

009740424C

HUAMANCHUMO MORALES JOSE JUAN
JR. DOS DE MAYO 1069 BAR. PUEBLO NUEVO ACTUAL 1069B
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10156349696
E001-7

Fecha de Emisión : **31/03/2024**
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 DE LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS, DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA HBBA	22249.3985	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 29/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 22,249.40
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 22,249.40
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,004.89
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 26,254.29

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

CONSORCIO SONDRILLO

Ing. Leoncio Aluche Ramirez
CIP N° 47026
RESIDENTE DE OBRAS

Recibido en
02/09/2019

VALORIZACION N° 02 - UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

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 UHS
CONTRATISTA: HUAMANGUILA MORALES JOSE JUAN
RUC 1075649698
ENCARGADO KEVIN JIMENEZ PASAPERA
SECTOR SICLAMACHE
FECHA INICIO 14/02/14 HASTA 14/15/03

ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANT	PRECIO	PARCIAL	VALORIZACION NZ			ACUMULADO			SALDO					
						ANTERIOR		ACTUAL		PARCIAL		PARCIAL		PARCIAL		%	
						CANT	PARCIAL	CANT	PARCIAL	CANT	PARCIAL	CANT	PARCIAL	CANT	PARCIAL	%	CANT
1	PREPARACION DE TERRENO PARA LOSA DE CH	URS	30.00	138.70	4,161.00	21.00	2,912.70	9.00	1,248.30	30.00	4,161.00	3.98%	0.00	0.00	5.00%		
2	COBRE (BIBLIOTECA, CASITA, UHS)	URS	8.00	108.00	864.00	8.00	710.00	2.00	212.00	22.00	2,332.00	2.21%	8.00	864.00	10.41%		
3	CAPATA DE TANQUE (LEVANTO LOGIA DE DIBUJOS) AL LUISA MA	URS	30.00	87.00	2,610.00	16.30	1,416.00	5.00	435.00	42.00	3,661.00	9.11%	0.00	0.00	26.91%		
4	MUROS Y TABIQUE DE ALMOFARSA DE CASITA UHS	URS	30.00	333.00	10,000.00	10.00	3,330.00	12.00	3,996.00	22.00	6,988.00	6.58%	0.00	0.00	26.91%		
5	MEZCLAS, HERRAJES Y BLOQUES	URS	30.00	260.00	7,800.00	0.00	0.00	14.00	4,460.00	14.00	4,260.00	3.87%	0.00	0.00	53.33%		
6	FINOS PASAFILTOS Y ZOCALOS	URS	90.00	200.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	100.00%		
7	INSTALACION DE TUBERIA EN CASITA	URS	80.00	280.00	22,400.00	0.00	0.00	5.70	1,602.00	22.00	5,190.00	5.87%	0.00	0.00	100.00%		
8	INSTALACIONES DE GRUPO DE AGUA FRIA	URS	30.00	200.00	6,000.00	0.00	0.00	5.00	1,400.00	24.00	6,100.00	5.63%	0.00	0.00	100.00%		
9	INSTALACION DE SISTEMAS DE AGUA Y VENTILACION	URS	90.00	280.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	100.00%		
10	TANQUE BIODIGESTOR	URS	30.00	198.50	5,955.00	0.00	0.00	15.00	2,972.50	15.00	2,972.50	2.69%	0.00	0.00	100.00%		
11	POZO DE PRODUCCION TRABAJOS PRELIMINARES	URS	40.00	69.00	2,760.00	0.00	0.00	20.00	1,360.00	20.00	1,360.00	1.69%	0.00	0.00	100.00%		
12	POZO DE FIEBREA CON SANEAMIENTO	URS	30.00	55.00	1,650.00	0.00	0.00	17.00	765.00	17.00	765.00	0.77%	0.00	0.00	100.00%		
13	POZO DE FIEBREA CON SANEAMIENTO	URS	30.00	81.00	2,430.00	0.00	0.00	17.00	1,365.00	17.00	1,365.00	1.35%	0.00	0.00	100.00%		
14	POZO DE FIEBREA CON SANEAMIENTO	URS	30.00	220.00	6,600.00	0.00	0.00	17.00	3,740.00	17.00	3,740.00	3.55%	0.00	0.00	100.00%		
15	TRAMPA DE GRASAS TRABAJOS PRELIMINARES	URS	30.00	5.20	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	100.00%		
16	TRAMPA DE GRASAS TRABAJOS PRELIMINARES	URS	30.00	206.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	100.00%		
17	TRAMPA DE GRASAS CONCRETO ARMADO Y MUROS DE ALBA	URS	30.00	80.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	100.00%		
18	CAJA DE LOSOS	URS	30.00	3,500.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	100.00%		
SUB TOTAL					123,900.00	25,291.70	4,545.13		4,360.82		49,477.50			55,522.50			
IGV (18%)					18,302.00						8,905.95			15,516.55			
TOTAL					142,202.00				28,887.62		58,383.45			73,899.05			

