

007390224C

CASTILLO CORALES JOSE EDUARDO
JR. BOLOGNESI 2 CAS. POZO DE LOS RAMOS
CURA MORI - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 10425123144****E001-5**

Fecha de Emisión : **22/02/2024**
Señor(es) : **CONSTRUCTORA MAURICIO
NUÑEZ EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA**
RUC : **20526126328**
Dirección del Cliente : **JR. LOS COCOS DEL CHIPE -
URB. LOS COCOS DEL CHIPE
MZA. Q LOTE. 01 INT. 02 AL
FRENTE DEL COLEGIO
MONTESORI PIURA-PIURA-
PIURA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO 2 POR LA CONSTRUCCION DE LETRINAS SEGUN CONTRATO PARA LA OBRA: CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LANCHAS ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HBB	18437.15254	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTIUNO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 84/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 18,437.15
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 18,437.15
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,318.69
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 21,755.84

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
Medio Pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00631454046
Porcentaje de detracción: 12.00
Monto detracción: S/ 2611.00

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

SITUACION FINANCIERA DE CONTRATISTA EDUARDO CASTILLO CORALES (LAS PAMPAS)

MONTOS POR PAGAR A CONTRATISTA			
1	VALORIZACIÓN N. 02		
	MONTO FACTURADO :	S/	21,755.84
	DESCUENTOS (DET. + GARANTIA)	-S/	3,697.79
	SALDO A PAGAR VAL. 02	S/	18,058.05
2	CARGUÍO DE MATERIALES UBS		
	MONTO A PAGAR:	S/	5,070.00
TOTAL A FAVOR DE CONTRATISTA:		S/	23,128.05

DEUDAS DEL CONTRATISTA EN LAS PAMPAS			
1	PERSONAL DE LA ZONA (PEONES Y OPERARIOS)	S/	10,540.00
2	PENSION ALIMENTOS	S/	5,797.00
DEUDAS POR PAGAR DEL CONTRATISTA		S/	16,337.00

Pagado
Pagado

*.- NOTA: SI EL CONTRATISTA EDUARDO CASTILLO VA A CONTINUAR SU SALDO A DEPOSITAR DEBE SER:

PAGOS A FAVOR: S/ 23,128.05
DEUDAS EN CENTRO POBLADO LAS PAMPAS: -S/ 16,337.00
MONTO A DEPOSITAR SI VA A CONTINUAR : S/ 6,791.05

*.- NOTA: SI EL CONTRATISTA EDUARDO CASTILLO NO VA A CONTINUAR SOLO LE DEBE DEPOSITAR:

BALANCE			
PAGOS PENDIENTES A CONTRATISTA (val. 2 + carguio)	S/		23,128.05
DEVOLUCIÓN DE 5% GARANTÍA (2 VALORIZACIONES)	S/ no		2,313.04 <i>no</i>
TOTAL A FAVOR	S/		25,441.09
DEUDAS PENDIENTES POR PAGAR EN CENTRO POBLADO	-S/		16,337.00
SALDO ADELANTO POST FIRMA CONTRATO	-S/		4,858.00
TOTAL EN CONTRA	-S/		21,195.00
SALDO A DEPOSITAR SI YA NO VA A SEGUIR:	S/		4,246.09 <i>(-)</i>

2313.04



x devolver 19,32.36

Pagado

VALORIZACION N° 02 - UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Obra:

"CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

SUB
CONTRATO UBS

CONTRATISTA/ EDUARDO CASTILLO CORALES
RUC 10425123144
ENCARGADO KEVIN JIMENEZ PASAPERA
SECTOR PAMPAS - CENTRO
FECHA INICIO 01-02 HASTA EL 15-02

