



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. F001-00001158

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

12-mar-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

12-abr-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N°12 Movimiento de tierra IE 6094 SANTA ROSA	14902.61	0.00	14902.61

OBSERVACIONES

Según OS N°240210040 RETENCION FONDO DE GARANTIA 10% S/ 1,490.26 RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO 20% S/ 2,980.52

OP. GRAVADAS S/ 14,902.61

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 14,902.61

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 2,682.47

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 17,585.08

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

00-000-654167
S/ 703.40

Neto a Pagar

S/ 16,881.68

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 08/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 16,881.68	12-abr-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001160

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

13-mar-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

13-abr-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N°13 Movimiento de tierra IE 6094 SANTA ROSA	29427.02	0.00	29427.02

OBSERVACIONES

Según OS N°240210040 RETENCION FONDO DE GARANTIA 10% S/ 2,942.70 RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO 20% S/ 5,885.40

OP. GRAVADAS S/ 29,427.02

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 29,427.02

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 5,296.86

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 34,723.88

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

00-000-654167
S/ 1,388.96

Neto a Pagar

S/ 33,334.92

SON: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES Y 88/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 33,334.92	13-abr-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001161

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

13-mar-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

13-abr-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N°14 Movimiento de tierra IE 6094 SANTA ROSA	53004.24	0.00	53004.24

OBSERVACIONES

Según OS N°240210040 RETENCION FONDO DE GARANTIA 10% S/ 5,300.42 RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO 20% S/ 10,600.85

OP. GRAVADAS S/ 53,004.24

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 53,004.24

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 9,540.76

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 62,545.00

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

00-000-654167
S/ 2,501.80

Neto a Pagar

S/ 60,043.20

SON: SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 60,043.20	13-abr-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001168

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

19-mar-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

19-abr-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 - cierre - Eliminacion de desmonte IE 6082 LOS PROCERES	65320.99	0.00	65320.99

OBSERVACIONES

Según OS N° 240310321

OP. GRAVADAS S/ 65,320.99

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 65,320.99

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 11,757.78

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 77,078.77

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

00-000-654167
S/ 3,083.15

Neto a Pagar

S/ 73,995.62

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

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 73,995.62	19-abr-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001169

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

21-mar-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

21-abr-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 06 Movimiento de tierra IE 1209 Mariscal Toribio Luzuriaga	40646.44	0.00	40646.44

OBSERVACIONES

Según OS N° 240111266 / 5% RETENCION FONDO DE GARANTIA 5% S/ 2,032.32/ 10% FIEL CUMPLIMIENTO S/4,064.64

OP. GRAVADAS S/ 40,646.44

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 40,646.44

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 7,316.36

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 47,962.80

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

00-000-654167
S/ 1,918.51

Neto a Pagar

S/ 46,044.29

SON: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS Y 80/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 46,044.29	21-abr-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001170

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

21-mar-2024

Forma de Pago:

Contado

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 Demolicion de cerco perimetrico IE 1209 Mariscal Toribio Luzuriaga	38557.12	0.00	38557.12

OBSERVACIONES

Según OS N° 240210179 / 10% RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO S/3,855.71

OP. GRAVADAS S/ 38,557.12

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 38,557.12

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 6,940.28

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 45,497.40

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

00-000-654167
S/ 1,819.90

Neto a Pagar

S/ 43,677.50

SON: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 40/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001171

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

25-mar-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

25-abr-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 07 Movimiento de tierra IE MARISCAL RAMON CASTILLA	108784.52	0.00	108784.52

OBSERVACIONES

Según OS N° 240110814 Retención de fondo de garantía 5% S/ 5,439.23

OP. GRAVADAS S/ 108,784.52

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 108,784.52

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 19,581.21

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 128,365.73

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

00-000-654167
S/ 5,134.63

Neto a Pagar

S/ 123,231.10

SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 73/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 123,231.10	25-abr-2024



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



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001176

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

26-mar-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

26-abr-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA Y ELIMINACION DE RESIDUOS de IE 1235 UNION LATINOAMERICANA	119853.50	0.00	119853.50

OBSERVACIONES

Según OS N° 240310329

OP. GRAVADAS S/ 119,853.50

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCOTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 119,853.50

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 21,573.63

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 141,427.13

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

00-000-654167
S/ 5,657.09

Neto a Pagar

S/ 135,770.04

SON: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE Y 13/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 135,770.04	26-abr-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001177

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

26-mar-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

26-abr-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 01 Eliminacion de escombros IE MARISCAL RAMON CASTILLA	17664.00	0.00	17664.00

