

**GRUPO ANSOID CONSTRUCTORES SAC**  
JR. BENJAMIN DUBLE 276 DPTO. 2 PS  
CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20601882214**  
**E001-8**

Fecha de Emisión : 04/04/2024  
Señor(es) : CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU  
RUC : 20611613041  
Dirección del Receptor de la factura : CAL. 2 DE MAYO 516 INT. 201 EDIF B  
LIMA LIMA MIRAFLORES  
JR. BENJAMIN DUBLE 276 DPTO. 2  
Establecimiento del Emisor : PS CAJAMARCA-CUTERVO-  
CUTERVO  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO POR VALORIZACION N 02 LIQUI. FINAL DEL REPLANTEO DE OBRA F 01 05 Y 06 DE ENERO MARZO 2024 SEGUN CONTRATO DE PRES. DE SERV FIRMADO EL 29 DE NOV 2023 PARA LA OBRA AMPLIACION DE LAS REDES DE DIST. EN LAS PROV CUTERVO Y JAEN CAJ.	91529.0085	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CIENTO OCHO MIL CUATRO Y 23/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 91,529.01
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 91,529.01
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 16,475.22
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 108,004.23

**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: 001 Depósito en cuenta  
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00274017589 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 4320.17

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : S/ 103,684.06  
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	09/04/2024	103,684.06						

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