



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000126

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 101,1203,1204,1205,1206	URB. SAN FELIPE			
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
04-sep-2018	Credito 30 días	N° LPE073-82	05-oct-2018	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
XX	1	Glb	Valorización N° 06	30951.97	0.00	30951.97

OBSERVACIONES
Valorización N° 06
Obra: Megacentro - Lurin
Fondo de garantía 10% S/ 3,095.20

OP. GRAVADAS	S/ 30,951.97
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 30,951.97
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 5,571.35
TOTAL	S/ 36,523.32

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 1,460.93
Neto a Pagar S/ 35,062.39

SON: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE Y TRES Y 32/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000136

Cliente:	CONSORCIO SANTA ROSA	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603472579				
Dirección:	Pasaje Franco Alfaro N° 150 oficina 401				
Ciudad:	SAN BORJA - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
18-sep-2018	Deposito en cuenta	N° 100014	21-sep-2018	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
xx	1	Glb	Valorizacion N° 02	146556	0.00	146556.00

OBSERVACIONES

Valorización N° 02
Movimiento de tierra
Según O.S. N° 100014
Obra: Mejoramiento de la Av. Pedro Miotta - Tramo Calle Talara Av. Mateo Pumacahua

OP. GRAVADAS	S/ 146,556.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 146,556.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 26,380.08
TOTAL	S/ 172,936.08

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 6,917.44
Neto a Pagar	166018.64

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS Y 08/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000141

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1201,1203,1204,1205, 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
22-sep-2018	Deposito en cuenta	N° LPE073-342	26-oct-2018	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
MAG0005	412	m3	afirmado	35	0.00	14420.00

OBSERVACIONES

Segu OC N° LPE073-342
Megacentro - Lurin

OP. GRAVADAS	S/ 14,420.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 14,420.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 2,595.60
TOTAL	S/ 17,015.60

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (10%)	S/ 1,701.56
Neto a Pagar	15314.04

SON: DIECISIETE MIL QUINCE Y 60/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000144

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1201, 1203, 1204, 1205, 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
25-sep-2018	Deposito en cuenta	N° LPE073-205	26-oct-2018	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
XX	1	Glb	Valorizacion N° 03	26479.305	0.00	26479.31

OBSERVACIONES
Obra : Megacentro - Lurin lote 2
Movimiento de tierra- Conformación de macha
Fondo de garantía 10%

OP. GRAVADAS	S/ 26,479.31
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 26,479.31
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 4,766.27
TOTAL	S/ 31,245.58

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 1,249.82
Neto a Pagar	29995.76

SON: TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 58/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000145

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1201,1203,1204,1205,1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
25-sep-2018	Deposito en cuenta	N° LPE 073-82	26-oct-2018	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
XX	1	Glb	Valorizacion N° 07	149337.23	0.00	149337.23

OBSERVACIONES

Valorización N° 07
Obra: Megacentro Lurin
Fondo de garantía 10% S/14,933.723

OP. GRAVADAS	S/ 149,337.23
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 149,337.23
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 26,880.70
TOTAL	S/ 176,217.93

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 7,048.72
Neto a Pagar	169169.21

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE Y 93/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000148

Cliente:	Consortio Santa Rosa	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603472579				
Dirección:	Pasaje Franco Alfaro N° 150 oficina 401				
Ciudad:	SAN BORJA - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
26-sep-2018	Deposito en cuenta	N° 100014	28-sep-2018	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
XX	1	Glb	Valorizacion N° 03	170610	0.00	170610.00

OBSERVACIONES
Valorizacion N° 03
Movimiento de tierra
Segun O.S. N° 100014
Obra: Mejoramiento de la Av. Pedro Miotta

OP. GRAVADAS	S/ 170,610.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 170,610.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 30,709.80
TOTAL	S/ 201,319.80

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 8,052.79
Neto a Pagar 193267.01

SON: DOSCIENTOS UNO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE Y 80/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000156

Cliente:	Consortio santa Rosa	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603472579				
Dirección:	Pasaje Franco Alfaro N° 150 oficina 401				
Ciudad:	SAN BORJA - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
04-oct-2018	Abono en cuenta	OS N° 100014	05-oct-2018	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 04	130977	0.00	130977.00

OBSERVACIONES

Obra: Mejoramiento de la Av. Pedro Miota
Corte, acarreo y eliminación

OP. GRAVADAS	S/ 130,977.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 130,977.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 23,575.86
TOTAL	S/ 154,552.86

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 6,182.11
Neto a Pagar	148370.75

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 86/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000164

Cliente:	Consortio Santa Rosa	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603472579				
Dirección:	Pasaje Franco Alfaro N° 150 oficina 401				
Ciudad:	SAN BORJA - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
11-oct-2018	Abono en cuenta	N° 100010		

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
X	1	Glb	Valorizacion N° 01	114744	0.00	114744.00

OBSERVACIONES

Valorizacion N°01
Según O.S N° 100010
Eliminación de material contaminante (4,098 m3)
Obra: Mejoramiento Av. Pedro Miota

OP. GRAVADAS	S/ 114,744.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 114,744.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 20,653.92
TOTAL	S/ 135,397.92

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 5,415.92
Neto a Pagar	129982.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 92/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000167

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1201,1203,1204,1205,1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
13-oct-2018	Factura a 30 días	N° LPE 073-342		

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
MAG0005	428	m3	AFIRMADO	35	0.00	14980.00

OBSERVACIONES
Obra: Megacentro - Lurin

OP. GRAVADAS	S/ 14,980.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 14,980.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 2,696.40
TOTAL	S/ 17,676.40

Cta. Cte. Banco de la Nación

Detracción (10%)

Neto a Pagar

00-000-654167

S/ 1,767.64

15908.76

SON: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS Y 40/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000170

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1201,1203,1204,1205, URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
16-oct-2018	Deposito en cuenta a 30 días	N° LPE073-205	16-nov-2018	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
XX	1	Glb	Valorizacion N° 04	97791.23	0.00	97791.23

OBSERVACIONES
Obra: Megacentro - Lurin lote 2
Movimiento de tierra - Conformación de macha
Fondo de garantía 10% S/ 9,779.12

OP. GRAVADAS	S/ 97,791.23
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 97,791.23
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 17,602.42
TOTAL	S/ 115,393.65

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 4,615.75
Neto a Pagar 110777.90

SON: CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES Y 65/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000171

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1201,1203,1204,1205,1206,URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
16-oct-2018	Deposito en cuenta a 30 días	N° LPE073-82	16-nov-2018	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
X	1	Glb	Valorizacion N°08	79498.1	0.00	79498.10

OBSERVACIONES
Valorizacion N° 08
Obra: Megacentro Lurin
Fondo de garantía 10% S/ 7,949.81

OP. GRAVADAS	S/ 79,498.10
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 79,498.10
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 14,309.66
TOTAL	S/ 93,807.76

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 3,752.31
Neto a Pagar 90055.45

SON: NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE Y 76/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000175

Cliente:	Consortio Santa Rosa	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603472579				
Dirección:	Pasaje Franco Alfaro N°150 oficina 401				
Ciudad:	SAN BORJA - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
19-oct-2018	Abono en cuenta	N° 100014	19-oct-2018	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
X	1	Glb	Valorización N° 06	305958.6	0.00	305958.60

OBSERVACIONES
Valorización N°06
Movimiento de tierra
Según Os N 100014
Obra: Mejoramiento Av. Pedro Miotta

OP. GRAVADAS	S/ 305,958.60
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 305,958.60
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 55,072.55
TOTAL	S/ 361,031.15

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 14,441.25
Neto a Pagar 346589.90

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y UNO MIL TREINTA Y UNO Y 15/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000177

Cliente:	Consortio Santa Rosa	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603472579				
Dirección:	Pasaje Franco Alfaro N° 150 oficina 401				
Ciudad:	SAN BORJA - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
26-oct-2018	Abono en cuenta	N° 100014	27-oct-2018	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
X	1	Glb	Valorizacion N° 07	29712	0.00	29712.00

OBSERVACIONES

Valorización N° 07
Movimiento de tierra
Según OS N° 100014
Obra: Mejoramiento Av. pedro Miotta

OP. GRAVADAS	S/ 29,712.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 29,712.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 5,348.16
TOTAL	S/ 35,060.16

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 1,402.41
Neto a Pagar 33657.75

SON: TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y 16/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000190

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1201, 1203, 1204, 1205, 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
06-nov-2018	Deposito en cuenta	N° LPE 073-82	07-dic-2018	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
X	1	Glb	Valorización N°09	97626.9	0.00	97626.90

OBSERVACIONES
Valorizacion N°09
Obra: Megacentro Lurin
Fondo de garantía 10% S/9,762.69

OP. GRAVADAS	S/ 97,626.90
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 97,626.90
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 17,572.84
TOTAL	S/ 115,199.74

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 4,607.99
Neto a Pagar 110591.75

SON: CIENTO QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE Y 74/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000191

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1201,1203,1204,1205,1206, URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
06-nov-2018	Deposito en cuneta a 30 días	N° LPE 073-205	07-dic-2018	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
X	1	Glb	Valorización N°05	15638.31	0.00	15638.31

OBSERVACIONES

Valorización N° 05
Obra: Megacentro Lurin
Movimiento de tierra
Fondo de garantia 10% S/ 1563.83

OP. GRAVADAS	S/ 15,638.31
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 15,638.31
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 2,814.90
TOTAL	S/ 18,453.21

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 738.13
Neto a Pagar	17715.08

SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES Y 21/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000205

Cliente:	Consortio San Martin	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603582153				
Dirección:	Av. Javier Prado Oeste 757 dpto 1206				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
20-nov-2018	Pago a 7 dias		27-nov-2018	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	9277	m3	Corte y eliminación de material	15	0.00	139155.00

OBSERVACIONES

Valorizacion N°01
Corte y eliminación producto de la excavación
Obra: Mejoramiento de la Vía Auxiliar Panamericana Sur Tramo : Av. Mateo Pumacahua - Refinería Conchan

OP. GRAVADAS	S/ 139,155.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 139,155.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 25,047.90
TOTAL	S/ 164,202.90

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 6,568.12
Neto a Pagar 157634.78

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS Y 90/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000206

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 oficinas 1201,1203,1204,.1205,1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
20-nov-2018	Abono en cuenta	N° LPE 073-205	21-dic-2018	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 06	6263.15	0.00	6263.15

OBSERVACIONES

Valorización N°06
Obra: Megacentro Lurin
Movimiento de tierra
Fondo de garantía 10% S/ 626.31

OP. GRAVADAS	S/ 6,263.15
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 6,263.15
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 1,127.37
TOTAL	S/ 7,390.52

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 295.62
Neto a Pagar 7094.90

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 52/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000207