OBSERVACIONES

Según OS N° 240310431

OP. GRAVADAS S/ 17,664.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 17,664.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 3,179.52

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 20,843.52

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

00-000-654167
S/ 833.74

Neto a Pagar

S/ 20,009.78

SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES Y 52/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 20,009.78	26-abr-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001179

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

01-abr-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

01-may-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	124	m3	MATERIAL DE AFIRMADO PUESTO EN OBRA IE UL	32.00	0.00	3968.00

OBSERVACIONES

SEGUN OC N° 240210362 N° DE GUIA EG07-00005564

OP. GRAVADAS

S/ 3,968.00

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

ANTICIPOS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 3,968.00

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 714.24

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 4,682.24

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS Y 24/100 SOLES

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 4,682.24	01-may-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001180

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

01-abr-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

01-may-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 09 Movimiento de tierra IE JAVIER HERAUD	164267.30	0.00	164267.30

OBSERVACIONES

Según OS N° 240110809 / Retención de fiel cumplimiento 10% = S/ 16,426.73 / Retención de fondo de garantía 5%= S/ 8,213.37

OP. GRAVADAS S/ 164,267.30

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 164,267.30

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 29,568.11

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 193,835.41

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

00-000-654167
S/ 7,753.42

Neto a Pagar

S/ 186,081.99

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 41/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 186,081.99	01-may-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001181

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

01-abr-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

01-may-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 - cierre, Eliminación de residuos no peligrosos IE JAVIER HERAUD	66950.00	0.00	66950.00

OBSERVACIONES

Según OS N°240110970

OP. GRAVADAS S/ 66,950.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 66,950.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 12,051.00

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 79,001.00

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

00-000-654167
S/ 3,160.04

Neto a Pagar

S/ 75,840.96

SON: SETENTA Y NUEVE MIL UNO Y 00/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 75,840.96	01-may-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001186

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

10-abr-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

10-may-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 09 Movimiento de tierra IE 6094 SANTA ROSA - Nueva orden	17178.66	0.00	17178.66

OBSERVACIONES

Según OS N°240210040 RETENCION FONDO DE GARANTIA 10% S/ 1,717.87 RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO 20% S/ 3,435.73

OP. GRAVADAS S/ 17,178.66

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 17,178.66

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 3,092.16

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 20,270.82

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

00-000-654167
S/ 810.83

Neto a Pagar

S/ 19,459.99

SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 82/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 19,459.99	10-may-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001187

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

10-abr-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

10-may-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N°10 Movimiento de tierra IE 6094 SANTA ROSA - Nueva orden	66773.76	0.00	66773.76

OBSERVACIONES

Según OS N°240210040 RETENCION FONDO DE GARANTIA 10% S/ 6,677.38 RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO 20% S/ 13,354.75

OP. GRAVADAS S/ 66,773.76

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 66,773.76

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 12,019.28

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 78,793.04

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

00-000-654167
S/ 3,151.72

Neto a Pagar

S/ 75,641.32

SON: SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES Y 04/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 75,641.32	10-may-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001188

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

12-abr-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

12-may-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 07 Movimiento de tierra IE 1209 Mariscal Toribio Luzuriaga	64278.26	0.00	64278.26

OBSERVACIONES

Según OS N° 240111266 / 5% RETENCION FONDO DE GARANTIA S/ 3,213.91/ 10% FIEL CUMPLIMIENTO S/ 6,427.83

OP. GRAVADAS S/ 64,278.26

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 64,278.26

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 11,570.09

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 75,848.35

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

00-000-654167
S/ 3,033.93

Neto a Pagar

S/ 72,814.42

SON: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 35/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 72,814.42	12-may-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001189

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

12-abr-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

12-may-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02 Demolicion de cerco perimetrico IE 1209 Mariscal Toribio Luzuriaga	50083.41	0.00	50083.41

OBSERVACIONES

Según OS N° 240210179 / 10% RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO S/ 5,008.34

OP. GRAVADAS S/ 50,083.41

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 50,083.41

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 9,015.01

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 59,098.42

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

00-000-654167
S/ 2,363.94

Neto a Pagar

S/ 56,734.48

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO Y 42/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 56,734.48	12-may-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001190

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

12-abr-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

12-may-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 01 Adenda Cerco perimetrico IE JAVIER HERAUD	124318.14	0.00	124318.14

OBSERVACIONES

Según OS N° 240210946 / Retención de fiel cumplimiento 10% = S/ 12,431.81 / Retención de fondo de garantía 5%= S/ 6,215.91