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT	PRECIO	PARCIAL		VALORIZACION N°2				ACUMULADO		SALDO				
					CANT	PARCIAL	ANTERIOR		ACTUAL		CANT	PARCIAL	CANTIDA	PARCIAL	%		
							CANT	PARCIAL	CANT	PARCIAL							
1	PREPARACION DE TERRENO PARA LOSA DE CIMENTACION	UBS	50.00	134.79	6,850.00	47.00	6,519.80	419.00	3.00	742.00	50.00	6,835.00	3.68%	0.00	0.00%		
2	SOBRECIMENTO PARA CASETA UBS	UBS	50.00	106.00	5,300.00	13.00	1,378.00	7.00	742.00	20.00	2,120.00	2,120.00	1.21%	30.00	3,180.00	60.00%	
3	ZAPATA DE TANQUE ELEVADO, LOSA DE CIMENTACION, LOSA MAJIZA DE TAN	UBS	50.00	473.00	23,650.00	5.00	2,338.00	13.00	6,149.00	19.00	8,987.00	8,987.00	5.14%	31.00	14,863.00	62.00%	
4	MUROS Y TANQUES DE ALBAÑILERIA DE CASETA UBS	UBS	50.00	313.00	15,650.00	13.00	4,069.00	8.00	2,504.00	21.00	5,573.00	5,573.00	3.78%	29.00	9,477.00	58.00%	
5	REVOCQUES ENLIZADOS Y MOLDURAS	UBS	50.00	290.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	14,500.00	100.00%	
6	PRECS. PAVIMENTOS Y ZOCALOS	UBS	50.00	200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	11,200.00	100.00%	
7	INSTALACION DE COBERTURA DE CASETA	UBS	50.00	230.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	11,200.00	100.00%	
8	INSTALACIONES DE SISTEMA DE AGUA FRIA	UBS	50.00	280.00	14,000.00	18.00	5,040.00	15.00	4,200.00	33.00	9,240.00	9,240.00	5.28%	17.00	4,700.00	34.00%	
9	INSTALACION DE SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION	UBS	50.00	280.00	14,000.00	18.00	5,040.00	15.00	4,200.00	33.00	9,240.00	9,240.00	5.28%	17.00	4,700.00	34.00%	
10	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UBS	50.00	280.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	14,300.00	100.00%	
11	TANQUE BIODIGESTOR	UBS	50.00	180.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	7,917.00	88.00%	
12	POZO DE PERCOLACION-TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	50.00	99.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	43.00	4,287.00	86.00%	
13	POZO DE PERCOLACION-CIMENTACION	UBS	50.00	45.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	43.00	1,935.00	86.00%	
14	POZO DE PERCOLACION-CONCRETO Y ACERO	UBS	50.00	41.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	43.00	1,793.00	88.00%	
15	POZO DE PERCOLACION MUROS DE TABIQUE DE ALBAÑILERIA E INSTALACION	UBS	50.00	200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	43.00	9,460.00	88.00%	
16	TRAMPA DE GRASAS-TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	50.00	5.20	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	260.00	100.00%	
17	TRAMPA DE GRASAS- CONCRETO ARMADO Y MUROS DE ALBAÑILERIA	UBS	50.00	200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	10,000.00	100.00%	
18	CAJA DE Lodos	UBS	50.00	80.80	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	4,040.00	100.00%	
SUB TOTAL					31,500.00	24,883.90	4,479.10	22,554.10	4,059.74	28,613.84	12.89%	47,439.00	8,539.84	27.11%	127,562.00	22,981.16	
IBV (18%)					31,500.00	4,479.10	28,613.84	12.89%	28,613.84	12.89%	55,876.84	27.11%	150,523.16	72.98%	150,523.16	72.98%	
TOTAL					206,500.00	29,383.00	14.22%	28,613.84	12.89%	28,613.84	12.89%	55,876.84	27.11%	150,523.16	72.98%	150,523.16	72.98%

TOTAL	26,613.84
DESCUENTO DE ADELANTO	4,858.00
MONTO A FACTURAR	21,755.84
DETRACCION 12%	2,610.00
GARANTIA 5%	1,087.79
SCTR	0.00
EPPS	0.00
DESCUENTO DE PEONES Y OTROS	16,337.00
TOTAL A PAGAR	1,721.05



CONSORCIO SONDORILLO
Ing. Leoncio Atoche Ramirez
PRESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA / GERENTE DE OPERACIONES
LEONCIO ATOCHE RAMIREZ

JEFE DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y
RRHH
LIMBER MAURICIO NUÑEZ

LISTADO PARA CARGUIO

CENTRO POBLADO :

"CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA"

OBRA/PROYECTO	RESPONSABLE	EXCAVACIONES DE POZOS EN UBS CONTRATISTA GARCIA		CODIGO DE VIVIENDA	DE FEBRERO DEL 2024			
		NOMBRE Y APELLIDOS			DISTANCIA(m)	PRECIO(S./)	N° DE CUENTA	OBSERVACIONES
1		CASTILLO CORRALES EDUARDO		P-154	100	S/ 470.00	CCI: 00247519574606405227	
2		CASTILLO CORRALES EDUARDO		P-155	100	S/ 470.00	CCI: 00247519574606405227	
3		CASTILLO CORRALES EDUARDO		P-133	100	S/ 470.00	CCI: 00247519574606405227	
4		CASTILLO CORRALES EDUARDO		P-135	100	S/ 470.00	CCI: 00247519574606405227	
5		CASTILLO CORRALES EDUARDO		P-106	200	S/ 680.00	CCI: 00247519574606405227	
6		CASTILLO CORRALES EDUARDO		P-104	200	S/ 680.00	CCI: 00247519574606405227	
7		CASTILLO CORRALES EDUARDO		P-105	200	S/ 680.00	CCI: 00247519574606405227	
8		CASTILLO CORRALES EDUARDO		P-83	100	S/ 470.00	CCI: 00247519574606405227	
9		CASTILLO CORRALES EDUARDO		P-153	200	S/ 680.00	CCI: 00247519574606405227	
10		TOTAL A CANCELAR				S/ 5,070.00		