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 oficina 1201,1203,1204,1205,1206, URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
20-nov-2018	Deposito en cuenta	N° LPE 073-82	21-dic-2018	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorización N°10	68961.02	0.00	68961.02

OBSERVACIONES
Valorización N°10
Obra: Megacentro Lurin
Fondo de garantía 10% S/ 6,896.10

OP. GRAVADAS	S/ 68,961.02
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 68,961.02
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 12,412.98
TOTAL	S/ 81,374.00

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 3,254.96
Neto a Pagar 78119.04

SON: OCHENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000220

Cliente:	Consortio San Martin	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603582153				
Dirección:	Av. Javier Prado Oeste 757 dpto 1206				
Ciudad:	SAN BORJA - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
27-nov-2018	Pago a 4 días		30-nov-2018	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	19018	m3	Corte y eliminación de material	15	0.00	285270.00

OBSERVACIONES

Valorización N°02
Corte y eliminación producto de la excavación
Obra: Mejoramiento de la Vía Auxiliar Panamericana Sur
Tramo: Av. Mateo Pumacahua - Refinería Conchan

OP. GRAVADAS	S/ 285,270.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 285,270.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 51,348.60
TOTAL	S/ 336,618.60

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 13,464.74
Neto a Pagar 323153.86

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO Y 60/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000226

Cliente:	Consortio San Martin	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603582153				
Dirección:	Av. Javier Prado Oeste 757 dpto 1206				
Ciudad:	SAN BORJA - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
04-dic-2018	pago a 4 dias			

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 03	379121.2	0.00	379121.20

OBSERVACIONES

Valorización N° 03
Obra: Mejoramiento de la via auxiliar Panamericana Sur-Tramo Av Mateo Pumacahua -Refineria Conchan

OP. GRAVADAS	S/ 379,121.20
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 379,121.20
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 68,241.82
TOTAL	S/ 447,363.02

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 17,894.52
Neto a Pagar 429468.50

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES Y 02/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000261

Cliente:	Consortio Santa Rosa	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603472579				
Dirección:	Pasaje Franco Alfaro N° 150 oficina 401				
Ciudad:	SAN BORJA - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
28-dic-2018	Abono en cuenta	N° 100321		

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorización N°01	30456	0.00	30456.00

OBSERVACIONES
Valorización N°01
Movimiento de tierra
Obra: Mejoramiento Av. Pedro Miota

OP. GRAVADAS	S/ 30,456.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 30,456.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 5,482.08
TOTAL	S/ 35,938.08

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 1,437.52
Neto a Pagar 34500.56

SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO Y 08/100 SOLES





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000262

Cliente:	Consortio Santa Rosa	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603472579				
Dirección:	Pasaje Franco Alfaro N° 150 oficina 401				
Ciudad:	SAN BORJA - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
28-dic-2018	Abono en cuenta	N° 100321		

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02	46440	0.00	46440.00

OBSERVACIONES
Valorización N° 02
Movimiento de tierra
Obra: Mejoramiento Av. Pedro Miota

OP. GRAVADAS	S/ 46,440.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 46,440.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 8,359.20
TOTAL	S/ 54,799.20

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 2,191.97
Neto a Pagar 52607.23

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 20/100 SOLES





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000265

Cliente:	Consortio San Martin	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603582153				
Dirección:	Av. Javier Prado Oeste 757 dpto 1206				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
31-dic-2018	Abono en cuenta		04-ene-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorización N°06	330305.5	0.00	330305.50

OBSERVACIONES

Valorización N°06
Obra: Mejoramiento de la Via Auxiliar Panamericana Sur -Tramo Av. Mateo Pumacahua - Refineria Conchan

OP. GRAVADAS	S/ 330,305.50
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 330,305.50
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 59,454.99
TOTAL	S/ 389,760.49

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 15,590.42
Neto a Pagar 374170.07

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 49/100 SOLES





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000276

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1201,1203,1204,1205,1206, URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
08-ene-2019	Pago 30 DIAS	N° LPE 073-197	08-feb-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
GG0112	1	Glb	Valorizacion N°02	15680	0.00	15680.00

OBSERVACIONES

Obra: Megacentro - Lurin Lote 2
Movimiento de tierra

OP. GRAVADAS	S/ 15,680.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 15,680.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 2,822.40
TOTAL	S/ 18,502.40

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 740.10
Neto a Pagar	17762.30

SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DOS Y 40/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000277

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1201,1203,1204,1205,1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
08-ene-2019	Pago 30 DIAS	N° LPE073-483	08-feb-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 02	13466.17	0.00	13466.17

OBSERVACIONES

Movimiento de tierra
Obra-. Megacentro Lurin

OP. GRAVADAS	S/ 13,466.17
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 13,466.17
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 2,423.91
TOTAL	S/ 15,890.08

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 635.60
Neto a Pagar	15254.48

SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 08/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000283

Cliente:	Consortio Santa Rosa	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603472579				
Dirección:	Pasaje Franco Alfaro N° 150 oficina 401				
Ciudad:	SAN BORJA - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
10-ene-2019	Abono en cuenta	N° 100321	11-ene-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N°04	19386	0.00	19386.00

OBSERVACIONES

Valorización N°04
Movimiento de tierra
Obra: Mejoramiento Av. Pedro Miota
Corte, acarreo y eliminación de material excedente

OP. GRAVADAS	S/ 19,386.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 19,386.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 3,489.48
TOTAL	S/ 22,875.48

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 915.02
Neto a Pagar	21960.46

SON: VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 48/100 SOLES





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000288

Cliente:	Consortio San Martin	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603582153				
Dirección:	Av. Javier Prado Oeste 757 dpto 1206				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
10-ene-2019	Abono en cuenta	CSM1-0000296	11-ene-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 07- OC 296 - Servicio corte y eliminación producto de la excavación Vía Auxiliar Panamericana Sur	55279.8	0.00	55279.80

OBSERVACIONES

Valorización N° 07- OC 296 - Servicio corte y eliminación producto de la excavación Vía Auxiliar Panamericana Sur

OP. GRAVADAS	S/ 55,279.80
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 55,279.80
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 9,950.36
TOTAL	S/ 65,230.16

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 2,609.21
Neto a Pagar 62620.95

SON: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 16/100 SOLES





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000292

Cliente:	Consortio San Martin	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603582153				
Dirección:	Av. Javier Prado Oeste 757 dpto 1206				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
15-ene-2019	Abono en cuenta	CSM1-0000296	18-ene-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 08- OC 296 - Servicio corte y eliminación producto de la excavación Vía Auxiliar Panamericana Sur	152408.6	0.00	152408.60

OBSERVACIONES

Valorización N° 08- OC 296 - Servicio corte y eliminación producto de la excavación Vía Auxiliar Panamericana Sur

OP. GRAVADAS	S/ 152,408.60
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 152,408.60
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 27,433.55
TOTAL	S/ 179,842.15

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 7,193.69
Neto a Pagar	172648.46

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 15/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000294

Cliente:	Consortio Santa Rosa	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603472579				
Dirección:	Pasaje Franco Alfaro N° 150 oficina 401				
Ciudad:	SAN BORJA - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
16-ene-2019	Abono en cuenta	N° 100321	18-ene-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 06	30483	0.00	30483.00

OBSERVACIONES

Valorización N° 06
Movimiento de tierra
Obra: Mejoramiento Av. Pedro Miota
Corte, acarreo y eliminación de material excedente.

OP. GRAVADAS	S/ 30,483.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 30,483.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 5,486.94
TOTAL	S/ 35,969.94

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 1,438.80
Neto a Pagar 34531.14

SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 94/100 SOLES





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000299

Cliente:	Consortio San Martin	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603585153				
Dirección:	Av. Javier Prado Oeste 757 dpto 1206				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
22-ene-2019		N° CSM 1-0000289	25-ene-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	gLB	Valorización N° 09- OC 296 - Servicio corte y eliminación producto de la excavación Vía Auxiliar Panamericana Sur	172803.4	0.00	172803.40

OBSERVACIONES

Valorización N° 08- OC 296 - Servicio corte y eliminación producto de la excavación Vía Auxiliar Panamericana Sur

OP. GRAVADAS	S/ 172,803.40
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 172,803.40
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 31,104.61
TOTAL	S/ 203,908.01

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 8,156.32
Neto a Pagar	195751.69

SON: DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHO Y 01/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000305

Cliente:	Consorcio Santa Rosa	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603472579				
Dirección:	Pasaje Franco Alfaro N° 150 oficina 401				
Ciudad:	SAN BORJA - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
24-ene-2019	Abono en cuenta	N° 100391	25-ene-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01	32940	0.00	32940.00

OBSERVACIONES

Valorización N°01
Movimiento de tierra
Obra: Mejoramiento Av. Pedro Miota
Corte, acarreo y eliminación de material excedente

OP. GRAVADAS	S/ 32,940.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 32,940.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 5,929.20
TOTAL	S/ 38,869.20

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 1,554.77
Neto a Pagar 37314.43

SON: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 20/100 SOLES





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000309

Cliente:	Consortio San Martin	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603582153				
Dirección:	Av. Javier Prado Oeste 757 dpto 1206				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
29-ene-2019		N° CAM1-0000296	01-feb-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 10 - OC 296 Servicio corte y eliminación producto dela excavacion Via Auxiliar Panamericana Sur	187723.1	0.00	187723.10

OBSERVACIONES

Valorización N° 10 - OC 296 Servicio corte y eliminación producto dela excavacion Via Auxiliar Panamericana Sur

OP. GRAVADAS	S/ 187,723.10
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 187,723.10
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 33,790.16
TOTAL	S/ 221,513.26

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 8,860.53
Neto a Pagar 212652.73

SON: DOSCIENTOS VEINTE Y UNO MIL QUINIENTOS TRECE Y 26/100 SOLES





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000319

Cliente:	Consortio San Martin	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603582153				
Dirección:	Av. Javier Prado Oeste 757 dpto 1206				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
05-feb-2019	Abono en cuenta	N° CSM1-0000296	08-feb-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 11 -OC 296 Servicio corte y eliminacion producto de la excavación Via Auxiliar Panamerica Sur	224578	0.00	224578.00

OBSERVACIONES

Valorizacion N° 11 -OC 296 Servicio corte y eliminacion producto de la excavación Via Auxiliar Panamerica Sur

OP. GRAVADAS	S/ 224,578.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 224,578.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 40,424.04
TOTAL	S/ 265,002.04

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 10,600.08
Neto a Pagar	254401.96

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOS Y 04/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000328

Cliente:	Consortio Santa Rosa	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603472579				
Dirección:	Pasaje Franco Alfaro N° 150 oficina 401				
Ciudad:	SAN BORJA - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
07-feb-2019		N° 100424	08-feb-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 01	37260	0.00	37260.00

OBSERVACIONES

Valorización N°01
Movimiento De tierra
Obra: Mejoramiento Av. Pedro Miota
Corte, acarreo y eliminación de material excedente

