

**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 :	<input type="text" value="S/ 347,953.92"/>
Anticipos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 347,953.92"/>
ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV :	<input type="text" value="S/ 62,631.71"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Monto de redondeo :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="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 GENERALES SAC	R - 20554806997	33,341.47			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	
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**

<b>Número de constancia</b>	<b>221596180</b>
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	