



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. F001-00001067

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° 04 Movimiento de tierra IE JAVIER HERAUD	123150.98	0.00	123150.98

OBSERVACIONES

Según OS N° 231010729 / Retención de fiel cumplimiento 10% = S/ 12,315.10/ Retención de fondo de garantía 5%= S/ 6,157.55

OP. GRAVADAS S/ 123,150.98

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/ 123,150.98

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 22,167.18

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 145,318.16

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

00-000-654167
S/ 5,812.73

Neto a Pagar

S/ 139,505.43

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO Y 16/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 139,505.43	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



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. F001-00001070

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:

18-dic-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

18-ene-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 03 Movimiento de tierra IE 6094 SANTA ROSA	63715.53	0.00	63715.53

OBSERVACIONES

Según OS N° 231010316

OP. GRAVADAS S/ 63,715.53

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/ 63,715.53

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 11,468.80

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 75,184.33

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

00-000-654167
S/ 3,007.37

Neto a Pagar

S/ 72,176.96

SON: SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO Y 33/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 72,176.96	18-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. F001-00001071

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:

18-dic-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

18-ene-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 04 Movimiento de tierra IE 6094 SANTA ROSA	6615.01	0.00	6615.01

OBSERVACIONES

Según OS N° 231010316

OP. GRAVADAS S/ 6,615.01

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/ 6,615.01

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,190.70

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 7,805.71

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

00-000-654167
S/ 312.23

Neto a Pagar

S/ 7,493.48

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO Y 71/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 7,493.48	18-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. F001-00001072

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:

18-dic-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

18-ene-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01 Movimiento de tierra IE 1235 UNION LATINOAMERICANA	137259.65	0.00	137259.65

OBSERVACIONES

Según OS N° 231210062 // 5% RETENCION FONDO DE GARANTIA S/6,862.98 // 10% FIEL CUMPLIMIENTO S/13,725.97

OP. GRAVADAS S/ 137,259.65

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/ 137,259.65

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 24,706.74

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 161,966.39

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

00-000-654167
S/ 6,478.66

Neto a Pagar

S/ 155,487.73

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS Y 39/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 155,487.73	18-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. F001-00001075

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-dic-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

19-ene-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	284	m3	MATERIAL DE AFIRMADO PUESTO EN OBRA IE UL	32.00	0.00	9088.00

OBSERVACIONES

SEGUN OC N° 231110697 N° DE GUIA EG07-00003333 EG07-00003487

OP. GRAVADAS

S/ 9,088.00

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/ 9,088.00

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 1,635.84

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 10,723.84

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTITRES Y 84/100 SOLES

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 10,723.84	19-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. F001-00001077

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:

20-dic-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

20-ene-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 01- CIERRE Demolicion de cerco IE 1209 Mariscal Toribio Luzuriaga	6438.00	0.00	6438.00

OBSERVACIONES

Según OS N° 231111042

OP. GRAVADAS S/ 6,438.00

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/ 6,438.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,158.84

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 7,596.84

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

00-000-654167
S/ 303.87

Neto a Pagar

S/ 7,292.97

SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 84/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 7,292.97	20-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. F001-00001079

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:

20-dic-2023

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

20-ene-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 04 Movimiento de tierra IE MARISCAL RAMON CASTILLA	91536.27	0.00	91536.27

OBSERVACIONES

Según OS N° 231010736 / Retención de fondo de garantía 5%= S/ 4,576.81

OP. GRAVADAS S/ 91,536.27

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/ 91,536.27

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 16,476.53

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 108,012.80

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

00-000-654167
S/ 4,320.51

Neto a Pagar

S/ 103,692.29

SON: CIENTO OCHO MIL DOCE Y 80/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 103,692.29	20-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. F001-00001088

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-ene-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

04-feb-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 05 Movimiento de tierra IE JAVIER HERAUD	157638.58	0.00	157638.58

OBSERVACIONES

Según OS N° 231010729 / Retención de fiel cumplimiento 10% = S/ 15,763.86/ Retención de fondo de garantía 5%= S/ 7,881.93

OP. GRAVADAS S/ 157,638.58

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/ 157,638.58

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 28,374.94

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 186,013.52

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

00-000-654167
S/ 7,440.54

Neto a Pagar

S/ 178,572.98

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRECE Y 52/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 178,572.98	04-feb-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. F001-00001090

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:

