

**SERVICIOS GENERALES EJL S.A.C.**

JR. POMACOCHAS 382 BAR. SAN BARTOLOME A MEDIA CUADRA DE LA  
PLAZA DE ARMAS  
FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS

**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20603900945****E001-204**

Fecha de Emisión : **05/06/2024** Forma de pago: Crédito  
 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**  
 Dirección del Cliente : **CAL. 2 DE MAYO 516 INT. 201 EDIF B LIMA-LIMA-MIRAFLORES**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACIÓN 2 DEL MES DE MAYO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	134490.20	0.00
1.00		ANTICIPO: FACTURA NRO. E001-190		0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO Y 59/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 134,490.20
Anticipos :	S/ 13,449.02
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 121,041.18
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 21,787.41
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 142,828.59

**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 Pago: 001 Depósito en cuenta  
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00291057365 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 5713.00

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : S/ 137,115.59  
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	14/06/2024	137,115.59

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

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