

VERGARAY AGUILAR ORLANDO
P.J. ANTUNEZ DE MAYOLO 368 LOS GRANDOS PARDERO OTUSCO
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10745658852
E001-21

Fecha de Emisión : 31/05/2024
Señor(es) : CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ
RUC : EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
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 04 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 LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO PROVINCIA HBBA	35377.70	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 69/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 35,377.70
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 35,377.70
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 6,367.99
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 41,745.69

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 037 Demás servicios gravados con el IGV
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00631441041 Porcentaje de detracción: 0.12 Monto detracción: S/ 5009.00

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
ORLANDO VERGARAY AGUILAR (LACCHAN BAJO)
VALORIZACIÓN N. 04 DEL 29 ABRIL AL 02 JUNIO 2024**

MONTOS POR PAGAR A CONTRATISTA			
1	VALORIZACIÓN N. 04 (DEL 29 ABRIL AL 02 JUNIO)		
	MONTO FACTURADO :	S/	41,745.69
	DESCUENTOS: DETRACCIÓN	-S/	5,009.00
	GARANTIA	-S/	2,087.28
	SALDO A PAGAR VAL. 04 (ANTES DE DESCUENTOS)	S/	34,649.41
	TOTAL A FAVOR DE CONTRATISTA:	S/	34,649.41

PAGOS PROGRAMADOS A PEONES DE LA ZONA Y QUE SOLICITA QUE EL CONSORCIO REALICE DIRECTAMENTE			
1	PEONES DE LA ZONA (7) QUE TRABAJARON DEL 29 ABRIL AL 02 JUNIO	-S/	9,167.50
	PAGO DE PEONES QUE EL CONTRATISTA ORLANDO VERGARAY SOLICITA QUE SE CANCELE DIRECTAMENTE POR PARTE DE CMN	-S/	9,167.50

SALDO A DEPOSITAR:

SALDO DE VAL. 03	S/	34,649.41
DESCUENTOS A HACER POR PARTE DE CMN	-S/	9,167.50
SALDO A DEPOSITAR DE VALORIZACIÓN	S/	25,481.91

0.1206

NOTA: 1. EL SEÑOR ORLANDO VERGARAY ESTA PRESENTANDO LA PLANILLA DE 7 PEONES CADA UNO CON SU CUENTA PERSONAL PARA QUE SE REALICEN SUS ABONOS POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL CASERIO DE LACCHAN DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO LOS CUALES ASCIENDEN A S/. 9167.50 Y CUYO IMPORTE DEBE SER DESCONTADO DEL SALDO DE SU VALORIZACIÓN N. 4, LA PLANILLA ESTA FIRMADA POR EL PRESIDENTE DE LA JASS DONDE DA CONFORMIDAD QUE ESAS SON TODAS LAS DEUDAS DE PEONES HASTA ESA FECHA.

2. LOS INGENIEROS KEVIN JIMENEZ Y EL CONTROLADOR BLANCO AGUILAR SANDOVAL FIRMAN LA PRESENTE DANDO CONFORMIDAD CON LOS TRABAJOS Y RATIFICANDO QUE NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES NI PROBLEMAS EN EL SECTOR POR PARTE DE ESTE CONTRATISTA QUE PUEDAN CONLLEVAR A UNA PARALIZACIÓN O UN CONFLICTO SOCIAL. ASIMISMO EL INGENIERO RESIDENTE KENYI CARRASCO DA CONFORMIDAD DE QUE LOS TRABAJOS VALORIZADOS QUE DETALLA LA VALORIZACION N. 4 HAN SIDO REALIZADOS EN SU TOTALIDAD Y QUE NO PRESENTAN OBSERVACIONES EN SUS TRABAJOS.

[Handwritten Signature]
72206063
KEVIN JIMENEZ

[Handwritten Signature]
KENYI
CARRASCO NIZAMA
Ingeniero Civil
CIP N° 242418

660000 055



CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL
Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM

2024/06/12 13:09:28

x

Transferencias

Propias Terceros Interbancarias Al Exterior Pre-inscritas

Transferencias - Cuentas de Terceros

Importe Cargado	25,481.68 SOLES
Cuenta de Cargo 0011-0245-0100032697 SOLES CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL	Cuenta de Abono 0011-0442-0200198666 SOLES VERGARAY AGUILAR ORLANDO
Detalle de la operación	
Importe Abonado	25,354.91 SOLES
Fecha / Hora	12/06/2024 13:24
Referencia	FACT21
Número de Operación	8,672-0
Detalle de Comisiones	
Comisión por Otra Plaza	126.77 SOLES
Datos Adicionales	

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.

