



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. F001-00000139

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 21-sep-2018       | Deposito en cuenta | N° 18-003-2      | 30-sep-2018           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.  | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|--------------------|----------|--------|----------|
| x      | 1     | Glb   | Valorizacion N° 02 | 23422.84 | 0.00   | 23422.84 |

OBSERVACIONES

Valorización N° 02

Movimiento de tierra y demolición

Obra: Edificio de oficinas -Camelias

Fondo de garantía 5%

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 23,422.84 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 23,422.84 |
| ISC                 | S/ 0.00      |
| IGV                 | S/ 4,216.11  |
| TOTAL               | S/ 27,638.95 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167

Detracción (4%)                      S/ 1,105.56

Neto a Pagar                            26533.39

SON: VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 95/100 SOLES



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

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://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. F001-00000140

Cliente: J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A

Moneda: SOLES

IGV: %18.00

RUC: 20101508928

Dirección: AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER

Ciudad: LA MOLINA - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión: 21-sep-2018

Condición de Pago: Deposito en cuenta

Orden de Compra: N° 18-003-2

Fecha de Vencimiento: 29-sep-2018

N° Guía de Remisión:

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.  | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|--------------------|----------|--------|----------|
| x      | 1     | Glb   | Valorización N° 03 | 18656.23 | 0.00   | 18656.23 |

OBSERVACIONES

Valorización N° 03

Movimiento de tierra y demolición

Obra: Edificio de oficinas Camelias

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 18,656.23 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 18,656.23 |
| ISC                 | S/ 0.00      |
| IGV                 | S/ 3,358.12  |
| TOTAL               | S/ 22,014.35 |

Cta. Cte. Banco de la Nación

Detracción (4%)

Neto a Pagar

00-000-654167

S/ 880.57

21133.78

SON: VEINTE Y DOS MIL CATORCE Y 35/100 SOLES



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

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://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. F001-00000149

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO                 | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 INT 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA                |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 27-sep-2018       | Pago a 7 días      | N° 99970001611   | 04-oct-2018           |                      |

| CÓDIGO      | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.    | DSCTO. | P. VENTA  |
|-------------|-------|-------|--------------------|------------|--------|-----------|
| LOR-SUB-109 | 1     | Glb   | Valorizacion N° 01 | 250730.051 | 0.00   | 250730.05 |

OBSERVACIONES

Valorización N° 01  
Movimiento de tierras Calle A  
Obra: Villa de atletas  
Fondo de garantía 5% 12,536.50

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 250,730.05 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00       |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00       |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00       |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00       |
| SUB TOTAL           | S/ 250,730.05 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 45,131.41  |
| TOTAL               | S/ 295,861.46 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (4%)                      S/ 11,834.46  
Neto a Pagar                            284027.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO Y 46/100 SOLES



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

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://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. F001-00000165

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 13-oct-2018       | Deposito en cuenta | OT N° 18-003-2   | 26-oct-2018           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN                               | V. UNT.  | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|-------------------------------------------|----------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | Valorización N° 04 - Movimiento de tierra | 20251.23 | 0.00   | 20251.23 |

OBSERVACIONES

O T N° 18-003-2  
Movimiento de tierra  
Presupuesto S/ 1,589,242.01  
Valorizacion anterior S/ 635,299.41  
Valorizacion actual S/ 20,251.23  
Deductivo S/ 215,600  
Saldo S/ 718,091.36

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 20,251.23 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 20,251.23 |
| ISC                 | S/ 0.00      |
| IGV                 | S/ 3,645.22  |
| TOTAL               | S/ 23,896.45 |

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167  
Detracción (4%) S/ 955.86  
Neto a Pagar 22940.59

SON: VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 45/100 SOLES



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

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://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. F001-00000168

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO                 | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 INT 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA                |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 15-oct-2018       | Pago a 4 días      | N° 99970001611   | 22-oct-2018           |                      |

| CÓDIGO      | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN       | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|-------------|-------|-------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| LOR-SUB-109 | 1     | Glb   | Valorización N°02 | 171301.39 | 0.00   | 171301.39 |

OBSERVACIONES

Valorización N°02  
Movimiento de tierra Calle A  
Obra: Villa de atletas  
Fondo de garantía 5% S/ 8,565.07

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 171,301.39 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00       |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00       |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00       |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00       |
| SUB TOTAL           | S/ 171,301.39 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 30,834.25  |
| TOTAL               | S/ 202,135.64 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 8,085.43   |
| Neto a Pagar                 | 194050.21     |

SON: DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO Y 64/100 SOLES



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

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://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. F001-00000183

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 30-oct-2018       | Deposito en cuenta | O.T.N° 18-003-2  | 30-nov-2018           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN                              | V. UNT.  | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|------------------------------------------|----------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | Valorización N° 05 -Movimiento de tierra | 55096.47 | 0.00   | 55096.47 |

OBSERVACIONES

OT. N° 18-003-2  
Movimiento de tierra  
Presupuesto S/1,589,242.41  
Valorización anterior S/ 655,550.65  
Valoración actual S/ 55,096.47  
Deductivo S/ 215,600  
Saldo S/ 662,994.90

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 55,096.47 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 55,096.47 |
| ISC                 | S/ 0.00      |
| IGV                 | S/ 9,917.36  |
| TOTAL               | S/ 65,013.83 |

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167  
Detracción (4%) S/ 2,600.55  
Neto a Pagar 62413.28

SON: SESENTA Y CINCO MIL TRECE Y 83/100 SOLES



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

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://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. F001-00000184

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 30-oct-2018       | Deposito en cuenta | OT N° 18-004-1   | 30-nov-2018           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN                             | V. UNT.  | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|-----------------------------------------|----------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | Valorización N° 02-Movimiento de tierra | 28123.56 | 0.00   | 28123.56 |

OBSERVACIONES

OT. N° 18-004-1  
Movimiento de tierra  
Presupuesto S/ 730,766.01  
Valorizacion anterior S/ 300,000.00  
Valorización actual S/ 28,123.56  
Saldo S/ 402,642.45

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 28,123.56 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 28,123.56 |
| ISC                 | S/ 0.00      |
| IGV                 | S/ 5,062.24  |
| TOTAL               | S/ 33,185.80 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (4%)                      S/ 1,327.43  
Neto a Pagar                            31858.37

SON: TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA 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](http://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. F001-00000185

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 31-oct-2018       | Deposito en cuenta | OT N° 18-003-31  | 30-nov-2018           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN                                      | V. UNT. | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|--------------------------------------------------|---------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | Valorización N° 01-Eliminacion de material sucio | 22260   | 0.00   | 22260.00 |

OBSERVACIONES

OT N° 18-003-31  
Eliminación de material sucio  
Presupuesto S/ 22,260.00  
Valorización actual S/ 22,260.00  
Saldo S/0.00

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 22,260.00 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 22,260.00 |
| ISC                 | S/ 0.00      |
| IGV                 | S/ 4,006.80  |
| TOTAL               | S/ 26,266.80 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (4%)                      S/ 1,050.67  
Neto a Pagar                            25216.13

SON: VEINTE Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 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](http://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. F001-00000186