CONSORCIO SONDORILLO
 Ing. Leoncio Atocire Ramirez
 UTP N° 47026
 PRESIDENTE DE LA OBRA

ADMINISTRADOR DE OBRA



DEUDA PEONES SUCONTRATA CASTILLO CORALES-PAMPAS

	TRabajador	DNI	CATEGORÍA	DIAS TRABAJADOS	MONTO DIARIO	CUENTA	TOTAL A PAGAR
1	Eden Farceque Manchay		PEÓN	2	95.00		S/ 190.00
2	Neyra Huancas Santos	71107527	PEÓN	0	95.00		S/
3	Ermithaño Huancay Farceque	72277342	PEÓN	9	95.00	CCI 80102721001169242144	855.00
4	Tocto Manchay Juan	46686172	PEÓN	11	95.00	CCI 80102721001169242144	1,045.00
5	Neyra Huaman Isaias	74476007	PEÓN	11	95.00	CCI 80102721001169242144	1,045.00
6	Farceque Santos Pedro Pablo	3239108	PEÓN	11	95.00	CCI 80102721001169242144	1,045.00
7	Palco Farceque Ivan	72149286	PEÓN	11	95.00	CCI 80102721001169242144	1,045.00
8	Rogelio Sembrera Tocto	71276232	OPERARIO	3	130.00	CCI 80102721001169242144	390.00
9	Grimaldo Lizana Farceque	72275390	PEÓN	11	95.00	CCI 80102721001169242144	1,045.00
10	Miguel Facundo Facundo	46646600	OPERARIO	9	130.00	CCI 80102721001169242144	1,170.00
11	Kiterio Rodriguez Livia	45070829	OPERARIO	9	130.00	CCI 80102721001169242144	1,170.00
12	Adan Ramos Huaman		OPERARIO	12	95.00		1,140.00
13	Evaristo Neyra Chanta		FURGON	5	100.00		500.00
	Damian Farceque Manchay	43230060	COMIDA	5797	5,797.00		5,797.00
TOTAL							16,337.00

CONSORCIO SONDORILLO

Ing. Lebcio Atoche Ramirez
CIP N° 47026
RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

ADMINISTRADOR DE OBRA



[Handwritten signature and notes]

CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL

Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Exportar Exportar

Detalle del movimiento: 2828

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-078-210012729699-70
Importe :	-843.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 124012
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	08/03/2024
Fecha Contable :	08/03/2024
Fecha y Hora de Operación :	08/03/2024 18:01
Oficina Origen :	0437

ECHITANO HUANCAY FARCEQUE

Volver

Transferencias

- Propias
- Terceros
- Interbancarias
- Al Exterior
- Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias


Exportar

Exportar

Importe Transferido

1,040.00 SOLES

 **Número de Cuenta de Cargo**
 0011-0245-830100032697
 CONSTRUCTORA MAURICIO
 NU#EZ EIRL

 **Número de Cuenta Interbancaria de Abono**
 801-027-210011098168-41
 JUAN TOCTO MANCHAY

Detalle de la Operación

Estado de la Operación : Abonada
 Número de Operación : 1966 - 1968
 Operación : Transferencia Interbancaria
 Tipo de transferencia: Inmediata
 Importe Cargado : 1,045.85 SOLES
 Usuario(s) que autoriza(n) DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión : 5.80 SOLES
 Tipo de Cambio : 0.0000
 ITF: 0.05 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino: CMAC PIURA
 Tipo y Número de Documento del Beneficiario : -
 Fecha /Hora : 24/02/2024 - 11:47

Esta cuenta NO ES PROPIA, la operación no será exonerada del ITF.

Estimado cliente, su transacción ha sido efectuada. Por favor tome nota del Número de Operación

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?

Si

CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL

Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM

Transferencias

- Propias
- Terceros
- Interbancarias
- Al Exterior
- Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Exportar

Exportar

Importe Transferido

1,040.00 SOLES



Número de Cuenta de Cargo
 0011-0245-830100032697
 CONSTRUCTORA MAURICIO
 NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria
 de Abono
 801-027-210015935303-42
 ISAIAS NAYRA HUAMAN

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	1969 - 1971
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,045.85 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.05 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino:	CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	24/02/2024 - 11:49

Esta cuenta NO ES PROPIA, la operación no será exonerada del ITF.

Estimado cliente, su transacción ha sido efectuada. Por favor tome nota del Número de Operación

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?

