

0071202240

GARCIA ROJAS CARLIN ABANTO  
CAL. VISTA HERMOSA 173  
HUANCABAMBA - HUANCABAMBA - PIURA

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 10449591262**  
**E001-5**

Fecha de Emisión : 15/02/2024 Forma de pago: Contado  
Señor(es) : CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ  
EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA  
RUC : 20526126328  
Establecimiento del Emisor : CAL. VISTA HERMOSA 173 PIURA-  
HUANCABAMBA-HUANCABAMBA  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción   | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|---|----------------|--------|
| 1.00     | UNIDAD        | PAGO 2, POR LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS, SEGÚN CONTRATO PARA LA OBRA CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTBALE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS. DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA HBBA | 23540.00       | 0.00   |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE Y 20/100 SOLES**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Sub Total Ventas  | S/ 23,540.00 |
| Anticipos         | S/ 0.00      |
| Descuentos        | S/ 0.00      |
| Valor Venta       | S/ 23,540.00 |
| ISC               | S/ 0.00      |
| IGV               | S/ 4,237.20  |
| ICBPER            | S/ 0.00      |
| Otros Cargos      | S/ 0.00      |
| Otros Tributos    | S/ 0.00      |
| Monto de redondeo | S/ 0.00      |
| Importe Total     | S/ 27,777.20 |

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

*[Handwritten signature]*

CONSORCIO SONDRILLO  
*[Handwritten signature]*  
Ing. Leoncio Atoche Ramírez  
CIP N° 47026  
RESIDENTE DE OBRA



Siclamache

**SITUACION FINANCIERA DE CONTRATISTA  
CARLIN ABANTO GARCIA ROJAS (SICLAMACHE)**

| MONTOS POR PAGAR A CONTRATISTA |                                      |                     |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1                              | VALORIZACIÓN N 02                    |                     |
|                                | MONTO FACTURADO :                    | S/ 27,777.20        |
|                                | DESCUENTOS (DET. + GARANTIA)         | -S/ 4,721.86        |
|                                | SALDO A PAGAR VAL. 02                | S/ 23,055.34        |
| 2                              | CARGUÍO DE MATERIALES UBS            |                     |
|                                | MONTO A PAGAR:                       | S/ 1,880.00         |
|                                | <b>TOTAL A FAVOR DE CONTRATISTA:</b> | <b>S/ 24,935.34</b> |

| DEUDAS DEL CONTRATISTA EN SICLAMACHE |   |                     |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| 1                                    | 08 PEONES (108 JORNALES)                        | S/ 10,260.00        |
| 2                                    | PENSION DE ALIMENTOS (Esmeralda Carrillo Tocto) | S/ 500.00           |
|                                      | <b>DEUDAS POR PAGAR DEL CONTRATISTA</b>         | <b>S/ 10,760.00</b> |

CANCELADA  
CMN

\*.- NOTA: SI EL CONTRATISTA JORGE AREVALO VA A CONTINUAR SU SALDO A DEPOSITAR ES DE :  
 PAGOS A FAVOR: S/ 24,935.34  
 DEUDAS EN CENTRO POBLADO LAS PAMPAS: -S/ 10,760.00  
**SALDO A DEPOSITAR SI ES QUE CONTINÚA: S/ *Pagado* 14,175.34**



\*.- NOTA: SI EL CONTRATISTA JORGE AREVALO NO VA A CONTINUAR SU SALDO A DEPOSITAR ES DE:

| BALANCE   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| PAGOS PENDIENTES A CONTRATISTA (val. 2 + cargulo) | S/        | 24,935.34        |
| DEVOLUCIÓN DE 5% GARANTÍA (2 VALORIZACIONES)      | S/        | 2,207.25         |
| <b>TOTAL A FAVOR</b>                              | <b>S/</b> | <b>27,142.59</b> |
| DEUDAS PENDIENTES POR PAGAR EN CENTRO POBLADO     | -S/       | 10,760.00        |
| SALDO ADELANTO POST FIRMA CONTRATO                | -S/       | 3,442.00         |
| <b>TOTAL EN CONTRA</b>                            | <b>S/</b> | <b>14,202.00</b> |
| <b>SALDO A DEPOSITAR SI NO VA A CONTINUAR:</b>    | <b>S/</b> | <b>12,940.59</b> |

COMIDA SRA. ESMERALDA CARRILLO TOCTO  
CCI CAJA 8010272101128447946



*Continuara*



VALORIZACION N° 02 - UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO

Obra: "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"