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO                 | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 int 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA                |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 31-oct-2018       | Pago a 4 días      | N° 99970001611   | 04-oct-2019           |                      |

| CÓDIGO      | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.  | DSCTO. | P. VENTA |
|-------------|-------|-------|--------------------|----------|--------|----------|
| LOR-SUB-109 | 1     | Glb   | Valorización N° 03 | 33531.36 | 0.00   | 33531.36 |

OBSERVACIONES

Valorización N° 03  
Movimiento de tierra Calle A  
Obra: Villa de atletas  
Fondo de garantía S/ 1,676.57

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 33,531.36 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 33,531.36 |
| ISC                 | S/ 0.00      |
| IGV                 | S/ 6,035.64  |
| TOTAL               | S/ 39,567.00 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (4%)                      S/ 1,582.68  
Neto a Pagar                            37984.32

SON: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 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](http://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. F001-00000187

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO                 | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 int 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA                |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 31-oct-2018       | Pago a 7 días      | N° 99970001707   | 09-nov-2018           |                      |

| CÓDIGO      | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN       | V. UNT. | DSCTO. | P. VENTA  |
|-------------|-------|-------|-------------------|---------|--------|-----------|
| LOR-SUB-111 | 1     | Glb   | Valorización N°01 | 226378  | 0.00   | 226378.00 |

OBSERVACIONES

Valorización N°01  
Movimiento de tierra Calle C  
Obra: Villa de atletas  
Fondo de garantía S/ 11,318.90

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 226,378.00 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00       |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00       |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00       |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00       |
| SUB TOTAL           | S/ 226,378.00 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 40,748.04  |
| TOTAL               | S/ 267,126.04 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (4%)                      S/ 10,685.04  
Neto a Pagar                            256441.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE Y SEIS 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](http://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. F001-00000202

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 15-nov-2018       | Deposito en cuenta | O T N° 18-003-2  | 30-nov-2018           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN                               | V. UNT.  | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|-------------------------------------------|----------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | Valorización N° 06 - Movimiento de tierra | 28444.75 | 0.00   | 28444.75 |

OBSERVACIONES

OT N° 18-003-2  
Movimiento de tierra  
Presupuesto S/ 1,589.242.41  
Valorización anterior S/ 710,647.12  
Valorización actual S/ 28,444.75  
Deductivo S/ 215,600.00  
Saldo S/ 634,550.15

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 28,444.75 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 28,444.75 |
| ISC                 | S/ 0.00      |
| IGV                 | S/ 5,120.05  |
| TOTAL               | S/ 33,564.81 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (4%)                      S/ 1,342.59  
Neto a Pagar                            32222.22

SON: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 81/100 SOLES



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

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://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. F001-00000203

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 15-nov-2018       | Deposito en cuenta | OT N° 18-004-1   | 30-nov-2018           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN                              | V. UNT. | DSCTO. | P. VENTA  |
|--------|-------|-------|------------------------------------------|---------|--------|-----------|
|        | 1     | Glb   | Valorización N°03 - Movimiento de tierra | 108720  | 0.00   | 108720.00 |

OBSERVACIONES

O T N° 18-004-1  
Movimiento de tierra  
Presupuesto S/ 730,766.01  
Valorización anterior S/ 328,123.56  
Valorización actual S/ 108,720.00  
Saldo S/293,922.45

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 108,720.00 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00       |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00       |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00       |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00       |
| SUB TOTAL           | S/ 108,720.00 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 19,569.60  |
| TOTAL               | S/ 128,289.60 |

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167  
Detracción (4%) S/ 5,131.58  
Neto a Pagar 123158.02

SON: CIENTO VEINTE Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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](http://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. F001-00000209

|            |                                              |         |       |      |        |
|------------|----------------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO                      | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                                  |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 interior 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA                     |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 22-nov-2018       | Pago a 10 días     | N° 99970001707   | 03-dic-2018           |                      |

| CÓDIGO      | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|-------------|-------|-------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| LOR-SUB-111 | 1     | Glb   | Valorización N° 02 | 180561.69 | 0.00   | 180561.69 |

OBSERVACIONES

Valorización N° 02  
Movimiento de tierra calle C  
Obra: Villa de atletas  
Fondo de garantía S/ 9,028.08

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 180,561.69 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00       |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00       |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00       |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00       |
| SUB TOTAL           | S/ 180,561.69 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 32,501.10  |
| TOTAL               | S/ 213,062.79 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 8,522.51   |
| Neto a Pagar                 | 204540.28     |

SON: DOSCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y DOS Y 79/100 SOLES



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

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://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. F001-00000219

|            |                                              |         |       |      |        |
|------------|----------------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO                      | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                                  |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 interior 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA                     |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 22-nov-2018       | Pago a 10 días     | N° 99970001707   |                       |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|--------|-------|-------|--------------------|-----------|--------|-----------|
|        | 1     | Glb   | Valorización N° 02 | 180561.69 | 0.00   | 180561.69 |

OBSERVACIONES

Valorización N° 02  
Movimiento de tierra calle C  
Obra: Villa de atletas  
Fondo de garantía S/ 9,028.08

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 180,561.69 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00       |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00       |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00       |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00       |
| SUB TOTAL           | S/ 180,561.69 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 32,501.10  |
| TOTAL               | S/ 213,062.79 |

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167  
Detracción (4%) S/ 8,522.51  
Neto a Pagar 204540.28

SON: DOSCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y DOS Y 79/100 SOLES



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



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://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. F001-00000223

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 30-nov-2018       | Deposito en cuenta | N° 18-003-2      |                       |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN                               | V. UNT.  | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|-------------------------------------------|----------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | Valorizacion N° 07 - Movimiento de tierra | 85497.36 | 0.00   | 85497.36 |

OBSERVACIONES

OT N° 18-003-2  
Movimeinto de tierra  
Presupuesto S/ 1589.242.41  
Valorización anterior S/ 739,091.86  
Valorizacion actual S/ 85,497.36  
Deductivo S/215,600  
Saldo S/ 549052.79

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 85,497.36  |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00       |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00       |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00       |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00       |
| SUB TOTAL           | S/ 85,497.36  |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 15,389.52  |
| TOTAL               | S/ 100,886.88 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (4%)                      S/ 4,035.48  
Neto a Pagar                            96851.40

SON: CIENT MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 88/100 SOLES



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

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://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. F001-00000224

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 30-nov-2018       | Deposito en cuneta | N° 18-004-1      |                       |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|--------|-------|-------|--------------------|-----------|--------|-----------|
|        | 1     | Glb   | Valorizacion N° 04 | 108146.09 | 0.00   | 108146.09 |

OBSERVACIONES

OT N° 18-004-1  
Movimiento de tierra  
Presupuesto S/730,766.01  
Valorizacion anterior S/ 436,843.56  
Valorizacion actual S/ 108,146.09  
Saldo / 185,776.37

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 108,146.09 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00       |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00       |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00       |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00       |
| SUB TOTAL           | S/ 108,146.09 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 19,466.30  |
| TOTAL               | S/ 127,612.39 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 5,104.50   |
| Neto a Pagar                 | 122507.89     |

