

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

E001-1782

Fecha de Emisión

: 04/03/2024

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

: BBVA CTA CTE DOLARES 0011-

: 0194-0100067699-87 - CCI 011-

: 194-000100067699-87

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE PLACA BUJ-529 MAZDA CX-5 -NOTA DE ENTREGA (240210086) -PERIODO: DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023) - ORDEN SERVICIO 231110335	850.00	0.00
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE PLACA BUJ-529 MAZDA CX-5 - NOTA DE ENTREGA (240210086) -PERIODO: DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023) - ORDEN SERVICIO 231110335	850.00	0.00
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE PLACA BUJ-529 MAZDA CX-5 - NOTA DE ENTREGA (240210086) -PERIODO: DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023) - ORDEN SERVICIO 231110335	850.00	0.00
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE PLACA BUJ-529 MAZDA CX-5 - NOTA DE ENTREGA (240210086) -PERIODO: DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023) - ORDEN SERVICIO 231110335 DEDUCIENDO EL MANTENIMIENTO (12144)	396.25	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas

: \$ 0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS Y 58/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas	: \$ 2,946.25
Anticipos	: \$ 0.00
Descuentos	: \$ 0.00
Valor Venta	: \$ 2,946.25
ISC	: \$ 0.00
IGV	: \$ 530.33
ICBPER	: \$ 0.00
Otros Cargos	: \$ 0.00
Otros Tributos	: \$ 0.00
Monto de redondeo	: \$ 0.00
Importe Total	: \$ 3,476.58

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/ 1313.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago

:

\$ 3,128.58

Total de Cuotas

:

1

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1709660550150

1/2

Nº Cuota Fec. Venc. Monto			Nº Cuota Fec. Venc. Monto			Nº Cuota Fec. Venc. Monto		
1	03/04/2024	3,128.58						
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	231053991
Usuario SOL	MRICAS11
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	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/1312.00
Fecha y hora de pago	05/04/2024 16:10:23
Periodo Tributario	202403
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00001782
Número de operación	2293075048
Número de Pago de Detracciones	