



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000473

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
06-ago-2019	pago a 45 días	oc 18800000102	21-sep-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N°01	119274.63	0.00	119274.63

OBSERVACIONES
Valorización N°01// OS N° 18800000102// N°de Recepción 18800000211//Obra: 1880-Proyecto Hotelero Vistamar// fondo de garantía 5% S/ 7,037.20

OP. GRAVADAS	S/ 119,274.63
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/ 119,274.63
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 21,469.43
TOTAL	S/ 140,744.06

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 5,629.76
Neto a Pagar S/ 135,114.30

SON: CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 06/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS





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

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000477

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
19-ago-2019	Pago a 7 días	OC 18800000102	03-oct-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 02	28323.89	0.00	28323.89

OBSERVACIONES

Valorizacion N° 02 // OS N° 18800000102 // N° de recepcion 18800000250 // Obra: 1880-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantia 5% S/ 1,671.11

OP. GRAVADAS	S/ 28,323.89
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/ 28,323.89
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 5,098.30
TOTAL	S/ 33,422.19

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 1,336.89
Neto a Pagar	S/ 32,085.30

SON: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS Y 19/100 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. F001-00000487

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
13-sep-2019	Pago a 45 días	OC 18800000102	28-oct-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 03	86594.46	0.00	86594.46

OBSERVACIONES
Valorización N°03 // N° de recepción 18800000331 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 5,109.07

OP. GRAVADAS	S/ 86,594.46
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/ 86,594.46
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 15,587.00
TOTAL	S/ 102,181.46

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 4,087.26
Neto a Pagar S/ 98,094.20

SON: CIENTO DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO Y 46/100 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. F001-00000502

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
02-oct-2019	Pago a 45 días	OC 18800000102	15-nov-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	P. VENTA
	1	Glb	Valorización N°04	113897.39	0.00	113897.39

OBSERVACIONES
Valorización N°04 // N° de recepción 18800000452 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 6,719.95

OP. GRAVADAS	S/ 113,897.39
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/ 113,897.39
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 20,501.53
TOTAL	S/ 134,398.92

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 5,375.96
Neto a Pagar S/ 129,022.96

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 92/100 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. F001-00000516

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

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

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°05	113700.92	0.00	113700.92

OBSERVACIONES
Valorizacion N°05// N° de recepcion 18800000581// Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 6,708.35

OP. GRAVADAS	S/ 113,700.92
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/ 113,700.92
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 20,466.17
TOTAL	S/ 134,167.09

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 5,366.68
Neto a Pagar S/ 128,800.41

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE Y 09/100 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. F001-00000535

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
06-nov-2019	30 días	18800000102	06-dic-2019	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°06	131855.79	0.00	131855.79

OBSERVACIONES
Valorizacion N°06// N° de recepcion 18800000686 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 7,779.49

OP. GRAVADAS	S/ 131,855.79
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/ 131,855.79
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 23,734.04
TOTAL	S/ 155,589.83

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 6,223.59
Neto a Pagar S/ 149,366.24

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 83/100 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. F001-00000549

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
22-nov-2019		18800000102		

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°07	140571.21	0.00	140571.21

OBSERVACIONES
Valorizacion N°07// N° de recepcion 18800000851 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 8,293.70

OP. GRAVADAS	S/ 140,571.21
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 140,571.21
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 25,302.82
TOTAL	S/ 165,874.03

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 6,634.96
Neto a Pagar S/ 159,239.07

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 03/100 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. F001-00000555

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
09-dic-2019		18800000102	04-ene-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°08 movimiento de tierra - excavación masiva	106637.31	0.00	106637.31

OBSERVACIONES
Valorizacion N°08// N° de recepcion 18800000877 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 6,291.60

OP. GRAVADAS	S/ 106,637.31
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/ 106,637.31
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 19,194.72
TOTAL	S/ 125,832.03

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 5,033.28
Neto a Pagar S/ 120,798.75

SON: CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS Y 03/100 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. F001-00000567

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
06-ene-2020	30 días	18800000102	31-ene-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°09 movimiento de tierra - excavación masiva	109919.77	0.00	109919.77

OBSERVACIONES
Valorizacion N°09// N° de recepcion 18800001049 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 6,485.27

OP. GRAVADAS	S/ 109,919.77
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 109,919.77
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 19,785.56
TOTAL	S/ 129,705.33