SON: CIENTO VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE Y 39/100 SOLES



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



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://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. F001-00000255

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 28-dic-2018       | Pago a 15 días     | N° 18-004-1      |                       |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|--------|-------|-------|--------------------|-----------|--------|-----------|
|        | 1     | Glb   | Valorización N° 05 | 120341.98 | 0.00   | 120341.98 |

OBSERVACIONES  
OT N° 18-004-1  
Movimiento de tierra  
Presupuesto S/ 730,766.01  
Valorizacion anterior S/ 544,989.64  
Valoración actual S/ 120,341.98  
Saldo S/ 65,434.38

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 120,341.98 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00       |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00       |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00       |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00       |
| SUB TOTAL           | S/ 120,341.98 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 21,661.56  |
| TOTAL               | S/ 142,003.54 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (4%)                      S/ 5,680.14  
Neto a Pagar                            136323.40

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRES Y 54/100 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. F001-00000256

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 28-dic-2018       | Pago a 30 días     | N° 18-003-2      |                       |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|--------|-------|-------|--------------------|-----------|--------|-----------|
|        | 1     | Glb   | Valorización N° 08 | 242104.44 | 0.00   | 242104.44 |

OBSERVACIONES

OT N° 18-003-2  
Movimiento de tierra  
Presupuesto S/ 1589,242.41  
Valorizacion anterior S/ 824,589.22  
Valorizacion actual S/ 242,104.44  
Deductivo S/ 215,600  
Saldo S/ 306,948.35

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 242,104.44 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00       |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00       |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00       |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00       |
| SUB TOTAL           | S/ 242,104.44 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 43,578.80  |
| TOTAL               | S/ 285,683.24 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (4%)                      S/ 11,427.33  
Neto a Pagar                            274255.91

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES Y 24/100 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. F001-00000274

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 05-ene-2019       | Pago a 7 días      | N° 99970001611   | 12-ene-2019           |                      |

| CÓDIGO      | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|-------------|-------|-------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| LOR-SUB-109 | 1     | Glb   | Valorizacion N° 04 | 154664.25 | 0.00   | 154664.25 |

OBSERVACIONES  
Valorizacion N°04  
Movimiento de tierra - Calle A  
Obra: Villa de atletas  
Fondo de garantía 5% S/ 7,733.21

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 154,664.25 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00       |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00       |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00       |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00       |
| SUB TOTAL           | S/ 154,664.25 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 27,839.56  |
| TOTAL               | S/ 182,503.82 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (4%)                      S/ 7,300.15  
Neto a Pagar                            175203.67

SON: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES Y 82/100 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. F001-00000275

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 05-ene-2019       | Abono en 7 días    | N° 99970001707   | 12-ene-2019           |                      |

| CÓDIGO      | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|-------------|-------|-------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| LOR-SUB-111 | 1     | Glb   | Valorización N° 03 | 209022.45 | 0.00   | 209022.45 |

OBSERVACIONES

Valorización N° 03  
Movimiento de tierra - calle C  
Obra: Villa de atletas  
Fondo de garantía 5% S/ 10,451.12

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 209,022.45 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00       |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00       |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00       |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00       |
| SUB TOTAL           | S/ 209,022.45 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 37,624.04  |
| TOTAL               | S/ 246,646.49 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (4%)                      S/ 9,865.86  
Neto a Pagar                            236780.63

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 49/100 SOLES



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

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://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. F001-00000290

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 15-ene-2019       | Pago a 7 días      | N° 99970001611   | 21-ene-2019           |                      |

| CÓDIGO     | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN      | V. UNT. | DSCTO. | P. VENTA  |
|------------|-------|-------|------------------|---------|--------|-----------|
| LOR-SUB109 | 1     | Glb   | Valorización N°5 | 108168  | 0.00   | 108168.00 |

OBSERVACIONES  
Valorización N°05  
Movimiento de tierra - calle A  
Obra: Villa de atletas  
Fondo de garantía 5% S/ 5,408.40

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 108,168.00 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00       |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00       |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00       |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00       |
| SUB TOTAL           | S/ 108,168.00 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 19,470.24  |
| TOTAL               | S/ 127,638.24 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (4%)                      S/ 5,105.53  
Neto a Pagar                            122532.71

SON: CIENTO VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 24/100 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. F001-00000306

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 26-ene-2019       | Pago a 7 dias      | N° OS-CON-221    | 04-feb-2019           |                      |

| CÓDIGO      | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.  | DSCTO. | P. VENTA |
|-------------|-------|-------|--------------------|----------|--------|----------|
| LOR-SUB-173 | 1     | Glb   | Valorizacion N° 01 | 95358.66 | 0.00   | 95358.66 |

OBSERVACIONES

Valorización N° 01  
Eliminación de material excedente dejado por el ejército - Calle A  
Obra: Villa de atletas  
Fondo de garantía 5% S/ 4,767.93

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 95,358.66  |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00       |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00       |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00       |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00       |
| SUB TOTAL           | S/ 95,358.66  |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 17,164.56  |
| TOTAL               | S/ 112,523.22 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (4%)                      S/ 4,500.93  
Neto a Pagar                            108022.29

SON: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE Y TRES Y 22/100 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. F001-00000307

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 26-ene-2019       | Pago a 7 días      | OS-CON-217       | 04-feb-2019           |                      |

| CÓDIGO      | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN       | V. UNT. | DSCTO. | P. VENTA |
|-------------|-------|-------|-------------------|---------|--------|----------|
| LOI-SUB-162 | 1     | Glb   | Valorización N°01 | 11554   | 0.00   | 11554.00 |

OBSERVACIONES

Valorización N°01  
Demolición de cerco en la Calle C  
Obra: Villa de atletas  
Fondo de garantía 5% S/ 577.70

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 11,554.00 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 11,554.00 |
| ISC                 | S/ 0.00      |
| IGV                 | S/ 2,079.72  |
| TOTAL               | S/ 13,633.72 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (4%)                      S/ 545.35  
Neto a Pagar                            13088.37

SON: TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES Y 72/100 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. F001-00000311

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 30-ene-2019       | Pago a 30 días     | N° 18-003-2      | 28-feb-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.  | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|--------------------|----------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | Valorizacion N° 09 | 87412.53 | 0.00   | 87412.53 |

OBSERVACIONES

OT N° 18-003-2  
Movimiento de tierra  
Presupuesto S/1,589,242.41  
Valorización anterior S/ 1,066,693.66  
Valoración actual S/ 87,412.53  
Deductivo S/ 215,600.00  
Saldo S/ 219,535.82

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 87,412.53  |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00       |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00       |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00       |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00       |
| SUB TOTAL           | S/ 87,412.53  |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 15,734.26  |
| TOTAL               | S/ 103,146.79 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (4%)                      S/ 4,125.87  
Neto a Pagar                            99020.92

SON: CIENTO TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS Y 79/100 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. F001-00000312

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 30-ene-2019       | Pago a 15 días     | OT N° 18-004-1   | 16-feb-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT. | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|--------------------|---------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | Valorización N° 06 | 9214.65 | 0.00   | 9214.65  |