Si

CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL

Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Exportar

Exportar

Importe Transferido

1,040.00 SOLES



Número de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011311698-48
PEDRO PABLO FARCEQUE
SANTOS

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	1946 - 1948
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,045.85 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.05 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino:	CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	23/02/2024 - 17:57

Esta cuenta NO ES PROPIA, la operación no será exonerada del ITF.

Estimado cliente, su transacción ha sido efectuada. Por favor tome nota del Número de Operación

CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL

Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 1949

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210016724242-45
Importe :	-1,040.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 328767
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	23/02/2024
Fecha Contable :	23/02/2024
Fecha y Hora de Operación :	23/02/2024 18:02 IVAN
Oficina Origen :	0437 <i>P ario forapne</i>

Volver

CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL

Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 1952

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210011257908-47
Importe :	-390.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 329251
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	23/02/2024
Fecha Contable :	23/02/2024
Fecha y Hora de Operación :	23/02/2024 18:04
Oficina Origen :	0437

Rogelio Jarama Tacto

Volver

CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL

Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM

Transferencias

- Propias
- Terceros
- Interbancarias
- Al Exterior
- Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Exportar

Exportar

Importe Transferido

1,165.00 SOLES



Número de Cuenta de Cargo
 0011-0245-830100032697
 CONSTRUCTORA MAURICIO
 NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria
 de Abono
 801-027-210011300544-47
 GRIMALDO FARCEQUE LIZANA

Detalle de la Operación

Estado de la Operación : Abonada
 Número de Operación : 2017 - 2019
 Operación : Transferencia Interbancaria
 Tipo de transferencia: Inmediata
 Importe Cargado : 1,170.85 SOLES
 Usuario(s) que autoriza(n) DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión : 5.80 SOLES
 Tipo de Cambio : 0.0000
 ITF: 0.05 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino: CMAC PIURA
 Tipo y Número de Documento del Beneficiario : -
 Fecha /Hora : 24/02/2024 - 16:37

Esta cuenta NO ES PROPIA, la operación no será exonerada del ITF.

Estimado cliente, su transacción ha sido efectuada. Por favor tome nota del Número de Operación

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?

Si

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

1,165.00 SOLES

Número de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011481300-45
MIGUEL FACUNDO FACUNDO

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	2014 - 2016
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,170.85 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.05 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino:	CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario	-
:	
Fecha /Hora :	24/02/2024 - 16:34

CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL

Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM

Transferencias

- Propias
- Terceros
- Interbancarias
- Al Exterior
- Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

1,140.00 SOLES



Número de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210017449233-46
ADAN RAMOS HUAMAN

Detalle de la Operación

Estado de la Operación : Abonada
 Número de Operación : 2825 - 2827
 Operación : Transferencia Interbancaria
 Tipo de transferencia: Inmediata
 Importe Cargado : 1,145.85 SOLES
 Usuario(s) que autoriza(n) DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión : 5.80 SOLES
 Tipo de Cambio : 0.0000
 ITF: 0.05 SOLES

*Peon Castillo
Contrato*

Datos Adicionales

Banco Destino: CMAC PIURA
 Tipo y Número de Documento del Beneficiario : -
 Fecha /Hora : 08/03/2024 - 17:34

Esta cuenta NO ES PROPIA, la operación no será exonerada del ITF.

Estimado cliente, su transacción ha sido efectuada. Por favor tome nota del Número de Operación

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?

CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL

Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM


Transferencias


- Propias
- Terceros
- Interbancarias
- Al Exterior
- Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

5,767.00 SOLES

 **Número de Cuenta de Cargo**
 0011-0245-830100032697
 CONSTRUCTORA MAURICIO
 NU#EZ EIRL

 **Número de Cuenta Interbancaria de Abono**
 801-078-210019520721-78
 DAMIAN FARCEQUE MANCHAY

Detalle de la Operación

Estado de la Operación : Abonada
 Número de Operación : 2556 - 2558
 Operación : Transferencia Interbancaria
 Tipo de transferencia: Inmediata
 Importe Cargado : 5,801.85 SOLES
 Usuario(s) que autoriza(n) DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión : 34.60 SOLES
 Tipo de Cambio : 0.0000
 ITF: 0.25 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino: CMAC PIURA
 Tipo y Número de Documento del Beneficiario : -
 Fecha /Hora : 01/03/2024 - 16:39

Esta cuenta NO ES PROPIA, la operación no será exonerada del ITF.

Estimado cliente, su transacción ha sido efectuada. Por favor tome nota del Número de Operación

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	228619368
Usuario SOL	OWNTHABL
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00631454046
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10425123144
Nombre/Razón Social del Proveedor	CASTILLO CORALES JOSE EDUARDO
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20526126328
Nombre/Razón Social del Adquiriente	CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EMPR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.2611.00
Fecha y hora de pago	07/03/2024 12:16:42
Periodo Tributario	202401
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000005
Número de operación	2064582545
Número de Pago de Detracciones	