

J.J.R SERVICIOS GENERALES SRL
JR. LOS FRESNOS 189 URB. SAN PEDRO
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20495706355
E001-61

Fecha de Emisión : 21/04/2023 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : GRUPO CONSTRUCCIONES
PLANIFICADAS S.A. DE C.V.,
SUCURSAL PERÚ
RUC : 20609408261
Dirección del Receptor de la factura : AV. CAMINOS DEL INCA 244 URB.
TAMBO DE MONTEERRICO INT. 803
LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO
Dirección del Cliente : AV. CAMINOS DEL INCA 244 URB.
TAMBO DE MONTEERRICO INT. 803
LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
Observación : OPERACION SUJETA AL SPOT

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE REFORESTACION - REUBICACION DE ARBOLES METRADO 1.00 GLB, AVANCE DE 0.19	4399.545

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

SON: CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO Y 46/100 DOLAR
AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 4,399.55
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 4,399.55
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 791.92
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 5,191.46

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: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00761080172 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 623.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : \$ 4,568.46
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	06/05/2023	4,568.46						

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