VALORIZACION N° 04 - UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Obras: SUB CONTRATO UBS 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

CONTRATIST VICTORIANO VERCORAY AGUILAR

RUC 1074659852

ENCARGADO APO. BLANCO JOSE AGUILAR SANCHEZ

SECTOR LACCHAN BAJO

FECHA DEL 29/04/21 AL 02/06/24

Recibido 21
11/06/21 4:00 PM

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO	PARCIAL	VALORIZACION N° 04						SALDO			
						ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		CANTIDA	%		
						CANT	PARCIAL	CANT	PARCIAL	CANT	PARCIAL			CANTIDA	%
1	PREPARACION DE TERRENO PARA LOSA DE CIMENTACION	UBS	50,00	138,70	6.935,00	30,00	4.091,20	1,00	138,70	37,00	5.131,90	2,33%	13,00	1.803,10	25,00%
2	SOBRECIMENTO PARA CSE TA UBS	UBS	50,00	105,00	5.250,00	12,00	3.392,90	3,00	318,00	35,00	3.710,90	2,12%	15,00	1.562,50	30,00%
3	ZAPATA DE TANQUE ELEVADO LOSA DE CIMENTACION LOSA MACIZA DE TANQUE ELEVADO, COLUMNAS	UBS	50,00	471,00	23.550,00	23,00	10.819,00	12,50	5.876,00	35,00	16.695,00	9,46%	15,00	7.095,00	30,00%
4	MURDOS Y TABORES DE ALBAÑILERIA DE CSE TA UBS	UBS	50,00	313,000	15.650,00	32,00	10.016,00	3,00	939,00	35,00	10.955,00	6,26%	15,00	4.695,00	30,00%
5	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MACEDURAS	UBS	50,00	290,00	14.500,00	14,00	4.060,00	18,00	5.200,00	32,00	9.260,00	5,30%	18,00	5.200,00	35,00%
6	PROG. PAVIMENTOS Y ZOCALOS	UBS	50,00	230,00	11.500,00	0,00	0,00	20,00	4.600,00	20,00	4.600,00	2,63%	30,00	6.900,00	60,00%
7	INSTALACIONES DE COBERTURA DE CSE TA	UBS	50,00	280,00	14.000,00	34,00	9.520,00	1,00	280,00	35,00	9.800,00	5,60%	15,00	4.200,00	30,00%
8	INSTALACIONES DE SISTEMA DE AGUAFRIA	UBS	50,00	280,00	14.000,00	34,00	9.520,00	1,00	280,00	35,00	9.800,00	5,60%	15,00	4.200,00	30,00%
9	INSTALACION DE SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION	UBS	50,00	280,00	14.000,00	34,00	9.520,00	1,00	280,00	35,00	9.800,00	5,60%	15,00	4.200,00	30,00%
10	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UBS	50,00	280,00	14.000,00	34,00	9.520,00	1,00	280,00	35,00	9.800,00	5,60%	15,00	4.200,00	30,00%
11	TANQUE BIODIGESTOR	UBS	50,00	280,00	14.000,00	34,00	9.520,00	1,00	280,00	35,00	9.800,00	5,60%	15,00	4.200,00	30,00%
12	POZO DE PERCOLACION TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	50,00	198,50	9.925,00	25,00	4.712,50	10,00	1.885,00	25,00	6.597,50	3,77%	30,00	10.920,00	78,00%
13	POZO DE PERCOLACION CIMENTACION	UBS	50,00	99,00	4.950,00	25,00	2.475,00	10,00	990,00	35,00	3.465,00	1,98%	15,00	1.485,00	30,00%
14	POZO DE PERCOLACION CONCRETO Y ACEPO	UBS	50,00	45,00	2.250,00	25,00	1.125,00	10,00	450,00	35,00	1.575,00	0,90%	15,00	615,00	30,00%
15	POZO DE PERCOLACION MURDOS DE TABIQUE DE ALBAÑILERIA E INSTALACION DE ACE SOPROS	UBS	50,00	41,00	2.050,00	4,00	164,00	31,00	1.271,00	35,00	1.435,00	0,83%	15,00	615,00	30,00%
16	RAMPA DE GRASAS TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	50,00	220,00	11.000,00	25,00	5.500,00	10,00	2.200,00	35,00	7.700,00	4,40%	15,00	3.300,00	30,00%
17	RAMPA DE GRASAS CONCRETO ARMADO Y MURDOS DE ALBAÑILERIA	UBS	50,00	200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50,00	10.000,00	100,00%
18	CAJA DE LUDOS	UBS	50,00	80,60	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50,00	4.030,00	100,00%
SUB TOTAL				3.500,00	175.000,00	66.356,70	11.844,21	0,00	35.377,70	101.734,40	18.912,20		50,00	4.030,00	100,00%
TOTAL					31.500,00	11.844,21	6.367,99		101.734,40	18.912,20			50,00	4.030,00	100,00%
DESCUENTO DE ADELANTO					206.500,00	78.300,01	37,82%		41.745,69	20,23%			50,00	4.030,00	100,00%
MONTO A FACTURAR															
DETRACCION 12%															
GARANTIA 5%															
SCTR															
EPPS															
TOTAL A PAGAR															

TOTAL	41.745,69
DESCUENTO DE ADELANTO	0,00
MONTO A FACTURAR	41.745,69
DETRACCION 12%	5.009
GARANTIA 5%	2.087,28
SCTR	0,00
EPPS	0,00
TOTAL A PAGAR	34.649,32

Kevin Castillo H.