OP. GRAVADAS S/ 124,318.14

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 124,318.14

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 22,377.27

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 146,695.41

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

00-000-654167
S/ 5,867.82

Neto a Pagar

S/ 140,827.59

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 41/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 140,827.59	12-may-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001191

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

12-abr-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

12-may-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	42	m3	MATERIAL DE AFIRMADO PUESTO EN OBRA IE MARISCAL TORIBIO LUZURIAGA	40.00	0.00	1680.00

OBSERVACIONES

SEGUN OC N° 240310613 N° DE GUIA EG07-00005700 / EG07-00005701

OP. GRAVADAS

S/ 1,680.00

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

ANTICIPOS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 1,680.00

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 302.40

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 1,982.40

SON: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS Y 40/100 SOLES

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 1,982.40	12-may-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001192

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

13-abr-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

13-may-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Eliminacion de material excedente de obra IE MARISCAL TORIBIO LUZURIAGA	7514.50	0.00	7514.50

OBSERVACIONES

Segun OS N° 240410061

OP. GRAVADAS S/ 7,514.50

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,514.50

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,352.61

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 8,867.11

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

00-000-654167
S/ 354.68

Neto a Pagar

S/ 8,512.43

SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE Y 11/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 8,512.43	13-may-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001196

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

19-abr-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

19-may-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 02 Movimiento de tierra IE MARISCAL RAMON CASTILLA	10642.72	0.00	10642.72

OBSERVACIONES

Según OS N° 240110505 Retención fondo de garantía 5% S/ 532.14

OP. GRAVADAS S/ 10,642.72

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 10,642.72

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,915.69

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 12,558.41

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

00-000-654167
S/ 502.34

Neto a Pagar

S/ 12,056.07

SON: DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 41/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 12,056.07	19-may-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001198

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

23-abr-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

23-may-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 06 Movimiento de tierra IE 6082 LOS PROCERES	108568.21	0.00	108568.21

OBSERVACIONES

Según OS N° 240110815 RETENCION FONDO DE GARANTIA 10% S/ 10,856.82 RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO 5% S/ 5,428.41

OP. GRAVADAS S/ 108,568.21

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 108,568.21

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 19,542.28

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 128,110.49

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

00-000-654167
S/ 5,124.42

Neto a Pagar

S/ 122,986.07

SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO DIEZ Y 49/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 122,986.07	23-may-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001204

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

30-abr-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

30-may-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 10 Movimiento de tierra IE JAVIER HERAUD	84664.76	0.00	84664.76

OBSERVACIONES

Según OS N° 240110809 / Retención de fiel cumplimiento 10% = S/ 8,466.48 / Retención de fondo de garantía 5% = S/ 4,233.24

OP. GRAVADAS S/ 84,664.76

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 84,664.76

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 15,239.66

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 99,904.42

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

00-000-654167
S/ 3,996.18

Neto a Pagar

S/ 95,908.24

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO Y 42/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 95,908.24	30-may-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001205

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

30-abr-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

30-may-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 08 Movimiento de tierra IE 1209 Mariscal Toribio Luzuriaga	71883.00	0.00	71883.00

OBSERVACIONES

Según OS N° 240111266 / 5% RETENCION FONDO DE GARANTIA S/ 3,594.15/ 10% FIEL CUMPLIMIENTO S/ 7,188.30

OP. GRAVADAS S/ 71,883.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 71,883.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 12,938.94

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 84,821.94

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

00-000-654167
S/ 3,392.88

Neto a Pagar

S/ 81,429.06

SON: OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO Y 94/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 81,429.06	30-may-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001206

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

07-may-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

07-jun-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 02 Adenda Cerco perimetrico IE JAVIER HERAUD	134807.95	0.00	134807.95

OBSERVACIONES

Según OS N° 240210946 / Retención de fiel cumplimiento 10% = S/ 13,480.80 / Retención de fondo de garantía 5%= S/ 6,740.40

OP. GRAVADAS S/ 134,807.95

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 134,807.95

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 24,265.43

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 159,073.38

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

00-000-654167
S/ 6,362.94

Neto a Pagar

S/ 152,710.44

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES Y 38/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 152,710.44	07-jun-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001207

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

10-may-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

10-jun-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 Eliminación de residuos no peligrosos IE JAVIER HERAUD	20908.39	0.00	20908.39