SUB  
CONTRATO UBS

CONTRATIST, GARCIA ROJAS CARLIN ABANTO  
RUC 10449591262  
ENCARGADO KEVIN JIMENEZ PASAPERA  
SECTOR SICLAMACHE  
FECHA INICIO 01-02 HASTA EL 15-02

| ITEM      | DESCRIPCION   | UND. | CANT  | PRECIO   | PARCIAL    | VALORIZACION N°2 |          |           |          |           |          | SALDO   |            |         |
|-----------|---|------|-------|----------|------------|------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|------------|---------|
|           |   |      |       |          |            | ANTERIOR         |          | ACTUAL    |          | ACUMULADO |          | CANTIDA | PARCIAL    | %       |
|           |   |      |       |          |            | CANT             | PARCIAL  | CANT      | PARCIAL  | CANT      | PARCIAL  |         |            |         |
| 1         | PREPARACION DE TERRENO PARA LOSA DE CIMENTACION                 | UBS  | 50.00 | 138.70   | 6.935.00   | 16.00            | 2.219.20 | 17.00     | 2.357.90 | 31.00     | 4.577.10 | 17.00   | 2.357.90   | 34.00%  |
| 2         | SORBECIMIENTO PARA CASETA UBS                                   | UBS  | 50.00 | 106.00   | 5.300.00   | 16.00            | 1.696.00 | 12.00     | 1.272.00 | 28.00     | 2.968.00 | 22.00   | 2.332.00   | 44.00%  |
| 3         | ZAPATA DE TANQUE ELEVADO, LOSA DE CIMENTACION, LOSA MACIZA DE T | UBS  | 50.00 | 473.00   | 23.650.00  | 4.00             | 1.892.00 | 14.00     | 6.622.00 | 18.00     | 8.514.00 | 32.00   | 15.136.00  | 64.00%  |
| 4         | MUROS Y TABIQUE DE ALBANILERIA DE CASETA UBS                    | UBS  | 50.00 | 313.000  | 15.650.00  | 14.00            | 4.382.00 | 6.00      | 1.878.00 | 20.00     | 6.260.00 | 30.00   | 9.390.00   | 60.00%  |
| 5         | REVOLUCES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS                                 | UBS  | 50.00 | 290.00   | 14.500.00  | 4.00             | 1.160.00 | 4.00      | 1.160.00 | 4.00      | 1.160.00 | 46.00   | 13.340.00  | 92.00%  |
| 6         | PRGS. PAVIMENTOS Y ZOCALOS                                      | UBS  | 50.00 | 230.00   | 11.500.00  | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 50.00   | 11.500.00  | 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     | 50.00   | 11.500.00  | 100.00% |
| 8         | INSTALACIONES DE SISTEMA DE AGUA FRIA                           | UBS  | 50.00 | 280.00   | 14.000.00  | 10.00            | 2.800.00 | 19.00     | 5.320.00 | 29.00     | 8.120.00 | 21.00   | 5.880.00   | 42.00%  |
| 9         | INSTALACION DE SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION                 | UBS  | 50.00 | 280.00   | 14.000.00  | 10.00            | 2.800.00 | 19.00     | 5.320.00 | 29.00     | 8.120.00 | 21.00   | 5.880.00   | 42.00%  |
| 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     | 50.00   | 14.000.00  | 100.00% |
| 11        | TANQUE BIOGISESTOR  | UBS  | 50.00 | 188.50   | 9.425.00   | 1.00             | 188.50   | 5.00      | 942.50   | 6.00      | 1.131.00 | 44.00   | 8.294.00   | 88.00%  |
| 12        | POZO DE PERCOLACION-TRABAJOS PRELIMINARES                       | UBS  | 50.00 | 99.00    | 4.950.00   | 2.00             | 198.00   | 5.00      | 495.00   | 7.00      | 693.00   | 43.00   | 4.257.00   | 86.00%  |
| 13        | POZO DE PERCOLACION-CIMENTACION                                 | UBS  | 50.00 | 45.00    | 2.250.00   | 2.00             | 90.00    | 5.00      | 225.00   | 7.00      | 315.00   | 43.00   | 1.935.00   | 86.00%  |
| 14        | POZO DE PERCOLACION- CONCRETO Y ACERO                           | UBS  | 50.00 | 41.00    | 2.050.00   | 2.00             | 82.00    | 5.00      | 205.00   | 7.00      | 287.00   | 45.00   | 1.767.00   | 86.00%  |
| 15        | POZO DE PERCOLACION MUROS DE TABIQUE DE ALBANILERIA E INSTALAC  | UBS  | 50.00 | 220.00   | 11.000.00  | 2.00             | 440.00   | 3.00      | 660.00   | 5.00      | 1.100.00 | 45.00   | 3.900.00   | 90.00%  |
| 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     | 50.00   | 260.00     | 100.00% |
| 17        | TRAMPA DE GRASAS- CONCRETO ARMADO Y MUROS DE ALBANILERIA        | UBS  | 50.00 | 290.00   | 10.000.00  | 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 | 60.60    | 3.030.00   | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 50.00   | 3.030.00   | 100.00% |
| SUB TOTAL |   |      |       | 3.500.00 | 175.000.00 | 18.787.70        | 0.00     | 26.457.40 | 0.00     | 43.245.10 | 0.00     | 0.00    | 131.754.90 | 100.00% |
| IGV (18%) |   |      |       | 3.021.79 | 31.500.00  | 3.021.79         | 0.00     | 4.762.33  | 0.00     | 7.784.12  | 0.00     | 0.00    | 23.715.88  | 75.29%  |
| TOTAL     |   |      |       |          | 206.500.00 | 19.809.49        | 0.00     | 31.219.73 | 0.00     | 51.029.22 | 0.00     | 0.00    | 155.470.78 | 75.29%  |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| TOTAL                 | 31,219.73 |
| DESCUENTO DE ADELANTO | 3,442.53  |
| MONTO A FACTURAR      | 27,777.20 |
| DETRACCION 12%        | 3,333.00  |
| GARANTIA 5%           | 1,388.86  |
| SCTR                  | 0.00      |
| EPPS                  | 0.00      |
| TOTAL A PAGAR         | 23,055.34 |