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 5,188.21
Neto a Pagar S/ 124,517.12

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCO Y 33/100 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. F001-00000580

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
21-ene-2020	30 dias	18800000102	21-feb-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°10 movimiento de tierra - excavación masiva	73213.73	0.00	73213.73

OBSERVACIONES
Valorizacion N°10// N° de recepcion 18800001260 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 4,319.61

OP. GRAVADAS	S/ 73,213.73
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/ 73,213.73
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 13,178.47
TOTAL	S/ 86,392.20

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 3,455.69
Neto a Pagar S/ 82,936.51

SON: OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS Y 20/100 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. F001-00000582

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
29-ene-2020	30 dias	18800000102	29-feb-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°11 movimiento de tierra - excavación masiva	97817.33	0.00	97817.33

OBSERVACIONES
Valorizacion N°11// N° de recepcion 18800001328 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 5,771.22

OP. GRAVADAS	S/ 97,817.33
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 97,817.33
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 17,607.12
TOTAL	S/ 115,424.45

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 4,616.98
Neto a Pagar S/ 110,807.47

SON: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO Y 45/100 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. F001-00000591

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
12-feb-2020	pago a 30 días	18800000447	12-mar-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°01 movimiento de tierra - Adenda 03 -eliminacion de material con pasamanos	60302.4	0.00	60302.40

OBSERVACIONES
Valorizacion N°01 // N° de recepcion 18800001541 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 3,557.84

OP. GRAVADAS	S/ 60,302.40
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/ 60,302.40
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 10,854.43
TOTAL	S/ 71,156.83

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 2,846.27
Neto a Pagar S/ 68,310.56

SON: SETENTA Y UNO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS Y 83/100 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. F001-00000594

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
12-feb-2020	PAGO A 30 DIAS	18800000446	12-mar-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°01 movimiento de tierra - Adenda 02 - horas maquinas para perfilado y eliminacion de residuos	37140	0.00	37140.00

OBSERVACIONES
Valorizacion N°01 // N° de recepcion 18800001259 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 2,191.26

OP. GRAVADAS	S/ 37,140.00
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/ 37,140.00
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 6,685.20
TOTAL	S/ 43,825.20

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 1,753.01
Neto a Pagar S/ 42,072.19

SON: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO Y 20/100 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. F001-00000595

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
12-feb-2020		18800000445		

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°01 movimiento de tierra - Adenda 01 - adicional por cambios de alcance	33943.91	0.00	33943.91

OBSERVACIONES
Valorizacion N°01 // N° de recepcion 18800001540 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 2,002.69

OP. GRAVADAS	S/ 33,943.91
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 33,943.91
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 6,109.90
TOTAL	S/ 40,053.81

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 1,602.15
Neto a Pagar S/ 38,451.66

SON: CUARENTA MIL CINCUENTA Y TRES Y 81/100 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. F001-00000606

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
05-mar-2020	30 días	18800000102	04-abr-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°12 movimiento de tierra - excavación masiva	46744.34	0.00	46744.34

OBSERVACIONES
Valorización N°12// N° de recepción 18800001884 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 2,757.92

OP. GRAVADAS	S/ 46,744.34
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/ 46,744.34
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 8,413.98
TOTAL	S/ 55,158.32

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 2,206.33
Neto a Pagar S/ 52,951.99

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO Y 32/100 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. F001-00000610

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
10-jun-2020	MENSUAL	18800000102	10-jul-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°13 movimiento de tierra - excavación masiva	59344.91	0.00	59344.91

OBSERVACIONES
Valorización N°13// N° de recepción 18800002202 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 3,501.35

OP. GRAVADAS	S/ 59,344.91
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 59,344.91
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 10,682.08
TOTAL	S/ 70,026.99

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 2,801.08
Neto a Pagar S/ 67,225.91

SON: SETENTA MIL VEINTISEIS Y 99/100 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. F001-00000611

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
10-jun-2020	a 30 días	18800000446	10-jul-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°02 movimiento de tierra - Adenda 02 - horas maquinas para perfilado y eliminacion de residuos	37155	0.00	37155.00

OBSERVACIONES
Valorizacion N°02 // N° de recepcion 18800001917 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 2,192.15