OBSERVACIONES

Según OS N°240110969

OP. GRAVADAS S/ 20,908.39

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 20,908.39

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 3,763.51

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 24,671.90

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

00-000-654167
S/ 986.88

Neto a Pagar

S/ 23,685.02

SON: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO Y 90/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 23,685.02	10-jun-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001213

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

24-may-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

24-jun-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 - cierre - Eliminacion de desmonte IE 6082 LOS PROCERES	12200.76	0.00	12200.76

OBSERVACIONES

Según OS N° 240510691

OP. GRAVADAS S/ 12,200.76

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 12,200.76

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 2,196.14

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 14,396.90

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

00-000-654167
S/ 575.88

Neto a Pagar

S/ 13,821.02

SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 90/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 13,821.02	24-jun-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001214

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

24-may-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

24-jun-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N°01- CIERRE - Eliminacion de desmonte IE 6082 LOS PROCERES	19239.66	0.00	19239.66

OBSERVACIONES

Segun OS N° 240410745

OP. GRAVADAS S/ 19,239.66

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 19,239.66

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 3,463.14

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 22,702.80

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

00-000-654167
S/ 908.11

Neto a Pagar

S/ 21,794.69

SON: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DOS Y 80/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 21,794.69	24-jun-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001215

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

24-may-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

24-jun-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 Eliminación de residuos no peligrosos IE JAVIER HERAUD	51799.61	0.00	51799.61

OBSERVACIONES

Según OS N°240510363

OP. GRAVADAS S/ 51,799.61

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 51,799.61

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 9,323.93

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 61,123.54

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

00-000-654167
S/ 2,444.94

Neto a Pagar

S/ 58,678.60

SON: SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTITRES Y 54/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 58,678.60	24-jun-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001216

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

24-may-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

24-jun-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion Movimiento de tierra IE 6094 SANTA ROSA	6819.75	0.00	6819.75

OBSERVACIONES

Según OS N°240210040 RETENCION FONDO DE GARANTIA 10% S/ 681.98 RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO 20% S/ 1,363.95

OP. GRAVADAS S/ 6,819.75

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 6,819.75

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,227.56

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 8,047.31

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

00-000-654167
S/ 321.89

Neto a Pagar

S/ 7,725.42

SON: OCHO MIL CUARENTA Y SIETE Y 31/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 7,725.42	24-jun-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001217

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

24-may-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

24-jun-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 01 Abastecimiento de agua en cisterna	2242.02	0.00	2242.02

OBSERVACIONES

Según OC N°240411125 Retención de fondo de garantía 10%224.20 Retención fiel cumplimiento 5% 112.10

OP. GRAVADAS

S/ 2,242.02

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

ANTICIPOS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 2,242.02

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 403.56

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 2,645.58

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

00-000-654167
S/ 105.82

Neto a Pagar

S/ 2,539.76

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 58/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 2,539.76	24-jun-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001220

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

29-may-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

29-jun-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	58	m3	MATERIAL DE AFIRMADO PUESTO EN OBRA IE MARISCAL TORIBIO LUZURIAGA	40.00	0.00	2320.00

OBSERVACIONES

SEGUN OC N° 240310613 N° DE GUIA EG07-00006240 / EG07-00006239 / EG07-00006238

OP. GRAVADAS

S/ 2,320.00

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

ANTICIPOS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 2,320.00

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 417.60

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 2,737.60

SON: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE Y 60/100 SOLES

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 2,737.60	29-jun-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001221

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

29-may-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

29-jun-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 ELIMINACION DE RESIDUOS de IE 1235 UNION LATINOAMERICANA	11251.50	0.00	11251.50

OBSERVACIONES

Según OS N° 240510331

OP. GRAVADAS S/ 11,251.50

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 11,251.50

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 2,025.27

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 13,276.77

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

00-000-654167
S/ 531.07

Neto a Pagar

S/ 12,745.70

SON: TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS Y 77/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 12,745.70	29-jun-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001224

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

31-may-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

29-jun-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N°01 - cierre - alquiler de minicargador IE JAVIER HERAUD	17800.00	0.00	17800.00

OBSERVACIONES

Segun OS N° 240510943

OP. GRAVADAS S/ 17,800.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 17,800.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 3,204.00

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 21,004.00

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

00-000-654167
S/ 840.16

Neto a Pagar

S/ 20,163.84

SON: VEINTIUN MIL CUATRO Y 00/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 20,163.84	29-jun-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001228

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

06-jun-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

21-jun-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 01 - Cierre - abastecimiento de agua por viajes	1290.00	0.00	1290.00

