

FALCONI PONCE JUAN CARLOS IVAN
AV. GRAU 806
BARRANCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10075387089
E001-23

Fecha de Emisión : 26/08/2024
Señor(es) : OBRASCON HUARTE LAIN
RUC : S.A.SUC.DEL PERU
Dirección del Receptor de la factura : 20425123115
Establecimiento del Emisor : AV. 28 DE JULIO 150 URB.
Tipo de Moneda : MIRAFLORES DPTO. 7MO LIMA LIMA
Observación : MIRAFLORES
VAL. AGOSTO-24 (16/07 AL 15/08) /
OPERACION SUJETA AL SPOT 12%

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	40 HABITACION SIMPLE 1PE324-097 DEL 16.07.24 AL 15.08.24	90000.00	0.00
1.00	UNIDAD	22 HABITACION DOBLE 1PE324-097 DEL 16.07.24 AL 15.08.24	59400.00	0.00
1.00	UNIDAD	OFICINAS ADMINISTRATIVA 1PE324-097 DEL 16.07.24 AL 15.08.24	72000.00	0.00
1006.30	UNIDAD	SERVICIO DE LAVANDERIA 1PE324-097 DEL 16.07.24 - 15.08.24	6.80	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL SESENTA Y SIETE Y 12/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 228,242.84
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 228,242.84
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 22,824.28
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 251,067.12

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 037 Demás servicios gravados con el IGV
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00048224555 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 30128.05

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 220,939.07
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	24/09/2024	220,939.07						

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

AREA:		1PE324		SUBCONTRAT.:		FALCONI PONCE JUAN CARLOS IVAN			
OBRA:		ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE Y RIO HUAURA (PAQUETE 5)		CODIGO:		I807			
CODIGO SUB.	UD. DE MEDIDA	PARTIDAS CONTRATADAS	FECHA:		Agosto-24		N° CONTR.: N° 1PE324-097		
			MEDICIONES ORIGEN		PRECIO UNITARIO		IMPORTES		
						MES		ORIGEN	
		Contrato							
500	Mes	40 Habitación simple		5.39	90,000.00	90,000.00		485,100.00	
500	Mes	22 Habitación doble		5.39	59,400.00	59,400.00		320,166.00	
500	Mes	Oficinas Administrativas		5.39	72,000.00	72,000.00		388,080.00	
LAV	Kg	Lavanderia		5,362.85	6.80	6,842.84		36,467.38	
 IMPORTE TOTAL FACTURADO A DEDUCIR FACTURACION ANTERIOR..... IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURACION..... 10% IGV..... TOTAL..... RETENCION..... DESCUENTO..... LIQUIDO A PERCIBIR..... S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 1,229,813.38 1,001,570.54 228,242.84 22,824.28 251,067.12 - - 251,067.12									
Nota: ---									
 ANDRÉ MEIRA DE V. GUIMARAES Gerente de Proyecto PROYECTO RIOS CAÑETE Y HUAURA PAQUETE 05  FECHA: 16/08/2024				Proveedor/Subc  Juan Carlos Iván Falconi Ponce RUC: 10075387089 Representante Legal FECHA: 26/08/2024					

EMPRESA:
NOMBRE DEL PROYECTO
RUC
CLIENTE
RESPONSABLE DE OHILA:

FALCONI PONCE JUAN CARLOS IVAN
ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CAÑETE Y RIO HUAURA (PAQUETE 5)
10075387089
OBRASCON HUARTE LAIN SA SUC DEL PERU
EDUARDO NOVOA SANDOVAL

N° DE CONTRATO
N° DE VALORIZACIÓN
PERIODO
FECHA DE EMISIÓN
MONEDA
AREA

N° 1PE324-097
6
DEL 16/07 AL 15/08
16/08/2024
SOLES
CAÑETE

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU	TOTAL	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		SALDO	
					CANT.	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO
CONTRATO				S/ 2,754,720.00		S/ 1,001,570.54		S/ 228,242.84		S/ 1,229,813.38		S/ 1,524,906.62
40 Habitación simple	Mes	12.00	S/ 90,000.00	S/ 1,080,000.00	4.39	S/ 395,100.00	1.00	S/ 90,000.00	5.39	S/ 485,100.00	6.61	S/ 594,900.00
22 Habitación doble	Mes	12.00	S/ 59,400.00	S/ 712,800.00	4.39	S/ 260,766.00	1.00	S/ 59,400.00	5.39	S/ 320,166.00	6.61	S/ 392,634.00
Oficinas Administrativas	Mes	12.00	S/ 72,000.00	S/ 864,000.00	4.39	S/ 316,080.00	1.00	S/ 72,000.00	5.39	S/ 388,080.00	6.61	S/ 475,920.00
Lavandería	Kg	14,400.00	S/ 6.80	S/ 97,920.00	4,356.55	S/ 29,624.54	1,006.30	S/ 6,842.84	5,362.85	S/ 36,467.38	9,037.15	S/ 61,452.62
TOTAL CONTRATO				S/ 2,754,720.00		S/ 1,001,570.54		S/ 228,242.84		S/ 1,229,813.38		S/ 1,524,906.62
% AVANCE		100%		S/ 2,754,720.00	36.36%	S/ 1,001,570.54	8.29%	S/ 228,242.84	44.64%	S/ 1,229,813.38	55.36%	S/ 1,524,906.62

Comentarios y/o Observaciones

SUB TOTAL		S/ 1,001,570.54		S/ 228,242.84		S/ 1,229,813.38
IGV (10%)		S/ 100,157.05		S/ 22,824.28		S/ 122,981.34
TOTAL		S/ 1,101,727.59		S/ 251,067.12		S/ 1,352,794.72
RETENCIÓN POR ANTICIPO 1		S/ -		S/ -		S/ -
RETENCIÓN POR GARANTÍA		S/ -		S/ -		S/ -
LÍQUIDO A PERCIBIR		S/ 1,101,727.59		S/ 251,067.12		S/ 1,352,794.72



EDUARDO NOVOA SANDOVAL
ADMINISTRADOR DE PROYECTO
PROYECTO RIOS CAÑETE - HUAURA - PAQUETE 05



Juan Carlos Iván Falconi Ponce
RUC: 10075387089
Representante Legal

Firma del representante
DNI

Revisión: 00

Consulta Validez del Comprobante de Pago Electrónico

Resultado de la Consulta

**La Factura Electrónica E001-23 es un comprobante de pago
válido.**



*OPERACIÓN EXONERADA DEL ITP