

NEXO CONSTRUCCIONES SAC
CAL. PARDO Y MIGUEL 742
JAEN - JAEN - CAJAMARCA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20493886755
E001-30

Fecha de Emisión : 19/04/2024
Señor(es) : CONSORCIO CUMBE MAYO
RUC : 20611846445
Establecimiento del Emisor : CAL. PARDO Y MIGUEL 742
CAJAMARCA-JAEN-JAEN
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
10.00	UNIDAD	POR LA FABRICACION DE SEÑALIZACION VIAL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA-CUMBEMAYO-CHONTA BAJA (PUENTE)-DISTRITOS DE CHFTILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	150.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SO UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,500.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,500.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 270.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,770.00

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 de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00059058584 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 212.00

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

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 19/04/2024
BOLETA DE PAGO SUNAT - FORM 1669
Numero de Orden: 0207517680

TIPO/NRO.IDENTIF.: RUC 000020493886755
NOMBRE/RAZ. SOCIAL:
NEXO CONSTRUCCIONES SAC
NUMERO DE NPD : 0001893423385 NRO.DEPOSITOS: 01
IMPORTE PAGADO : S/ *****213.00
FECHA DE PAGO : 19/04/2024 - 17:30
FORMA DE PAGO : EFECTIVO

2722136 0801 0801 0545 0761 17:30
054500260 CLIENTE
Puede revisar su pago y Constancia en SUNAT Virtual(SOL)
"Confirme pago y revise dinero en ventanilla"

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

Número de constancia	232070907
Usuario SOL	PLANIDEN
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00059058584
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deduciones Convencional
Ruc del Proveedor	20493886755
Nombre/Razón Social del Proveedor	NEXO CONSTRUCCIONES SAC
Tipo de Documento del Adquiriente	06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20611846445
Nombre/Razón Social del Adquiriente	CONSORCIO CUMBE MAYO
Tipo de Operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/213.00
Fecha y hora de pago	19/04/2024 17:30:51
Periodo Tributario	202404
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000030
Número de operación	2536634355
Número de Pago de Deduciones	0001893423385

19:18



Detalle de firma



46,940.40 PEN

15/04/2024 19:18

Núm. Cta. C 0011-0319-0100041477 PEN

Núm. Cta. Ab 0011-0847-0100000852 PEN

Titular Ct NEXO CONSTRUCCIONES SAC

Operación A Cuentas de Terceros

Importe Abonado 46,940.40 PEN

Comisión por Otra Plaza 0.00 PEN

Núm. Operación 354

Refere proveedor alqui de equi topografico



Enviar Confirmación de P



INFORMACIÓN DE LOS PAGOS QUE INCLUYE EL VAUCHER DE S/46,940.10

	FECHA	FACTURADO	DETRACCIÓN	NETO PAGADO
1	00E001-000000000000023	S/. 8,968.00 S/.	897.00 S/.	8,071.00
2	00E001-000000000000024	S/. 4,248.00 S/.	425.00 S/.	3,823.00
3	00E001-000000000000025	S/. 1,180.00 S/.	118.00 S/.	1,062.00
4	00E001-000000000000027	S/. 8,496.00 S/.	850.00 S/.	7,646.00
5	00E001-000000000000029	S/. 4,720.00 S/.	566.00 S/.	4,154.00
6	00E001-000000000000030	S/. 1,770.00 S/.	212.00 S/.	1,558.00
8	00E001-000000000000032	S/. 8,873.60		8,873.60
9	00E001-000000000000033	S/. 12,242.50 S/.	490.00 S/.	11,752.50
		S/. 50,498.10 S/.	3,558.00 S/.	46,940.10