23,005.34 (-) r.c.

12795.34 → A PAGAR

23055.34 - 10260 = 12795.34



CONSORCIO SONDORILLO  
RESIDENTE DE OBRA / GERENTE DE OPERACIONES  
LEONCIO ATOCHE RAMIREZ  
CIP N° 47026

ASISTENTE:  
KEVIN JIMENEZ PASAPERA

RESIDENTE DE OBRA / GERENTE DE OPERACIONES  
LEONCIO ATOCHE RAMIREZ

JEFE DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y RRHH  
LIMBER MAURICIO NUÑEZ



CONSORCIO  
SONDORILLO

Tipo de documento: Registro

LISTADO PARA CARGILLO

CENTRO POBLADO:.....

SONDORILLO  
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  
DE OBRA

OBRA / PROYECTO

OBRA: "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"

RESPONSABLE:

Asistente De Obra: Kevin Simeñez P., Controlador: Cesar Castro Leon

| ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS | DNI      | CODIGO | DISTANCIA | PRECIO  | N° CUENTA                | OBSERVACIONES |
|------|---------------------|----------|--------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 1    | CARLIN GARCIA ROJAS | 44959196 | S-37   | 100       | 470.00  | CCI 80102721001620026442 |               |
| 2    | CARLIN GARCIA ROJAS | 44959196 | S-13   | 100       | 470.00  | CCI 80102721001620026442 |               |
| 3    | CARLIN GARCIA ROJAS | 44959196 | S-14   | 100       | 470.00  | CCI 80102721001620026442 |               |
| 4    | CARLIN GARCIA ROJAS | 44959196 | S-19   | 100       | 470.00  | CCI 80102721001620026442 |               |
| 5    | TOTAL               |          |        |           | 1880.00 |                          |               |

CONSORCIO SONDORILLO

Ing. Leoncio Atoche Ramirez  
N° 47025  
RESIDENTE DE OBRA

ADMINISTRADOR DE OBRA



DEUDAS PEONES SUBCONTRATA CARLIN GARCIA

| TRABAJADOR                     | DNI      | CATEGORÍA | DIAS TRABAJADOS | MONTO DIARIO | CUENTA                        | TOTAL A PAGAR |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| 1 FARCEQUE MINGA JOSÉ SANTOS   | 43943790 | PEÓN      | 12              | S/ 95.00     | CCI CAJA 80102721001129907741 | S/ 1,140.00   |
| 2 MANCHAY PEÑA PEDRO PAULO     | 71254229 | PEÓN      | 15              | S/ 95.00     | CCI CAJA 80102721001130200743 | S/ 1,425.00   |
| 3 SANTOS SANTOS JOSE GINES     | 3239828  | PEÓN      | 15              | S/ 95.00     | CCI CAJA 80102721001131877743 | S/ 1,425.00   |
| 4 GARCIA SANTOS STEFANY        |          | PEÓN      | 22              | S/ 95.00     | CCI CAJA 80102721001125638344 | S/ 2,090.00   |
| 5 SANTOS SANTOS GREGORIO       | 80525332 | PEÓN      | 12              | S/ 95.00     | CCI CAJA 80102721001134702944 | S/ 1,140.00   |
| 6 SANTOS CASTILLO BALDOMERO    | 43217768 | PEÓN      | 2               | S/ 95.00     | CCI CAJA 80102721001124139243 | S/ 190.00     |
| 7 SANTOS CHINGUEL LEOPOLDO     | 3242548  | PEÓN      | 20              | S/ 95.00     | CCI CAJA 80102721001140771043 | S/ 1,900.00   |
| 8 MANCHAY SANTOS RAMIRO GUZMAN | 3228796  | PEÓN      | 10              | S/ 95.00     | CCI CAJA 80102721001757486249 | S/ 950.00     |
|                                |          |           |                 |              |                               | S/ 10,260.00  |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 CONSORCIO SONDORILLO  
 ADMINISTRACION  
 MANCABAMBA

