

009860924C

AY LEO CONSTRUCTORES
CONSTRUCTORES & EJECUTORES AY LEO S.A.C.
 CAL. CASTILLA CAS II ETAPA TACALA MZA. K LOTE 15
 HUANCABAMBA - HUANCABAMBA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20606369191
 E001-48

Fecha de Emisión: 08/04/2024
 Señor(es): CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ
 EMPRESA INDIVIDUAL DE
 RESPONSABILIDAD LIMITADA
 RUC: 20526126328
 Establecimiento del Emisor: CAL. CASTILLA - CAS. II ETAPA
 TACALA MZA. K LOTE. 15 PIURA-
 HUANCABAMBA-HUANCABAMBA
 Tipo de Moneda: SOLES
 Observación:

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO 3 POR LA CONSTRUCCION DE LETRINAS SEGUN CONTRADO PARA LA OBRA CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE,LANCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO.HUANCABAMBA-PIURA	15344.334	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas: S/ 0.00

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO SEIS Y 31/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 15,344.33
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 15,344.33
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,761.98
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 18,106.31

Información de la detracción			
Leyenda:	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central		
Bien o Servicio:	030 Contratos de construcción		
Medio de pago:	001 Depósito en cuenta		
Nro. Cta. Banco de la Nación:	00661022167	Porcentaje de detracción:	12.00
		Monto detracción:	S/ 2173.00

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
AY LEO CONSTRUCTORES & EJECUTORES AY LEO SAC (LACCHAN BAJO) ANANIAS
CAMPOS PUSMA
VALORIZACIÓN N. 03 DEL 08 MARZO DE 2024 AL 30 MARZO DE 2024**

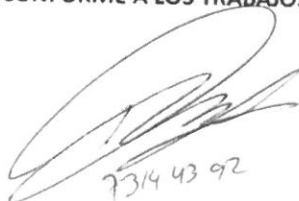
MONTOS POR PAGAR A CONTRATISTA		
1	VALORIZACIÓN N. 03	
	MONTO FACTURADO :	S/ 18,106.31
	DESCUENTOS	
	DETRACCIÓN (12%):	-S/ 2,173.00
	GARANTIA (5%):	-S/ 905.31
	SALDO A PAGAR VAL. 03 (ANTES DE DESCUENTOS)	S/ 15,028.00
	TOTAL A FAVOR DE CONTRATISTA:	S/ 15,028.00

PAGO DE PLANILLA PROGRAMADA A TRABAJADORES Y QUE EL CONTRATISTA SOLICITA QUE EL CONSORCIO REALICE DIRECTAMENTE		
1	PLANILLA: 8 OPERARIOS Y 5 PEONES	S/ 15,028.00
	PAGO DE OPERARIOS Y PEONES QUE EL CONTRATISTA AY LEO SOLICITA QUE SE CANCELE DIRECTAMENTE POR PARTE DE CMN	S/ 15,028.00

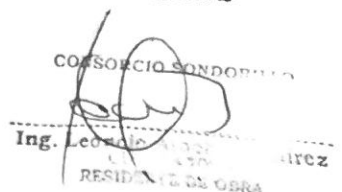
SALDO A DEPOSITAR:

SALDO DE VAL. 03	S/ 15,028.00
PAGO DE PLANILLA QUE EL CONSORCIO REALIZARA DIRECTAMENTE A CADA TRABAJADOR, A SOLICITUD DEL CONTRATISTA.	-S/ 15,028.00
SALDO A DEPOSITAR DE VALORIZACIÓN	S/ -

*.- NOTA: A SOLICITUD DEL CONTRATISTA ANANIAS CAMPOS (A Y LEO CONSTRUCTORES) ADJUNTO PLANILLAS DE PAGO (DEL 01/03/2024 AL 30/03/2024) DE 5 PEONES Y 8 OPERARIOS MONTOS A DESCONTAR DE LA VALORIZACION N. 03 CON TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 30 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 BLANCO AGUILAR EN COORDINACION CON EL PRESIDENTE DE LA JASS DE LACCHAN FIRMAN LA PRESENTE PLANILLAS DANDO FE QUE LOS ANOTADOS EN LISTA SI TRABAJARON EN ESE SECTOR NO QUEDANDO NINGUNA DEUDA PENDIENTE EN EL SECTOR POR PARTE DEL CONTRATISTA LO QUE PUEDA GENERAR PROBLEMAS FUTUROS, ASIMISMO EL ING. RESIDENTE LEONCIO ATOCHE FIRMA LA VALORIZACIÓN RATIFICANDO QUE LAS PARTIDAS VALORIZADAS SON CONFORME A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CAMPO.


