



COMPROBANTES DE PAGO

AJANI S.A.C
AV. LAS PRADERAS DE LURIN MZA. A LOTE. 9 GRU. D PANAMERICANA
SUR KM 37.2 SECTOR 3
LURIN - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20510645261
E001-882

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **31/08/2021**
Señor(es) : **CUMBRES DEL SUR S.A.C.**
RUC : **20603019661**
Dirección del Cliente : **JR. GIOVANNI BATISTA
LORENZO 149 URB. SAN BORJA
INT. 501A LIMA-LIMA-SAN
BORJA**
Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
Observación : **OPERACIÓN SUJETA AL
SISTEMA DE PAGO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CTA N° 00-000-605530**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	CIERRE DE CANTERAS Y AREAS PERIMETRALES Y CONSTRUCCION CANALES DE CORONACION - VALORIZACION CONTRACTUAL NRO. 01	264693.76	0.00

Valor de Venta de :
Operaciones Gratuitas : \$ 0.00

**SON: TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
OCHO Y 64/100 DOLAR AMERICANO**

Sub Total :	\$ 264,693.76
Ventas :	
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 264,693.76
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 47,644.88
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 312,338.64

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

AV. LAS PRADERAS DE LURIN GRU. D MZA. A LOTE. 9 PANAMERICANA
SUR KM 37.2 SECTOR 3
LURIN - I TMA - I TMA

E001-919

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **28/10/2021**
Señor(es) : **CUMBRES DEL SUR S.A.C.**
RUC : **20603019661**
Dirección del Receptor de la factura : **JR. GIOVANNI BATISTA LORENZO
149 URB. SAN BORJA INT. 501A
LIMA LIMA SAN BORJA**
Dirección del Cliente : **JR. GIOVANNI BATISTA LORENZO
149 URB. SAN BORJA INT. 501A
LIMA-LIMA-SAN BORJA**
Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
Observación : **OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA
DE PAGO DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS CTA N° 00-000-
605530**