OBSERVACIONES

OT N° 18-004-1  
Movimiento de tierra  
Presupuesto S/ 730,766.01  
Valorizacion anterior S/ 665,331.63  
Valorización actual S/9,214.65  
Saldo S/ 56,219.73

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 9,214.65  |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 9,214.65  |
| ISC                 | S/ 0.00      |
| IGV                 | S/ 1,658.64  |
| TOTAL               | S/ 10,873.29 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (4%)                      S/ 434.93  
Neto a Pagar                            10438.36

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES Y 29/100 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. F001-00000344

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 22-feb-2019       | Pago a 7 días      | N° OS-CON-216    |                       |                      |

| CÓDIGO      | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN       | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|-------------|-------|-------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| LOR-SUB-167 | 1     | Glb   | Valorización N°01 | 113420.72 | 0.00   | 113420.72 |

OBSERVACIONES

Valorización N°01  
Servicio de demolicion y eliminacion de material de cerco existente de la Av. El Sol  
Obra: Villa de atletas  
Fondo de garantía 5% S/ 5,671.04

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 113,420.72 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00       |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00       |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00       |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00       |
| SUB TOTAL           | S/ 113,420.72 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 20,415.73  |
| TOTAL               | S/ 133,836.45 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (4%)                      S/ 5,353.46  
Neto a Pagar                            128482.99

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 45/100 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. F001-00000345

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 22-feb-2019       | Pago a 7 días      | N° OS-CON-225    |                       |                      |

| CÓDIGO      | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.  | DSCTO. | P. VENTA |
|-------------|-------|-------|--------------------|----------|--------|----------|
| LOR-SUB-161 | 1     | Glb   | Valorización N° 01 | 56121.32 | 0.00   | 56121.32 |

OBSERVACIONES

Valorización N° 01  
Demolición de losas y plataformado para movilización de campamento  
Obra: Villa de atletas  
Fondo de garantía S/ 2,806.07

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 56,121.32 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 56,121.32 |
| ISC                 | S/ 0.00      |
| IGV                 | S/ 10,101.84 |
| TOTAL               | S/ 66,223.16 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (4%)                      S/ 2,648.93  
Neto a Pagar                            63574.23

SON: SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y TRES 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. F001-00000346

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 22-feb-2019       | Pago a 7 días      | N° OS-CON-224    |                       |                      |

| CÓDIGO      | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN      | V. UNT. | DSCTO. | P. VENTA |
|-------------|-------|-------|------------------|---------|--------|----------|
| LOR-SUB-160 | 1     | Glb   | Valorización N°1 | 9093.21 | 0.00   | 9093.21  |

OBSERVACIONES

Valorización N°1  
Franja Talud de la Calle A  
Obra: Villa de atletas  
Fondo de garantía 5% S/ 454.66

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 9,093.21  |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 9,093.21  |
| ISC                 | S/ 0.00      |
| IGV                 | S/ 1,636.78  |
| TOTAL               | S/ 10,729.99 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 429.20     |
| Neto a Pagar                 | 10300.79      |

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE Y 99/100 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. F001-00000350

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 28-feb-2019       | Pago a 15 días     | OT N° 18-004-1   |                       |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN       | V. UNT.  | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|-------------------|----------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | Valorización N°07 | 10722.25 | 0.00   | 10722.25 |

OBSERVACIONES

OT N° 18-004-1  
Movimiento de tierra  
Presupuesto S/ 730,766.01  
Valorizacion anterior S/ 674,546.28  
Valorización actual S/ 10,722.25  
Saldo S/ 45,497.48

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 10,722.25 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 10,722.25 |
| ISC                 | S/ 0.00      |
| IGV                 | S/ 1,930.00  |
| TOTAL               | S/ 12,652.25 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 506.09     |
| Neto a Pagar                 | 12146.16      |

SON: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 25/100 SOLES



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

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://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. F001-00000351

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 28-feb-2019       | Pago 30 días       | N° 18-003-2      |                       |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN         | V. UNT.  | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|---------------------|----------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | Valorizacion N° 010 | 78977.78 | 0.00   | 78977.78 |

OBSERVACIONES

OT N° 18-003-2  
Movimiento de tierra  
presupuesto S/ 1,589,242.41  
Valorizacion anterior S/ 1,154,106.19  
Valorización actual S/ 78,977.78  
Deductivo S/ 215,600.00  
Saldo S/ 140,558.03

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 78,977.78 |
| OP. INAFECTA        | S/ 0.00      |
| OP. EXONERADA       | S/ 0.00      |
| TOTAL OP. GRATUITAS | S/ 0.00      |
| DSCTOS TOTALES      | S/ 0.00      |
| SUB TOTAL           | S/ 78,977.78 |
| ISC                 | S/ 0.00      |
| IGV                 | S/ 14,216.00 |
| TOTAL               | S/ 93,193.78 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (4%)                      S/ 3,727.75  
Neto a Pagar                            89466.03

SON: NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES Y 78/100 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. F001-00000366

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 12-mar-2019       |                    | N° 99970001707   | 18-mar-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.  | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|--------------------|----------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | Valorizacion N° 04 | 95767.46 | 0.00   | 95767.46 |

OBSERVACIONES

Valorización N° 04// Movimiento de tierra Calle C // Obra: Villa de Atletas // Fondo De garantía S/ 4,788.37

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 95,767.46  |
| 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/ 95,767.46  |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 17,238.14  |
| TOTAL               | S/ 113,005.60 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 4,520.22   |
| Neto a Pagar                 | S/ 108,485.38 |

SON: CIENTO TRECE MIL 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](http://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. F001-00000367

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 14-mar-2019       | Abono en cuenta    |                  |                       |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN                               | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|--------|-------|-------|-------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
|        | 1     | Glb   | Movimiento de tierra -Proyecto Mall Comas | 433658.11 | 0.00   | 433658.11 |

OBSERVACIONES  
Movimiento de tierra -Proyecto Mall Comas

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 433,658.11 |
| 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/ 433,658.11 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 78,058.46  |
| TOTAL               | S/ 511,716.57 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 20,468.66  |
| Neto a Pagar                 | S/ 491,247.91 |

SON: QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS DIECISEIS Y 57/100 SOLES



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

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://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. F001-00000368

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 18-mar-2019       | Pago a 7 dias      | N° 99980000007   | 20-mar-2019           |                      |

| CÓDIGO       | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.  | DSCTO. | P. VENTA |
|--------------|-------|-------|--------------------|----------|--------|----------|
| LOR/LOI N° 2 | 1     | Glb   | Valorización N° 01 | 52654.89 | 0.00   | 52654.89 |

OBSERVACIONES

Valaorizacion N° 01// Movimiento de tierra para obras provisionales// Obra: Segunda Adenda al contrato Villa de Atletas// Según Contrato N° OS-CON-001-A-CVE

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 52,654.89 |
| 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/ 52,654.89 |
| ISC                 | S/ 0.00      |
| IGV                 | S/ 9,477.88  |
| TOTAL               | S/ 62,132.77 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 2,485.31   |
| Neto a Pagar                 | S/ 59,647.46  |

