 4TO - URB. ANTARES

LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES

✉ ventas@tremach.com

☎ +51 595 8536 / 981-327141 / 956-720313 / 989-134973 /
986-990186

🌐 http://www.tremach.com

R.U.C N° 20601214831

FACTURA ELECTRONICA

F001-00004882

WIND SERVICE GREEN S.A.C.

RUC: 20608872796

CAL. LOS LIMONEROS 145 - LIMA / LIMA / CHACLACAYO

Fecha de emisión: 16/05/2024

Forma de pago: Contado

Moneda: Dolares Americanos

Nro. de pedido: CDS/2024/1915

Orden de servicio:

Plazo de pago: Al contado

Observación: Operación sujeta a Detracción (019) 10.00%: | S/. 748.00 | \$ 201.18, Cta. Banco de la Nación 00024103358

Cant.	Unid.	Descripción	Prec.Unit	Total
31.0	UnidServ	ALQUILER CAMIONETA PICK UP 4X4 PLACA: BWB-724 POR 31 DIAS (4TO MES) DEL 01/05 AL 31/05/24 PLACA: BWB-724	55.00	2,011.90

SON: DOS MIL ONCE y 90/100 Dolares Americanos

Transferencias electrónicas o depósitos:	
Cta. Cte. enSoles	: BCP - 191-2564844-0-13 CCI - 00219100256484401356
Cta. Cte. enDolares Americanos	: BCP - 191-2553192-1-27 CCI - 00219100255319212755
Cta. Cte. enSoles	: Continental - 0011-0342-0100021544 CCI - 01134200010002154430
Cta. Cte. enDolares Americanos	: Continental - 0011-0342-0100021552 CCI - 01134200010002155233
Cta. Cte. enSoles	: Scotiabank - 000-3635830 CCI - 00968000000363583007
Cta. Cte. enDolares Americanos	: Scotiabank - 000-4686184 CCI - 00968000000468618405
Cta. Cte. enSoles	: NACION - 00024103358

Sub Total Ventas	\$ 1,705.00
Total valor venta gravado	\$ 1,705.00
Total IGV 18%	\$ 306.90
Total	\$ 2,011.90

f5/DlmaTwDhB4YxEBXbDxFXXzE=



Representación impresa del DOCUMENTO ELECTRONICO

Consulte el documento en: <http://www.tremach.com/cpe>

Autorizado mediante Resolución

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
Medio de pago	001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación	00024103358, Detracción (019) 10.00%: S/. 748.00 \$ 201.18

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 2131

Número de Cuenta :	0011-0342-01-00021552 CUENTA CORRIENTE
Importe :	2,011.90 DOLARES US
Descripción de Operación :	ABO TRASPASO
Número de Cheque :	0
Literal :	FE01-4882 ALQMAY24BWB724
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	30/05/2024
Fecha Contable :	30/05/2024
Fecha y Hora de Operación :	30/05/2024 05:12
Oficina Origen :	0437

Volver