OP. GRAVADAS	S/ 37,260.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 37,260.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 6,706.80
TOTAL	S/ 43,966.80

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 1,758.67
Neto a Pagar 42208.13

SON: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS Y 80/100 SOLES





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000330

Cliente:	Consortio San Martin	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603582153				
Dirección:	Av. Javier Prado Oeste 757 dpto 1206				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
12-feb-2019	Abono en cuenta	N° CSM1-0000296	15-feb-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorización N°12- OC296 Servicio corte y eliminación producto de la excavación Via Auxiliar Panamericana Sur	24454.67	0.00	24454.67

OBSERVACIONES
Valorización N°12- OC296 Servicio corte y eliminación producto de la excavación Via Auxiliar Panamericana Sur

OP. GRAVADAS	S/ 24,454.67
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 24,454.67
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 4,401.84
TOTAL	S/ 28,856.51

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 1,154.26
Neto a Pagar 27702.25

SON: VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 51/100 SOLES





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000358

Cliente:	Consortio Santa Rosa	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603472579				
Dirección:	Pasaje Franco Alfaro N° 150 oficina 401				
Ciudad:	SAN BORJA - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
01-mar-2019	Abono en cuenta	N° 100452		

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorización N°01	10800	0.00	10800.00

OBSERVACIONES
Valorización N° 01
Movimiento de tierra
Obra: Mejoramiento Av. Pedro Miota

OP. GRAVADAS	S/ 10,800.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 10,800.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 1,944.00
TOTAL	S/ 12,744.00

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 509.76
Neto a Pagar 12234.24

SON: DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000361

Cliente:	Consortio San Martin	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603582153				
Dirección:	Av. Javier Prado Oeste 757 dpto 1206				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
05-mar-2019	Abono en cuenta	N° CSM1-0000440	08-mar-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N°01 OC440 Servicio corte y eliminacion producto de la excavacion Via Auxiliar Panamericana Sur	127225.58	0.00	127225.58

OBSERVACIONES

Valorizacion N°01 OC440 Servicio corte y eliminación producto de la excavacion Via Auxiliar Panamericana Sur

OP. GRAVADAS	S/ 127,225.58
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 127,225.58
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 22,900.60
TOTAL	S/ 150,126.18

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 6,005.05
Neto a Pagar	144121.13

SON: CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO VEINTE Y SEIS Y 18/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000391

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OF 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
23-abr-2019	pago a 15 días	N° 0085-0000234	10-may-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
GGE00026	1	Glb	Valorización N° 01	49089	0.00	49089.00

OBSERVACIONES

Obra: Ampliacion Colegio San Silvestre//Alquiler de excavadora

OP. GRAVADAS	S/ 49,089.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 49,089.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 8,836.02
TOTAL	S/ 57,925.02

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 2,317.00
Neto a Pagar	S/ 55,608.02

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO Y 02/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000412

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
28-may-2019	Pago a 7 días	0085-0000306	07-jun-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorización N°01	42400	0.00	42400.00

OBSERVACIONES

Obra: Ampliación Colegio San Silvestre - Alquiler de excavadora

OP. GRAVADAS	S/ 42,400.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 42,400.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 7,632.00
TOTAL	S/ 50,032.00

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 2,001.28
Neto a Pagar	S/ 48,030.72

SON: CINCUENTA MIL TREINTA Y DOS Y 00/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000423

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
18-jun-2019	Pago a 7 dias	0085-0000306	28-jun-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorización N°02	12000	0.00	12000.00

OBSERVACIONES

Obra: Ampliacion Colegio San Silvestre - Alquiler de excavadora

OP. GRAVADAS	S/ 12,000.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 12,000.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 2,160.00
TOTAL	S/ 14,160.00

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 566.40
Neto a Pagar	S/ 13,593.60

SON: CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y 00/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000431

Cliente:	Consortio San Martin	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603582153				
Dirección:	Av. Javier Prado Oeste 757 dpto 1206				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
20-jun-2019	Pago semanal	CSM1-0000629	21-jun-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N°02-OC629 Piedra Over 4 y 6	101167.5	0.00	101167.50

OBSERVACIONES

Valorización N°02-OC 629 Piedra Over 4 y 6

OP. GRAVADAS	S/ 101,167.50
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 101,167.50
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 18,210.15
TOTAL	S/ 119,377.65

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (10%)	S/ 11,937.76
Neto a Pagar	S/ 107,439.88

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE Y 65/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000440

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
02-jul-2019	Pago semanal	0085-00000372	05-jul-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N°01	12852.5	0.00	12852.50

OBSERVACIONES

Obra: Ampliacion Colegio San Silvestre - Alquiler de excavadora

OP. GRAVADAS	S/ 12,852.50
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 12,852.50
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 2,313.45
TOTAL	S/ 15,165.95

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (10%)	S/ 1,516.60
Neto a Pagar	S/ 13,649.35

SON: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO Y 95/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000460

Cliente:	Consortio San Martin	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603582153				
Dirección:	Av. Javier Prado Oeste 757 dpto 1206				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
16-jul-2019	Pago semanal	CSM1-0000440	19-jul-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	VALORIZACIÓN N°05	83137.5	0.00	83137.50

OBSERVACIONES
Valorización N° 05 OC CSM1-440 Corte y eliminación producto de la excavación

OP. GRAVADAS	S/ 83,137.50
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 83,137.50
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 14,964.75
TOTAL	S/ 98,102.25

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 3,924.09
Neto a Pagar S/ 94,178.16

SON: NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DOS Y 25/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000461

Cliente:	Consortio San Martin	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603582153				
Dirección:	Av. Javier Prado Oeste 757 dpto 1206				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
16-jul-2019	Pago semanal	CSM1-0000460	19-jul-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	VALORIZACION N° 05	41916.62	0.00	41916.62

OBSERVACIONES

Valorización N° 05 OC 460 flete de material afirmado

OP. GRAVADAS	S/ 41,916.62
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 41,916.62
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 7,544.99
TOTAL	S/ 49,461.61

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 1,978.46
Neto a Pagar	S/ 47,483.15

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO Y 61/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000466

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 URB. SAN FELIPE OF 1206				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
16-jul-2019	P0AGO A 15 DIAS	N°0085 - 000419	02-ago-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	VALORIZACION N° 01- ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	6495	0.00	6495.00

OBSERVACIONES

Valorizacion N°01 -Colegio San Silvestre

OP. GRAVADAS	S/ 6,495.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 6,495.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 1,169.10
TOTAL	S/ 7,664.10

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 306.56
Neto a Pagar	S/ 7,357.54

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 10/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000475

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
13-ago-2019	Pago a 7 días	N° 0085-0000494	20-ago-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorización N°01	1760	0.00	1760.00

OBSERVACIONES
Obra: Ampliacion Colegio San Silvestre - Eliminación de material excedente

OP. GRAVADAS	S/ 1,760.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 1,760.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 316.80
TOTAL	S/ 2,076.80

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 83.07
Neto a Pagar S/ 1,993.73

SON: DOS MIL SETENTA Y SEIS Y 80/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000476

Cliente:	Consortio San Martin	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20603582153				
Dirección:	Av. Javier Prado Oeste 757 dpto 1206				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
13-ago-2019	Pago semanal	CSM1-0000440	16-ago-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 04	178999.5	0.00	178999.50

OBSERVACIONES

Valorización N° 04 OC CSM1-440 Corte y eliminación producto de la excavación

OP. GRAVADAS	S/ 178,999.50
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 178,999.50
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 32,219.91
TOTAL	S/ 211,219.41

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 8,448.78
Neto a Pagar	S/ 202,770.63

SON: DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE Y 41/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000508

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
14-oct-2019	PAGO A 15 DÍAS	N° 0091-0000031	29-oct-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°01- Centro Comercial San Juan de Lurigancho-Movimiento De tierra	297364.94	0.00	297364.94

OBSERVACIONES

Valorización N°01- Centro Comercial San Juan de Lurigancho// OC N° 0091-0000031// Fondo de garantía 5% S/ 14,868.25 // Movimiento de tierra

OP. GRAVADAS	S/ 297,364.94
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 297,364.94
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 53,525.69
TOTAL	S/ 350,890.63

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 14,035.63
Neto a Pagar	S/ 336,855.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 63/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000510

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
14-oct-2019	Pago a 30 días	N° 0085-0000699	18-oct-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 01-SUMINISTRO DE AFIRMADO	1920	0.00	1920.00

OBSERVACIONES
Valorizacion N° 01-SUMINISTRO DE AFIRMADO // Obra: Colegio San Silvestre

OP. GRAVADAS	S/ 1,920.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 1,920.00
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 345.60
TOTAL	S/ 2,265.60

SON: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 60/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000523

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OF 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
28-oct-2019			31-oct-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°02- Centro Comercial San Juan de Lurigancho-Movimiento De tierra	476876.12	0.00	476876.12

OBSERVACIONES
Valorización N°02- Centro Comercial San Juan de Lurigancho// OC N° 0091-0000031// Fondo de garantía 5% S/ 23,843.81 // Movimiento de tierra

OP. GRAVADAS	S/ 476,876.12
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 476,876.12
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 85,837.70
TOTAL	S/ 562,713.82

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 22,508.55
Neto a Pagar S/ 540,205.27

SON: QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE Y 82/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000538

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OF 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
11-nov-2019		0091-0000031	22-nov-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°03- Centro Comercial San Juan de Lurigancho-Movimiento De tierra	483753.82	0.00	483753.82

OBSERVACIONES
Valorización N°03- Centro Comercial San Juan de Lurigancho// OC N° 0091-0000031// Fondo de garantía 5% S/ 24,187.69 // Movimiento de tierra

OP. GRAVADAS	S/ 483,753.82
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 483,753.82
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 87,075.69
TOTAL	S/ 570,829.51

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 22,833.18
Neto a Pagar S/ 547,996.33

SON: QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE Y 51/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000550

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 Oficina 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
25-nov-2019		0091-0000031	06-dic-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°04- Centro Comercial San Juan de Lurigancho-Movimiento De tierra	576880.56	0.00	576880.56

OBSERVACIONES

Valorización N°04- Centro Comercial San Juan de Lurigancho// OC N° 0091-0000031// Fondo de garantía 5% S/ 28,844.03 // Movimiento de tierra

OP. GRAVADAS	S/ 576,880.56
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 576,880.56
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 103,838.50
TOTAL	S/ 680,719.06

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 27,228.76
Neto a Pagar	S/ 653,490.30

SON: SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE Y 06/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000556

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
10-dic-2019		0091-0000031	27-dic-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°05- Centro Comercial San Juan de Lurigancho-Movimiento De tierra	690910.32	0.00	690910.32

OBSERVACIONES

Valorización N°05- Centro Comercial San Juan de Lurigancho// OC N° 0091-0000031// Fondo de garantía 5% S/ 34,545.52 // Movimiento de tierra