SON: SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS Y 77/100 SOLES



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

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://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. F001-00000369

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 18-mar-2019       | Pago a 7 días      |                  | 20-mar-2019           |                      |

| CÓDIGO      | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|-------------|-------|-------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| LOR-SUB-109 | 1     | Glb   | Valorización N° 01 | 157300.36 | 0.00   | 157300.36 |

OBSERVACIONES

Valorización N°01// Movimiento de tierra para plataformado de Infraestructura// Obra: Segunda adenda al contrato Villa de atletas// Fondo de garantía 5% S/ 6,899.14

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 157,300.36 |
| 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/ 157,300.36 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 28,314.06  |
| TOTAL               | S/ 185,614.42 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 7,424.58   |
| Neto a Pagar                 | S/ 178,189.84 |

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE Y 42/100 SOLES



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

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://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. F001-00000370

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 18-mar-2019       | pago a 7 dias      |                  | 20-mar-2019           |                      |

| CÓDIGO      | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|-------------|-------|-------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| LOR-SUB-109 | 1     | Glb   | Valorizacion N° 01 | 147641.56 | 0.00   | 147641.56 |

OBSERVACIONES

Valorización N°01//Movimiento de tierra para plataformado de infraestructura//Obra: Segunda adenda al contrato de Villa de Atletas// Fondo de garantía 5% S/8,710.85

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 147,641.56 |
| 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/ 147,641.56 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 26,575.48  |
| TOTAL               | S/ 174,217.04 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 6,968.68   |
| Neto a Pagar                 | S/ 167,248.36 |

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 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](http://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. F001-00000371

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 19-mar-2019       | Pago a 7 dias      | N° OS CON-216    | 22-mar-2019           |                      |

| CÓDIGO      | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN      | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|-------------|-------|-------|------------------|-----------|--------|-----------|
| LOR-SUB-167 | 1     | Glb   | Valorización N°1 | 112855.74 | 0.00   | 112855.74 |

OBSERVACIONES

Valorización N° 01 // Servicio de demolicion y eliminacion de material de cerco existente de la Av. El Sol // Obra: Villa de atletas // Fondo de garantía S/ 5,642.79

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 112,855.74 |
| 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/ 112,855.74 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 20,314.03  |
| TOTAL               | S/ 133,169.77 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 5,326.79   |
| Neto a Pagar                 | S/ 127,842.98 |

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE Y 77/100 SOLES



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

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://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. F001-00000372

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 19-mar-2019       | Pago a 30 días     | OE N° 19-001-64  | 19-abr-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN                          | V. UNT. | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|--------------------------------------|---------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | Alquiler de motoniveladora y rodillo | 2930    | 0.00   | 2930.00  |

OBSERVACIONES

Según OE N° 19-001-64 // Obra: Mall Plaza Comas

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 2,930.00 |
| 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/ 2,930.00 |
| ISC                 | S/ 0.00     |
| IGV                 | S/ 527.40   |
| TOTAL               | S/ 3,457.40 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 138.30     |
| Neto a Pagar                 | S/ 3,319.10   |

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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](http://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. F001-00000373

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 19-mar-2019       | Pago a 30 días     | OE N° 18-003-69  | 19-abr-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN       | V. UNT. | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|-------------------|---------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | Valorizacion N°01 | 19012   | 0.00   | 19012.00 |

OBSERVACIONES

Valorización N° 01// Alquiler de martillo para demolición de calzada // Obra: Edificio de Oficinas Camelias

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 19,012.00 |
| 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/ 19,012.00 |
| ISC                 | S/ 0.00      |
| IGV                 | S/ 3,422.16  |
| TOTAL               | S/ 22,434.16 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 897.37     |
| Neto a Pagar                 | S/ 21,536.79  |

SON: VEINTE Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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](http://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. F001-00000374

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 19-mar-2019       | Pagoa 30 días      | OE N° 19-001-12  | 19-abr-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN                          | V. UNT. | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|--------------------------------------|---------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | Alquiler de rodillo y motoniveladora | 4720    | 0.00   | 4720.00  |

OBSERVACIONES  
Alquiler de rodillo y motoniveladora // Obra: Mall Plaza Comas

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 4,720.00 |
| 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/ 4,720.00 |
| ISC                 | S/ 0.00     |
| IGV                 | S/ 849.60   |
| TOTAL               | S/ 5,569.60 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (4%)                      S/ 222.78  
Neto a Pagar                            S/ 5,346.82

SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 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](http://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. F001-00000378

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 27-mar-2019       | pago a 7 dias      | OS 99980000028   |                       |                      |

| CÓDIGO      | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|-------------|-------|-------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| LOR-SUB-109 | 1     | Glb   | Valorización N° 02 | 369915.66 | 0.00   | 369915.66 |

OBSERVACIONES

Valorización N°02//Movimiento de tierra para plataformado de infraestructura//Obra: Segunda adenda al contrato de Villa de Atletas// Fondo de garantia 5% S/21,825.02

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 369,915.66 |
| 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/ 369,915.66 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 66,584.82  |
| TOTAL               | S/ 436,500.48 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 17,460.02  |
| Neto a Pagar                 | S/ 419,040.46 |

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS Y 48/100 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. F001-00000380

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 28-mar-2019       | Pago 7 dias        | OS-CON -167      | 04-abr-2019           |                      |

| CÓDIGO      | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN       | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|-------------|-------|-------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| LOR-SUB-137 | 1     | Glb   | Valorización N°02 | 209050.36 | 0.00   | 209050.36 |

OBSERVACIONES

Valorización N°02// Servicio de demolicion y eliminacion de material de cerco existente de la Av. El Sol// Obra: Villa de Atletas// Fondo de garantía 5% S/ 10,452.52

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 209,050.36 |
| 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/ 209,050.36 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 37,629.06  |
| TOTAL               | S/ 246,679.42 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 9,867.18   |
| Neto a Pagar                 | S/ 236,812.24 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 42/100 SOLES  
OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN



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

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [www.efact.pe](http://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. F001-00000381

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 29-mar-2019       | Pago a 30 días     |                  |                       |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|--------|-------|-------|--------------------|-----------|--------|-----------|
|        | 1     | Glb   | Valorización N° 11 | 124113.93 | 0.00   | 124113.93 |

OBSERVACIONES

OT N° 18-003-2// Movimiento de tierra// Presupuesto S/ 1,589,242.41//Valorización anterior S/ 1,233,083.98 Valorización actual S/ 124,113.93//  
Deductivo S/ 215,000.00 // Saldo S/2,825.49

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 124,113.93 |
| 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/ 124,113.93 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 22,340.51  |
| TOTAL               | S/ 146,454.44 |

Cta. Cte. Banco de la Nación                      00-000-654167  
Detracción (4%)                                        S/ 5,858.18  
Neto a Pagar                                            S/ 140,596.26

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 44/100 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. F001-00000382

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 29-mar-2019       | Pago a 30 días     | OT N° 18-003-33  |                       |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN       | V. UNT. | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|-------------------|---------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | Valorizacion N°01 | 7056    | 0.00   | 7056.00  |

