

ALARCON RIOFRIO KARIM GERALDINE

CAL. SANDINO C A.H. JOSE C MARIATEGUI 1 ETAPA INT. 7 ATRAS DE
CEVICHERIA CHARO
SULLANA - SULLANA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 10722226581****E001-8**Fecha de Emisión : **05/03/2024**

Forma de pago : Contado

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 :

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 SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LANCHAS ALTO YBAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAM	25778.8305084745	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE Y 02/100 SOLES

Sub Total :	S/ 25,778.83
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 25,778.83
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,640.19
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 30,419.02

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: 00646081890 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 3650.00

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
RICHARD ROQUE - KARIM ALARCON (LACCHAN ALTO)**

MONTOS POR PAGAR A CONTRATISTA			
1	VALORIZACIÓN N. 02		
	MONTO FACTURADO :	S/	30,419.02
	DESCUENTOS (DET. + GARANTIA)	-S/	5,170.95
	SALDO A PAGAR VAL. 02 (ANTES DE DESCUENTOS)	S/	25,248.07
	TOTAL A FAVOR DE CONTRATISTA:	S/	25,248.07

PAGOS PROGRAMADOS A TRABAJADORES DE LA ZONA Y QUE SOLICITA QUE EL CONSORCIO REALICE DIRECTAMENTE			
1	PEONES DE LA ZONA (04 PEONES)	S/	4,085.00
	PEONES PAGADOS POR CMN	S/	4,085.00

*.- NOTA: EL CONTRATISTA SOLICITO SE LE CANCELE DIRECTAMENTE A SUS PEONES, POR ESO ENTREGÓ SUS RESPECTIVOS CCI, AUTORIZANDO SU DESCUENTO DE VALORIZACION PARA PAGO DE ESTAS PLANILLAS PARA QUE EL CONSORCIO PAGUE DIRECTAMENTE, DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LAS AUTORIDADES DEL SECTOR LACCHAN Y ASI EVITAR CONFLICTOS.

SALDO A DEPOSITAR:

SALDO DE VAL. 02	S/	25,248.07
PAGO HECHO A LOS PEONES DE LA ZONA	-S/	4,085.00
SALDO A DEPOSITAR DE VALORIZACIÓN	S/	21,163.07



VALORIZACION N° 02 - UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Obra:

CONTRATIST: ALARCON RIFORIO KARIN GERALDINE
 RUC 10722226581
 ENCARGADO KEVIN JIMENEZ PASAPERA
 SECTOR LACCHAN ALTO
 FECHA INICIO 01-02 HASTA EL 29-02

SUB CONTRATO UBS

CONTRATIST: ALARCON RIFORIO KARIN GERALDINE
 RUC 10722226581
 ENCARGADO KEVIN JIMENEZ PASAPERA
 SECTOR LACCHAN ALTO
 FECHA INICIO 01-02 HASTA EL 29-02

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT	PRECIO	PARCIAL	ANTERIOR		VALORIZACION N°2		ACUMULADO		CANTIDA	%	SALDO	
						CANT	PARCIAL	CANT	PARCIAL	CANT	PARCIAL			PARCIAL	%
1	PREPARACION DE YERREMO PARA LOSA DE CIMENTACION	UBS	50.00	138.70	6,935.00	2.10	3,190.10	15.00	2,083.50	38.00	5,273.60	12.00	3.01%	1,664.40	24.00%
2	SUBRECUBIMIENTO PARA CASETA UBS	UBS	50.00	106.00	5,300.00	23.00	2,438.00	15.00	1,590.00	38.00	4,078.00	12.00	2.20%	1,722.00	24.00%
3	ZAPATA DE TANQUE ELEVADO LOSA DE CIMENTACION, LOSA INICIAZ DE TANQUE	UBS	50.00	473.00	23,650.00	15.00	7,095.00	19.00	8,987.00	34.00	16,082.00	16.00	9.19%	7,568.00	32.00%
4	MUROS Y TABIQUE DE ALBANELERIA DE CASETA UBS	UBS	50.00	313.900	15,695.00	14.00	5,634.00	16.00	5,008.00	34.00	10,642.00	16.00	6.08%	5,008.00	32.00%
5	REJOLQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS	UBS	50.00	299.00	14,950.00	0.00	0.00	11.00	3,190.00	0.00	0.00	39.00	1.82%	11,500.00	100.00%
6	BRUSOS, 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	0.00%	11,500.00	100.00%
7	INSTALACION DE COBERTURA DE CASETA	UBS	50.00	280.00	14,000.00	20.00	5,600.00	14.00	1,970.00	34.00	9,520.00	50.00	5.44%	4,480.00	32.00%
8	INSTALACIONES DE SISTEMA DE AGUAFRIA	UBS	50.00	280.00	14,000.00	20.00	5,600.00	14.00	1,970.00	34.00	9,520.00	50.00	5.44%	4,480.00	32.00%
9	INSTALACION DE SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION	UBS	50.00	280.00	14,000.00	20.00	5,600.00	14.00	1,970.00	34.00	9,520.00	50.00	5.44%	4,480.00	32.00%
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	16.00	0.00%	14,000.00	100.00%
11	TANQUE BIODEGRADOR	UBS	50.00	188.50	9,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00%	9,425.00	100.00%
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	50.00	0.00%	4,950.00	100.00%
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	50.00	0.00%	2,250.00	100.00%
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	50.00	0.00%	2,050.00	100.00%
15	POZO DE PERCOLACION MUROS DE TABIQUE DE ALBANELERIA E INSTALACION DE	UBS	50.00	220.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00%	11,000.00	100.00%
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	0.00%	260.00	100.00%
17	TRAMPA DE GRASAS-CONCRETO ARMADO Y MUROS DE ALBANELERIA	UBS	50.00	200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00%	10,000.00	100.00%
18	CAJA DE Lodos	UBS	50.00	80.60	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00%	4,030.00	100.00%
SUB TOTAL				3,500.00	175,000.00		29,557.10		28,695.50		58,252.60		0.00%	116,747.40	100.00%
IGV (18%)					31,500.00		5,320.28		5,185.19		10,485.47		0.00%	21,014.53	100.00%
TOTAL					206,500.00		34,877.38		33,880.69		68,738.07		33.29%	137,761.93	66.71%