OP. GRAVADAS	S/ 37,155.00
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/ 37,155.00
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 6,687.90
TOTAL	S/ 43,842.90

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 1,753.72
Neto a Pagar S/ 42,089.18

SON: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 90/100 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. F001-00000617

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
25-jul-2020	a 30 días	ORACLE 18800000513	25-ago-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°01 adicional por cambio de alcances - Adenda 04 (OS-102) Eliminacion de material por mayor alcance.	128755.2	0.00	128755.20

OBSERVACIONES
Valorizacion N°01 // N° de recepcion 18800001914 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 7,596.56

OP. GRAVADAS	S/ 128,755.20
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 128,755.20
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 23,175.94
TOTAL	S/ 151,931.14

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

00-000-654167
S/ 6,077.25
S/ 145,853.89

SON: CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO Y 14/100 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. F001-00000620

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
03-sep-2020	MENSUAL	18800000102	03-oct-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°14 movimiento de tierra - excavación masiva	45293.18	0.00	45293.18

OBSERVACIONES

Valorización N°14// N° de recepción 18800002218-18800003646 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 2,672.30

OP. GRAVADAS	S/ 45,293.18
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/ 45,293.18
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 8,152.77
TOTAL	S/ 53,445.95

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 2,137.84
Neto a Pagar	S/ 51,308.11

SON: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 95/100 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. F001-00000621

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
18-sep-2020	Factura a 30 días	18800000102	18-oct-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°15 movimiento de tierra - excavación masiva	8353.78	0.00	8353.78

OBSERVACIONES
Valorización N°15// N° de recepción 18800004632 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 492.87

OP. GRAVADAS	S/ 8,353.78
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/ 8,353.78
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 1,503.68
TOTAL	S/ 9,857.46

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 394.30
Neto a Pagar S/ 9,463.16

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 46/100 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. F001-00000622

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
18-sep-2020	PAGO A 30 DIAS	18800001138	18-oct-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°01 movimiento de tierra - Adenda 06 - horas maquinas para perfilado y eliminacion de residuos	24132	0.00	24132.00

OBSERVACIONES
Valorización N°01 // N° de recepción 18800004633 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 1,423.79

OP. GRAVADAS	S/ 24,132.00
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/ 24,132.00
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 4,343.76
TOTAL	S/ 28,475.76

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 1,139.03
Neto a Pagar S/ 27,336.73

SON: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 76/100 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. F001-00000627

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
04-nov-2020	a 30 días	18800000446	04-dic-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°03 movimiento de tierra - Adenda 02 - horas maquinas para perfilado y eliminacion de residuos	30515	0.00	30515.00

OBSERVACIONES
Valorizacion N°03 // N° de recepcion 18800004090 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 1,800.39

OP. GRAVADAS	S/ 30,515.00
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/ 30,515.00
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 5,492.70
TOTAL	S/ 36,007.70

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 1,440.31
Neto a Pagar S/ 34,567.39

SON: TREINTA Y SEIS MIL SIETE Y 70/100 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. F001-00000628

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
04-nov-2020	pago a 30 días	18800000447	04-dic-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°02 movimiento de tierra - Adenda 03 -eliminacion de material con pasamanos	14683.38	0.00	14683.38

OBSERVACIONES
Valorizacion N°02 // N° de recepcion 18800004091 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 866.32

OP. GRAVADAS	S/ 14,683.38
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS TOTALES	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 14,683.38
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 2,643.01
TOTAL	S/ 17,326.39

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 693.06
Neto a Pagar S/ 16,633.33

SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS Y 39/100 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. F001-00000629

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	%18.00
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
04-nov-2020	pago a 30 días	18800000513	04-dic-2020	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°02 adicional por cambio de alcances - Adenda 04 (OS-102) Eliminacion de material por mayor alcance.	39742.59	0.00	39742.59

OBSERVACIONES
Valorizacion N°02 // N° de recepcion 18800004092 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 2,344.81

OP. GRAVADAS	S/ 39,742.59
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/ 39,742.59
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 7,153.67
TOTAL	S/ 46,896.26

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 1,875.85
Neto a Pagar S/ 45,020.41

SON: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 26/100 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. F001-00000636

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	18.00 %
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
11-dic-2020	PAGO A 30 DIAS	18800000102	11-ene-2021	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°16 movimiento de tierra - excavación masiva	45661.53	0.00	45661.53