OP. GRAVADAS	S/ 690,910.32
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 690,910.32
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 124,363.86
TOTAL	S/ 815,274.18

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 32,610.97
Neto a Pagar	S/ 782,663.21

SON: OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 18/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000558

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
17-dic-2019	pago a 15 días	0091-0000031	03-ene-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°06- Centro Comercial San Juan de Lurigancho-Movimiento De tierra	599214.21	0.00	599214.21

OBSERVACIONES
Valorización N°06- Centro Comercial San Juan de Lurigancho// OC N° 0091-0000031// Fondo de garantía 5% S/ 29,995.71 // Movimiento de tierra

OP. GRAVADAS	S/ 599,214.21
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 599,214.21
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 107,858.56
TOTAL	S/ 707,072.77

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 28,282.91
Neto a Pagar S/ 678,789.86

SON: SETECIENTOS SIETE MIL SETENTA Y DOS Y 77/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000566

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
07-ene-2020	PAGO A 30 DIAS	0091-0000277	07-feb-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°01- Centro Comercial San Juan de Lurigancho-alquiler de excavadora	40425	0.00	40425.00

OBSERVACIONES

Valorización N°01- Centro Comercial San Juan de Lurigancho// OC N° 0091-0000277// Alquiler de excavadora

OP. GRAVADAS	S/ 40,425.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 40,425.00
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 7,276.50
TOTAL	S/ 47,701.50

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 1,908.06
Neto a Pagar	S/ 45,793.44

SON: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UNO Y 50/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000568

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
07-ene-2020	pago a 15 días	0091-0000031	22-ene-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°07- Centro Comercial San Juan de Lurigancho-Movimiento De tierra	401885.23	0.00	401885.23

OBSERVACIONES

Valorización N°07- Centro Comercial San Juan de Lurigancho// OC N° 0091-0000031// Fondo de garantía 5% S/ 20,129.26 // Movimiento de tierra

OP. GRAVADAS	S/ 401,885.23
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 401,885.23
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 72,339.34
TOTAL	S/ 474,224.57

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 18,968.98
Neto a Pagar	S/ 455,255.59

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO Y 57/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000569

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
07-ene-2020	pago a 30 días	0091-0000278	07-feb-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°01- Centro Comercial San Juan de Lurigancho- servicio de eliminación de desmonte	5400	0.00	5400.00

OBSERVACIONES
Valorización N°01- Centro Comercial San Juan de Lurigancho// OC N° 0091-0000278 //SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE

OP. GRAVADAS	S/ 5,400.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 5,400.00
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 972.00
TOTAL	S/ 6,372.00

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 254.88
Neto a Pagar S/ 6,117.12

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS Y 00/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000581

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
21-ene-2020	PAGO A 15 DIAS	0091-0000031		

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	GLB	Valorizacion N°08 Centro Comercial San Juan de Lurigancho-Movimiento de Tierra	128350.91	0.00	128350.91

OBSERVACIONES

Valorizacion N°08 Centro Comercial San Juan de Lurigancho//OC:0091-0000031//FONDO GARANTIA 5% 6,417.55//Movimiento de Tierra

OP. GRAVADAS	S/ 128,350.91
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 128,350.91
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 23,103.16
TOTAL	S/ 151,454.07

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 6,058.16
Neto a Pagar	S/ 145,395.91

SON: CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 07/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000587

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
04-feb-2020	pago a 15 días	0091-0000031	21-feb-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N°09 Centro Comercial San Juan de Lurigancho-Movimiento de Tierra	156866.33	0.00	156866.33

OBSERVACIONES

Valorizacion N°09 Centro Comercial San Juan de Lurigancho//OC:0091-0000031//FONDO GARANTIA 5% S/7,843.32 //Movimiento de Tierra

OP. GRAVADAS	S/ 156,866.33
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 156,866.33
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 28,235.94
TOTAL	S/ 185,102.27

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 7,404.09
Neto a Pagar	S/ 177,698.18

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DOS Y 27/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000588

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
04-feb-2020	PAGO A 30 DIAS	0091-0000278	04-mar-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°02- Centro Comercial San Juan de Lurigancho- servicio de eliminación de desmonte	3600	0.00	3600.00

OBSERVACIONES
Valorización N°02- Centro Comercial San Juan de Lurigancho// OC N° 0091-0000278 //SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE

OP. GRAVADAS	S/ 3,600.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 3,600.00
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 648.00
TOTAL	S/ 4,248.00

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 169.92
Neto a Pagar S/ 4,078.08

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000597

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
18-feb-2020	pago a 15 días	0091-0000031	06-mar-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N°10 Centro Comercial San Juan de Lurigancho-Movimiento de Tierra	85658.364	0.00	85658.36

OBSERVACIONES

Valorización N°10 Centro Comercial San Juan de Lurigancho//OC:0091-0000031//FONDO GARANTIA 5% S/ 4,282.92 //Movimiento de Tierra

OP. GRAVADAS	S/ 85,658.36
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 85,658.36
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 15,418.51
TOTAL	S/ 101,076.87

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 4,043.07
Neto a Pagar	S/ 97,033.80

SON: CIENTO UNO MIL SETENTA Y SEIS Y 87/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000598

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
18-feb-2020	PAGO A 30 DIAS	0091-0000277	18-mar-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°02- Centro Comercial San Juan de Lurigancho-alquiler de excavadora	2450	0.00	2450.00

OBSERVACIONES

Valorización N°02- Centro Comercial San Juan de Lurigancho// OC N° 0091-0000277// Alquiler de excavadora

OP. GRAVADAS	S/ 2,450.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 2,450.00
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 441.00
TOTAL	S/ 2,891.00

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 115.64
Neto a Pagar	S/ 2,775.36

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO Y 00/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000602

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
25-feb-2020	pago a 15 días		13-mar-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N°01-alquiler de excavadora	10900	0.00	10900.00

OBSERVACIONES

Valorizacion N°01-alquiler de excavadora -Obra: Ampliación Colegio San Silvestre Miraflores

OP. GRAVADAS	S/ 10,900.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 10,900.00
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 1,962.00
TOTAL	S/ 12,862.00

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 514.48
Neto a Pagar	S/ 12,347.52

SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS Y 00/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000604

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
03-mar-2020	pago a 15 días	0091-0000031	20-mar-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N°11 Centro Comercial San Juan de Lurigancho-Movimiento de Tierra	42359	0.00	42359.00

OBSERVACIONES

Valorización N°11 Centro Comercial San Juan de Lurigancho//OC:0091-0000031//FONDO GARANTIA 5% S/ 2,117.95 //Movimiento de Tierra

OP. GRAVADAS	S/ 42,359.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 42,359.00
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 7,624.62
TOTAL	S/ 49,983.62

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 1,999.34
Neto a Pagar	S/ 47,984.28

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES Y 62/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000605

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
03-mar-2020	PAGO A 30 DIAS	0091-0000277	20-mar-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°03- Centro Comercial San Juan de Lurigancho-alquiler de excavadora	4717.5	0.00	4717.50

OBSERVACIONES

Valorización N°03- Centro Comercial San Juan de Lurigancho// OC N° 0091-0000277// Alquiler de excavadora

OP. GRAVADAS	S/ 4,717.50
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 4,717.50
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 849.15
TOTAL	S/ 5,566.65

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 222.67
Neto a Pagar	S/ 5,343.98

SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS Y 65/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000608

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
10-mar-2020	Pago 15 dias		27-mar-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N°02-alquiler de excavadora	10285	0.00	10285.00

OBSERVACIONES

Valorización N°02 -alquiler de excavadora -Obra: Ampliación Colegio San Silvestre Miraflores

OP. GRAVADAS	S/ 10,285.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 10,285.00
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 1,851.30
TOTAL	S/ 12,136.30

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 485.45
Neto a Pagar	S/ 11,650.85

SON: DOCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS Y 30/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000614

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
16-jun-2020	15 DIAS			

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N°03-alquiler de excavadora	4950	0.00	4950.00

OBSERVACIONES

Valorización N°03 -alquiler de excavadora -Obra: Ampliación Colegio San Silvestre Miraflores

OP. GRAVADAS	S/ 4,950.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 4,950.00
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 891.00
TOTAL	S/ 5,841.00

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 233.64
Neto a Pagar	S/ 5,607.36

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO Y 00/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000616

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
18-jul-2020	pago mensual	0091-0000277	14-ago-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°04- Centro Comercial San Juan de Lurigancho-alquiler de excavadora	1879.5	0.00	1879.50

OBSERVACIONES

Valorización N°04- Centro Comercial San Juan de Lurigancho// OC N° 0091-0000277// Alquiler de excavadora

OP. GRAVADAS	S/ 1,879.50
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 1,879.50
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 338.31
TOTAL	S/ 2,217.81

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 88.71
Neto a Pagar	S/ 2,129.10

SON: DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE Y 81/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000618

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
27-jul-2020	pago a 15 días	0091-0000031		

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N°12 Centro Comercial San Juan de Lurigancho-Movimiento de Tierra	76328.27	0.00	76328.27

OBSERVACIONES

Valorización N°12 Centro Comercial San Juan de Lurigancho//OC:0091-0000031//FONDO GARANTIA 5% S/ 3,816.41 //Movimiento de Tierra

OP. GRAVADAS	S/ 76,328.27
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 76,328.27
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 13,739.09
TOTAL	S/ 90,067.36

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 3,602.69
Neto a Pagar	S/ 86,464.67

SON: NOVENTA MIL SESENTA Y SIETE Y 36/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000663

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	18.00 %
RUC:	20548187266	Condición de Pago:	PAGO A 15 DIAS		
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Forma de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
18-may-2021	Credito	210410219	03-jun-2021	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 01 - Excavacion de cimientos - Obra: MC Industrial Sur	35581.51	0.00	35581.51

OBSERVACIONES

Valorización N°01 // OC N°210410219 // Fondo de garantía 5% S/ 1,779.08 // Fiel cumplimiento 5% S/ 1,779.08 //Excavación de cimientos.

OP. GRAVADAS	S/ 35,581.51
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 35,581.51
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 6,404.67
TOTAL	S/ 41,986.18

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 1,679.45
Neto a Pagar	S/ 40,306.73

SON: CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 18/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000667

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	18.00 %
RUC:	20548187266	Condición de Pago:	a los 15 días		
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Forma de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
05-jun-2021	Credito	210410219	19-jun-2021	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 02 - Excavacion de cimientos - Obra: MC Industrial Sur	86139.74	0.00	86139.74

OBSERVACIONES

Valorización N°02 // OC N°210410219 // Fondo de garantía 5% S/ 4,306.99 // Fiel cumplimiento 5% S/ 4,306.99 //SC Excavación de cimientos.