OBSERVACIONES

OP. GRAVADAS S/ 1,290.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 1,290.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 232.20

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 1,522.20

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

00-000-654167
S/ 60.89

Neto a Pagar

S/ 1,461.31

SON: MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Y 20/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 1,461.31	21-jun-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001231

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

12-jun-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

12-jul-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 03 - CIERRE Adenda Cerco perimetrico IE JAVIER HERAUD	19029.75	0.00	19029.75

OBSERVACIONES

Según OS N° 240210946 / Retención de fiel cumplimiento 10% = S/ 1,902.98 / Retención de fondo de garantía 5% = S/ 951.49

OP. GRAVADAS S/ 19,029.75

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 19,029.75

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 3,425.36

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 22,455.10

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

00-000-654167
S/ 898.20

Neto a Pagar

S/ 21,556.90

SON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 10/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 21,556.90	12-jul-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001232

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

12-jun-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

12-jul-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 11 Movimiento de tierra IE JAVIER HERAUD	24610.22	0.00	24610.22

OBSERVACIONES

Según OS N° 240110809 / Retención de fiel cumplimiento 10% = S/ 2,461.02 / Retención de fondo de garantía 5% = S/ 1,230.51

OP. GRAVADAS S/ 24,610.22

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 24,610.22

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 4,429.84

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 29,040.06

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

00-000-654167
S/ 1,161.60

Neto a Pagar

S/ 27,878.46

SON: VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y 06/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 27,878.46	12-jul-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001233

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

12-jun-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

12-jul-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 - CIERRE- ELIMINACION DE RESIDUOS de IE 1235 UNION LATINOAMERICANA	1560.00	0.00	1560.00

OBSERVACIONES

Según OS N° 240610038

OP. GRAVADAS S/ 1,560.00

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 1,560.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 280.80

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 1,840.80

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

00-000-654167
S/ 73.63

Neto a Pagar

S/ 1,767.17

SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 80/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 1,767.17	12-jul-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001234

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

14-jun-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

14-jul-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 12 Movimiento de tierra IE JAVIER HERAUD	6080.27	0.00	6080.27

OBSERVACIONES

Según OS N° 240110809 / Retención de fiel cumplimiento 10% = S/ 608.03 / Retención de fondo de garantía 5%= S/ 304.01

OP. GRAVADAS S/ 6,080.27

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 6,080.27

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,094.45

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 7,174.72

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

00-000-654167
S/ 286.99

Neto a Pagar

S/ 6,887.73

SON: SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO Y 72/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 6,887.73	14-jul-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001236

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

17-jun-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

02-jul-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 01 CIERRE - Alquiler de minicargador	33304.43	0.00	33304.43

OBSERVACIONES

Según OS N° 240610272 IE LOS PROCERES

OP. GRAVADAS S/ 33,304.43

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 33,304.43

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 5,994.80

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 39,299.23

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

00-000-654167
S/ 1,571.97

Neto a Pagar

S/ 37,727.26

SON: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 23/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 37,727.26	02-jul-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001237

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

17-jun-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

17-jul-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 07 Movimiento de tierra IE 6082 LOS PROCERES	11938.52	0.00	11938.52

OBSERVACIONES

Según OS N° 240110815 RETENCION FONDO DE GARANTIA 10% S/ 1,193.85 RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO 5% S/ 596.93

OP. GRAVADAS S/ 11,938.52

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 11,938.52

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 2,148.93

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 14,087.45

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

00-000-654167
S/ 563.50

Neto a Pagar

S/ 13,523.95

SON: CATORCE MIL OCHENTA Y SIETE Y 45/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 13,523.95	17-jul-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001240

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

21-jun-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

21-jul-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 09 Movimiento de tierra IE 1209 Mariscal Toribio Luzuriaga	22143.85	0.00	22143.85

OBSERVACIONES

Según OS N° 240111266 / 5% RETENCION FONDO DE GARANTIA S/ 1,107.19 10% FIEL CUMPLIMIENTO S/ 2,214.39

OP. GRAVADAS S/ 22,143.85

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 22,143.85

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 3,985.89

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 26,129.74

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

00-000-654167
S/ 1,045.19

Neto a Pagar

S/ 25,084.55

SON: VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE Y 74/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 25,084.55	21-jul-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001247

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

03-jul-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

03-ago-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 08 Movimiento de tierra IE MARISCAL RAMON CASTILLA	10873.03	0.00	10873.03