OBSERVACIONES
Valorización N°16 // N° de recepción 18800006519 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 2,694.03

OP. GRAVADAS	S/ 45,661.53
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/ 45,661.53
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 8,219.08
TOTAL	S/ 53,880.61

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 2,155.22
Neto a Pagar S/ 51,725.39

SON: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 61/100 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. F001-00000642

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	18.00 %
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
08-ene-2021	Pago a 30 días		08-feb-2021	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N°01 movimiento de tierra- ADENDA 07 adicional horas maquina para perfilado y eliminacion de residuos	123027	0.00	123027.00

OBSERVACIONES
Valorización N°01 // N° de recepción 18800007477 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 7,258.59

OP. GRAVADAS	S/ 123,027.00
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/ 123,027.00
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 22,144.86
TOTAL	S/ 145,171.86

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 5,806.87
Neto a Pagar S/ 139,364.99

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UNO Y 86/100 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. F001-00000647

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	18.00 %
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
05-feb-2021	pago a 30 días	18800001734	05-mar-2021	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	44.6	horas	Alquiler de minicargador	95	0.00	4237.00
	41	horas	Alquiler de rodillo	95	0.00	3895.00

OBSERVACIONES

Valorización N°01 - Servicio de alquiler de equipos// N° de recepción 18800008080 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 479.79

OP. GRAVADAS	S/ 8,132.00
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/ 8,132.00
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 1,463.76
TOTAL	S/ 9,595.76

Cta. Cte. Banco de la Nación	00-000-654167
Detracción (4%)	S/ 383.83
Neto a Pagar	S/ 9,211.93

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 76/100 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. F001-00000648

Cliente:	G Y M S.A.	Moneda:	SOLES	IGV:	18.00 %
RUC:	20100154057				
Dirección:	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 4675				
Ciudad:	SURQUILLO - LIMA - LIMA				

Fecha de Emisión:	Condición de Pago:	Orden de Compra:	Fecha de Vencimiento:	N° Guía de Remisión:
05-feb-2021	pago a 30 días	18800001734	05-mar-2021	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	DSCTO.	V. VENTA
	78	horas	Alquiler de rodillo	95	0.00	7410.00

OBSERVACIONES
Valorización N°01 //N° de recepción 18800008329 // Obra: 188-Proyecto Hotelero Vistamar // Fondo de garantía 5% S/ 437.19

OP. GRAVADAS	S/ 7,410.00
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/ 7,410.00
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 1,333.80
TOTAL	S/ 8,743.80

Cta. Cte. Banco de la Nación 00-000-654167
Detracción (4%) S/ 349.75
Neto a Pagar S/ 8,394.05

SON: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES Y 80/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS





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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001013

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: US DÓLARES **IGV:** 18.00 %

RUC: 20610049886

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

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

19-sep-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

18-oct-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	und	Valorización N° 01 Demolicion de IE 1221 MARIA PARADO DE BELLIDO	92759.46	0.00	92759.46

OBSERVACIONES

Según OS N° 230910053 / Retención de fiel cumplimiento 10% = \$ 9,275.95 / Total a cobrar \$ 100,180.22

OP. GRAVADAS USD 92,759.46

OP. INAFECTAS USD 0.00

OP. EXONERADAS USD 0.00

OP. EXPORTACION USD 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS USD 0.00

DSCTOS. TOTALES USD 0.00

ANTICIPOS USD 0.00

SUB TOTAL USD 92,759.46

ICBPER USD 0.00

ISC USD 0.00

IGV USD 16,696.70

OTROS CARGOS USD 0.00

TOTAL USD 109,456.16

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

00-000-654167
S/ 16,243.29

Neto a Pagar

USD 105,077.91

SON: CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 16/100 US DÓLARES AMERICANOS
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	USD 105,077.91	18-oct-2023



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001014

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: US DÓLARES **IGV:** 18.00 %

RUC: 20610049886

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

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

19-sep-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

18-oct-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	und	Valorización N° 01 Demolicion de IE 0083 SAN JUAN MACIAS	129138.37	0.00	129138.37

OBSERVACIONES

Según OS N° 230910052 / Retención de fiel cumplimiento 10% = \$ 12,913.84 / Total a cobrar \$ 139,469.44