OBSERVACIONES

OT N° 18-003-33// Demolición cimientos existentes// Presupuesto S/ 7,056.00//Valorización anterior S/ 0.00 Valorización actual S/ 7,056.00//Deductivo S/ 0.00 // Saldo S/0.00

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 7,056.00 |
| 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/ 7,056.00 |
| ISC                 | S/ 0.00     |
| IGV                 | S/ 1,270.08 |
| TOTAL               | S/ 8,326.08 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 333.04     |
| Neto a Pagar                 | S/ 7,993.04   |

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS Y 08/100 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. F001-00000383

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 29-mar-2019       | Pago a 7 dias      |                  |                       |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN       | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|--------|-------|-------|-------------------|-----------|--------|-----------|
|        | 1     | Glb   | Valorizacion N°02 | 344859.01 | 0.00   | 344859.01 |

OBSERVACIONES  
Valorización N°02//Movimiento de tierra//Obra: Segunda adenda al contrato de Villa de Atletas-Polígono de tiro

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 344,859.01 |
| 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/ 344,859.01 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 62,074.62  |
| TOTAL               | S/ 406,933.63 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (4%)                      S/ 16,277.35  
Neto a Pagar                            S/ 390,656.28

SON: CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES Y 63/100 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. F001-00000385

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 06-abr-2019       | Pago a 7 días      | OS- CON -167     | 15-abr-2019           |                      |

| CÓDIGO      | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN       | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|-------------|-------|-------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| LOR-SUB-137 | 1     | Glb   | Valorización N 02 | 117992.97 | 0.00   | 117992.97 |

OBSERVACIONES

Valorización N°02// Servicio de demolicion y eliminacion de material de cerco existente de la Av. El Sol// Obra: Villa de Atletas// Fondo de garantía 5% S/ 5,899.65

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 117,992.97 |
| 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/ 117,992.97 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 21,238.73  |
| TOTAL               | S/ 139,231.70 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 5,569.27   |
| Neto a Pagar                 | S/ 133,662.43 |

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO Y 70/100 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. F001-00000386

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 11-abr-2019       | Pago a 7 dias      |                  | 18-abr-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|--------|-------|-------|--------------------|-----------|--------|-----------|
|        | 1     | Glb   | Valorizacion N° 02 | 150193.76 | 0.00   | 150193.76 |

OBSERVACIONES

Valorización N° 02//Movimiento de tierra //Obra: Segunda adenda al contrato de Villa de Atletas - Poligono de tiro

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 150,193.76 |
| 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/ 150,193.76 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 27,034.88  |
| TOTAL               | S/ 177,228.64 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 7,089.15   |
| Neto a Pagar                 | S/ 170,139.49 |

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO Y 64/100 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. F001-00000388

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 16-abr-2019       |                    | 99980000028      | 22-abr-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|--------|-------|-------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| LOR02  | 1     | Glb   | Valorización N° 03 | 226259.17 | 0.00   | 226259.17 |

OBSERVACIONES

Valorización N°03//Movimiento de tierra para plataformado de infraestructura Costa Verde//Obra: Segunda adenda al contrato de Villa de Atletas//Fondo de garantía 5% S/13,349.29

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 226,259.17 |
| 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/ 226,259.17 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 40,726.65  |
| TOTAL               | S/ 266,985.82 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 10,679.43  |
| Neto a Pagar                 | S/ 256,306.39 |

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 82/100 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. F001-00000393

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 24-abr-2019       |                    | 99980000042      | 24-abr-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|--------|-------|-------|--------------------|-----------|--------|-----------|
|        | 1     | Glb   | Valorización N° 01 | 223621.96 | 0.00   | 223621.96 |

OBSERVACIONES  
Valorización N°01//Movimiento de tierra//Obra: Segunda adenda al contrato de Villa de atletas -Polígono de tiro//5% fondo de garantía S/ 11,181.10

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 223,621.96 |
| 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/ 223,621.96 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 40,251.95  |
| TOTAL               | S/ 263,873.91 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (4%)                      S/ 10,554.96  
Neto a Pagar                            S/ 253,318.95

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES Y 91/100 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. F001-00000400

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 30-abr-2019       | Pago a 30 días     | 18-003-2         | 30-may-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN       | V. UNT.  | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|-------------------|----------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | Valorización N°12 | 60642.17 | 0.00   | 60642.17 |

OBSERVACIONES  
OTN°118-003-2/Movimiento de tierra/Presupuesto S/1,589.242/Valorizacion anterior S/1,357,197.91/ Valorización actual S/ 60,642.17/ Deductivo S/167,201.93/ Saldo S/4,200.00/ Fondo de garantía 5% S/3,577.89

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 60,642.17 |
| 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/ 60,642.17 |
| ISC                 | S/ 0.00      |
| IGV                 | S/ 10,915.59 |
| TOTAL               | S/ 71,557.76 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 2,862.31   |
| Neto a Pagar                 | S/ 68,695.45  |

SON: SETENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 76/100 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. F001-00000401

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 03-may-2019       | a 7 dias           | 99980000028      | 10-may-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|--------|-------|-------|--------------------|-----------|--------|-----------|
|        | 1     | Glb   | Valorizacion N° 04 | 444027.15 | 0.00   | 444027.15 |

OBSERVACIONES

Valorización N°04//Movimiento de tierra para plataformado de infraestructura Costa Verde//Obra: Segunda adenda al contrato de Villa de Atletas//Fondo de garantía 5% S/26,197.60

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 444,027.15 |
| 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/ 444,027.15 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 79,924.89  |
| TOTAL               | S/ 523,952.04 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 20,958.08  |
| Neto a Pagar                 | S/ 502,993.96 |

SON: QUINIENTOS VEINTE Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 04/100 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. F001-00000404

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 07-may-2019       | Pago a 7 dias      | 99980000042      | 13-may-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN       | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|--------|-------|-------|-------------------|-----------|--------|-----------|
|        | 1     | Glb   | Valorizacion N°02 | 942726.48 | 0.00   | 942726.48 |

OBSERVACIONES  
Valorización N°02//Movimiento de tierra//Obra: Segunda adenda al contrato de Villa de atletas -Polígono de tiro//5% fondo de garantía S/ 47,136.32

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 942,726.48   |
| 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/ 942,726.48   |
| ISC                 | S/ 0.00         |
| IGV                 | S/ 169,690.77   |
| TOTAL               | S/ 1,112,417.25 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (4%)                      S/ 44,496.69  
Neto a Pagar                            S/ 1,067,920.56

SON: UN MILLÓN CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 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. F001-00000411

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 28-may-2019       | Pago a 30 días     | N° 18-003-2      | 28-jun-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT. | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|--------------------|---------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | Valorización N°013 | 3840    | 0.00   | 3840.00  |

OBSERVACIONES

OTN°118-003-2/Movimiento de tierra/Presupuesto S/1,589.242/Valorizacion anterior S/1,417,840.08/ Valorización actual S/ 3,840.00/  
DeductivoS/167,201.93/Saldo S/360.00/Fondo de garantía 5% S/226.56