DESCUENTO DE PAGOS

OPERARIOS	SI	7,350.00
PEONES	SI	10,865.00
TRONCO	SI	1,250.00
TOTAL	SI	19,465.00
SALDO	SI	1,115.37

[Signature]
Ing. Leoncio Atoche Ramirez
CIP N° 47026
PRESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SONDORILLO

[Signature]
CONSORCIO SONDORILLO
Ing. Leoncio Atoche Ramirez
CIP N° 47026
PRESIDENTE DE OBRA

JEFE DE ADMINISTRACION FINANZAS Y RRHH
LIMBER MAURICIO NUÑEZ

CONSORCIO SONDORILLO
KEVIN JIMENEZ PASAPERA
ING. ASISTENTE DE OBRA

FACTURA

TOTAL	28,587.62
DESCUENTO DE ADELANTO	2,333.33
MONTO A FACTURAR	26,254.29
DE TRACCION 12%	3,151.00
GARANTIA 5%	1,312.71
IGV	0.00
TOTAL A PAGAR	31,050.99

**SITUACION FINANCIERA DE CONTRATISTA
HUAMANCHUMO MORALES JOSE JUAN (SICLAMACHE)**

MONTOS POR PAGAR A CONTRATISTA			
1	VALORIZACIÓN N. 02		
	MONTO FACTURADO :	S/	26,254.29
	DESCUENTOS (DET. + GARANTIA)	-S/	4,463.71
	SALDO A PAGAR VAL. 02 (ANTES DE DESCUENTOS)	S/	21,790.58
	TOTAL A FAVOR DE CONTRATISTA:	S/	21,790.58

[Handwritten signature]
73144392

PAGOS QUE SE DEBEN HACER DIRECTAMENTE POR PARTE DEL CONSORCIO			
1	14 PEONES (PLANILLA 1)	-S/	12,065.00
2	ALQUILER TROMPO 18 DIAS	-S/	1,260.00
3	PAGO DE 7 OPERARIOS (PLANILLA 2)	-S/	7,350.00
	TOTAL DE PAGOS QUE AUTORIZA EL CONTRATISTA SE HAGA DIRECTAMENTE POR PARTE DEL CONSORCIO	-S/	20,675.00

[Handwritten signature]
72206063

SALDO DE VALORIZACIÓN:

SALDO DE VAL. 02	S/	21,790.58
DESCUENTOS A DEPOSITAR DIRECTAMENTE POR PARTE DEL CONSORCIO	-S/	20,675.00
SALDO (NO DEPOSITAR)	S/	1,115.58

