

007420224C

**REQUEJO SOLANO ELAR**

S/N CAS. MARONA A UNA CUADRA DE IGLESIA MARONA  
MOYOBAMBA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN

**FACTURA ELECTRONICA**

**RUC: 10463068963**

**E001-7**

Fecha de Emisión : **26/02/2024**  
Señor(es) : **CONSTRUCTORA MAURICIO  
NUÑEZ EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDAD  
LIMITADA**  
RUC : **20526126328**  
Dirección del Cliente : **JR. LOS COCOS DEL CHIPE -  
URB. LOS COCOS DEL CHIPE  
MZA. Q LOTE. 01 INT. 02 AL  
FRENTE DEL COLEGIO  
MONTESORI PIURA-PIURA-  
PIURA**  
Tipo de Moneda : **SOLES**  
Observación :

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO 2 POR LA CONSTRUCCION DE LETRINAS, SEGUN CONTRATOS PARA LA OBRA CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOSCENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO YBAJO Y LAS PAMPAS - DISTRITO DE SONDORILLO,PROVINCIA DE HBBA	51202.62711864	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: SESENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE Y 10/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 51,202.63
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 51,202.63
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 9,216.47
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 60,419.10

**Información de la detracción**

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central  
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales  
Medio Pago: 003 Transferencia de fondos  
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00661023295 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 7250.00

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

VALORIZACION N° 02 - UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

ORA: "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

SUB CONTRATO UBS  
 CONTRATISTA/ REQUERIDO SOLANO ELAR  
 RUC 10463068963  
 ENCARGADO KEVIN JIMENEZ PASAPERA  
 SECTOR LACCHAN ALTO  
 FECHA INICIO 01-02 HASTA EL 24-02

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO	PARCIAL	VALORIZACION N°2				SALDO						
						ANTERIOR CANT.	ANTERIOR PARCIAL	ACTUAL CANT.	ACTUAL PARCIAL	ACUMULADO CANT.	ACUMULADO PARCIAL	%	CANTIDA	PARCIAL	%	
1	PREPARACION DE TERRENO PARA LOSA DE CIMENTACION	UBS	70,00	138,70	9.709,00	31,00	4.289,70	34,00	4.215,80	62,00	9.215,50	3,6%	5,00	693,50	7,1%	
2	SOBRECIMENTO PARA CASITA UBS	UBS	70,00	108,00	7.420,00	30,00	3.180,00	73,00	2.439,90	53,00	5.618,00	2,2%	17,00	1.802,00	24,2%	
3	ZAPATA DE TANQUE ELIVADO, LOSA DE CIMENTACION, LOSA MACIZA DE TANQUE	UBS	70,00	471,00	33.110,50	12,00	5.672,00	27,00	12.771,00	39,00	18.447,00	7,5%	31,00	4.983,00	44,2%	
4	MURO Y TABIQUE DE ALBAÑERIA DE CASITA UBS	UBS	70,00	313,000	21.910,50	27,00	8.451,00	20,00	6.260,00	47,00	14.711,00	6,0%	23,00	7.199,00	32,8%	
5	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS	UBS	70,00	290,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	70,00	20.300,00	100,0%	
6	PRECIOS, PAVIMENTOS Y ZOCALOS	UBS	70,00	230,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	70,00	16.100,00	100,0%	
7	INSTALACION DE COBERTURA DE CASITA	UBS	70,00	230,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	70,00	16.100,00	100,0%	
8	INSTALACIONES DE SISTEMA DE AGUA FRIA	UBS	70,00	280,00	19.600,00	21,00	5.880,00	30,00	8.400,00	51,00	14.260,00	5,8%	19,00	5.320,00	27,1%	
9	INSTALACION DE SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION	UBS	70,00	280,00	19.600,00	21,00	5.880,00	35,00	9.800,00	56,00	15.680,00	6,4%	14,00	3.920,00	20,0%	
10	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UBS	70,00	280,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	70,00	19.600,00	100,0%	
11	TANQUE BOMBESTOR	UBS	70,00	188,50	13.195,00	15,00	2.827,50	17,00	3.204,50	32,00	6.212,00	2,4%	38,00	7.163,00	54,2%	
12	POZO DE PERCOLACION-TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	70,00	99,00	6.930,00	10,00	990,00	20,00	1.980,00	30,00	2.970,00	1,2%	40,00	3.960,00	57,1%	
13	POZO DE PERCOLACION-CIMENTACION	UBS	70,00	45,00	3.150,00	6,00	270,00	18,00	810,00	24,00	1.260,00	0,4%	46,00	2.070,00	65,7%	
14	POZO DE PERCOLACION-CONCRETO Y ACERO	UBS	70,00	41,00	2.870,00	6,00	246,00	0,90	0,90	6,00	246,00	0,1%	64,00	2.624,00	91,4%	
15	POZO DE PERCOLACION MURDO DE TABIQUE DE ALBAÑERIA E INSTALACION DE	UBS	70,00	220,00	15.400,00	6,00	1.320,00	17,00	3.740,00	23,00	5.060,00	2,0%	47,00	10.340,00	67,1%	
16	TRAMPA DE GRASAS-TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	70,00	5,20	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	70,00	364,00	100,0%	
17	TRAMPA DE GRASAS- CONCRETO ARMADO Y MUROS DE ALBAÑERIA	UBS	70,00	200,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	70,00	14.000,00	100,0%	
18	CAL DE LUDOS	UBS	70,00	80,80	5.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	70,00	5.642,00	100,0%	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>3.500,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>39.020,20</b>	<b>54.119,30</b>	<b>93.139,50</b>	<b>151.860,50</b>						
<b>IGV (18%)</b>					<b>44.100,00</b>	<b>46.043,84</b>	<b>7.023,64</b>	<b>9.741,47</b>	<b>109.904,61</b>	<b>179.195,39</b>						
<b>TOTAL</b>					<b>289.100,00</b>	<b>15.93%</b>		<b>63.860,77</b>	<b>38,02%</b>							