08-ene-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

08-feb-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 05 Movimiento de tierra IE 6094 SANTA ROSA	83046.38	0.00	83046.38

OBSERVACIONES

Según OS N° 231010316

OP. GRAVADAS S/ 83,046.38

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/ 83,046.38

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 14,948.35

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 97,994.73

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

00-000-654167
S/ 3,919.79

Neto a Pagar

S/ 94,074.94

SON: NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 73/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 94,074.94	08-feb-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. F001-00001091

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:

08-ene-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

08-feb-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 06 Movimiento de tierra IE 6094 SANTA ROSA	1047.50	0.00	1047.50

OBSERVACIONES

Según OS N° 231010316

OP. GRAVADAS S/ 1,047.50

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/ 1,047.50

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 188.55

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 1,236.05

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

00-000-654167
S/ 49.44

Neto a Pagar

S/ 1,186.61

SON: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 05/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 1,186.61	08-feb-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. F001-00001093

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:

08-ene-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

08-feb-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1689	m3	MATERIAL DE AFIRMADO PUESTO EN OBRA IE UL	32.00	0.00	54048.00

OBSERVACIONES

SEGUN OC N° 231110697 N° DE GUIAS EG07-00004001 / EG07-00004002/ EG07-0000403

OP. GRAVADAS S/ 54,048.00

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/ 54,048.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 9,728.64

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 63,776.64

SON: SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS Y 64/100 SOLES

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 63,776.64	08-feb-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. F001-00001094

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-ene-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

09-feb-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	540	m3	MATERIAL DE AFIRMADO PUESTO EN OBRA IE UL	32.00	0.00	17280.00

OBSERVACIONES

SEGUN OC N° 231110697 N° DE GUIAS EG07-00004054

OP. GRAVADAS

S/ 17,280.00

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/ 17,280.00

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 3,110.40

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 20,390.40

SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 40/100 SOLES

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 20,390.40	09-feb-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. F001-00001100

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-ene-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

16-feb-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 03 Movimiento de tierra IE 6082 LOS PROCERES	355307.12	0.00	355307.12

OBSERVACIONES

Según OS N° 231010737/ 10% RETENCION FONDO DE GARANTIA S/ 35,530.71 / 5% FIEL CUMPLIMIENTO S/ 17,765.36

OP. GRAVADAS S/ 355,307.12

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/ 355,307.12

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 63,955.28

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 419,262.40

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

00-000-654167
S/ 16,770.50

Neto a Pagar

S/ 402,491.90

SON: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Y 40/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 402,491.90	16-feb-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. F001-00001101

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-ene-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

16-feb-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	73930.89	0.00	73930.89

OBSERVACIONES

Según OS N° 231111231/ 5% RETENCION FONDO DE GARANTIA S/ 3,696.54

OP. GRAVADAS S/ 73,930.89

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/ 73,930.89

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 13,307.56

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 87,238.45

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

00-000-654167
S/ 3,489.54

Neto a Pagar

S/ 83,748.91

SON: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 45/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 83,748.91	16-feb-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. F001-00001102

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-ene-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

16-feb-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	512	m3	MATERIAL DE AFIRMADO PUESTO EN OBRA IE UL	32.00	0.00	16384.00

OBSERVACIONES

SEGUN OC N° 231110697 N° DE GUIA EG07-00004184

OP. GRAVADAS

S/ 16,384.00

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/ 16,384.00

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 2,949.12

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 19,333.12

SON: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES Y 12/100 SOLES

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 19,333.12	16-feb-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. F001-00001105

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:

20-ene-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

20-feb-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 06 Movimiento de tierra IE JAVIER HERAUD	163992.20	0.00	163992.20

OBSERVACIONES

Según OS N° 231010729 / Retención de fiel cumplimiento 10% = S/ 16,399.22/ Retención de fondo de garantía 5%= S/ 8,199.61

OP. GRAVADAS S/ 163,992.20

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/ 163,992.20

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 29,518.60

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 193,510.80

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

00-000-654167
S/ 7,740.43

Neto a Pagar

S/ 185,770.37

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ Y 80/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 185,770.37	20-feb-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. F001-00001106

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:

20-ene-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

20-feb-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	24471.62	0.00	24471.62

OBSERVACIONES

Según OS N°231110355

OP. GRAVADAS S/ 24,471.62

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/ 24,471.62

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 4,404.89

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 28,876.51

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

00-000-654167
S/ 1,155.06

Neto a Pagar

S/ 27,721.45

SON: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS Y 51/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 27,721.45	20-feb-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. F001-00001109

