

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20493886755
E001-25

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
1.00	UNIDAD	POR ALQUILER DE UN GPS OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA-CUMBEMAYO-CHONTA BAJA (PUENTE)-DISTRITOS DE CHFTILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA CONRESP. MES DE ENERO 2024	500.00
1.00	UNIDAD	POR ALQUILER DE UN GPS OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CAJAMARCA-CUMBEMAYO-CHONTA BAJA (PUENTE)-DISTRITOS DE CHFTILLA Y CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA CONRESP. MES DE ENERO 2024	500.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MIL CIENTO OCHENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 180.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,180.00

Información de la detención

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00059058584 Porcentaje de detención: 10.00 Monto detención: S/ 118.00

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: 0207517686

TIPO/NRO.IDENTIF.: RUC 000020493886755
NOMBRE/RAZ.SOCIAL:
NEXO CONSTRUCCIONES SAC
NUMERO DE NPD : 0001893419361 NRO.DEPOSITOS: 01
IMPORTE PAGADO : S/ *****118.00
FECHA DE PAGO : 19/04/2024 - 17:31
FORMA DE PAGO : EFECTIVO

2724320 0801 0801 0545 0761 17:31
054500263 CLIENTE
Puede revisar su pago y Constancia en SUNAT Virtual(SOL)
"Confirme pago y revise dinero en ventanilla"

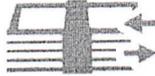
CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	232070827
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	019 - Arrendamiento de bienes
Monto del depósito	S/118.00
Fecha y hora de pago	19/04/2024 17:31:29
Periodo Tributario	202404
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000025
Número de operación	2536638457
Número de Pago de Deduciones	0001893419361

19:18



Detalle de firma



46,940.40 PEN

15/04/2024 19:18

Núm. Cta. Corriente 0011-0319-0100041477 PEN

Núm. Cta. Abono 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	00E001-0000000000000023	S/. 8,968.00 S/.	897.00 S/.	8,071.00
2	00E001-0000000000000024	S/. 4,248.00 S/.	425.00 S/.	3,823.00
3	00E001-0000000000000025	S/. 1,180.00 S/.	118.00 S/.	1,062.00
4	00E001-0000000000000027	S/. 8,496.00 S/.	850.00 S/.	7,646.00
5	00E001-0000000000000029	S/. 4,720.00 S/.	566.00 S/.	4,154.00
6	00E001-0000000000000030	S/. 1,770.00 S/.	212.00 S/.	1,558.00
8	00E001-0000000000000032	S/. 8,873.60		8,873.60
9	00E001-0000000000000033	S/. 12,242.50 S/.	490.00 S/.	11,752.50
		S/. 50,498.10 S/.	3,558.00 S/.	46,940.10