OBSERVACIONES

Según OS N° 240110814 Retención de fondo de garantía 5% S/ 543.65

OP. GRAVADAS S/ 10,873.03

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 10,873.03

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,957.15

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 12,830.18

Cta. Cte. Banco de la Nación

Detracción (4%)

Bien o Servicio

00-000-654167

S/ 513.21

030 - Contratos de construcción

Neto a Pagar

S/ 12,316.97

SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 18/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 12,316.97	03-ago-2024



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



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001250

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

09-jul-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

09-ago-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Eliminación de material excedente de obra IE MARISCAL TORIBIO LUZURIAGA	9415.50	0.00	9415.50

OBSERVACIONES

Segun OS N° 240410061

OP. GRAVADAS

S/ 9,415.50

OP. INAFECTAS

S/ 0.00

OP. EXONERADAS

S/ 0.00

OP. EXPORTACION

S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS

S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES

S/ 0.00

ANTICIPOS

S/ 0.00

SUB TOTAL

S/ 9,415.50

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 1,694.79

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 11,110.29

Cta. Cte. Banco de la Nación

00-000-654167

Detracción (4%)

S/ 444.41

Bien o Servicio

030 - Contratos de construcción

Neto a Pagar

S/ 10,665.88

SON: ONCE MIL CIENTO DIEZ Y 29/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 10,665.88	09-ago-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001251

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

11-jul-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

11-ago-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 10 Movimiento de tierra IE 1209 Mariscal Toribio Luzuriaga	39575.66	0.00	39575.66

OBSERVACIONES

Según OS N° 240610053

OP. GRAVADAS S/ 39,575.66

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 39,575.66

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 7,123.62

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 46,699.28

Cta. Cte. Banco de la Nación

00-000-654167

Detracción (4%)

S/ 1,867.97

Bien o Servicio

030 - Contratos de construcción

Neto a Pagar

S/ 44,831.31

SON: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 28/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 44,831.31	11-ago-2024



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



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001254

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

17-jul-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

17-ago-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 VEREDAS Y RAMPAS IE 1235 UNION LATINOAMERICANA	24399.06	0.00	24399.06

OBSERVACIONES

Según OS N° 240710152

OP. GRAVADAS S/ 24,399.06

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 24,399.06

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 4,391.83

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 28,790.89

Cta. Cte. Banco de la Nación

00-000-654167

Detracción (4%)

S/ 1,151.64

Bien o Servicio

030 - Contratos de construcción

Neto a Pagar

S/ 27,639.25

SON: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 89/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 27,639.25	17-ago-2024



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



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001266

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

30-jul-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

30-ago-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 01 demolicion y eliminacion de losa deportiva IE SAN JUAN MACIAS	6991.79	0.00	6991.79

OBSERVACIONES

SEGUN OS N° 240610473

OP. GRAVADAS S/ 6,991.79

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 6,991.79

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,258.52

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 8,250.31

Cta. Cte. Banco de la Nación

00-000-654167

Detracción (4%)

S/ 330.01

Bien o Servicio

030 - Contratos de construcción

Neto a Pagar

S/ 7,920.30

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 31/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 7,920.30	30-ago-2024



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



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001271

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

31-jul-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

15-ago-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 01 - CIERRE Movimiento de tierra ADI1 IE Los Proceres	3999.57	0.00	3999.57

OBSERVACIONES

Según OS N° 240710525 RETENCION FONDO DE GARANTIA 10% S/ 399.96 RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO 5% S/ 199.98

OP. GRAVADAS S/ 3,999.57

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 3,999.57

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 719.92

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 4,719.49

Cta. Cte. Banco de la Nación

00-000-654167

Detracción (4%)

S/ 188.78

Bien o Servicio

030 - Contratos de construcción

Neto a Pagar

S/ 4,530.71

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE Y 49/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 4,530.71	15-ago-2024



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



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001272

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20610049886

Dirección: AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 757 DPTO. 1202

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

31-jul-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

15-ago-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 01 - CIERRE Movimiento de tierra ADI2 IE Los Proceres	5783.96	0.00	5783.96

OBSERVACIONES

Según OS N° 240710526 RETENCION FONDO DE GARANTIA 10% S/ 578.40 RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO 5% S/ 289.20

OP. GRAVADAS S/ 5,783.96

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 5,783.96

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,041.11

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 6,825.07

Cta. Cte. Banco de la Nación

00-000-654167

Detracción (4%)

S/ 273.00

Bien o Servicio

030 - Contratos de construcción

Neto a Pagar

S/ 6,552.07

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO Y 07/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 6,552.07	15-ago-2024



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



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