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-ene-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

23-feb-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	210	m3	MATERIAL DE AFIRMADO PUESTO EN OBRA IE UL	32.00	0.00	6720.00

OBSERVACIONES

SEGUN OC N° 231110697 N° DE GUIA EG07-00004377

OP. GRAVADAS

S/ 6,720.00

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/ 6,720.00

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 1,209.60

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 7,929.60

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE Y 60/100 SOLES

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 7,929.60	23-feb-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. F001-00001110

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-ene-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

24-feb-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02 Movimiento de tierra IE 1209 Mariscal Toribio Luzuriaga	16959.03	0.00	16959.03

OBSERVACIONES

Según OS N° 231111152/ 5% RETENCION FONDO DE GARANTIA S/ 847.95 / 10% FIEL CUMPLIMIENTO S/1,695.90

OP. GRAVADAS S/ 16,959.03

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/ 16,959.03

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 3,052.63

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 20,011.66

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

00-000-654167
S/ 800.47

Neto a Pagar

S/ 19,211.19

SON: VEINTE MIL ONCE Y 66/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 19,211.19	24-feb-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. F001-00001114

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-ene-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

25-feb-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	88	M3	MATERIAL DE AFIRMADO PUESTO EN OBRA IE UL	32.00	0.00	2816.00

OBSERVACIONES

SEGUN OC N° 231110697 N° DE GUIA EG07-00004429

OP. GRAVADAS

S/ 2,816.00

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/ 2,816.00

ICBPER

S/ 0.00

ISC

S/ 0.00

IGV

S/ 506.88

OTROS CARGOS

S/ 0.00

TOTAL

S/ 3,322.88

SON: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS Y 88/100 SOLES

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 3,322.88	25-feb-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. F001-00001122

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:

08-feb-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

29-feb-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N°07 Movimiento de tierra IE 6094 SANTA ROSA	90038.51	0.00	90038.51

OBSERVACIONES

Según OS N°231010316 RETENCION FONDO DE GARANTIA 10% S/9,003.85 RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO 20% S/ 18,007.70

OP. GRAVADAS S/ 90,038.51

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/ 90,038.51

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 16,206.93

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 106,245.44

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

00-000-654167
S/ 4,249.82

Neto a Pagar

S/ 101,995.62

SON: CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 44/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 101,995.62	29-feb-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. F001-00001123

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:

08-feb-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

29-feb-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 08 Movimiento de tierra IE 6094 SANTA ROSA	13189.50	0.00	13189.50

OBSERVACIONES

Según OS N°231010316 RETENCION FONDO DE GARANTIA 10% S/ 1,318.95 RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO 20% S/ 2,637.90

OP. GRAVADAS S/ 13,189.50

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/ 13,189.50

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 2,374.11

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 15,563.61

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

00-000-654167
S/ 622.54

Neto a Pagar

S/ 14,941.07

SON: QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES Y 61/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 14,941.07	29-feb-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. F001-00001124

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:

08-feb-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

29-feb-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	18172.66	0.00	18172.66

OBSERVACIONES

Según OS N°231010316 RETENCION FONDO DE GARANTIA 10% S/ 1,817.27 RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO 20% S/ 3,634.53

OP. GRAVADAS S/ 18,172.66

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/ 18,172.66

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 3,271.08

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 21,443.74

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

00-000-654167
S/ 857.75

Neto a Pagar

S/ 20,585.99

SON: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES Y 74/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 20,585.99	29-feb-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. F001-00001125

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:

08-feb-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

29-feb-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	12181.79	0.00	12181.79

OBSERVACIONES

Según OS N°231010316 RETENCION FONDO DE GARANTIA 10% S/ 1,218.18 RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO 20% S/ 2,436.36

OP. GRAVADAS S/ 12,181.79

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/ 12,181.79

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 2,192.72

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 14,374.51

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

00-000-654167
S/ 574.98

Neto a Pagar

S/ 13,799.53

SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 51/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 13,799.53	29-feb-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. F001-00001127

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-feb-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

29-feb-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 05 Movimiento de tierra IE MARISCAL RAMON CASTILLA	37866.55	0.00	37866.55