Blanco Aguilar S.

ASISTENTE
KEVIN JIMENEZ PASAPERA

KENYI
CARRASCO NIZAMA
Ingeniero Civil
CIP N° 24218
RESIDENTE DE OBRA / GERENTE DE OPERACIONES
KENYI CARRASCO NIZAMA

CONSORCIO SONDORILLO
Jefe de Colmatación Financiera
Blanco Aguilar S.

Cuadro 55

Recibido 11/06/24 04:00 pm

CONSORCIO SONDORILLO		PLANILLA DE PEONAJE		CENTRO POBLADO : LACCHAN BAJO / ORLANDO VERGARAY AGUILAR				
OBRA/PROYECTO		"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		ARQ. BLANCO JOSE AGUILAR SANDOVAL						
CONTRATISTA ORLANDO VERGARAY		DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DEL 2024						
N°	NOMBRE Y APELLIDOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	DÍAS	PRECIO(S./)	TOTAL	CCI	OBSERVACIONES
1	AVELINO HUAMAN CRUZ	29/04/2024	02/06/2024	26.00	95.00 S/	2.470.00	80102721001226685342	
2	WILSER MINGA MANCHAY	29/04/2024	02/06/2024	13.50	95.00 S/	1.282.50	80107821001840943877	
3	MARLON IVAN FARCEQUE SANTOS	29/04/2024	02/06/2024	23.00	95.00 S/	2.185.00	80102721001131915346	
4	FRANCISCO ELY SANTOS SEMBRERA	29/04/2024	04/05/2024	6.00	95.00 S/	570.00	80100221001140543073	
5	SANTOS PORFIRIO HUAMAN HUANCAY	29/04/2024	26/05/2024	20.00	95.00 S/	1.900.00	80102721001163523049	
6	LAUMER MIJAHUANCA NEIRA	06/05/2024	09/05/2024	4.00	95.00 S/	380.00	80102721001144535946	
7	NEPTALI MANCHAY COLMENARES	29/05/2024	02/06/2024	4.00	95.00 S/	380.00	80102721001427916846	
8								
9								
TOTAL A CANCELAR						S/ 9,187.50		

NOTA: LOS DATOS ANTES MENCIONADOS CORRESPONDEN A LA DEUDA TOTAL DE PEONES - HASTA LA FECHA 2 DE JUNIO EN EL SECTOR DE LACCHAN BAJO. PARA ELLO FIRMARA EL PRESIDENTE DE JASS COMO MUESTRA DE QUE NO EXISTEN MAS OBREROS NI DEUDAS POR PAGAR HASTA LA FECHA INDICADA



KENYI
CARRASCO NIZAMA
PRESIDENTE DE OBRAS
RENTAS 2424348

ADMINISTRADOR DE OBRA
LIMBER MAURICIO NUÑEZ

SUPERVISOR
KEVIN CASTILLO MONDRAGON

COORDINADOR
BLANCO JOSE AGUILAR SANDOVAL

CONSORCIO SONDORILLO

Ing. Limber Mauricio Nuñez
ADMINISTRADOR DE OBRA

KEVIN JIMENEZ



CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL
Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM

2024/06/14 10:15:36

Transferencias

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

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

2,464.00 SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210012266853-42
AVELINO HUAMAN CRUZ

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	8920 - 8922
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	2,469.90 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 :	14/06/2024 - 10:37

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 1,270.50 SOLES

Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-830100032697

CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria
de Abono

801-078-210018409438-77

WILSER MINGA MANCHAY

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	8923 - 8925
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,282.55 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

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 :	14/06/2024 - 10:39

Transferencias

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

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **2,179.00** SOLES

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

 Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011319153-46
MARLO IVAN FARCEQUE
SANTOS

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	8926 - 8928
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	2,184.90 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 :	14/06/2024 - 10:41

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **564.00** SOLES

Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-830100032697

CONSTRUCTORA MAURICI O
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria
de Abono

801-002-210011405430-73

FRANCISCO ELY SANTOS
SEMBRERA

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	8929 - 8930
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 :	14/06/2024 - 10:43

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **1,984.00** SOLES

Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-830100032697

CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria
de Abono

801-027-210011635230-49

SANTOS PORFIRIO HUAMAN
HUANCAY

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	8931 - 8933
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,989.85 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 :	14/06/2024 - 10:45

Transferencias

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

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **374.00** SOLES

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

 Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011445359-46
LAUMER MIJAHUANCA NEIRA

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	8934 - 8935
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	379.80 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 :	14/06/2024 - 10:46

Transferencias

Propias Terceros Interbancarias Al Exterior Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **374.00** SOLES

Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-830100032697

CONSTRUCTORA MAURICI O
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria
de Abono

801-027-210014279168-46

NEPTALI MANCHAY
COLMENARES

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	8936 - 8937
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	379.80 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 :	14/06/2024 - 10:48