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 3,840.00 |
| 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/ 3,840.00 |
| ISC                 | S/ 0.00     |
| IGV                 | S/ 691.20   |
| TOTAL               | S/ 4,531.20 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 181.25     |
| Neto a Pagar                 | S/ 4,349.95   |

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO Y 20/100 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. F001-00000413

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 28-may-2019       | Pago a 7 dias      | OS-CON-051-A-CVE | 03-jun-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN       | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|--------|-------|-------|-------------------|-----------|--------|-----------|
|        | 1     | Glb   | Valorización N°01 | 139978.47 | 0.00   | 139978.47 |

OBSERVACIONES  
Valorización N° 01//RELLENO LOCALIZADO EN PISTA DE SKATEBOARDING Y FREESTYLE // Fondo de garantía 5% S/ 6,998.92

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 139,978.47 |
| 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/ 139,978.47 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 25,196.12  |
| TOTAL               | S/ 165,174.59 |

Cta. Cte. Banco de la Nación                    00-000-654167  
Detracción (4%)                                    S/ 6,606.98  
Neto a Pagar                                        S/ 158,567.61

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO Y 59/100 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. F001-00000414

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 29-may-2019       | Pago a 7 dias      |                  | 05-jun-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN       | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|--------|-------|-------|-------------------|-----------|--------|-----------|
|        | 1     | Glb   | Valorización N°03 | 411528.45 | 0.00   | 411528.45 |

OBSERVACIONES

Valorización N° 03// Movimiento de tierra// Obra:Segunda adenda al contrato de Villa de Atletas-Polígono de tiro// Fondo de garantía 5% S/ 20,576.42

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 411,528.45 |
| 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/ 411,528.45 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 74,075.12  |
| TOTAL               | S/ 485,603.57 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 19,424.14  |
| Neto a Pagar                 | S/ 466,179.43 |

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES Y 57/100 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. F001-00000416

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 30-may-2019       | Pago a 15 días     | OT N° 18-004-1   | 15-jun-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT. | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|--------------------|---------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | Valorización N° 08 | 6758.57 | 0.00   | 6758.57  |

OBSERVACIONES

OT N° 18-004-1//Movimiento de tierra//Presupuesto S/ 730,766.01//Valorizacion anterior S/685,268.53// Valorización actual S/6,758.57// Saldo S/38,738.91// Fondo de garantía 5% S/ 398.76

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 6,758.57 |
| 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/ 6,758.57 |
| ISC                 | S/ 0.00     |
| IGV                 | S/ 1,216.54 |
| TOTAL               | S/ 7,975.11 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 319.00     |
| Neto a Pagar                 | S/ 7,656.11   |

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO Y 11/100 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. F001-00000417

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 31-may-2019       | Pago a 7 dias      | 99980000028      | 10-jun-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|--------|-------|-------|--------------------|-----------|--------|-----------|
|        | 1     | Glb   | Valorizacion N° 05 | 280125.03 | 0.00   | 280125.03 |

OBSERVACIONES

Valorización N°05//Movimiento de tierra para plataformado de infraestructura Costa Verde//Obra: Segunda adenda al contrato de Villa de Atletas//Fondo de garantía 5% S/14,006.25

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 280,125.03 |
| 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/ 280,125.03 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 50,422.51  |
| TOTAL               | S/ 330,547.54 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 13,221.90  |
| Neto a Pagar                 | S/ 317,325.64 |

SON: TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 54/100 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. F001-00000418

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 31-may-2019       | Pago a 7 dias      |                  | 10-jun-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|--------|-------|-------|--------------------|-----------|--------|-----------|
|        | 1     | Glb   | Valorizacion N° 04 | 280007.43 | 0.00   | 280007.43 |

OBSERVACIONES

Valorización N° 04// Movimiento de tierra// Obra:Segunda adenda al contrato de Villa de Atletas-Polígono de tiro// Fondo de garantía 5% S/ 14,000.37

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 280,007.43 |
| 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/ 280,007.43 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 50,401.34  |
| TOTAL               | S/ 330,408.77 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 13,216.35  |
| Neto a Pagar                 | S/ 317,192.42 |

SON: TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHO Y 77/100 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. F001-00000421

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 06-jun-2019       | Pago a 7 dias      | OS 99980001578   | 12-jun-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN       | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|--------|-------|-------|-------------------|-----------|--------|-----------|
|        | 1     | Glb   | Valorizacion N°04 | 233125.97 | 0.00   | 233125.97 |

OBSERVACIONES

Valorización N°04// Movimiento de tierra//Obra: Segunda adenda de Villa de Atletas - Polígono de tiro 5% Fondo de garantía S/ 11,656.30

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 233,125.97 |
| 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/ 233,125.97 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 41,962.67  |
| TOTAL               | S/ 275,088.64 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 11,003.55  |
| Neto a Pagar                 | S/ 264,085.09 |

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO Y 64/100 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. F001-00000422

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 10-jun-2019       | Pago a 7 días      | 99980001929      | 17-jun-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN                                                                                                         | V. UNT.  | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA ESPARCIDO DE MATERIAL EN OVERLAY Y RECONFORMACION DE CAPAS PARA VIAS Y VEREDAS | 50828.18 | 0.00   | 50828.18 |

OBSERVACIONES  
Valorizacion N°01 // SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA ESPARCIDO DE MATERIAL EN OVERLAY Y RECONFORMACIÓN DE CAPAS PARA VÍAS Y VEREDAS

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 50,828.18 |
| 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/ 50,828.18 |
| ISC                 | S/ 0.00      |
| IGV                 | S/ 9,149.07  |
| TOTAL               | S/ 59,977.25 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (10%)                    S/ 5,997.73  
Neto a Pagar                         S/ 53,979.53

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 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. F001-00000438

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 27-jun-2019       | Pago 15 DIAS       | OT N° 18-004-1   | 27-jul-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN        | V. UNT.  | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|--------------------|----------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | Valorizacion N° 09 | 17784.25 | 0.00   | 17784.25 |

OBSERVACIONES

OT N° 18-004-1//Movimiento de tierra//Presupuesto S/ 730,766.01//Valorizacion anterior S/692,027.10// Valorización actual S/17,784.25// Saldo S/8,915.99// Deductivo S/ 12,038.67//Fondo de garantía 5% S/ 1,049.27

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 17,784.25 |
| 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/ 17,784.25 |
| ISC                 | S/ 0.00      |
| IGV                 | S/ 3,201.16  |
| TOTAL               | S/ 20,985.42 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 839.42     |
| Neto a Pagar                 | S/ 20,146.00  |

SON: VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 42/100 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. F001-00000444

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 03-jul-2019       | Pago a 7 dias      | OS 99980001578   | 10-jul-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN       | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|--------|-------|-------|-------------------|-----------|--------|-----------|
|        | 1     | Glb   | Valorización N°05 | 698402.13 | 0.00   | 698402.13 |

OBSERVACIONES

Valorización N°05 // Movimiento de tierra // Obra: Segunda Adenda de Villa de Atletas - Polígono de tiro 5% fondo de garantía S/ 34,920.11