OP. GRAVADAS USD 129,138.37

OP. INAFECTAS USD 0.00

OP. EXONERADAS USD 0.00

OP. EXPORTACION USD 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS USD 0.00

DSCTOS. TOTALES USD 0.00

ANTICIPOS USD 0.00

SUB TOTAL USD 129,138.37

ICBPER USD 0.00

ISC USD 0.00

IGV USD 23,244.91

OTROS CARGOS USD 0.00

TOTAL USD 152,383.28

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

00-000-654167
S/ 22,613.68

Neto a Pagar

USD 146,287.95

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES Y 28/100 US DÓLARES AMERICANOS

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	USD 146,287.95	18-oct-2023



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001021

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: US DÓLARES **IGV:** 18.00 %

RUC: 20610049886

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

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

30-sep-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

30-oct-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 Demolicion de IE 1235 UNION LATINOAMERIANA	105001	0.00	105001.00

OBSERVACIONES

Según OS N° 230910259 / Retención de fiel cumplimiento 10% = \$ 10,500.10 / Total a pagar \$ 113,401.08

OP. GRAVADAS USD 105,001.00

OP. INAFECTAS USD 0.00

OP. EXONERADAS USD 0.00

OP. EXPORTACION USD 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS USD 0.00

DSCTOS. TOTALES USD 0.00

ANTICIPOS USD 0.00

SUB TOTAL USD 105,001.00

ICBPER USD 0.00

ISC USD 0.00

IGV USD 18,900.18

OTROS CARGOS USD 0.00

TOTAL USD 123,901.18

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

00-000-654167
S/ 18,733.86

Neto a Pagar

USD 118,945.13

SON: CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS UNO Y 18/100 US DÓLARES AMERICANOS
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	USD 118,945.13	30-oct-2023



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001031

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: US DÓLARES **IGV:** 18.00 %

RUC: 20610049886

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

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

17-oct-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

17-nov-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02 Demolicion de IE 0083 SAN JUAN MACIAS	113099.37	0.00	113099.37

OBSERVACIONES

Según OS N° 230910052 / Retención de fiel cumplimiento 10% = \$ 11,309.94 / Total a cobrar \$ 122,147.32

OP. GRAVADAS USD 113,099.37

OP. INAFECTAS USD 0.00

OP. EXONERADAS USD 0.00

OP. EXPORTACION USD 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS USD 0.00

DSCTOS. TOTALES USD 0.00

ANTICIPOS USD 0.00

SUB TOTAL USD 113,099.37

ICBPER USD 0.00

ISC USD 0.00

IGV USD 20,357.89

OTROS CARGOS USD 0.00

TOTAL USD 133,457.26

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

00-000-654167
S/ 20,552.42

Neto a Pagar

USD 128,118.97

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 26/100 US DÓLARES AMERICANOS
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	USD 128,118.97	17-nov-2023



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001032

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: US DÓLARES **IGV:** 18.00 %

RUC: 20610049886

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

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

17-oct-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

17-nov-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02 Demolicion de IE 1221 MARIA PARADO DE BELLIDO	62503.67	0.00	62503.67

OBSERVACIONES

Según OS N° 230910053 / Retención de fiel cumplimiento 10% = \$ 6,250.37 / Total a cobrar \$ 67,503.96

OP. GRAVADAS USD 62,503.67

OP. INAFECTAS USD 0.00

OP. EXONERADAS USD 0.00

OP. EXPORTACION USD 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS USD 0.00

DSCTOS. TOTALES USD 0.00

ANTICIPOS USD 0.00

SUB TOTAL USD 62,503.67

ICBPER USD 0.00

ISC USD 0.00

IGV USD 11,250.66

OTROS CARGOS USD 0.00

TOTAL USD 73,754.33

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

00-000-654167
S/ 11,358.17

Neto a Pagar

USD 70,804.16

SON: SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 33/100 US DÓLARES AMERICANOS
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	USD 70,804.16	17-nov-2023



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001033

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: US DÓLARES **IGV:** 18.00 %

RUC: 20610049886

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

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

23-oct-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

22-nov-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02 Demolicion de IE 1235 UNION LATINOAMERIANA	79736.49	0.00	79736.49

OBSERVACIONES

Según OS N° 230910259 / Retención de fiel cumplimiento 10% = \$ 7,973.65/ Total a pagar \$ 86,115.41