TOTAL	33,860.69
DESCUENTO DE ADELANTO	3,441.67
MONTO A FACTURAR	30,419.02
DE TRACCION 12%	3,650.00
GARANTIA 5%	1,520.95
SCTR	0.00
EPSS	0.00
TOTAL A PAGAR	25,248.07



CONSORCIO SONDORILLO SAC
 Ing. Leoncio Atoche Ramirez
 ASISTENTE DE OBRA
 KEVIN JIMENEZ PASAPERA

CONSORCIO SONDORILLO
 Ing. Leoncio Atoche Ramirez
 RESIDENTE DE OBRAS Y OPERACIONES
 LEONCIO ATOCHE RAMIREZ

JEFE DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y
 RRRH
 LIMBER MAURICIO NUNEZ

Transferencias

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


Transferencias - Cuentas de Terceros

Exportar Exportar

Importe Cargado

 **21,163.29 SOLES**

 **Cuenta de Cargo**
 0011-0245-0100032697 SOLES
 CONSTRUCTORA MAURICIO
 NU#EZ EIRL

 **Cuenta de Abono**
 0011-0814-0252682657 SOLES
 ALARCON RIOFRIO KARIM
 GERALDINE

Detalle de la operación

Importe Abonado	21,058.00 SOLES
Fecha / Hora	13/03/2024 20:23
Referencia	fact8
Número de Operación	2,987-0

Detalle de Comisiones

Comisión por Otra Plaza	105.29 SOLES
-------------------------	--------------

Datos Adicionales

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?

Estimado cliente, su operación ha sido efectuada, por favor tome nota del Número de Operación.

Para efectos de cálculo de intereses y sobregiros de las operaciones realizadas después de las 22:00 horas todos los días y a cualquier hora los días sábados, domingos y feriados, se tomará como fecha de abono el día siguiente útil de realizada la operación.

¿Desea inscribir esta operación en su lista de operaciones frecuentes?

Inscribir

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?

Si

RESUMEN A PAGAR - RICHARD ROQUE

PLANILLA DE PERSONAL A PAGAR

ING. RICHARD ROQUE - MONTO A PAGAR PEÓN DE LA ZONA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DIAS QUE SE ESTAN CANCELANDO	JORNAL DIARIO	MONTO A CANCELAR	DESCONTAR	NETO A DEPOSITAR	CATEGORIA	BANCO AL QUE PERTENECE	N° DE CUENTA	CCI	SALE A NOMBRE DE:
1	FACUNDO LOPEZ JOEL	15.00	95.00	1425.00	0.00	1425.00	PEÓN	INTERBANK		003 - 773 - 013264095131 - 96	FACUNDO LOPEZ JOEL
2	EDILBERTO SANTOS CRUZ <i>Moises Santos Cruz</i>	4.00	95.00	380.00	0.00	380.00	PEÓN	CAJA PIURA	210 - 01 - 1253926	80 - 102721001125392643	SANTOS CRUZ MOISES (HERMANO)
3	ELMER HUANCAS FARCEQUE (JASS)	16.00	95.00	1520.00	0.00	1520.00	PEÓN	CAJA PIURA	210 - 01 - 5303876	80 - 102721001630387649	ELMER HUANCAS FARCEQUE
4	ERICK HENRY REYES TOCTO	8.00	95.00	760.00	0.00	760.00	PEÓN	CAJA PIURA	210 - 01 - 5993353	80 - 104721001599335326	ERICK HENRY REYES TOCTO

4085.00

CONSORCIO SONDORILLO
[Signature]
Ing. Leoncio Atoche Ramirez
CIP N° 41026
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SONDORILLO S.A.C.
[Signature]
ASISTENTE DE OBRA




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 O
 NU#EZ EIRL

 **Número de Cuenta Interbancaria de Abono**
 003-773-013264095131-96
 JOEL FACUNDO LOPEZ

Detalle de la Operación

Estado de la Operación : Abonada
 Número de Operación : 2990 - 2992
 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: INTERBANK
 Tipo y Número de Documento del Beneficiario : -
 Fecha /Hora : 13/03/2024 - 20:26

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?

Transferencias

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

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

380.00 SOLES

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

Número de Cuenta Interbancaria de Abono
801-027-210011253926-43
MOISES SANTOS CRUZ

Detalle de la Operación

Estado de la Operación : Abonada
 Número de Operación : 2993 - 2994
 Operación : Transferencia Interbancaria
 Tipo de transferencia: Inmediata
 Importe Cargado : 385.80 SOLES
 Usuario(s) que autoriza(n) DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión : 5.80 SOLES *Remora (autogada)*
 Tipo de Cambio : 0.0000
 ITF: 0.00 SOLES *Pen de fogue*

Datos Adicionales

Banco Destino: CMAC PIURA
 Tipo y Número de Documento del Beneficiario : -
 Fecha /Hora : 13/03/2024 - 20:30

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?

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Exportar

Exportar

Importe Transferido

 **755.00** SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-047-210015993353-26
ERICK HENRY REYES TOCTO

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	2995 - 2996
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	767.00 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión :	12.00 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 :	13/03/2024 - 20:35

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