7314 43 92


12206063

CONSORCIO SONDORUN

Ing. Leoncio Atoche
RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION N° 03 - UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO

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

CONTRATISTA
RUC 20606369191
ENCARGADO KEVIN JIMENEZ PASAPERA
SECTOR LACCHAN BAJO
FECHA INICIO 08-03 HASTA EL 30-03

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT	PRECIO	PARCIAL	ANTERIOR			VALORIZACION N°3			ACUMULADO			SALDO					
						CANT		PARCIAL		CANT		PARCIAL		CANT		PARCIAL		CANTIDA	PARCIAL	%
1	PREPARACION DE TERRENO PARA LOSA DE CIMENTACION	UBS	50.00	138.70	6.935.00	45.00	5.241.50	0.00	45.00	0.00	45.00	8.241.50	3.57%	5.00	993.50	10.00%				
2	SOBRECIMENTO PARA CASETA UBS	UBS	50.00	108.00	5.400.00	14.00	1.484.00	0.00	14.00	1.484.00	28.00	2.968.00	1.75%	22.00	2.332.00	44.00%				
3	ZAPATA DE TANQUE ELEVADO. LOSA DE CIMENTACION. LOSA MAGIZA D	UBS	50.00	473.00	23.650.00	13.00	5.149.00	0.00	13.00	5.149.00	22.00	10.498.00	5.95%	28.00	13.244.00	58.00%				
4	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA DE CASETA UBS	UBS	50.00	313.000	15.650.00	9.00	2.817.00	0.00	9.00	2.817.00	19.00	5.947.00	3.46%	31.00	9.703.00	62.00%				
5	REVOCQUES ENLUCIDOS Y MOLIJRAS	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	14.000.00	100.00%				
6	PISOS PAVIMENTOS Y ZOCALOS	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	11.500.00	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	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	20.00	5.600.00	0.00	20.00	5.600.00	32.00	8.800.00	5.17%	19.00	5.040.00	38.00%				
9	INSTALACION DE SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION	UBS	50.00	280.00	14.000.00	20.00	5.600.00	0.00	20.00	5.600.00	34.00	9.520.00	5.44%	16.00	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	0.00	0.00%	50.00	14.000.00	100.00%				
11	TANQUE BIODIGESTOR	UBS	50.00	188.50	9.425.00	15.00	2.827.50	0.00	15.00	2.827.50	25.00	4.712.50	2.69%	25.00	4.712.50	50.00%				
12	POZO DE PERCOLACION TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	50.00	99.00	4.950.00	44.00	4.356.00	0.00	44.00	4.356.00	44.00	4.356.00	2.49%	8.00	594.00	12.00%				
13	POZO DE PERCOLACION CIMENTACION	UBS	50.00	45.00	2.250.00	22.00	990.00	0.00	22.00	990.00	27.00	1.215.00	0.85%	23.00	1.035.00	46.00%				
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%	50.00	2.050.00	100.00%				
15	POZO DE PERCOLACION MUROS DE TABIQUE DE ALBAÑILERIA E INSTAL	UBS	50.00	220.00	11.000.00	22.00	4.840.00	0.00	22.00	4.840.00	22.00	4.840.00	2.77%	28.00	6.160.00	56.00%				
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	80.50	4.025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	4.025.00	100.00%				
SUB TOTAL				3,500.00	175,000.00	40,905.00	18,261.00	0.00	40,905.00	18,261.00	59,166.00	59,166.00	0.00%	50.00	4,000.00	100.00%				
IGV (18%)					31,500.00	7,362.90	3,288.98	0.00	7,362.90	3,288.98	10,649.88	10,649.88	0.00%	50.00	20,850.12	100.00%				
TOTAL					206,500.00	48,267.90	21,547.98	10.43%	48,267.90	21,547.98	68,815.88	68,815.88	33.41%		136,684.12	66.19%				