OP. GRAVADAS

S/ 86,139.74

OP. INAFECTA

S/ 0.00

OP. EXONERADA

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS TOTALES

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 86,139.74

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 15,505.15

TOTAL

S/ 101,644.89

Cta. Cte. Banco de la Nación

00-000-654167

Detracción (4%)

S/ 4,065.80

Neto a Pagar

S/ 97,579.09

SON: CIENTO UNO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 89/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000668

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	18.00 %
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Forma de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
15-jun-2021	Credito	210410219	30-jun-2021	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 03 - Excavacion de cimientos - Obra: MC Industrial Sur	78365.765	0.00	78365.76

OBSERVACIONES
Valorización N°03 // OC N°210410219 // Fondo de garantía 5% S/ 3,918.29 // Fiel cumplimiento 5% S/ 3.918.29 //SC Excavación de cimientos

OP. GRAVADAS	S/ 78,365.76
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 78,365.76
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 14,105.84
TOTAL	S/ 92,471.60

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 3,698.86
Neto a Pagar S/ 88,772.74

SON: NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO Y 60/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000671

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	18.00 %
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Forma de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
06-jul-2021	Credito	210410219	10-jul-2021	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 04 - Excavación de cimientos - Obra: MC Industrial Sur	103787.32	0.00	103787.32

OBSERVACIONES
Valorización N°04 // OC N°210410219 // SC Excavación de cimientos

OP. GRAVADAS	S/ 103,787.32
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 103,787.32
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 18,681.72
TOTAL	S/ 122,469.04

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 4,898.76
Neto a Pagar S/ 117,570.28

SON: CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 04/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000678

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	18.00 %
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Forma de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
20-jul-2021	Credito	210410219	07-ago-2021	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 05 - Excavación de cimientos - Obra: MC Industrial Sur	100824.23	0.00	100824.23

OBSERVACIONES
Valorización N°05 // OC N°210410219 // SC Excavación de cimientos

OP. GRAVADAS	S/ 100,824.23
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 100,824.23
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 18,148.36
TOTAL	S/ 118,972.59

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 4,758.90
Neto a Pagar S/ 114,213.69

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS Y 59/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000681

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	18.00 %
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Forma de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
11-ago-2021	Credito		21-ago-2021	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 06 - Excavación de cimientos - Obra: MC Industrial Sur	175447.38	0.00	175447.38

OBSERVACIONES
Valorización N°06 // OC N°210410219 // SC Excavación de cimientos

OP. GRAVADAS	S/ 175,447.38
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 175,447.38
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 31,580.53
TOTAL	S/ 207,027.91

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 8,281.12
Neto a Pagar S/ 198,746.79

SON: DOSCIENTOS SIETE MIL VEINTISIETE Y 91/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000689

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	18.00 %
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Forma de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
31-ago-2021	Credito	OC N°210410219	03-sep-2021	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 07 - Excavación de cimientos - Obra: MC Industrial Sur	145824.93	0.00	145824.93

OBSERVACIONES

Valorización N°07 // OC N°210410219 // SC Excavación de cimientos

OP. GRAVADAS	S/ 145,824.93
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 145,824.93
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 26,248.49
TOTAL	S/ 172,073.42

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 6,882.94
Neto a Pagar	S/ 165,190.48

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES Y 42/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000692

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	18.00 %
RUC:	20548187266	Condición de Pago:	CREDITO		
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Forma de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
15-sep-2021	Credito	210410219	17-sep-2021	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 08 - Excavación de cimientos - Obra: MC Industrial Sur	120397.24	0.00	120397.24

OBSERVACIONES

Valorización N°08 // OC N°210410219 // SC Excavación de cimientos

OP. GRAVADAS	S/ 120,397.24
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 120,397.24
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 21,671.50
TOTAL	S/ 142,068.74

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 5,682.75
Neto a Pagar	S/ 136,385.99

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO Y 74/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000706

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	18.00 %
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Forma de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
12-oct-2021	Credito	210410219	15-oct-2021	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 09 - Excavación de cimientos - Obra: MC Industrial Sur 1	40000	0.00	40000.00

OBSERVACIONES

Valorización N°09 // OC N°210410219 // SC Excavación de cimientos

OP. GRAVADAS	S/ 40,000.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 40,000.00
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 7,200.00
TOTAL	S/ 47,200.00

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 1,888.00
Neto a Pagar S/ 45,312.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 45,312.00	15-oct-2021



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL
CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000709

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	18.00 %
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Forma de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
27-oct-2021	Credito		29-oct-2021	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 10 - Excavación de cimientos - Obra: MC Industrial Sur	107517.77	0.00	107517.77

OBSERVACIONES

Valorización N°10// OC N°210410219 // SC Excavación de cimientos

OP. GRAVADAS	S/ 107,517.77
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 107,517.77
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 19,353.20
TOTAL	S/ 126,870.97

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 5,074.84
Neto a Pagar S/ 121,796.13

SON: CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 97/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 121,796.13	29-oct-2021



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT





J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000736

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

31-ene-2022

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

04-feb-2022

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	glb	Valorizacion N° 01 - alquiler de volquetes	6880	0.00	6880.00

OBSERVACIONES

OP. GRAVADAS

S/ 6,880.00

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 6,880.00

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 1,238.40

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 8,118.40

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (10%)

00-000-654167
S/ 811.84

Neto a Pagar

S/ 7,306.56

SON: OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO Y 40/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 7,306.56	04-feb-2022



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000807

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

19-ago-2022

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

02-sep-2022

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 - Excavaciones - Obra: Megacentro Lurín etapa 2 y 3	124903.15	0.00	124903.15

OBSERVACIONES

Valorización N°01 // OC N°220810185

OP. GRAVADAS

S/ 124,903.15

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 124,903.15

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 22,482.57

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 147,385.72

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 5,895.43

Neto a Pagar

S/ 141,490.29

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 72/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 141,490.29	02-sep-2022



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000817

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

20-sep-2022

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

07-oct-2022

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02 - Excavaciones - Obra: Megacentro Lurín etapa 2 y 3	235532.53	0.00	235532.53

OBSERVACIONES

Valorización N°02 // OC N°220810185

OP. GRAVADAS

S/ 235,532.53

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 235,532.53

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 42,395.86

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 277,928.39

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 11,117.14

Neto a Pagar

S/ 266,811.25

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO Y 39/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 266,811.25	07-oct-2022



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000829

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

13-oct-2022

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

21-oct-2022

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 03 - Excavaciones - Obra: Megacentro Lurín etapa 2 y 3	129809.56	0.00	129809.56

OBSERVACIONES

Valorización N°03 // OC N°220810185

OP. GRAVADAS

S/ 129,809.56

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 129,809.56

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 23,365.72

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 153,175.28

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 6,127.01

Neto a Pagar

S/ 147,048.27

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO Y 28/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 147,048.27	21-oct-2022



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000844

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

31-oct-2022

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

15-nov-2022

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 04 - Excavaciones - Obra: Megacentro Lurín etapa 2 y 3	134384.26	0.00	134384.26

OBSERVACIONES

Valorización N°04 // OC N°220810185

OP. GRAVADAS

S/ 134,384.26

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 134,384.26

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 24,189.17

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 158,573.43

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 6,342.94

Neto a Pagar

S/ 152,230.49

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES Y 43/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 152,230.49	15-nov-2022



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000845

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

31-oct-2022

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

04-nov-2022

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 - Movimiento de tierra - Mall Aventura SJL	51853.76	0.00	51853.76

OBSERVACIONES

Valorización N°01 // OC N°221010218

OP. GRAVADAS S/ 51,853.76

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 51,853.76

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 9,333.68

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 61,187.44

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 2,447.50

Neto a Pagar

S/ 58,739.94

SON: SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE Y 44/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 58,739.94	04-nov-2022



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000849

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

08-nov-2022

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

23-nov-2022

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02- Movimiento de tierra - Mall Aventura SJL	174325.6	0.00	174325.60

OBSERVACIONES

Valorización N°02 // OC N°221010218

OP. GRAVADAS S/ 174,325.60

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 174,325.60

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 31,378.61

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 205,704.21

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 8,228.17

Neto a Pagar

S/ 197,476.04

SON: DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO Y 21/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 197,476.04	23-nov-2022



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000852

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

23-nov-2022

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

10-dic-2022

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 03- Movimiento de tierra - Mall Aventura SJL	223715.85	0.00	223715.85

OBSERVACIONES

Valorización N°03 // OC N°221010218

OP. GRAVADAS S/ 223,715.85

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 223,715.85

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 40,268.85

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 263,984.70

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 10,559.39

Neto a Pagar

S/ 253,425.31

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y 70/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 253,425.31	10-dic-2022



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000853

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

29-nov-2022

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

15-dic-2022

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 05 - Excavaciones - Obra: Megacentro Lurín etapa 2 y 3	153440.72	0.00	153440.72

OBSERVACIONES

Valorización N°05 // OC N°220810185

OP. GRAVADAS

S/ 153,440.72

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 153,440.72

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 27,619.33

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 181,060.05

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 7,242.40

Neto a Pagar

S/ 173,817.65

SON: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y 05/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 173,817.65	15-dic-2022



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000855

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

07-dic-2022

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

22-dic-2022

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01- Eliminación de desmonte - Mall Aventura SJL	24052	0.00	24052.00

OBSERVACIONES

Valorización N°01 // OC N°221210044

OP. GRAVADAS S/ 24,052.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 24,052.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 4,329.36

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 28,381.36

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 1,135.25

Neto a Pagar

S/ 27,246.11

SON: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO Y 36/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 27,246.11	22-dic-2022



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000856

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

07-dic-2022

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

22-dic-2022

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02- Eliminación de desmonte - Mall Aventura SJL	12348	0.00	12348.00

OBSERVACIONES

Valorización N°02 // OC N°221210044

OP. GRAVADAS S/ 12,348.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 12,348.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 2,222.64

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 14,570.64

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 582.83

Neto a Pagar

S/ 13,987.81

SON: CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y 64/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 13,987.81	22-dic-2022



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000857

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

07-dic-2022

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

22-dic-2022

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 04- Movimiento de tierra - Mall Aventura SJL	186908.88	0.00	186908.88

OBSERVACIONES

Valorización N°04 // OC N°221010218

OP. GRAVADAS S/ 186,908.88

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCOTOS. TOTALES S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 186,908.88

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 33,643.60

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 220,552.48

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 8,822.10

Neto a Pagar

S/ 211,730.38

SON: DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 48/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 211,730.38	22-dic-2022



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000859

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

20-dic-2022

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

06-ene-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 06 - Excavaciones - Obra: Megacentro Lurín etapa 2 y 3	56172.65	0.00	56172.65

OBSERVACIONES

Valorización N°06 // OC N°220810185

OP. GRAVADAS

S/ 56,172.65

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 56,172.65

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 10,111.08

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 66,283.73

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 2,651.35

Neto a Pagar

S/ 63,632.38

SON: SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES Y 73/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 63,632.38	06-ene-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000860