OP. GRAVADAS USD 79,736.49

OP. INAFECTAS USD 0.00

OP. EXONERADAS USD 0.00

OP. EXPORTACION USD 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS USD 0.00

DSCTOS. TOTALES USD 0.00

ANTICIPOS USD 0.00

SUB TOTAL USD 79,736.49

ICBPER USD 0.00

ISC USD 0.00

IGV USD 14,352.57

OTROS CARGOS USD 0.00

TOTAL USD 94,089.06

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

00-000-654167
S/ 14,527.35

Neto a Pagar

USD 90,325.50

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE Y 06/100 US DÓLARES AMERICANOS
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	USD 90,325.50	22-nov-2023



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001034

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-oct-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

01-dic-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 Movimiento de tierra IE JAVIER HERAUD	229575.06	0.00	229575.06

OBSERVACIONES

Según OS N° 231010729 / Retención de fiel cumplimiento 10% = S/ 22,957.51/ Retención de fondo de garantía 5% = S/ 11,478.75

OP. GRAVADAS S/ 229,575.06

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/ 229,575.06

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 41,323.51

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 270,898.57

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

00-000-654167
S/ 10,835.94

Neto a Pagar

S/ 260,062.63

SON: DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 57/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 260,062.63	01-dic-2023



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001035

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-oct-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

30-nov-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 Movimiento de tierra IE MARISCAL RAMON CASTILLA	133831.31	0.00	133831.31

OBSERVACIONES

Según OS N° 231010736 / Retención de fondo de garantía 5%= S/ 6,691.57

OP. GRAVADAS S/ 133,831.31

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/ 133,831.31

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 24,089.64

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 157,920.95

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

00-000-654167
S/ 6,316.84

Neto a Pagar

S/ 151,604.11

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y 95/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 151,604.11	30-nov-2023



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001037

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:

02-nov-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

02-dic-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 Movimiento de tierra IE 6094 SANTA ROSA	108414.29	0.00	108414.29

OBSERVACIONES

Según OS N° 231010316

OP. GRAVADAS S/ 108,414.29

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/ 108,414.29

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 19,514.57

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 127,928.86

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

00-000-654167
S/ 5,117.15

Neto a Pagar

S/ 122,811.71

SON: CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO Y 86/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 122,811.71	02-dic-2023



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001038

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:

02-nov-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

02-dic-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02 Movimiento de tierra IE 6094 SANTA ROSA	39978.65	0.00	39978.65

OBSERVACIONES

Según OS N° 231010316

OP. GRAVADAS S/ 39,978.65

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 39,978.65

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 7,196.16

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 47,174.81

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

00-000-654167
S/ 1,886.99

Neto a Pagar

S/ 45,287.82

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO Y 81/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 45,287.82	02-dic-2023



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001042

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-nov-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

06-dic-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 Movimiento de tierra IE 6082 LOS PROCERES	181956.9	0.00	181956.90

OBSERVACIONES

Según OS N° 231010737

OP. GRAVADAS S/ 181,956.90

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/ 181,956.90

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 32,752.24

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 214,709.14

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

00-000-654167
S/ 8,588.37

Neto a Pagar

S/ 206,120.77

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NUEVE Y 14/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 206,120.77	06-dic-2023



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001046

Cliente: CONSORCIO DVC - SACEEM

Moneda: US DÓLARES **IGV:** 18.00 %

RUC: 20610049886

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

Ciudad: MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

15-nov-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

15-dic-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 03 Demolicion de IE 1235 UNION LATINOAMERIANA	32600.99	0.00	32600.99

OBSERVACIONES

Según OS N° 230910259 / Retención de fiel cumplimiento 10% = \$ 3,260.10/ Total a pagar \$ 35,209.07

OP. GRAVADAS USD 32,600.99

OP. INAFECTAS USD 0.00

OP. EXONERADAS USD 0.00

OP. EXPORTACION USD 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS USD 0.00

DSCTOS. TOTALES USD 0.00

ANTICIPOS USD 0.00

SUB TOTAL USD 32,600.99

ICBPER USD 0.00

ISC USD 0.00

IGV USD 5,868.18

OTROS CARGOS USD 0.00

TOTAL USD 38,469.17

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

00-000-654167
S/ 5,785.76

Neto a Pagar

USD 36,930.40

SON: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 17/100 US DÓLARES AMERICANOS
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	USD 36,930.40	15-dic-2023