Tipo de Transacción : Crédito

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

AJANI S.A.C AV. LAS PRADERAS DE LURIN GRU. D MZA. A LOTE. 9 PANAMERICANA SUR KM 37.2 SECTOR 3 LURIN - LIMA - LIMA		FACTURA ELECTRÓNICA RUC: 20510645261 E001-920																						
Fecha de Vencimiento : Fecha de Emisión : 28/10/2021 Señor(es) : CUMBRES DEL SUR S.A.C. RUC : 20603019661 Dirección del Receptor de la factura : JR. GIOVANNI BATISTA LORENZO 149 URB. SAN BORJA INT. 501A LIMA LIMA SAN BORJA Dirección del Cliente : JR. GIOVANNI BATISTA LORENZO 149 URB. SAN BORJA INT. 501A LIMA-LIMA-SAN BORJA Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CTA N° 00-000-605530		Tipo de Transacción : Crédito																						
<table><thead><tr><th>Cantidad</th><th>Unidad Medida</th><th>Descripción</th><th>Valor Unitario</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.00</td><td>UNIDAD</td><td>OBRAS CIVILES EN CIERRE DE CANTERAS Y AREAS PERIMETRALES Y CONSTRUCCION CANALES DE CORONACION, VALORIZACION CONTRACTUAL NRO. 02, SETIEMBRE 2021. PROYECTO REGINA -CUMBRES DEL SUR, HE 1000374433</td><td>294731.75</td></tr><tr><td>1.00</td><td>UNIDAD</td><td>LICITACION CUM-LIC-RFP-001 Y CONTRATO CON-RE-027</td><td>0.000001</td></tr></tbody></table>				Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	1.00	UNIDAD	OBRAS CIVILES EN CIERRE DE CANTERAS Y AREAS PERIMETRALES Y CONSTRUCCION CANALES DE CORONACION, VALORIZACION CONTRACTUAL NRO. 02, SETIEMBRE 2021. PROYECTO REGINA -CUMBRES DEL SUR, HE 1000374433	294731.75	1.00	UNIDAD	LICITACION CUM-LIC-RFP-001 Y CONTRATO CON-RE-027	0.000001									
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario																					
1.00	UNIDAD	OBRAS CIVILES EN CIERRE DE CANTERAS Y AREAS PERIMETRALES Y CONSTRUCCION CANALES DE CORONACION, VALORIZACION CONTRACTUAL NRO. 02, SETIEMBRE 2021. PROYECTO REGINA -CUMBRES DEL SUR, HE 1000374433	294731.75																					
1.00	UNIDAD	LICITACION CUM-LIC-RFP-001 Y CONTRATO CON-RE-027	0.000001																					
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$ 0.00		<table><tr><td>Sub Total Ventas :</td><td> \$ 294,731.75 </td></tr><tr><td>Anticipos :</td><td> \$ 0.00 </td></tr><tr><td>Descuentos :</td><td> \$ 0.00 </td></tr><tr><td>Valor Venta :</td><td> \$ 294,731.75 </td></tr><tr><td>ISC :</td><td> \$ 0.00 </td></tr><tr><td>IGV :</td><td> \$ 53,051.72 </td></tr><tr><td>Otros Cargos :</td><td> \$ 0.00 </td></tr><tr><td>Otros Tributos :</td><td> \$ 0.00 </td></tr><tr><td>Monto de redondeo :</td><td> \$ 0.00 </td></tr><tr><td>Importe Total :</td><td> \$ 347,783.47 </td></tr></table>		Sub Total Ventas :	\$ 294,731.75	Anticipos :	\$ 0.00	Descuentos :	\$ 0.00	Valor Venta :	\$ 294,731.75	ISC :	\$ 0.00	IGV :	\$ 53,051.72	Otros Cargos :	\$ 0.00	Otros Tributos :	\$ 0.00	Monto de redondeo :	\$ 0.00	Importe Total :	\$ 347,783.47	
Sub Total Ventas :	\$ 294,731.75																							
Anticipos :	\$ 0.00																							
Descuentos :	\$ 0.00																							
Valor Venta :	\$ 294,731.75																							
ISC :	\$ 0.00																							
IGV :	\$ 53,051.72																							
Otros Cargos :	\$ 0.00																							
Otros Tributos :	\$ 0.00																							
Monto de redondeo :	\$ 0.00																							
Importe Total :	\$ 347,783.47																							
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES Y 47/100 DOLAR AMERICANO																								
<table><tr><td colspan="2">Información del crédito</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Monto neto pendiente de pago</td><td>:</td><td>\$ 333872.47</td><td></td></tr><tr><td>Total de Cuotas</td><td>:</td><td>1</td><td></td></tr></table>				Información del crédito				Monto neto pendiente de pago	:	\$ 333872.47		Total de Cuotas	:	1										
Información del crédito																								
Monto neto pendiente de pago	:	\$ 333872.47																						
Total de Cuotas	:	1																						
<table><tr><td><table><tr><td>Nº Cuota</td><td>Fec. Venc.</td><td>Monto</td></tr><tr><td>1</td><td>12/11/2021</td><td>333872.47</td></tr></table></td><td><table><tr><td>Nº Cuota</td><td>Fec. Venc.</td><td>Monto</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td><table><tr><td>Nº Cuota</td><td>Fec. Venc.</td><td>Monto</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr></table>				<table><tr><td>Nº Cuota</td><td>Fec. Venc.</td><td>Monto</td></tr><tr><td>1</td><td>12/11/2021</td><td>333872.47</td></tr></table>	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	1	12/11/2021	333872.47	<table><tr><td>Nº Cuota</td><td>Fec. Venc.</td><td>Monto</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto				<table><tr><td>Nº Cuota</td><td>Fec. Venc.</td><td>Monto</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto			
<table><tr><td>Nº Cuota</td><td>Fec. Venc.</td><td>Monto</td></tr><tr><td>1</td><td>12/11/2021</td><td>333872.47</td></tr></table>	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	1	12/11/2021	333872.47	<table><tr><td>Nº Cuota</td><td>Fec. Venc.</td><td>Monto</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto				<table><tr><td>Nº Cuota</td><td>Fec. Venc.</td><td>Monto</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto							
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto																						
1	12/11/2021	333872.47																						
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto																						
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto																						
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.																								

