

JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JNE S.A.C.
JR. SAN LORENZO A.H. HUAMPANI ALTO MZA. W LOTE. 1A PARADERO
HUAMPANI CHACLACAY
CHACLACAYO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20554806997
E001-45

Fecha de Emisión : **22/12/2023** Forma de pago: Contado
Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS**
: **GENERALES**
RUC : **20110614609**
: **JR. SAN LORENZO - A.H. HUAMPANI**
Establecimiento del Emisor : **ALTO MZA. W LOTE. 1A PARADERO**
: **HUAMPANI -CHACLACAY LIMA-**
: **LIMA-CHACLACAYO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ADELANTO DIRECTO POR CONST. DE UBS EN LA EJEC.OBRA:CREACION DEL SERV DE SIST DE AGUA POT. Y SANEA. BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI,QUEATTA,POJSIN,PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE,LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROV. PUNO****Pago Anticipado***	347953.92

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 63/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 347,953.92
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 347,953.92
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 62,631.71
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 410,585.63

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 030 Contratos de construcción
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00005101107 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 16423.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1222004	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES	22/12/2023	12:43:22	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	33,341.47	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000092300
Fecha y Hora de Ejecución	22/12/2023 - 12:43:22
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	33,341.47 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	33,341.47 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc.Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
		0011-0832-		JNE						
	1	0100003760		CONTRATISTAS	R -	33,341.47			0	ABONO
				GENERALES	20554806997					CORRECTO
				SAC						

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjería
- M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino	
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1222001	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES	22/12/2023	10:23:04	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	180,000.00	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000092271
Fecha y Hora de Ejecución	22/12/2023 - 10:23:04
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	180,000.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	180,000.00 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
	1	0011-0832-0100003760		JNE CONTRATISTAS GENERALES SAC	R - 20554806997	180,000.00			0	ABONO CORRECTO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

R : RUC

L : DNI

P : Pasaporte

E : Carnet de Extranjería

M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino	
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1222002	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES	22/12/2023	11:48:16	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	180,821.16	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000092289
Fecha y Hora de Ejecución	22/12/2023 - 11:48:16
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	180,821.16 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	180,821.16 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
	1	0011-0832-0100003760	JNE	CONTRATISTAS GENERALES SAC	R - 20554806997	180,821.16			0	ABONO CORRECTO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

R : RUC

L : DNI

P : Pasaporte

E : Carnet de Extranjería

M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino	
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	221596180
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00098162062
RUC del Proveedor	20554806997
Nombre/Razón Social del Proveedor	JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20110614609
Nombre/Razón Social del Adquiriente	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	030 - Contratos de Construcción
Monto del depósito	S/.16423.00
Fecha y hora de pago	22/12/2023 19:50:56
Periodo Tributario	202312
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000045
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	