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 698,402.13 |
| 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/ 698,402.13 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 125,712.38 |
| TOTAL               | S/ 824,114.51 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 32,964.58  |
| Neto a Pagar                 | S/ 791,149.93 |

SON: OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO CATORCE Y 51/100 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. F001-00000451

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 12-jul-2019       | Pago a 7 dias      | 99980000028      | 19-jul-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN       | V. UNT.  | DSCTO. | P. VENTA  |
|--------|-------|-------|-------------------|----------|--------|-----------|
|        | 1     | Glb   | VALORIZACIÓN N°06 | 304890.3 | 0.00   | 304890.30 |

OBSERVACIONES

Valorización N°06//Movimiento de tierra para plataformado de infraestructura Costa Verde//Obra: Segunda adenda al contrato de Villa de Atletas//Fondo de garantía 5% S/15,244.52

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 304,890.30 |
| 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/ 304,890.30 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 54,880.25  |
| TOTAL               | S/ 359,770.55 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 14,390.82  |
| Neto a Pagar                 | S/ 345,379.73 |

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y 55/100 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. F001-00000452

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 13-jul-2019       | Pago a 7 dias      | OS 99980001578   | 22-jul-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN       | V. UNT.  | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|-------------------|----------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | VALORIZACIÓN N°06 | 21893.76 | 0.00   | 21893.76 |

OBSERVACIONES

Valorización N°06 // Movimiento de tierra // Obra: Segunda Adenda de Villa de Atletas - Polígono de tiro 5% fondo de garantía S/ 1,094.69

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 21,893.76 |
| 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/ 21,893.76 |
| ISC                 | S/ 0.00      |
| IGV                 | S/ 3,940.88  |
| TOTAL               | S/ 25,834.64 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 1,033.39   |
| Neto a Pagar                 | S/ 24,801.25  |

SON: VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 64/100 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. F001-00000453

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 13-jul-2019       | Pago a 7 días      | 99980001929      | 22-jul-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN                                                                                                         | V. UNT. | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA ESPARCIDO DE MATERIAL EN OVERLAY Y RECONFORMACION DE CAPAS PARA VIAS Y VEREDAS | 79858.4 | 0.00   | 79858.40 |

OBSERVACIONES

Valorización N°02 // SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA ESPARCIDO DE MATERIAL EN OVERLAY Y RECONFORMACIÓN DE CAPAS PARA VÍAS Y VEREDAS

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 79,858.40 |
| 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/ 79,858.40 |
| ISC                 | S/ 0.00      |
| IGV                 | S/ 14,374.51 |
| TOTAL               | S/ 94,232.91 |

Cta. Cte. Banco de la Nación      00-000-654167  
Detracción (10%)                    S/ 9,423.29  
Neto a Pagar                         S/ 84,809.62

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS Y 91/100 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. F001-00000454

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 15-jul-2019       | Pago a 7 dias      | 99980000028      | 22-jul-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN       | V. UNT.   | DSCTO. | P. VENTA  |
|--------|-------|-------|-------------------|-----------|--------|-----------|
|        | 1     | Glb   | VALORIZACION N°07 | 147850.94 | 0.00   | 147850.94 |

OBSERVACIONES

Valorización N°07//Movimiento de tierra para plataformado de infraestructura Costa Verde//Obra: Segunda adenda al contrato de Villa de Atletas//Fondo de garantía 5% S/ 7,392.55

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 147,850.94 |
| 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/ 147,850.94 |
| ISC                 | S/ 0.00       |
| IGV                 | S/ 26,613.17  |
| TOTAL               | S/ 174,464.11 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 6,978.56   |
| Neto a Pagar                 | S/ 167,485.55 |

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 11/100 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. F001-00000455

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 15-jul-2019       | Pago a 7 días      |                  | 22-jul-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN       | V. UNT.  | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|-------------------|----------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | VALORIZACION N°02 | 18118.31 | 0.00   | 18118.31 |

OBSERVACIONES

Valorización N° 02//RELLENO LOCALIZADO EN PISTA DE SKATEBOARDING Y FREESTYLE // Fondo de garantía 5% S/ 905.92

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 18,118.31 |
| 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/ 18,118.31 |
| ISC                 | S/ 0.00      |
| IGV                 | S/ 3,261.30  |
| TOTAL               | S/ 21,379.61 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 855.18     |
| Neto a Pagar                 | S/ 20,524.43  |

SON: VEINTE Y UNO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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. F001-00000467

|            |                                     |         |       |      |        |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | CONSORCIO BESCO BESALCO             | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20602444342                         |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3245 1101 |         |       |      |        |
| Ciudad:    | SAN ISIDRO - LIMA - LIMA            |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 23-jul-2019       | Pago a 7 días      | 99980002913      | 30-jul-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN                                                                                | V. UNT. | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | Valorización N° 01 Alquiler de retroexcavadora para limpieza de maleza en canal de regadío | 2756    | 0.00   | 2756.00  |

OBSERVACIONES

Valorización N°01 Alquiler de retroexcavadora para limpieza de maleza en canal de regadío // Obra: Segunda Adenda de Villa de Atletas - Polígono de tiro

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 2,756.00 |
| 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/ 2,756.00 |
| ISC                 | S/ 0.00     |
| IGV                 | S/ 496.08   |
| TOTAL               | S/ 3,252.08 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 130.08     |
| Neto a Pagar                 | S/ 3,122.00   |

SON: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 08/100 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. F001-00000469

|            |                                         |         |       |      |        |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| Cliente:   | J E CONSTRUCCIONES GENERALES S A        | Moneda: | SOLES | IGV: | %18.00 |
| RUC:       | 20101508928                             |         |       |      |        |
| Dirección: | AV. LA FONTANA 1155 01 URB. PABLO BONER |         |       |      |        |
| Ciudad:    | LA MOLINA - LIMA - LIMA                 |         |       |      |        |

|                   |                    |                  |                       |                      |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión: | Condición de Pago: | Orden de Compra: | Fecha de Vencimiento: | N° Guía de Remisión: |
| 26-jul-2019       | Pago a 15 días     | IOT N° 19-004-7  | 15-ago-2019           |                      |

| CÓDIGO | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN                  | V. UNT.  | DSCTO. | P. VENTA |
|--------|-------|-------|------------------------------|----------|--------|----------|
|        | 1     | Glb   | Valorizacion N°01-OT19-004-7 | 69800.84 | 0.00   | 69800.84 |

OBSERVACIONES

Valorizacion N°01-OT19-004-7//Obra: Demolicion y eliminacion de bungalows Filial La Cantuta//Valorización actual S/ 69,800.84// Valorizacion anterior S/0.00// Saldo S/0.00// Fondo de garantía 5% S/ 4,118.25

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| OP. GRAVADAS        | S/ 69,800.84 |
| 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/ 69,800.84 |
| ISC                 | S/ 0.00      |
| IGV                 | S/ 12,564.15 |
| TOTAL               | S/ 82,364.99 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cta. Cte. Banco de la Nación | 00-000-654167 |
| Detracción (4%)              | S/ 3,294.60   |
| Neto a Pagar                 | S/ 79,070.39  |

SON: OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 99/100 SOLES  
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