AV. LAS PRADERAS DE LURIN GRU. D MZA. A LOTE. 9 PANAMERICANA SUR
KM 37.2 SECTOR 3
LURIN - LIMA - LIMA

E001-968

Fecha de Vencimiento	:	
Fecha de Emisión	:	29/11/2021
Señor(es)	:	CUMBRES DEL SUR S.A.C.
RUC	:	20603019661
Dirección del Receptor de la factura	:	JR. GIOVANNI BATISTA LORENZO 149 URB. SAN BORJA INT. 501A LIMA LIMA SAN BORJA
Dirección del Cliente	:	JR. GIOVANNI BATISTA LORENZO 149 URB. SAN BORJA INT. 501A LIMA-LIMA-SAN BORJA
Tipo de Moneda	:	DOLAR AMERICANO
Observación	:	OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CTA N° 00-000- 605530

Tipo de Transacción : Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	OBRAS CIVILES EN CIERRE DE CANTERAS Y AREAS PERIMETRALES Y CONSTRUCCION CANALES DE CORONACION, VALORIZACION CONTRACTUAL NRO.03, OCTUBRE 2021. PROYECTO REGINA - CUMBRES DEL SUR, HE 1000378989	411043.23	0.00
1.00	UNIDAD	LICITACION CUM-LIC-RFP-001 Y CONTRATO CON-RE-027	0.000001	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$ 0.00

**SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UNO Y
01/100 DOLAR AMERICANO**

Sub Total Ventas :	\$ 411,043.23
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 411,043.23
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 73,987.78
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 485,031.01

Información del crédito	:	
Monto neto pendiente de pago	:	\$ 465630.01
Total de Cuotas	:	1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	13/01/2022	465630.01

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
-------------	------------	-------

Nº	Cuota	Fec.	Venc.	Monto
----	-------	------	-------	-------

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

AV. LAS PRADERAS DE LURIN GRU. D MZA. A LOTE. 9 PANAMERICANA SUR
KM 37.2 SECTOR 3
LURIN - LIMA - LIMA

E001-1065

Fecha de Emisión	: 12/01/2022
Señor(es)	: CUMBRES DEL SUR S.A.C.
RUC	: 20603019661
Dirección del Receptor de la factura	: JR. GIOVANNI BATISTA LORENZO 149 URB. SAN BORJA INT. 501A LIMA LIMA SAN BORJA
Dirección del Cliente	: JR. GIOVANNI BATISTA LORENZO 149 URB. SAN BORJA INT. 501A LIMA-LIMA-SAN BORJA
Tipo de Moneda	: DOLAR AMERICANO
Observación	: OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CTA N° 00-000- 605530

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	OBRAS CIVILES EN CIERRE DE CANTERAS Y AREAS PERIMETRALES Y CONSTRUCCION CANALES DE CORONACION, VALORIZACION CONTRACTUAL NRO.05, DICIEMBRE 2021. PROYECTO REGINA - CUMBRES DEL SUR, HE 1000387268	940113.73	0.00
1.00	UNIDAD	LICITACION CUM-LIC-RFP-001 Y CONTRATO CON-RE-027	0.000001	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$ 0.00

SON: UN MILLON CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 20/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 940,113.73
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 940,113.73
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 169,220.47
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 1,109,334.20

Información del crédito	:	
Monto neto pendiente de pago	:	\$ 1,064,961.20
Total de Cuotas	:	1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	26/02/2022	1,064,961.20

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
-------------	---------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
-------------	---------------	-------