CONSORCIO SONDORILLO
Ing. Leobardo Atoche Ramirez
CIP N° 47026
RESIDENTE DE OBRA

*.- NOTA: A SOLICITUD DEL CONTRATISTA HUAMANCHUMO MORALES JOSE JUAN ADJUNTO PLANILLAS DE PAGO DE 14 PEONES, 7 OPERARIOS Y ALQUILER DE 18 DIAS DE TROMPO MONTOS A DESCONTAR DE LA VALORIZACION N. 02 DE FECHA 14 FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2024, SOLICITANDO QUE EL PAGO DE LOS JORNALES TRABAJADOS SE REALICEN DIRECTAMENTE POR PARTE DEL CONSORCIO A LA CUENTA DE CADA TRABAJADOR. LOS INGENIEROS DERLI ROMERO, KEVIN JIMENEZ Y EL CONTROLADOR CESAR CASTRO EN COORDINACION CON EL PRESIDENTE DE LA JASS DE SICLAMACHE Y PRESIDENTE DE RONDA FIRMAN LA PRESENTE PLANILLAS DANDO FE QUE LOS ANOTADOS EN LISTA SI TRABAJARON EN ESE SECTOR, ASIMISMO EL ING. RESIDENTE LEONCIO ATOCHE FIRMA LA VALORIZACIÓN RATIFICANDO QUE LAS PARTIDAS VALORIZADAS SON CONFORME A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CAMPO.

SE RECOMIENDA NO DEPOSITAR EL SALDO DE S/. 1,115.58 AL SEÑOR JOSE HUAMANCHUMO, DEBIDO A QUE PRESENTA RECLAMOS POR FALTA DE PAGO DE PENSION DE COMIDA POR EL MONTO DE S/. 4831.00, ASIMISMO EN LAS PLANILLAS SE DETALLA QUE ESTAN QUEDANDO DIAS PENDIENTES DE PAGO A VARIOS TRABAJADORES QUE SE DEBERIA REGULARIZAR EN LOS TRABAJOS AUN NO VALORIZADOS.

[Handwritten signature]
74282979

[Handwritten signature]
73671577

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

944.00 SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011319723-46
INOSENCIO GARCIA CRUZ

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	4797 - 4798
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	949.80 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 :	08/04/2024 - 09:31

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **944.00 SOLES**

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

 **Número de Cuenta Interbancaria**
de Abono
 801-027-210011366420-41
JUAN MANCHAY BERMEO

Detalle de la Operación

Estado de la Operación : Abonada
 Número de Operación : 4799 - 4800
 Operación : Transferencia Interbancaria
 Tipo de transferencia: Inmediata
 Importe Cargado : 949.80 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 : 08/04/2024 - 09:35

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **944.00** SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011588543-42
BERNALI SANTOS SANTOS

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	5436 - 5437
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	949.80 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 :	22/04/2024 - 11:52



Cuentas Jurídicas

Exportar Exportar

Detalle del movimiento: 4805

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210011177323-46
Importe :	-944.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Líteral :	TRANSF INMEDIATA AL 801 644868
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	08/04/2024
Fecha Contable :	08/04/2024
Fecha y Hora de Operación :	08/04/2024 09:44
Oficina Origen :	0437

Jose Bermeo Farflegue.

Volver

Peon Huamachuco
Atencasche

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

944.00 SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
018-661-004661444563-96
ANSELMO SANTOS PENA

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	5012 - 5013
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	949.80 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:	BANCO DE LA NACIÓN
Tipo y Número de Documento del Beneficiario	-
Fecha /Hora :	10/04/2024 - 12:44

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **564.00 SOLES**



Número de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697

CONSTRUCTORA MAURICIO O
NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono

801-027-210011375576-49
WILMER SANTOS SANTOS

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	4820 - 4821
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	569.80 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 :	08/04/2024 - 09:58

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **944.00** SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011098676-43
ANDRES CALLE CU?A

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	4811 - 4812
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	949.80 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 :	08/04/2024 - 09:49

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

944.00 SOLES

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

Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011135888-49
PEDRO CELESTINO SANTOS
HUANCAS

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	4813 - 4814
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	949.80 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 :	08/04/2024 - 09:51

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

1,039.00 SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011380403-49
FRANCISCO MODESTO
SANTOS RIVERA

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	4815 - 4817
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,044.85 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 :	08/04/2024 - 09:53

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior


Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **944.00 SOLES**

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

 **Número de Cuenta Interbancaria**
de Abono
801-027-210011656183-44
JOSE HERMERE GILDO
MANCHAY SANTOS

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	4818 - 4819
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	949.80 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 :	08/04/2024 - 09:55

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

1,254.00 SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011449710-46
LUCIA GARCIA CARRILLO

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	4794 - 4796
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,259.85 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 :	08/04/2024 - 09:25

*Alquiler de
Tronzo
Huamachemo
Sillanochi*

bovao #027.