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

20-dic-2022

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

06-ene-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 05- Movimiento de tierra - Mall Aventura SJL	97704.82	0.00	97704.82

OBSERVACIONES

Valorización N°05 // OC N°221010218

OP. GRAVADAS S/ 97,704.82

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 97,704.82

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 17,586.87

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 115,291.69

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 4,611.67

Neto a Pagar

S/ 110,680.02

SON: CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO Y 69/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 110,680.02	06-ene-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000866

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

31-dic-2022

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

14-ene-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 07 - Excavaciones - Obra: Megacentro Lurín etapa 2 y 3	51897.43	0.00	51897.43

OBSERVACIONES

Valorización N°07 // OC N°220810185

OP. GRAVADAS

S/ 51,897.43

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 51,897.43

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 9,341.54

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 61,238.97

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 2,449.56

Neto a Pagar

S/ 58,789.41

SON: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 97/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 58,789.41	14-ene-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000872

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

18-ene-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

03-feb-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 08 - Excavaciones - Obra: Megacentro Lurín etapa 2 y 3	37163.6	0.00	37163.60

OBSERVACIONES

Valorización N°08 // OC N°220810185

OP. GRAVADAS

S/ 37,163.60

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 37,163.60

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 6,689.45

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 43,853.05

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 1,754.12

Neto a Pagar

S/ 42,098.93

SON: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES Y 05/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 42,098.93	03-feb-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000873

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

27-ene-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

24-feb-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 - Eliminación de desmonte - Mall Aventura SJL	15876	0.00	15876.00

OBSERVACIONES

Valorización N°01 // OC N°230110168

OP. GRAVADAS S/ 15,876.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCOTOS. TOTALES S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 15,876.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 2,857.68

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 18,733.68

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 749.35

Neto a Pagar

S/ 17,984.33

SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES Y 68/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 17,984.33	24-feb-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000874

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

27-ene-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

24-feb-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02 - Eliminación de desmonte - Mall Aventura SJL	11424	0.00	11424.00

OBSERVACIONES

Valorización N°02 // OC N°230110168

OP. GRAVADAS

S/ 11,424.00

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 11,424.00

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 2,056.32

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 13,480.32

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 539.21

Neto a Pagar

S/ 12,941.11

SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 32/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 12,941.11	24-feb-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000878

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

06-feb-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

04-mar-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 06- Movimiento de tierra - Mall Aventura SJL	81426.58	0.00	81426.58

OBSERVACIONES

Valorización N°06 // OC N°221010218

OP. GRAVADAS S/ 81,426.58

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 81,426.58

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 14,656.78

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 96,083.36

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 3,843.33

Neto a Pagar

S/ 92,240.03

SON: NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y TRES Y 36/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 92,240.03	04-mar-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000879

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

06-feb-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

04-mar-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 03 - Eliminación de desmonte - Mall Aventura SJL	9100	0.00	9100.00

OBSERVACIONES

Valorización N°03 // OC N°230110168

OP. GRAVADAS

S/ 9,100.00

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

ANTICIPOS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 9,100.00

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 1,638.00

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 10,738.00

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 429.52

Neto a Pagar

S/ 10,308.48

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 10,308.48	04-mar-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000880

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

06-feb-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

04-mar-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 - Eliminación de desmonte - Mall Aventura SJL	17220	0.00	17220.00

OBSERVACIONES

Valorización N°01 // OC N°230110269

OP. GRAVADAS

S/ 17,220.00

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

ANTICIPOS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 17,220.00

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 3,099.60

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 20,319.60

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 812.78

Neto a Pagar

S/ 19,506.82

SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE Y 60/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 19,506.82	04-mar-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000886

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

21-feb-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

10-mar-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 07- Movimiento de tierra - Mall Aventura SJL	136504.73	0.00	136504.73

OBSERVACIONES

Valorización N°07 // OC N°221010218

OP. GRAVADAS

S/ 136,504.73

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

ANTICIPOS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 136,504.73

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 24,570.85

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 161,075.58

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 6,443.02

Neto a Pagar

S/ 154,632.56

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO Y 58/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 154,632.56	10-mar-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000896

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

28-feb-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

10-mar-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 09 - Excavaciones - Obra: Megacentro Lurín etapa 2 y 3	114353.57	0.00	114353.57

OBSERVACIONES

Valorización N°09 // OC N°220810185

OP. GRAVADAS

S/ 114,353.57

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

ANTICIPOS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 114,353.57

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 20,583.64

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 134,937.21

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 5,397.49

Neto a Pagar

S/ 129,539.72

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE Y 21/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 129,539.72	10-mar-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000897

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

07-mar-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

06-abr-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N°01 - Alquiler de cargador frontal - Marham College	12400	0.00	12400.00

OBSERVACIONES

Obra: Markham College // OS N° 230210502

OP. GRAVADAS

S/ 12,400.00

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

ANTICIPOS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 12,400.00

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 2,232.00

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 14,632.00

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 585.28

Neto a Pagar

S/ 14,046.72

SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS Y 00/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 14,046.72	06-abr-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000901

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

13-mar-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

13-abr-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02- Eliminación de desmonte - Mall Aventura SJL	19180	0.00	19180.00

OBSERVACIONES

Valorización N°02// OC N°230110269

OP. GRAVADAS

S/ 19,180.00

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

ANTICIPOS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 19,180.00

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 3,452.40

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 22,632.40

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 905.30

Neto a Pagar

S/ 21,727.10

SON: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS Y 40/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 21,727.10	13-abr-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000903

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

15-mar-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

30-mar-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	264	m3	afirmado preparado zarandeado con 10% de piedra chancada	50	0.00	13200.00

OBSERVACIONES

afirmado zarandeado con piedra chancada OC 230110654

OP. GRAVADAS

S/ 13,200.00

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

ANTICIPOS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 13,200.00

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 2,376.00

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 15,576.00

SON: QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 15,576.00	30-mar-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000905

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

20-mar-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

05-abr-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	88	m3	afirmado preparado zarandeado con 10% de piedra chancada	50	0.00	4400.00

OBSERVACIONES

afirmado zarandeado con piedra chancada OC 230110654

OP. GRAVADAS

S/ 4,400.00

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

ANTICIPOS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 4,400.00

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 792.00

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 5,192.00

SON: CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 5,192.00	05-abr-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000910

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

30-mar-2023

Forma de Pago:

Contado

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02- Eliminación de desmonte - Mall Aventura SJL	10472	0.00	10472.00

OBSERVACIONES

Valorización N°02// OC N°230310059

OP. GRAVADAS S/ 10,472.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 10,472.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,884.96

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 12,356.96

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 494.28

Neto a Pagar

S/ 11,862.68

SON: DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 96/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000915

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

14-abr-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

13-may-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°08 - Movimiento de Tierra - Mall Aventura SJL	19855.46	0.00	19855.46

OBSERVACIONES

Valorizacion N°08 // OC N°221010218

OP. GRAVADAS S/ 19,855.46

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 19,855.46

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 3,573.98

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 23,429.44

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 937.18

Neto a Pagar

S/ 22,492.26

SON: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE Y 44/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 22,492.26	13-may-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000916

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

14-abr-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

29-abr-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 03- Eliminación de desmonte - Mall Aventura SJL	17864	0.00	17864.00

OBSERVACIONES

Valorización N°03// OC N°230310059

OP. GRAVADAS

S/ 17,864.00

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

ANTICIPOS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 17,864.00

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 3,215.52

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 21,079.52

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 843.18

Neto a Pagar

S/ 20,236.34

SON: VEINTIUN MIL SETENTA Y NUEVE Y 52/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 20,236.34	29-abr-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000931

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

04-may-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

05-jun-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 04- Eliminación de desmonte - Mall Aventura SJL	6160	0.00	6160.00

OBSERVACIONES

Valorización N°04// OC N°230310059

OP. GRAVADAS

S/ 6,160.00

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

ANTICIPOS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 6,160.00

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 1,108.80

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 7,268.80

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 290.75

Neto a Pagar

S/ 6,978.05

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO Y 80/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 6,978.05	05-jun-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000937

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

15-may-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

22-may-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01- Eliminación de desmonte - Markham College	12768	0.00	12768.00

OBSERVACIONES

Valorización N°01// OC N°230510075

OP. GRAVADAS

S/ 12,768.00

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

ANTICIPOS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 12,768.00

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 2,298.24

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 15,066.24

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 602.65

Neto a Pagar

S/ 14,463.59

SON: QUINCE MIL SESENTA Y SEIS Y 24/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 14,463.59	22-may-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000943

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

23-may-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

22-jun-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01- Eliminación de desmonte - Mall Aventura SJL	36344	0.00	36344.00

OBSERVACIONES

Valorización N°01// OC N°230510257

OP. GRAVADAS S/ 36,344.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 36,344.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 6,541.92

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 42,885.92

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 1,715.44

Neto a Pagar

S/ 41,170.48

SON: CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 92/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 41,170.48	22-jun-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000945

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

23-may-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

22-jun-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02- Eliminación de desmonte - Markham College	8736	0.00	8736.00

OBSERVACIONES

Valorización N°02// OC N°230510075

OP. GRAVADAS

S/ 8,736.00

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

ANTICIPOS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 8,736.00

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 1,572.48

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 10,308.48

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 412.34

Neto a Pagar

S/ 9,896.14

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHO Y 48/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 9,896.14	22-jun-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000947

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

30-may-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

07-jun-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	GLB	Valorización N° 03- Eliminación de desmonte - Markham College	6048	0.00	6048.00

OBSERVACIONES

Valorización N°03 // OC N°230510075

OP. GRAVADAS

S/ 6,048.00

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

ANTICIPOS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 6,048.00

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 1,088.64

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 7,136.64

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 285.47

Neto a Pagar

S/ 6,851.17

SON: SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS Y 64/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 6,851.17	07-jun-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000955

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

10-jun-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

09-jul-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01- Eliminación de desmonte - Mall Aventura SJL	14168	0.00	14168.00

OBSERVACIONES

Valorización N°01// OC N°230510393

OP. GRAVADAS S/ 14,168.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 14,168.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 2,550.24

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 16,718.24

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 668.73

Neto a Pagar

S/ 16,049.51

SON: DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO Y 24/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 16,049.51	09-jul-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000962

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

20-jun-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

19-jul-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01- Eliminación de desmonte - Markham College	27552	0.00	27552.00

OBSERVACIONES

Valorización N°01 // OC N°230610225

OP. GRAVADAS S/ 27,552.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 27,552.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 4,959.36

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 32,511.36

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 1,300.45

Neto a Pagar

S/ 31,210.91

SON: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS ONCE Y 36/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 31,210.91	19-jul-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000963