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

AV. LAS PRADERAS DE LURIN GRU. D MZA. A LOTE. 9 PANAMERICANA SUR
KM 37.2 SECTOR 3
LURIN - LIMA - LIMA

E001-1102

Fecha de Emisión	:	16/02/2022
Señor(es)	:	CUMBRES DEL SUR S.A.C.
RUC	:	20603019661
Dirección del Receptor de la factura	:	JR. GIOVANNI BATISTA LORENZO 149 URB. SAN BORJA INT. 501A LIMA LIMA SAN BORJA
Dirección del Cliente	:	JR. GIOVANNI BATISTA LORENZO 149 URB. SAN BORJA INT. 501A LIMA-LIMA-SAN BORJA
Tipo de Moneda	:	DOLAR AMERICANO
Observación	:	OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CTA N° 00-000- 605530

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	OBRAS CIVILES EN CIERRE DE CANTERAS Y AREAS PERIMETRALES Y CONSTRUCCION CANALES DE CORONACION, VALORIZACION CONTRACTUAL NRO.06, ENERO 2022.PROYECTO REGINA - CUMBRES DEL SUR, HE 1000393354	289415.35	0.00
1.00	UNIDAD	LICITACION CUM-LIC-RFP-001 Y CONTRATO CON-RE-027	0.000001	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$ 0.00

**SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS DIEZ Y
11/100 DOLAR AMERICANO**

Sub Total Ventas :	\$ 289,415.35
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 289,415.35
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 52,094.76
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 341,510.11

Información del crédito	:	
Monto neto pendiente de pago	:	\$ 327,850.11
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	02/04/2022	327,850.11

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
-------------	---------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Montos
-------------	---------------	--------

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

AV. LAS PRADERAS DE LURIN GRU. D MZA. A LOTE. 9 PANAMERICANA SUR
KM 37.2 SECTOR 3
LURIN - LIMA - LIMA

E001-1135

Fecha de Emisión	: 18/03/2022
Señor(es)	: CUMBRES DEL SUR S.A.C.
RUC	: 20603019661
Dirección del Receptor de la factura	: JR. GIOVANNI BATISTA LORENZO 149 URB. SAN BORJA INT. 501A LIMA LIMA SAN BORJA
Dirección del Cliente	: JR. GIOVANNI BATISTA LORENZO 149 URB. SAN BORJA INT. 501A LIMA-LIMA-SAN BORJA
Tipo de Moneda	: DOLAR AMERICANO
Observación	: OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CTA N° 00-000- 605530

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	OBRAS CIVILES EN CIERRE DE CANTERAS Y AREAS PERIMETRALES Y CONSTRUCCION CANALES DE CORONACION, VALORIZACION CONTRACTUAL NRO.07, FEBRERO 2022. PROYECTO REGINA - CUMBRES DEL SUR, HE 1000395660	328133.63	0.00
1.00	UNIDAD	LICITACION CUM-LIC-RFP-001 Y CONTRATO CON-RE-027	0.000001	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$ 0.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE Y 68/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 328,133.63
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 328,133.63
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 59,064.05
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 387,197.68

Información del crédito	:	
Monto neto pendiente de pago	:	\$ 371,709.68
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	02/05/2022	371,709.68

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
-------------	---------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
-------------	---------------	-------

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

AV. LAS PRADERAS DE LURIN GRU. D MZA. A LOTE. 9 PANAMERICANA SUR
KM 37.2 SECTOR 3
LURIN - LIMA - LIMA

E001-1167

Forma de pago: Crédito

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$ 0.00

Sub Total Ventas :	\$ 250,733.76
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 250,733.76
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 45,132.08
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 295,865.84

Información del crédito	:	
Monto neto pendiente de pago	:	\$ 284,030.84
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
-------------	---------------	-------

1/1

AV. LAS PRADERAS DE LURIN GRU. D MZA. A LOTE. 9 PANAMERICANA SUR
KM 37.2 SECTOR 3
LURIN - LIMA - LIMA

E001-1261

Fecha de Emisión	: 23/05/2022
Señor(es)	: CUMBRES DEL SUR S.A.C.
RUC	: 20603019661
Dirección del Receptor de la factura	: JR. GIOVANNI BATISTA LORENZO 149 URB. SAN BORJA INT. 501A LIMA LIMA SAN BORJA CAR. JULIACA ANANEA - OTR. LOMADA CHOQUENI KM. 123 JULIACA ANANEA KM.123, DESVIO KM 123 CAR PUNO-SAN ANTONIO DE PUTINA- QUILCAPUNCU
Dirección del Cliente	: DOLAR AMERICANO
Tipo de Moneda	: OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CTA N° 00-000- 605530
Observación	