CONSORCIO SONDORILLO

Ing. Leoncio Atoche Ramirez  
 CIP. 47026  
 RESIDENTE DE OBRA



## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

## Transferencias Interbancarias

Exportar

Exportar

## Importe Transferido

 **1,135.00 SOLES**


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



Número de Cuenta Interbancaria  
de Abono  
801-027-210011299077-41  
JOSE SANTOS FARCEQUE  
MINGA

## Detalle de la Operación

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Estado de la Operación :   | Abonada                     |
| Número de Operación :      | 1902 - 1904                 |
| Operación :                | Transferencia Interbancaria |
| Tipo de transferencia:     | Inmediata                   |
| Importe Cargado :          | 1,140.85 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 - 13:27 |

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

2024/02/23 13:24:56

## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

### Transferencias Interbancarias

#### Importe Transferido

**1,420.00** SOLES



Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-830100032697

CONSTRUCTORA MAURICIO  
NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria  
de Abono

801-027-210011302007-43

PEDRO PABLO MANCHAY PE?A

#### Detalle de la Operación

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Estado de la Operación :   | Abonada                     |
| Número de Operación :      | 1905 - 1907                 |
| Operación :                | Transferencia Interbancaria |
| Tipo de transferencia:     | Inmediata                   |
| Importe Cargado :          | 1,425.85 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 - 13:31 |

# Transferencias

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

## Transferencias Interbancarias

Exportar

Exportar

### Importe Transferido

 **1,420.00 SOLES**



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



Número de Cuenta Interbancaria  
 de Abono  
 801-027-210011318777-43  
 JOSE GINES SANTOS SANTOS

### Detalle de la Operación

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Estado de la Operación :   | Abonada                     |
| Número de Operación :      | 1908 - 1910                 |
| Operación :                | Transferencia Interbancaria |
| Tipo de transferencia:     | Inmediata                   |
| Importe Cargado :          | 1,425.85 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 - 13:36 |

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

 **2,085.00** SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria  
de Abono  
801-027-210011256383-44  
ESTEFANY GARCIA SANTOS

#### Detalle de la Operación

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Estado de la Operación :   | Abonada                     |
| Número de Operación :      | 1911 - 1913                 |
| Operación :                | Transferencia Interbancaria |
| Tipo de transferencia:     | Inmediata                   |
| Importe Cargado :          | 2,090.90 SOLES              |
| Usuario(s) que autoriza(n) | DIGAR MAURICIO NUNEZ        |

#### Detalle de Comisiones

|                  |            |
|------------------|------------|
| Comisión :       | 5.80 SOLES |
| Tipo de Cambio : | 0.0000     |
| ITF:             | 0.10 SOLES |

#### Datos Adicionales

|   |                    |
|---|--------------------|
| Banco Destino:                                | CMAC PIURA         |
| Tipo y Número de Documento del Beneficiario : | -                  |
| Fecha /Hora :                                 | 23/02/2024 - 13:38 |

## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

### Transferencias Interbancarias

#### Importe Transferido

**1,135.00** SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria  
de Abono  
801-027-210011347029-44  
GREGORIO SANTOS SANTOS

#### Detalle de la Operación

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Estado de la Operación :   | Abonada                     |
| Número de Operación :      | 1914 - 1916                 |
| Operación :                | Transferencia Interbancaria |
| Tipo de transferencia:     | Inmediata                   |
| Importe Cargado :          | 1,140.85 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 - 13:47 |

## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

### Transferencias Interbancarias

#### Importe Transferido

 **190.00** SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria  
de Abono  
801-027-210011241392-43  
BALDOMERO SANTOS  
CASTILLO