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

21-jun-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

20-jul-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02- Eliminación de desmonte - Mall Aventura SJL	11704	0.00	11704.00

OBSERVACIONES

Valorización N°02 // OC N°230510393

OP. GRAVADAS S/ 11,704.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 11,704.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 2,106.72

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 13,810.72

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 552.43

Neto a Pagar

S/ 13,258.29

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y 72/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 13,258.29	20-jul-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000971

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

13-jul-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

12-ago-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 03- Eliminación de desmonte - Mall Aventura SJL	10472	0.00	10472.00

OBSERVACIONES

Valorización N°03 // OC N°230510393

OP. GRAVADAS

S/ 10,472.00

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

ANTICIPOS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 10,472.00

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 1,884.96

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 12,356.96

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 494.28

Neto a Pagar

S/ 11,862.68

SON: DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 96/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 11,862.68	12-ago-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000979

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

20-jul-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

19-ago-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 09- Movimiento de tierra - Mall Aventura SJL	19409.69	0.00	19409.69

OBSERVACIONES

Valorización N°09 // OC N°221010218

OP. GRAVADAS S/ 19,409.69

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 19,409.69

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 3,493.74

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 22,903.43

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 916.14

Neto a Pagar

S/ 21,987.29

SON: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TRES Y 43/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 21,987.29	19-ago-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000981

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

22-jul-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

21-ago-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01- Eliminación de desmonte - Mall Aventura SJL	15400	0.00	15400.00

OBSERVACIONES

Valorización N°01 // OC N°230710121

OP. GRAVADAS S/ 15,400.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 15,400.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 2,772.00

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 18,172.00

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 726.88

Neto a Pagar

S/ 17,445.12

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 17,445.12	21-ago-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000983

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

25-jul-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

10-ago-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01- Eliminación de desmonte - Markham College	15344	0.00	15344.00

OBSERVACIONES

Valorización N°01 // OC N°230710023

OP. GRAVADAS S/ 15,344.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 15,344.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 2,761.92

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 18,105.92

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 724.24

Neto a Pagar

S/ 17,381.68

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO CINCO Y 92/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 17,381.68	10-ago-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000994

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

07-ago-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

07-sep-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02 - Eliminación de desmonte - Mall Aventura SJL	12320	0.00	12320.00

OBSERVACIONES

Valorización N°02 // OC N°230710121

OP. GRAVADAS S/ 12,320.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 12,320.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 2,217.60

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 14,537.60

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 581.50

Neto a Pagar

S/ 13,956.10

SON: CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE Y 60/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 13,956.10	07-sep-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000995

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

08-ago-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

23-ago-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02- Eliminación de desmonte - Markham College	12544	0.00	12544.00

OBSERVACIONES

Valorización N°02 // OC N°230710023

OP. GRAVADAS S/ 12,544.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 12,544.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 2,257.92

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 14,801.92

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 592.08

Neto a Pagar

S/ 14,209.84

SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS UNO Y 92/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 14,209.84	23-ago-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001004

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

05-sep-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

04-oct-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01- Eliminación de desmonte - Markham College	16128	0.00	16128.00

OBSERVACIONES

Valorización N°01 // OC N°230810099

OP. GRAVADAS S/ 16,128.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 16,128.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 2,903.04

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 19,031.04

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 761.24

Neto a Pagar

S/ 18,269.80

SON: DIECINUEVE MIL TREINTA Y UNO Y 04/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 18,269.80	04-oct-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001007

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

06-sep-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

05-oct-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 03- Eliminación de desmonte - Mall Aventura SJL	8624	0.00	8624.00

OBSERVACIONES

Valorización N°03 // OC N°230710121

OP. GRAVADAS

S/ 8,624.00

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

ANTICIPOS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 8,624.00

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 1,552.32

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 10,176.32

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 407.05

Neto a Pagar

S/ 9,769.27

SON: DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SEIS Y 32/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 9,769.27	05-oct-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001022

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

03-oct-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

03-nov-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02- Eliminación de desmonte - Markham College	11424	0.00	11424.00

OBSERVACIONES

Valorización N°02 // OC N°230810099

OP. GRAVADAS S/ 11,424.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 11,424.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 2,056.32

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 13,480.32

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 539.21

Neto a Pagar

S/ 12,941.11

SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 32/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 12,941.11	03-nov-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001025

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

03-oct-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

03-nov-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01- Eliminación de desmonte - MALL AVENTURA SJL	22232	0.00	22232.00

OBSERVACIONES

Valorización N°01 // OC N°230810381

OP. GRAVADAS S/ 22,232.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 22,232.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 4,001.76

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 26,233.76

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 1,049.35

Neto a Pagar

S/ 25,184.41

SON: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES Y 76/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 25,184.41	03-nov-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001036

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

31-oct-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

30-nov-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01- Eliminación de desmonte - Markham College	22064	0.00	22064.00

OBSERVACIONES

Valorización N°01 // OC N°231010218

OP. GRAVADAS S/ 22,064.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 22,064.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 3,971.52

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 26,035.52

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 1,041.42

Neto a Pagar

S/ 24,994.10

SON: VEINTISEIS MIL TREINTA Y CINCO Y 52/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 24,994.10	30-nov-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001050

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

22-nov-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

22-dic-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01- Movimiento de tierra AMPLIACION CAMPUS UTEC FASE 2	143094	0.00	143094.00

OBSERVACIONES

Valorización N°01 // OS N° 231110032

OP. GRAVADAS S/ 143,094.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 143,094.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 25,756.92

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 168,850.92

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 6,754.04

Neto a Pagar

S/ 162,096.88

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 92/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 162,096.88	22-dic-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001059

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

05-dic-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

20-dic-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 Eliminación de desmonte - Markham College	21616	0.00	21616.00

OBSERVACIONES

Valorización N°01 // OC N°231110260

OP. GRAVADAS S/ 21,616.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 21,616.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 3,890.88

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 25,506.88

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 1,020.28

Neto a Pagar

S/ 24,486.60

SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SEIS Y 88/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 24,486.60	20-dic-2023



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001065

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

14-dic-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

14-ene-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02- Movimiento de tierra AMPLIACION CAMPUS UTEC FASE 2	72675.22	0.00	72675.22

OBSERVACIONES

Valorización N°02 // OS N° 231110032

OP. GRAVADAS S/ 72,675.22

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 72,675.22

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 13,081.54

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 85,756.76

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 3,430.27

Neto a Pagar

S/ 82,326.49

SON: OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 76/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 82,326.49	14-ene-2024



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001087

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

Fecha de Emisión:

02-ene-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

02-feb-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 03 - Movimiento de tierra AMPLIACION CAMPUS UTEC FASE 2	211048.45	0.00	211048.45

OBSERVACIONES

Valorización N°03 // OS N° 231110032

OP. GRAVADAS S/ 211,048.45

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 211,048.45

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 37,988.72

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 249,037.17

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 9,961.49

Neto a Pagar

S/ 239,075.68

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SIETE Y 17/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 239,075.68	02-feb-2024



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001095

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

Fecha de Emisión:

09-ene-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

24-ene-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 Eliminación de desmonte - Markham College	20160.00	0.00	20160.00

OBSERVACIONES

Valorización N°01// OC N°231210042

OP. GRAVADAS S/ 20,160.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 20,160.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 3,628.80

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 23,788.80

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 951.55

Neto a Pagar

S/ 22,837.25

SON: VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 80/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 22,837.25	24-ene-2024



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001108

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

Fecha de Emisión:

23-ene-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

23-feb-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 04 - Movimiento de tierra AMPLIACION CAMPUS UTEC FASE 2	243354.18	0.00	243354.18

OBSERVACIONES

Valorización N°04 // OS N° 231110032

OP. GRAVADAS S/ 243,354.18

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 243,354.18

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 43,803.75

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 287,157.93

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 11,486.32

Neto a Pagar

S/ 275,671.61

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE Y 93/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 275,671.61	23-feb-2024



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001146

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

Fecha de Emisión:

27-feb-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

27-mar-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 05- Movimiento de tierra AMPLIACION CAMPUS UTEC FASE 2	84982.43	0.00	84982.43

OBSERVACIONES

Valorización N°05 // OS N° 231110032

OP. GRAVADAS S/ 84,982.43

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 84,982.43

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 15,296.84

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 100,279.27

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 4,011.17

Neto a Pagar

S/ 96,268.10

SON: CIENT MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 27/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 96,268.10	27-mar-2024



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001235

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

Fecha de Emisión:

14-jun-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

14-jul-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 ADENDA 01 Movimiento de tierra AMPLIACION CAMPUS UTEC FASE 2	65843.02	0.00	65843.02

OBSERVACIONES

Valorización N°01 ADENDA 1 // OS N° 240610062

OP. GRAVADAS S/ 65,843.02

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 65,843.02

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 11,851.74

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 77,694.76

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)

00-000-654167
S/ 3,107.79

Neto a Pagar

S/ 74,586.97

SON: SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 76/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 74,586.97	14-jul-2024



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001252

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

Fecha de Emisión:

12-jul-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

12-ago-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02 ADENDA 02 Movimiento de tierra AMPLIACION CAMPUS UTEC FASE 2	24547.74	0.00	24547.74

OBSERVACIONES

Valorización N°02 ADENDA 2 // OS N° 240610122

OP. GRAVADAS S/ 24,547.74

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 24,547.74

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 4,418.59

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 28,966.33

Cta. Cte. Banco de la Nación

Detracción (4%)

Bien o Servicio

00-000-654167

S/ 1,158.65

030 - Contratos de construcción

Neto a Pagar

S/ 27,807.68

SON: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS Y 33/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 27,807.68	12-ago-2024



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II
ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001293

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

Fecha de Emisión:

12-ago-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

12-sep-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 ADENDA 03 Movimiento de tierra AMPLIACION CAMPUS UTEC FASE 2	18167.97	0.00	18167.97

OBSERVACIONES

Valorización N°01 ADENDA 03 // OS N° 240710091

OP. GRAVADAS

S/ 18,167.97

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

ANTICIPOS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 18,167.97

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 3,270.23

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 21,438.20

Cta. Cte. Banco de la Nación

Detracción (4%)

Bien o Servicio

00-000-654167

S/ 857.53

030 - Contratos de construcción

Neto a Pagar

S/ 20,580.67

SON: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 20/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 20,580.67	12-sep-2024



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

05-050012



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CALLOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II ETAPA
(CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000054

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.
RUC: 20548187266
Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OF 1201,1203,1204,1205,1206 URB. SAN FELIPE
Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES **IGV:** %18.00

Fecha de Emisión:
29-may-2018

Condición de Pago:

Orden de Compra:
LPE 067-440

Fecha de Vencimiento:
16-jun-2018

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	P. VENTA
XX	1	Glb	Valorización N° 01	61634.3300	0.00	61634.33