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001047

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:

16-nov-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

16-dic-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02 Movimiento de tierra IE MARISCAL RAMON CASTILLA	53095.48	0.00	53095.48

OBSERVACIONES

Según OS N° 231010736 / Retención de fondo de garantía 5%= S/ 2,654.77

OP. GRAVADAS S/ 53,095.48

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/ 53,095.48

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 9,557.19

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 62,652.67

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

00-000-654167
S/ 2,506.11

Neto a Pagar

S/ 60,146.56

SON: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 67/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 60,146.56	16-dic-2023



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001048

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-nov-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

17-dic-2023

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02 Movimiento de tierra IE JAVIER HERAUD	189382.17	0.00	189382.17

OBSERVACIONES

Según OS N° 231010729 / Retención de fiel cumplimiento 10% = S/ 18,938.22/ Retención de fondo de garantía 5% = S/ 9,469.11

OP. GRAVADAS S/ 189,382.17

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/ 189,382.17

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 34,088.79

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 223,470.96

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

00-000-654167
S/ 8,938.84

Neto a Pagar

S/ 214,532.12

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 96/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 214,532.12	17-dic-2023



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001055

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:

04-dic-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

05-ene-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 03 Movimiento de tierra IE JAVIER HERAUD	179019.42	0.00	179019.42

OBSERVACIONES

Según OS N° 231010729 / Retención de fiel cumplimiento 10% = S/ 17,901.94/ Retención de fondo de garantía 5% = S/ 8,950.97

OP. GRAVADAS S/ 179,019.42

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/ 179,019.42

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 32,223.50

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 211,242.92

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

00-000-654167
S/ 8,449.72

Neto a Pagar

S/ 202,793.20

SON: DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 92/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 202,793.20	05-ene-2024



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



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

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001061

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-dic-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

12-ene-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02 Movimiento de tierra IE 6082 LOS PROCERES	89932.21	0.00	89932.21

OBSERVACIONES

Según OS N° 231010737/ 10% RETENCION FONDO DE GARANTIA S/8,993.22/ 5% FIEL CUMPLIMIENTO S/4,496.61

OP. GRAVADAS S/ 89,932.21

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/ 89,932.21

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 16,187.80

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 106,120.01

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

00-000-654167
S/ 4,244.80

Neto a Pagar

S/ 101,875.21

SON: CIENTO SEIS MIL CIENTO VEINTE Y 01/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 101,875.21	12-ene-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001062

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-dic-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

12-ene-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 Movimiento de tierra IE 6082 LOS PROCERES	85357.96	0.00	85357.96

OBSERVACIONES

Según OS N° 231111231/ 5% RETENCION FONDO DE GARANTIA S/ 4,267.90

OP. GRAVADAS S/ 85,357.96

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/ 85,357.96

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 15,364.43

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 100,722.39

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

00-000-654167
S/ 4,028.90

Neto a Pagar

S/ 96,693.49

SON: CIENTO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS Y 39/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 96,693.49	12-ene-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001063

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-dic-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

12-ene-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 03 Movimiento de tierra IE MARISCAL RAMON CASTILLA	215698.19	0.00	215698.19

OBSERVACIONES

Según OS N° 231010736 / Retención de fondo de garantía 5%= S/ 10,784.91

OP. GRAVADAS S/ 215,698.19

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/ 215,698.19

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 38,825.67

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 254,523.86

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

00-000-654167
S/ 10,180.95

Neto a Pagar

S/ 244,342.91

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES Y 86/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 244,342.91	12-ene-2024



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



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



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

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

RUC: 20511685347

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00001066

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-dic-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

14-ene-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 Movimiento de tierra IE 1209 Mariscal Toribio Luzuriaga	199691.43	0.00	199691.43

OBSERVACIONES

Según OS N° 231111152/ 5% RETENCION FONDO DE GARANTIA S/9,984.57/ 10% FIEL CUMPLIMIENTO S/19,969.14

OP. GRAVADAS S/ 199,691.43

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/ 199,691.43

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 35,944.46

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 235,635.89

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

00-000-654167
S/ 9,425.44

Neto a Pagar

S/ 226,210.45

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 89/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 226,210.45	14-ene-2024



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



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