

CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO E.I.R.L - CONSERLU E.I.R.L
 CAL. SIN NOMBRE C.P. R HTS DE MANCHAY SC C Z 5 MZA. C1 LOTE. 16C
 COSTADO DE INSTITUTO SIDEM
 PACHACAMAC - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20524631653
E001-161

Fecha de Emisión : **14/03/2024** Forma de pago : Contado
 Señor(es) : **CONSORCIO UNION**
 RUC : **20611789352**
 Establecimiento del Emisor : **CAL. SIN NOMBRE - C.P. R HTS DE MANCHAY SC C Z 5 MZA. C1 LOTE. 16C COSTADO DE INSTITUTO SIDEM LIMA-LIMA-PACHACAMAC**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|--|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | VALORIZACION 04 REPLANTEO TOPOGRAFICO DE LA OBRA AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA | 20245.46 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 64/100 SOLES

| | |
|---------------------|--------------|
| Sub Total : | S/ 20,245.46 |
| Ventas : | S/ 0.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 20,245.46 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 3,644.18 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 23,889.64 |

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
 Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
 Medio Pago: 001 Depósito en cuenta
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00021011401 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 2867.00

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

RESUMEN DE VALORIZACIÓN - REPLANTEO TOPOGRAFICO
VALORIZACIÓN N° 04

| | | | | |
|-----|----------------------|---|--|---------|
| 1 | PROYECTO | : | ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA" | |
| 2 | CONTRATO No | : | C. UNION / 003-2023 | |
| 3 | EMPRESA CONTRATISTA | : | CONSORCIO UNION | |
| 4 | VALORIZACION | : | 04 | |
| 5 | FECHA | : | 13/03/2024 | |
| 6 | EMPRESA COLABORADORA | : | CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO EIRL. | |
| | REPRESENTANTE LEGAL | : | JOSUE HUMBERTO BERNABLE ROJAS | |
| 7 | MONTO CONTRATO | : | S/. 106,760.00 | SIN IGV |
| 7.1 | MONTO CONTRATO-02 | : | S/. 4,675.21 | SIN IGV |
| 8 | MONTO ADELANTO N°01 | : | S/. 5,338.00 | SIN IGV |
| 9 | MONTO ADELANTO N°02 | : | S/. 7,000.00 | SIN IGV |

CERTIFICADO DE PAGO

| RESUMEN DE VALORIZACIÓN | | MONTO EN S/. |
|------------------------------|---|------------------|
| DESCRIPCIÓN | | |
| COSTOS DIRECTOS: | | |
| A | Total Reforzamiento (Incluye entrega de datos detallado en Partida) | 0.00 |
| B | Total Líneas Primarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida) | 17,125.13 |
| C | Total Redes Primarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida) | 2,160.00 |
| D | Total Redes Secundarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida) | 5,940.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO S/. | | 25,225.13 |
| Monto No incluye I.G.V. | | |

PARA FACTURAR:

| RESUMEN GENERAL | | MONTO EN S/. |
|---|-----|------------------|
| VALORIZACIÓN DE OBRA N° 04 | S/. | 25,225.13 |
| AMORTIZACION TOTAL DEL A.D. | S/. | 4,979.67 |
| ADICIONALES | | |
| VALORIZACIÓN NETA N° 04 | S/. | 20,245.46 |
| I.G.V. (18%) | S/. | 3,644.18 |
| TOTAL A FACTURAR CON I.G.V. S/. | S/. | 23,889.64 |
| RETENCIONES (10%) | S/. | 2,388.96 |
| DETRACCION 12% | | 2,867.00 |
| MONTO NETO A PAGAR | S/. | 18,633.68 |
| <p align="center"> _____ CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO EIRL. _____ RESIDENTE OBRA CONSORCIO UNION _____ JEFE DE OBRA CONSORCIO UNION </p> | | |

| | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| RAZON SOCIAL | : | CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO EIRL. |
| RUC | : | 20524631653 |
| Nro de cuenta corriente - BBVA | : | 001101450100038497 |
| Codigo de cuenta Interbancario-BCP | : | 01114500020100038402 |
| Nro de cuenta Detracción | : | 00021011401 |

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Datos de cabecera

Número de operación: 2243602594
Fecha y hora de pago: 02/04/2024 09:43:21
Ruc del Proveedor: 20524631653
Razón Social del Proveedor: CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO E.I.R.L - CONSERLU E.I.R.L

Datos del detalle:

Número de constancia: 230437971
Usuario SOL: NTIOUSTO
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación): 00021011401
Tipo Documento del Adquiriente: 06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Adquiriente: 20611789352
Nombre/Razón Social del Adquiriente: CONSORCIO UNION
Código operación: 01
Nombre operación: Venta de bienes o prestación de servicios
Código bien o servicio: 022
Nombre bien o servicio: Otros servicios empresariales
Monto depósito: S/ 2,867.00
Periodo Tributario: 202403
Tipo de Comprobante: 01 - FACTURA
Número de Comprobante: E001 00000161

PAGOS MASIVOS

Número de Orden 115
Tipo de Operación PAGO PLANILLA 230001 PROVEEDORES SUB
CONTRATISTAS
Cuenta de Cargo 0011-0377-0100070147 SOLES
Fecha de Ejecución 15/03/2024 INMEDIATA
Número de Ctas. de Abono 1
Comisión Interbancaria(*) 0.00 SOLES
Importe total a cargar 18,633.68 SOLES

Relación de las cuentas de abono

| Nro | Cuenta | Banco | Titular | Doc. Identidad | Importe | Celular | Correo | Cant. Doc. |
|-----|----------------------|-------|---|--------------------|-----------|---------|--------|------------|
| 1 | 0011-0145-0100038497 | - | CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO | R - 20524631653 | 18,633.68 | | | 0 |