TOTAL	63.860,77
DESCUENTO DE ADELANTO	3.441,67
MONTO A FACTURAR	60.419,10
DETRACCION 12%	7.250,00
GARANTIA 5%	3.020,96
SCTR	0,00
EPPS	0,00
TOTAL A PAGAR	50.148,15

CONSORCIO SONDORILLO  
 PRESIDENTE  
 KEVIN JIMENEZ PASAPERA

RESIDENTE DE OBRA / GERENTE DE OPERACIONES  
 LEONCIO ATOCHE RAMIREZ

JEFE DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y  
 RRRH  
 LIMBER MAURICIO NUÑEZ

# Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

## Transferencias - Cuentas de Terceros

Exportar

Exportar

### Importe Cargado

 **50,000.00 SOLES**



Cuenta de Cargo

0011-0245-0100032697 SOLES  
CONSTRUCTORA MAURICIO  
NU#EZ EIRL



Cuenta de Abono

0011-0667-0200292992 SOLES  
REQUEJO SOLANO ELAR

### Detalle de la operación

Importe Abonado	50,000.00 SOLES
Fecha / Hora	28/02/2024 12:49
Referencia	FACT E00106
Número de Operación	2,274-0

### Detalle de Comisiones

Comisión por Otra Plaza	0.00 SOLES
-------------------------	------------

### Datos Adicionales

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?

Estimado cliente, su operación ha sido efectuada, por favor tome nota del Número de Operación.

Para efectos de cálculo de intereses y sobregiros de las operaciones realizadas después de las 22:00 horas todos los días y a cualquier hora los días sábados, domingos y feriados, se tomará como fecha de abono el día siguiente útil de realizada la operación.

¿Desea inscribir esta operación en su lista de operaciones frecuentes?

Inscribir

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?

Si

# Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

## Transferencias - Cuentas de Terceros

Exportar

Exportar

### Importe Cargado

 **148.15 SOLES**



Cuenta de Cargo

0011-0245-0100032697 SOLES  
CONSTRUCTORA MAURICIO  
NU#EZ EIRL



Cuenta de Abono

0011-0667-0200292992 SOLES  
REQUEJO SOLANO ELAR

### Detalle de la operación

Importe Abonado	148.15 SOLES
Fecha / Hora	28/02/2024 12:52
Referencia	FACT E00106
Número de Operación	2,276-0

### Detalle de Comisiones

Comisión por Otra Plaza	0.00 SOLES
-------------------------	------------

### Datos Adicionales

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?

Estimado cliente, su operación ha sido efectuada, por favor tome nota del Número de Operación.

Para efectos de cálculo de intereses y sobregiros de las operaciones realizadas después de las 22:00 horas todos los días y a cualquier hora los días sábados, domingos y feriados, se tomará como fecha de abono el día siguiente útil de realizada la operación.

¿Desea inscribir esta operación en su lista de operaciones frecuentes?

Inscribir

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?

Si

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

<b>Número de constancia</b>	<b>228619366</b>
Usuario SOL	OWNTHABL
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00661023295
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10463068963
Nombre/Razón Social del Proveedor	REQUEJO SOLANO ELAR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20526126328
Nombre/Razón Social del Adquiriente	CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EMPR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.7250.00
Fecha y hora de pago	07/03/2024 12:16:42
Periodo Tributario	202401
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000007
Número de operación	2064582545
Número de Pago de Detracciones	