TOTAL	21,547.98
DESCUENTO DE ADELANTO	3,441.67
MONTO A FACTURAR	18,106.31
DETRACCION 12%	2,173.00
GARANTIA 5%	905.32
SCTR	0.00
EPPS	0.00
TOTAL A PAGAR	15,028.00

RESUMEN DE PAGOS	
PECNES	
OPERARIOS	
TOTAL	0
SALDO	45,028.00

[Handwritten signature]
20282029

[Handwritten signature]
ADAMAS CAMPOS

CONSORCIO SONDORILLO
[Handwritten signature]
Ing. Leoncio Atcheche Ramirez
CIP N° 47026
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SONDORILLO SAC
[Handwritten signature]
ASISTENTE DE OBRA

ADMINISTRADOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA
CIP: 47026

CONSTRUCTORES & EJECUTORES A Y LEO S.A.C.



PLANILLA DE TRABAJADORES DEL 01 A 30 DE MARZO

Local : SUB CONTRATA LACCHAN BAJO

Ref. : UBS

DESCRIPCIÓN

PLANILLA

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	MONTO	Nº DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA
1	ORLANDO OTANIEL PEÑA ROSAS	OPERARIO	S/ 1 900,00	210011575675 CCI:80102721001157567547	CAJA PIURA
2	JOSE ALEX VELA PINTADO	OPERARIO	S/ 1 400,00	210014436372 CCI:80109521001443637214	CAJA PIURA
3	WILMER LABAN FARCEQUE	OPERARIO	S/ 1 400,00	21001812992 CCI:80102721001181299249	CAJA PIURA
4	ELAR RENTERIA TOCTO	OPERARIO	S/ 1 200,00	210017914328 CCI:80108921001791432840	CAJA PIURA
5	DOMINGO LABAN GUERRERO	OPERARIO	S/ 665,00	210014098721 CCI:80102721001409872141	CAJA PIURA
6	JEFFERSON ARTURO CHASQUERO PUSMA	OPERARIO	S/ 1.200,00	30591404943011 CCI:00230519140494301110	BCP
7	JHON BRAYAN CAMPOS CHOJEDA	PEON	S/ 1.200,00	47571572340050 CCI:00247517157234005025	BCP
8	WILMER RENTERIA TOCTO	OPERARIO	S/ 700,00	210014827487 CCI:801027210014482748747	CAJA PIURA
9	JHAN CARLOS FARCEQUE SANTOS	PEON	S/ 1.100,00	210016513691 CCI:80102721001651369148	CAJA PIURA
10	LUIS ENRIQUE FLORES BENAVIDES	PEON	S/ 522,00	CCI:0037840138650866519	INTERBANC K
11	JUNIOR MIGUEL GARCIA GARCIA	PEON	S/ 1.426,00	210011727923 CCI:80102721001172792348	CAJA PIURA
12	SULPICIO ADRIANCEN MANCHAY	PEON	S/ 915,00	210011699453 CCI:80102721001169945340	CAJA PIURA
13	ELVIS RENTERIA TOCTO	OPERARIO	S/ 1.400,00	210016377952 CCI:80102721001637795249	CAJA PIURA
TOTAL		S/	15.028,00		

NOTA:

Forma de Pago:

TRANSFERENCIA

CONSTRUCTORES & EJECUTORES A Y LEO S.A.C.

ANANIAS CAMPOS PUSMA
RUC 20606369191
GERENTE GENERAL

CONSORCIO SONDORILLO

Ing. Leoncio Atoche Ramirez
CIP 47026
RESIDENTE DE OBRA

RESPONSABLE : ANANIAS CAMPOS PUSMA
RAZON SOCIAL : CONSTRUCTORES & EJECUTORES A Y LEO SAC
RUC : 20606369191
Cel. : 964811784-959996983
CORREO : sneirachojeda@gmail.com



CONSORCIO SONDORILLO SAC
ING. ASISTENTE DE OBRA

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **1,894.00** SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011575675-47
ORLANDO OTONIEL PE?A
ROSAS