OBSERVACIONES

Según OS N° 240110814 Retención de fondo de garantía 5% S/1,893.33

OP. GRAVADAS S/ 37,866.55

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/ 37,866.55

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 6,815.98

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 44,682.53

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

00-000-654167
S/ 1,787.30

Neto a Pagar

S/ 42,895.23

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS Y 53/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 42,895.23	29-feb-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. F001-00001128

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-feb-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

29-feb-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	13680.00	0.00	13680.00

OBSERVACIONES

Según OS N° 240110504 Retención fondo de garantía 5% S/ 684.00

OP. GRAVADAS S/ 13,680.00

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/ 13,680.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 2,462.40

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 16,142.40

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

00-000-654167
S/ 645.70

Neto a Pagar

S/ 15,496.70

SON: DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS Y 40/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 15,496.70	29-feb-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. F001-00001129

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-feb-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

29-feb-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 01 Movimiento de tierra IE MARISCAL RAMON CASTILLA1	41853.50	0.00	41853.50

OBSERVACIONES

Según OS N° 240110505 Retención fondo de garantía 5% S/ 2,092.68

OP. GRAVADAS S/ 41,853.50

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/ 41,853.50

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 7,533.63

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 49,387.13

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

00-000-654167
S/ 1,975.49

Neto a Pagar

S/ 47,411.64

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 13/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 47,411.64	29-feb-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. F001-00001132

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-feb-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

12-mar-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 06 Movimiento de tierra IE MARISCAL RAMON CASTILLA	107891.71	0.00	107891.71

OBSERVACIONES

Según OS N° 240110814 Retención de fondo de garantía 5% S/5,394.59

OP. GRAVADAS S/ 107,891.71

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/ 107,891.71

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 19,420.51

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 127,312.22

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

00-000-654167
S/ 5,092.49

Neto a Pagar

S/ 122,219.73

SON: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOCE Y 22/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 122,219.73	12-mar-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. F001-00001133

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-feb-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

13-mar-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02 Movimiento de tierra IE 1235 UNION LATINOAMERICANA	125036.51	0.00	125036.51

OBSERVACIONES

Según OS N° 240111423 // 5% RETENCION FONDO DE GARANTIA S/ 6,251.83 // 10% FIEL CUMPLIMIENTO S/12,503.65

OP. GRAVADAS S/ 125,036.51

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/ 125,036.51

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 22,506.57

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 147,543.08

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

00-000-654167
S/ 5,901.72

Neto a Pagar

S/ 141,641.36

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES Y 08/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 141,641.36	13-mar-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. F001-00001136

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-feb-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

13-mar-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 (valo 04)	222355.65	0.00	222355.65

OBSERVACIONES

Según OS N° 240110815 RETENCION FONDO DE GARANTIA 10% S/ 22,235.57 RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO 5% S/ 11,117.78

OP. GRAVADAS S/ 222,355.65

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/ 222,355.65

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 40,024.02

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 262,379.67

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

00-000-654167
S/ 10,495.19

Neto a Pagar

S/ 251,884.48

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 67/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 251,884.48	13-mar-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. F001-00001137

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-feb-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

14-mar-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 07 Movimiento de tierra IE JAVIER HERAUD	143464.70	0.00	143464.70

OBSERVACIONES

Según OS N° 240110809 / Retención de fiel cumplimiento 10% = S/ 14,346.47/ Retención de fondo de garantía 5%= S/ 7,173.24

OP. GRAVADAS S/ 143,464.70

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/ 143,464.70

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 25,823.65

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 169,288.35

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

00-000-654167
S/ 6,771.53

Neto a Pagar

S/ 162,516.82

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 35/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 162,516.82	14-mar-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. F001-00001138

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-feb-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

14-mar-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 06 Movimiento de tierra IE MARISCAL RAMON CASTILLA	110627.42	0.00	110627.42

OBSERVACIONES

Según OS N° 240110814 Retención de fondo de garantía 5% S/ 5,531.37

OP. GRAVADAS S/ 110,627.42

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/ 110,627.42

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 19,912.94

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 130,540.36

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

00-000-654167
S/ 5,221.61

Neto a Pagar

S/ 125,318.75

SON: CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 36/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 125,318.75	14-mar-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. F001-00001139

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:

15-feb-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

15-mar-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 03 Movimiento de tierra IE 1209 Mariscal Toribio Luzuriaga	47920.11	0.00	47920.11