OBSERVACIONES

Valorización N° 01
Obra: SISE San Juan de Lurigancho
Según OC N° LPE067-440
Fondo de garantía 10%

OP. OPERACIONES	S/ 61,634.33
OP. INALICITA	S/ 0.00
OP. PAGOS PAGA	S/ 0.00
TOTAL OPERACIONES	S/ 0.00
DSCTOS. TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 61,634.33
IGV	S/ 0.00
TOTAL	S/ 11,094.18
TOTAL	S/ 72,728.51

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-854187
Detracción (4%) S/ 2,909.14
Neto a Pagar S/ 69,819.37

SON: SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO Y 51/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL. LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II ETAPA
(CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000077

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES IGV: %18.00

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1201, 1203, 1204, 1205, 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

19-jun-2018

Condición de Pago:

Orden de Compra:

LPE 067 -440

Fecha de Vencimiento:

20-jul-2018

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT	DSCTO.	P. VENTA
XX	1	Glb	valorización N° 02	12533.9800	0.00	12533.98

OBSERVACIONES

Valorización N° 02

Obra: SISE San Juan de Lurigancho

Fondo de garantía 10%

OP. GRAVADAS	S/ 12,533.98
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 12,533.98
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 2,256.12
TOTAL	S/ 14,790.10

Cta. Cte. Banco de la Nación

00-000-654167

Detracción (10%)

S/ 1,479.01

Neto a Pagar

S/ 13,311.09

SON: CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 10/100 SOLES

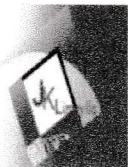


Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CALLOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000088

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C. Moneda: SOLES IGV: %18.00
RUC: 20548187266
Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1201, 1203, 1204, 1205, 1206 URB. SAN FELIPE
Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

07-jul-2018

Condición de Pago:

Orden de Compra:

N° LPE 073-197

Fecha de Vencimiento:

10-ago-2018

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
GG0112	1	Glb	Valorización N° 01	20422.5000	0.00	20422.50

OBSERVACIONES

Obra: Megacentro - Lurin Lote 2

Movimiento de tierra

OP. GRAVADAS	S/ 20,422.50
OP. INAFFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 20,422.50
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 3,676.05
TOTAL	S/ 24,098.55

Cta. Cte. Banco de la Nación

00-000-654167

Detracción (5%)

S/ 1,204.93

Neto a Pagar

S/ 22,893.62

SON: VEINTE Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO Y 55/100 SOLES

DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.
RUC 20548187266

09 JUL. 2018

La recepción no es señal de conformidad



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CALLOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000103

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.
RUC: 20548187266
Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1201, 1203, 1204, 1205, 1206 URB. SAN FELIPE
Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES
IGV: %18.00

Fecha de Emisión:

24-jul-2018

Condición de Pago:

Orden de Compra:

N° LPE067-539

Fecha de Vencimiento:

24-ago-2018

N° Guía de Remisión:

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	P. VENTA
SMT0009	1	Glb	Valorización N° 01	15960.9300	0.00	15960.93

OBSERVACIONES

Valorización N 01

Obra: GISE San JUAN DE LURIGANCHO

Fondo de garantía 10%

OP. GRAVADAS	S/ 15,960.93
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 15,960.93
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 2,872.97
TOTAL	S/ 18,833.90

Cta. Cta. Banco de la Nación

00-000-654167

Detracción (5%)

S/ 941.70

Neto a Pagar

S/ 17,892.20

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES Y 90/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000112

Cliete: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: %18.00

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1201, 1203, 1204, 1205, 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

14-ago-2018

Condición de Pago:

Pago a 30 días

Orden de Compra:

N° LPE073-256

Fecha de Vencimiento:

14-sep-2018

N° Guía de Remisión:

N° 0001-005400, N° 0001-005404

CODIGO	CANT	UNID	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	DSCTO.	P. VENTA
MAG0005	166	m3	AFIRMADO	35.0000	0.00	5810.00

OBSERVACIONES

Obra: megacentro Lurin

OP. GRAVADAS	S/ 5,810.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 5,810.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 1,045.80
TOTAL	S/ 6,855.80

Cta. Cta. Banco de la Nación

Detracción (10%)

Neto a Pagar

00-000-854167

S/ 685.58

6170.22

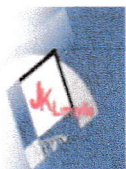
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 80/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL.LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000114

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

Moneda: SOLES

IGV: %18.00

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1201, 1203, 1204, 1205, 1206 URB. SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

14-ago-2018

Condición de Pago:

Pago a 30 días

Orden de Compra:

N° LPE073-205

Fecha de Vencimiento:

14-sep-2018

N° Gufa de Remisión:

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
XX	1	Glb	Valorización N° 02	102909.9100	0.00	102909.91

OBSERVACIONES

Obra: Megacentro - Lurin Lote 2

Movimiento de tierra - Conformación de macha

Fondo de garantía 10%

OP. GRAVADAS	S/ 102,909.91
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 102,909.91
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 18,523.78
TOTAL	S/ 121,433.69

Cta. Cte. Banco de la Nación

00-000-654167

Detracción (4%)

S/ 4,857.35

Neto a Pagar

116576.34

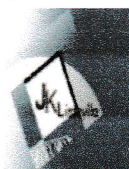
SON: CIENTO VEINTE Y UNO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES Y 69/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CALLOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000234

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.

RUC: 20548187266

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 OFICINA 1201,1203,1204,1205,1206 URB SAN FELIPE

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES IGV: %18.00

Fecha de Emisión:

07-dic-2018

Condición de Pago:

Deposito en cuenta

Orden de Compra:

LPE 073-82

Fecha de Vencimiento:

N° Guía de Remisión:

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO	P. VENTA
	1	GLB	Valorización N° 11	34176.82	0.00	34176.82

OBSERVACIONES

Valorización N°011

Obra: Megacentro Lurin

Fondo de garantía 10% S/ 3,417.68

OP. GRAVADAS S/ 34,176.82

OP. INAFECTA S/ 0.00

OP. EXONERADA S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS TOTALES S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 34,176.82

ISC S/ 0.00

IGV S/ 6,151.83

TOTAL S/ 40,328.65

Cta. Cte. Banco de la Nación

Detracción (4%)

Neto a Pagar

00-000-654167

S/ 1,613.15

38715.50

SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO Y 65/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CALLOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347
FACTURA ELECTRÓNICA
Nro. F001-00000235

Cliente: DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C. Moneda: SOLES IGV: %18.00
RUC: 20548187266
Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE 757 oficina 1201,1203,1204,1205,1206 URB. SAN FELIPE
Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión: 07-dic-2018 Condición de Pago: Depósito en cuenta Orden de Compra: N°LPE 073-205 Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO	P. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 07	16966.89	0.00	16966.89

OBSERVACIONES

Valorización N°07
Obra: Megacentro Lurín
Movimiento de tierra
Fondo de garantía 10% S/ 1,696.69

OP. GRAVADAS	S/ 16,966.89
OP. INAFFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 16,966.89
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 3,054.04
TOTAL	S/ 20,020.93

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 800.84
Neto a Pagar 19220.09

SON: VEINTE MIL VEINTE Y 93/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL. LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000236

Cliente:	DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20548187266				
Dirección:	AV. JAVIER PRADO OESTE 757 oficina 1201,1203,1204,1205,1206 URB. SAN FELIPE				
Ciudad:	MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
11-dic-2018	Abono en cuenta	LPE 073-483		

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01	91010.95	0.00	91010.95

OBSERVACIONES

Según OC N° LPE 073-483

Movimiento de tierra

Obra: Megacentro Lurín

OP. GRAVADAS	S/ 91,010.95
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 91,010.95
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 16,381.97
TOTAL	S/ 107,392.92

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Deducción (4%) S/ 4,295.72
Neto a Pagar 103097.20

SON: CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS Y 92/100 SOLES

DE VICENTE CONSTRUCTORA S.A.C.
RUC 20548187266
11 DIC. 2018
La recepción no es señal de conformidad



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL. LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000244

Cliente: Consorcio San Martin
RUC: 20603582153
Dirección: Av Javier prado Oeste 757 dpto 1206
Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES **IGV:** %18.00

Fecha de Emisión:
13-dic-2018

Condición de Pago:
Abono en cuenta

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorización N°2.1	262448.4	0.00	262448.40

OBSERVACIONES

Valorización N°2.1

Obra: Mejoramiento de la Av. Panamerica Sur Tramo Av. Mateo - Refinería Conchan

OP. GRAVADAS	S/ 262,448.40
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 262,448.40
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 47,240.71
TOTAL	S/ 309,689.11

297,301.55

SON: TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 11/100 SOLES

CONSORCIO SAN MARTIN
RUC 20603582153

14 DIC. 2018

AREA DE RECEPCIÓN

Este sello no es señal de conformidad



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL. LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000245

Cliente: Consorcio San Martin
RUC: 20603582153
Dirección: Av. Javier Prado Oeste 757 dpto 1206
Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES IGV: %18.00

Fecha de Emisión:
18-dic-2018

Condición de Pago:
Abono en cuenta

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

N° Guía de Remisión:

CODIGO	CANT	UNID	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorización N°05	193920	0.00	193920.00

OBSERVACIONES

Valorización N° 05

Obra: Mejoramiento de la vía auxiliar Panamericana Sur-Tramo Av Mateo Pumacahua -Refinería Conchan

OP. GRAVADAS	S/ 193,920.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 193,920.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 34,905.60
TOTAL	S/ 228,825.60

Cta. Cte. Banco de la Nación
Detracción (4%)
Neto a Pagar

00-000-654167
S/ 9,153.02
219672.58

SON: DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO Y 60/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° 0340050004177/SUNAT



J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CAL. LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB
II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA)
LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000243

Cliente: Consorcio San Martin
RUC: 20603582153
Dirección: Av Javier Prado Oeste 757 dpto 1206
Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Moneda: SOLES **IGV:** %18.00

Fecha de Emisión:
13-dic-2018

Condición de Pago:
Abono en cuenta

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT	DSCTO	P. VENTA
	1	Gib	Valorización N° 1.1	323334	0.00	323334.00

OBSERVACIONES

Valorización N° 1.1

Movimiento de tierra

Obra: Mejoramiento de la Vía Auxiliar Panamericana SUR Tramo: Av. Mateo Pumacahue - Refinería Conchan

OP. GRAVADAS	S/ 323,334.00
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS. TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 323,334.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 58,200.12
TOTAL	S/ 381,534.12

Cta. Cte. Banco de la Nación
Deducción (4%)
Neto a Pagar

00-000-654167
S/ 15,261.36
366272.76

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 12/100 SOLES

CONSORCIO SAN MARTIN
RUC 20603582153
14 DIC. 2018
AREA DE RECEPCIÓN
Este sello no es señal de conformidad



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° 0340050004177/SUNAT