

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20611541407
E001-22

Fecha de Emisión : **30/06/2024**
Señor(es) : **CONSORCIO VIAL CHONTA**
RUC : **20612022268**
Establecimiento del Emisor : **CAL. FRATERNIDAD 296 BAR. 2 DE MAYO CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	TRANSPORTE DE PERSONAL A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P OTUZCO AL C.P COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA	9796.95

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 9,796.95"/>
Anticipos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 9,796.95"/>
ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV :	<input type="text" value="S/ 1,763.45"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Monto de redondeo :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 11,560.40"/>

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central - Servicios de Transporte Pasajeros
Bien o Servicio: 028 Transporte de pasajeros
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00761288180 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 462.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago :
Total de Cuotas :

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	23/07/2024	11,097.98						

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



TDA 702 REG B43138 Tra.210-0431755 20/08/2024 11:47:36
DEPOSITOS Nro.Ope.00051

NOMBRE: CONSTRUCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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