

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

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 20493886755  
E001-34

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	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR TRANSPORTE DE UNA EXCAVADORA SINOMACH PARA LA OBRA:MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA-CUMBEMAYO-CHONTA BAJA (PUENTE)- DISTRITOS DE CHETILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	10375.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SO DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 50/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 10,375.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 10,375.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,867.50
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 12,242.50

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central  
Bien o Servicio: 021 Movimiento de carga  
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta  
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00059058584 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 490.00

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

DEPOSITO DE DETRACCIONES EN EFECTIVO  
CONSTANCIA DE DEPOSITO D.LEG.940

N° : 182442201536982  
FECHA : 22ABR2024  
CUENTA CTE. : 00-059-058584  
MONTO : S/ \*\*\*\*\*490.00  
BIEN/SERVICIO : 021 - MOVIMIENTO DE CARGA

OPERACION : 01 - VENTA DE BIENES O PRESTACIO  
COMPROBANTE : FACTURA  
NRO. COMPROBANTE: E001-00000034  
PERIODO TRIB. : 202404  
RUC/ADQ. : 20611846445  
CONSORCIO CUMBE MAYO  
RUC/PROVEEDOR : 20493886755  
NEXO CONSTRUCCIONES SAC

0536982 0800 0761 HORA : 112531

054500086

PROVEEDOR

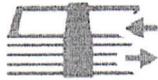
**CONSTANCIA DE DEPÓSITO**  
**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

<b>Número de constancia</b>	<b>182442201536982</b>
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00059058584
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones 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	021 - Movimiento de carga
Monto del depósito	S/490.00
Fecha y hora de pago	22/04/2024 11:25:31
Periodo Tributario	202404
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000034
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	

19:18



## Detalle de firma



**46,940.40 PEN**

15/04/2024 19:18

Núm. Cta. Corriente 0011-0319-0100041477 PEN

Núm. Cta. Ahorro 0011-0847-0100000852 PEN

Titular Cuenta NEXO CONSTRUCCIONES SAC

Operación A Cuentas de Terceros

Importe Abonado 46,940.40 PEN

Comisión por Otra Plaza 0.00 PEN

Núm. Operación 354

Referencia proveedor alqui de equi topografico

Enviar Confirmación de Pago

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

	FECHA	FACTURADO	DETRACCIÓN	NETO PAGADO
1	00E001-000000000000023	ALQUILER DE DOS ESTACIÓN TOTAL	S/. 8,968.00 S/.	8,071.00
2	00E001-000000000000024	ALQUILER DE DOS NIVEL TOTAL	S/. 4,248.00 S/.	3,823.00
3	00E001-000000000000025	ALQUILER DE DOS GPS TOTAL	S/. 1,180.00 S/.	1,062.00
4	00E001-000000000000027	ALQUILER DE MOTOSIERRA	S/. 8,496.00 S/.	7,646.00
5	00E001-000000000000029	FABRICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	S/. 4,720.00 S/.	4,154.00
6	00E001-000000000000030	FABRICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL	S/. 1,770.00 S/.	1,558.00
8	00E001-000000000000032	VENTA DE ESCRITORIOS	S/. 8,873.60 S/.	8,873.60
9	00E001-000000000000033	TRANSPORTE DE EXCADADORA SINOMACHA	S/. 12,242.50 S/.	11,752.50
		<b>S/. 50,498.10 S/.</b>	<b>3,558.00 S/.</b>	<b>46,940.10</b>