Guano #27

Punilla #02

PLANILLA DE OPERARIOS							
CENTRO POBLADO : SICLAMACHE / HUAMACHUMO							
"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 SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"							
ING. KEVIN CASTILLO/ CESAR CASTRO							
CONTRATISTA MUÑOZ							
N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CATEGORIA	DIAS	PRECIO(S./)	TOTAL	N° DE CUENTA	OBSERVACIONES
1	JULIAN SOTO BERROSPÍ	OPERARIO	10.00	S/ 130.00	S/ 1,300.00	80102721001165221441	SE TIENE UN SALDO DE 18 DIAS
2	ARSENIO CHINGUEL SILVA	OPERARIO	10.00	S/ 130.00	S/ 1,300.00	80102721001165194943	SE TIENE UN SALDO DE 18 DIAS
3	YANI SOLANO RODAS	OPERARIO	7.00	S/ 130.00	S/ 910.00	80102721001166799604	SE TIENE UN SALDO DE 6 DIAS - <i>unidades + etc.</i>
4	MARIO FARCEQUE HUANCAY	OPERARIO	6.00	S/ 130.00	S/ 780.00	80102721001166799604	SE TIENE UN SALDO DE 6 DIAS
5	AGUSTIN TORRES GALLO	OPERARIO	6.00	S/ 130.00	S/ 780.00	BRINDO NUMERO DE CUENTA	SE TIENE UN SALDO DE 6 DIAS
6	JAIMES SEGOVIA GONZALES	OPERARIO	10.00	S/ 150.00	S/ 1,500.00	BRINDO NUMERO DE CUENTA	SE TIENE UN SALDO DE 14 DIAS
7	GONZALO SUARES BECERRA	OPERARIO	6.00	S/ 130.00	S/ 780.00	BRINDO NUMERO DE CUENTA	SE TIENE UN SALDO DE 6 DIAS
TOTAL A CANCELAR					S/ 7,350.00		

NOTA:

LA PRESENTE VALORIZACIÓN DEL CONTRATISTA HUAMACHUMO NO LLEGA A CUBRIR LAS PLANILLAS YA QUE VIENE ARRASTRANDO DEUDAS DE LA ANTERIOR VALORIZACION, POR LO QUE SE AMORTIZANDO ALGUNOS DIAS A LA PLANILLA ACTUAL, QUEDANDO PENDIENTE PARTIDAS POR VALORIZAR.

CONSORCIO SONDRILLO SAC
ING. ASISTENTE DE OBRA

[Signature]

44663830

[Signature]
Kevin Castro
Contratista

CONSORCIO SONDRILLO
Ing. Asistente de Obra
CIP N° 47026
PRESIDENTE DE OBRA

[Signature]
Victor Sanchez
Presidente de Obra

[Signature]
Victor Sanchez
Presidente de Obra

ADMINISTRADOR DE OBRA

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **1,294.00** SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011652214-41
JULIAN SOTO BERROSPI

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	4822 - 4824
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,299.85 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 :	08/04/2024 - 10:17

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

1,294.00 SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011651949-43
ARSENIO CHINGUEL SILVA

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	4825 - 4827
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,299.85 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 :	08/04/2024 - 10:19

Transferencias

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

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **904.00** SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011667996-46
YANY ALBEDT SOLANO RODAS

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	5010 - 5011
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	909.80 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 :	10/04/2024 - 12:42

Transferencias

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

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **1,494.00** SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011948671-46
JAIME RUFINO SEGOVIA
GONZALES

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	5017 - 5019
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,499.85 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 :	10/04/2024 - 13:28

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

Número de constancia	233111834
Usuario SOL	OWNTHABL
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00661023309
Tipo de Cuenta:	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10156349696
Nombre/Razón Social del Proveedor	HUAMANCHUMO MORALES JOSE JUAN
Tipo de Documento del Adquiriente	06 - 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 servicios
Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/3151.0
Fecha y hora de pago	07/05/2024 03:16:52 PM
Periodo Tributario	202403
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000007
Número de operación	2831967938