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	5275 - 5277
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,899.85 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 :	16/04/2024 - 09:52

Transferencias


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

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

1,388.00 SOLES

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

 **Número de Cuenta Interbancaria de Abono**
801-095-210014436372-14
JOSE ALEX VELA PINTADO

Detalle de la Operación

Estado de la Operación : Abonada
Número de Operación : 5307 - 5309
Operación : Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia: Inmediata
Importe Cargado : 1,400.05 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n) ROSA MARIBEL RIVAS SERNAQUE

Detalle de Comisiones

Comisión : 12.00 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 : 16/04/2024 - 11:33

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

1,394.00 SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011812992-49
WILMER LABAN FARCEQUE

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	5278 - 5280
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,399.85 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 :	16/04/2024 - 09:57

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

1,194.00 SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210017914328-40
ELAR RENTERIA TOCTO

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	5281 - 5283
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,199.85 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 :	16/04/2024 - 09:59

Transferencias


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

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **659.20** SOLES

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

 Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210014098721-41
DOMINGO GUERRERO LABAN

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	5284 - 5285
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	665.00 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	ROSA MARIBEL RIVAS SERNAQUE

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 :	16/04/2024 - 10:52

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **1,188.00** SOLESNúmero de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICI O
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria
de Abono
002-305-191404943011-10
JEFFERSON ARTURO
CHASQUERO PUSMA

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	5286 - 5288
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,200.05 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	ROSA MARIBEL RIVAS SERNAQUE

Detalle de Comisiones

Comisión :	12.00 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.05 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino:	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	16/04/2024 - 10:55

Transferencias


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

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **1,194.20 SOLES**

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

 Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
002-475-171572340050-25
JHON BRAYAN CAMPOS
CHOJEDA

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	5289 - 5291
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,200.05 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	ROSA MARIBEL RIVAS SERNAQUE

Detalle de Comisiones

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

Datos Adicionales

Banco Destino:	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	16/04/2024 - 10:57

Transferencias

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

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **694.20** SOLES

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

 Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210014827487-47
WILMER RENTERIA TOCTO

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	5292 - 5293
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	700.00 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	ROSA MARIBEL RIVAS SERNAQUE

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 :	16/04/2024 - 11:02

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **1,094.20** SOLES

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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210016513691-48
JHAN CARLOS FARCEQUE
SANTOS

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	5294 - 5296
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,100.05 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	ROSA MARIBEL RIVAS SERNAQUE

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 :	16/04/2024 - 11:03

Transferencias


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

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **510.00** SOLES

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

 Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
003-748-013186508665-19
LUIS ENRIQUE FLORES
BENAVIDES

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	5305 - 5306
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	522.00 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	ROSA MARIBEL RIVAS SERNAQUE

Detalle de Comisiones

Comisión :	12.00 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.00 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino:	INTERBANK
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	16/04/2024 - 11:27

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 1,420.20 SOLES

Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-830100032697

CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria
de Abono

801-027-210011727923-48

JUNIOR MIGUEL GARCIA
GARCIA

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	5297 - 5299
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,426.05 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	ROSA MARIBEL RIVAS SERNAQUE

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 :	16/04/2024 - 11:12

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **909.20** SOLESNúmero de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011699453-40
SULPICIO ADRIANZEN
MANCHAY

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	5300 - 5301
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	915.00 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	ROSA MARIBEL RIVAS SERNAQUE

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 :	16/04/2024 - 11:14

Transferencias


Propias Terceros Interbancarias Al Exterior Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **1,394.20** SOLES

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

 Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210016377952-49
ELVIS RENTERIA TOCTO

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	5302 - 5304
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,400.05 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	ROSA MARIBEL RIVAS SERNAQUE

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 :	16/04/2024 - 11:17

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

Número de constancia	23311860
Usuario SOL	OWNTHABL
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00661022167
Tipo de Cuenta:	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20606369191
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSTRUCTORES & EJECUTORES AY LEO S
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/2173.0
Fecha y hora de pago	07/05/2024 03:16:52 PM
Periodo Tributario	202404
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000048
Número de operación	2831967938