#### Detalle de la Operación

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Estado de la Operación :   | Abonada                     |
| Número de Operación :      | 1917 - 1918                 |
| Operación :                | Transferencia Interbancaria |
| Tipo de transferencia:     | Inmediata                   |
| Importe Cargado :          | 195.80 SOLES                |
| Usuario(s) que autoriza(n) | DIGAR MAURICIO NUNEZ        |

#### Detalle de Comisiones

|                  |            |
|------------------|------------|
| Comisión :       | 5.80 SOLES |
| Tipo de Cambio : | 0.0000     |
| ITF:             | 0.00 SOLES |

#### Datos Adicionales

|   |                    |
|---|--------------------|
| Banco Destino:                                | CMAC PIURA         |
| Tipo y Número de Documento del Beneficiario : | -                  |
| Fecha /Hora :                                 | 23/02/2024 - 13:49 |

# Transferencias

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


## Transferencias Interbancarias

Exportar Exportar

### Importe Transferido

**1,985.00 SOLES**

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

 **Número de Cuenta Interbancaria de Abono**  
 801-027-210011407710-46  
 LEOPOLDO SANTOS  
 CHINGUEL

### Detalle de la Operación

Estado de la Operación : Abonada  
 Número de Operación : 1921 - 1923  
 Operación : Transferencia Interbancaria  
 Tipo de transferencia: Inmediata  
 Importe Cargado : 1,990.85 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 - 16:08

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

# Transferencias


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


## Transferencias Interbancarias

Exportar      Exportar

### Importe Transferido

 **945.00 SOLES**

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

 **Número de Cuenta Interbancaria de Abono**  
 801-027-210017574862-49  
 RAMIRO GUZMAN MANCHAY  
 SANTOS

### Detalle de la Operación

Estado de la Operación : Abonada  
 Número de Operación : 1919 - 1920  
 Operación : Transferencia Interbancaria  
 Tipo de transferencia: Inmediata  
 Importe Cargado : 950.80 SOLES  
 Usuario(s) que autoriza(n) DIGAR MAURICIO NUNEZ

### Detalle de Comisiones

Comisión : 5.80 SOLES  
 Tipo de Cambio : 0.0000  
 ITF: 0.00 SOLES

### Datos Adicionales

Banco Destino: CMAC PIURA  
 Tipo y Número de Documento del Beneficiario -  
 :  
 Fecha /Hora : 23/02/2024 - 13:52

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

# Transferencias


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


## Transferencias Interbancarias

Exportar      Exportar

### Importe Transferido

**500.00 SOLES**

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

 **Número de Cuenta Interbancaria de Abono**  
 801-027-210011284479-46  
 ESMERALDA CARRILLO TOCTO

### Detalle de la Operación

Estado de la Operación : Abonada  
 Número de Operación : 1961 - 1962  
 Operación : Transferencia Interbancaria  
 Tipo de transferencia: Inmediata  
 Importe Cargado : 505.80 SOLES  
 Usuario(s) que autoriza(n) DIGAR MAURICIO NUNEZ

### Detalle de Comisiones

Comisión : 5.80 SOLES  
 Tipo de Cambio : 0.0000  
 ITF: 0.00 SOLES

*Comisa de Alimentos  
 por Abono*

### Datos Adicionales

Banco Destino: CMAC PIURA  
 Tipo y Número de Documento del Beneficiario : -  
 Fecha /Hora : 24/02/2024 - 11:14

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

Exportar

Exportar

## Importe Transferido

 14,170.00 SOLES

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



Número de Cuenta Interbancaria  
de Abono  
801-027-210016200264-42  
CARLIN ABANTO GARCIA  
ROJAS

## Detalle de la Operación

Estado de la Operación : Abonada  
Número de Operación : 1963 - 1965  
Operación : Transferencia Interbancaria  
Tipo de transferencia: Inmediata  
Importe Cargado : 14,176.50 SOLES  
Usuario(s) que autoriza(n) DIGAR MAURICIO NUNEZ

## Detalle de Comisiones

Comisión : 5.80 SOLES  
Tipo de Cambio : 0.0000  
ITF: 0.70 SOLES

## Datos Adicionales

Banco Destino: CMAC PIURA  
Tipo y Número de Documento del Beneficiario -  
:  
Fecha /Hora : 24/02/2024 - 11:31

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

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Número de constancia</b>                    | <b>228619369</b>                              |
| Usuario SOL                                    | OWNTHABL                                      |
| No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00631346790                                   |
| Tipo de Cuenta                                 | Cuenta de Detracciones Convencional           |
| RUC del Proveedor                              | 10449591262                                   |
| Nombre/Razón Social del Proveedor              | GARCIA ROJAS CARLIN ABANTO                    |
| 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/,3333.00                                    |
| 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                 |   |