OBSERVACIONES

Según OS N° 240111266 / 5% RETENCION FONDO DE GARANTIA S/ 2,396.01 / 10% FIEL CUMPLIMIENTO S/ 4,792.01

OP. GRAVADAS S/ 47,920.11

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/ 47,920.11

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 8,625.62

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 56,545.73

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

00-000-654167
S/ 2,261.83

Neto a Pagar

S/ 54,283.90

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 73/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 54,283.90	15-mar-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. F001-00001140

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:

15-feb-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

15-mar-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorizacion N° 06 Movimiento de tierra IE MARISCAL RAMON CASTILLA	107891.79	0.00	107891.79

OBSERVACIONES

Según OS N° 240110814 Retención de fondo de garantía 5% S/ 5,394.58

OP. GRAVADAS S/ 107,891.79

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/ 107,891.79

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 19,420.52

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 127,312.31

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

00-000-654167
S/ 5,092.49

Neto a Pagar

S/ 122,219.82

SON: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOCE Y 31/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 122,219.82	15-mar-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. F001-00001144

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-feb-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

26-mar-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 02 Eliminación de residuos no peligrosos IE JAVIER HERAUD	21570.00	0.00	21570.00

OBSERVACIONES

Según OS N°240110969

OP. GRAVADAS S/ 21,570.00

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/ 21,570.00

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 3,882.60

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 25,452.60

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

00-000-654167
S/ 1,018.10

Neto a Pagar

S/ 24,434.50

SON: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 60/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 24,434.50	26-mar-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. F001-00001145

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-feb-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

26-mar-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 04 Movimiento de tierra IE 1209 Mariscal Toribio Luzuriaga	40598.43	0.00	40598.43

OBSERVACIONES

Según OS N° 240111266 / 5% RETENCION FONDO DE GARANTIA 5% S/ 2,029.92 / 10% FIEL CUMPLIMIENTO S/4,059.84

OP. GRAVADAS S/ 40,598.43

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/ 40,598.43

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 7,307.72

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 47,906.15

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

00-000-654167
S/ 1,916.25

Neto a Pagar

S/ 45,989.90

SON: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS Y 15/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 45,989.90	26-mar-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. F001-00001152

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-mar-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

06-abr-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 05 Movimiento de tierra IE 1209 Mariscal Toribio Luzuriaga	127261.90	0.00	127261.90

OBSERVACIONES

Según OS N° 240111266 / 5% RETENCION FONDO DE GARANTIA 5% S/ 6,363.10 / 10% FIEL CUMPLIMIENTO S/12,726.19

OP. GRAVADAS S/ 127,261.90

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/ 127,261.90

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 22,907.14

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 150,169.04

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

00-000-654167
S/ 6,006.76

Neto a Pagar

S/ 144,162.28

SON: CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE Y 04/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 144,162.28	06-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. F001-00001153

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-mar-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

07-abr-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	1	Glb	Valorización N° 08 Movimiento de tierra IE JAVIER HERAUD	107948.54	0.00	107948.54

OBSERVACIONES

Según OS N° 240110809 / Retención de fiel cumplimiento 10% = S/ 10,794.85/ Retención de fondo de garantía 5%= S/ 5,397.43

OP. GRAVADAS S/ 107,948.54

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/ 107,948.54

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 19,430.74

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 127,379.28

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

00-000-654167
S/ 5,095.17

Neto a Pagar

S/ 122,284.11

SON: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 28/100 SOLES

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 122,284.11	07-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. F001-00001156

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	Valorización N° 02 Movimiento de tierra IE 6082 LOS PROCERES (valo 05)	120914.76	0.00	120914.76

OBSERVACIONES

Según OS N° 240110815 RETENCION FONDO DE GARANTIA 10% S/ 12,091.48 RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO 5% S/ 6,045.74

OP. GRAVADAS S/ 120,914.76

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/ 120,914.76

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 21,764.66

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 142,679.42

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

00-000-654167
S/ 5,707.18

Neto a Pagar

S/ 136,972.24

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 42/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 136,972.24	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. F001-00001157

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°11 Movimiento de tierra IE 6094 SANTA ROSA	110974.36	0.00	110974.36

OBSERVACIONES

Según OS N°240210040 RETENCION FONDO DE GARANTIA 10% S/ 11,097.44 RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO 20% S/ 22,194.87

OP. GRAVADAS S/ 110,974.36

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/ 110,974.36

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 19,975.38

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 130,949.74

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

00-000-654167
S/ 5,237.99

Neto a Pagar

S/ 125,711.75

SON: CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 74/100 SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 125,711.75	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