

C & I EMIMAT
CONSTRUCTORA & INGENIERIA EMIMAT E.I.R.L.
CAL. FRATERNIDAD 296 BAR. 2 DE MAYO
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20611541407
E001-14

Fecha de Emisión : 24/06/2024 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : CONSORCIO VIAL CHONTA
RUC : 20612022268
Dirección del Receptor de la factura : JR. SILVA SANTISTEBAN 733 BAR.
CAJAMARCA CAJAMARCA
Establecimiento del Emisor : CAL. FRATERNIDAD 296 BAR. 2 DE
MAYO CAJAMARCA-CAJAMARCA-
CAJAMARCA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR LA SUB CONTRATA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA	116840.40

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO Y 67/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 116,840.40
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 116,840.40
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 21,031.27
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 137,871.67

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: 00761288180 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 5515.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 132,356.80
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	24/07/2024	132,356.80						

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

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

Número de constancia	240345484
Usuario SOL	45128762
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00761288180
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deduciones Convencional
Ruc del Proveedor	20611541407
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSTRUCTORA & INGENIERIA EMIMAT E.
Tipo de Documento del Adquiriente	06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20612022268
Nombre/Razón Social del Adquiriente	CONSORCIO VIAL CHONTA
Tipo de Operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	030 - Contratos de Construcción
Monto del depósito	S/5515.00
Fecha y hora de pago	01/08/2024 12:21:47
Periodo Tributario	202406
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000014
Número de operación	4254220241
Número de Pago de Deduciones	0001900893830



TDA 702 REG B43138 Tra.210-0431755 20/08/2024 11:47:36

DEPOSITOS

Nro. Ope. 00051

NOMBRE: CONSTRUCAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

T DOC:

NRO. :

PRODUCTO: CUENTA CORRIENTE MN

CUENTA : 702-300559648-5

NRO. CCI: 003-702-003005596485-89

EFECTIVO

IMPORTE DEPOSITO: 576,025.00

MONEDA DEPOSITO : SOL

FORMA DE PAGO

EFECT. S/ 576,025.00 / RECIBIDO: S/ 576,100.00

A ENTREGAR S/ 75.00

IMPORTE REDONDEADO: S/ 576,100.00

EJECUTANTE: SANCHEZ FUSTAMANTE JHAN CARLOS