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	OBRAS CIVILES EN CIERRE DE CANTERAS Y AREAS PERIMETRALES Y CONSTRUCCION CANALES DE CORONACION, VALORIZACION CONTRACTUAL NRO.09, ABRIL 2022. PROYECTO REGINA - CUMBRES DEL SUR, HE 1000407306	364314.58	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$ 0.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO Y 20/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 364,314.58
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 364,314.58
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 65,576.62
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 429,891.20

Información del crédito	:	
Monto neto pendiente de pago	:	\$ 412,695.20
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	07/07/2022	412,695.20

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
-------------	---------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
-------------	---------------	-------

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

AJANI S.A.C

AV. LAS PRADERAS DE LURIN GRU. D MZA. A LOTE. 9 PANAMERICANA
SUR KM 37.2 SECTOR 3
LURIN - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20510645261****E001-1647**

Fecha de Emisión : 14/12/2022
Señor(es) : CUMBRES DEL SUR S.A.C.
RUC : 20603019661
Dirección del Receptor de la factura : JR. GIOVANNI BATISTA LORENZO
149 URB. SAN BORJA INT. 501A
LIMA LIMA SAN BORJA
CAR. JULIACA ANANEA - OTR.
LOMADA CHOQUENI KM. 123
Dirección del Cliente : JULIACA ANANEA KM.123, DESVIO
KM 123 CAR PUNO-SAN ANTONIO
DE PUTINA-QUILCAPUNCU
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
Observación : OPERACIÓN SUJETA AL
SISTEMA DE PAGO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CTA
N° 00-000-605530

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	OBRAS CIVILES EN CIERRE DE CANTERAS Y AREAS PERIMETRALES Y CONSTRUCCION CANALES DE CORONACION, VALORIZACION CONTRACTUAL NRO.10, MAYO 2022. PROYECTO REGINA -CUMBRES DEL SUR, HES 1000444876	406124.90	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

**SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE Y 38/100 DOLAR AMERICANO**

Sub Total Ventas :	\$ 406,124.90
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 406,124.90
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 73,102.48
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 479,227.38

Información del crédito	:	
Monto neto pendiente de pago	:	\$ 460,058.28
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	28/01/2023	460,058.28						

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

AJANI S.A.C

AV. LAS PRADERAS DE LURIN GRU. D MZA. A LOTE. 9 PANAMERICANA
SUR KM 37.2 SECTOR 3
LURIN - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20510645261****E001-1648**

Fecha de Emisión : 14/12/2022
Señor(es) : CUMBRES DEL SUR S.A.C.
RUC : 20603019661
Dirección del Receptor de la factura : JR. GIOVANNI BATISTA LORENZO
149 URB. SAN BORJA INT. 501A
LIMA LIMA SAN BORJA
CAR. JULIACA ANANEA - OTR.
LOMADA CHOQUENI KM. 123
Dirección del Cliente : JULIACA ANANEA KM.123, DESVIO
KM 123 CAR PUNO-SAN ANTONIO
DE PUTINA-QUILCAPUNCU
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
Observación : OPERACIÓN SUJETA AL
SISTEMA DE PAGO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CTA
N° 00-000-605530

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	OBRAS CIVILES EN CIERRE DE CANTERAS Y AREAS PERIMETRALES Y CONSTRUCCION CANALES DE CORONACION, VALORIZACION CONTRACTUAL NRO.10, MAYO 2022. PROYECTO REGINA -CUMBRES DEL SUR, HES 1000444879	406124.90	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

**SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE Y 38/100 DOLAR AMERICANO**

Sub Total Ventas :	\$ 406,124.90
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 406,124.90
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 73,102.48
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 479,227.38

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : \$ 460,058.28
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	28/01/2023	460,058.28						

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