

SANTOS GARCIA FELIX DANIEL
 SN BAR. RAMON CASTILLA
 HUANCABAMBA - HUANCABAMBA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10430939063
E001-10

Fecha de Emisión : **31/05/2024**

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 : **OPERACIÓN SUJETA AL SPOT**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO 6 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 SONDORILLO, PROV. HBBA-PIURA	26857.6016949	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: TREINTA Y UNO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO Y 97/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 26,857.60
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 26,857.60
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,834.37
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 31,691.97

Información de la detección

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
 Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
 Medio Pago: 001 Depósito en cuenta
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00631347061 Porcentaje de detección: 12.00 Monto detección: S/ 3803.00

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

SANTOS GARCIA FELIX DANIEL
 SN BAR. RAMON CASTILLA
 HUANCABAMBA - HUANCABAMBA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10430939063
E001-11

Fecha de Emisión : **12/06/2024**

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 : **OPERACIÓN SUJETA AL SPOT**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO A CUENTA 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...PIURA.	5920.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 60/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5,920.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,920.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,065.60
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,985.60

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: 001 Depósito en cuenta
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00631347061 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 838.00

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

Buadro OSD

SITUACION FINANCIERA DE CONTRATISTA
SANTOS GARCIA FELIX DANIEL (LACCHAN ALTO)
VALORIZACIÓN N. 6 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024

MONTOS POR PAGAR A CONTRATISTA			
1	VALORIZACIÓN N. 06		
	MONTO FACTURADO (2 FACTURAS)	S/	38,677.57
	DESCUENTOS: DETRACCIÓN (12%):	-S/	4,641.00
		GARANTIA (5%)	-S/ 1,933.88
	SALDO A PAGAR VAL. 06 (ANTES DE DESCUENTOS)	S/	32,102.69
	TOTAL A FAVOR DE CONTRATISTA:	S/	32,102.69

PAGOS PROGRAMADOS A TRABAJADORES QUE SOLICITA QUE EL CONSORCIO REALICE DIRECTAMENTE			
1	PAGO DIRECTO A 23 TRABAJADORES CUENTAS PROPIAS + COMIDA	-S/	32,095.00
	PAGO DE PEONES QUE EL CONTRATISTA FELIX SANTOS SOLICITA QUE SE CANCELE DIRECTAMENTE POR PARTE DE CMN	-S/	32,095.00

SALDO A DEPOSITAR:

SALDO DE VAL. 04 + ADELANTO	S/	32,102.69
DESCUENTOS PARA PAGO DIRECTO POR PARTE DEL CONSORCIO	-S/	32,095.00
SALDO A DEPOSITAR DE VALORIZACIÓN	S/	7.69

NOTA:

1. El contratista de Lacchan Alto Felix Santos Garcia con su valorización 6 despues de pagar planillas le quedo un saldo de S/. 7.69 pero en la anterior valorización (VAL. 05) presentó un DEFICIT de S/. 13,305.78,
2. Además tiene un adelanto por descontar de S/. 12,390.00, en esta valorización N. 06 recién se le ha descontado la tercera parte (S/. 4,130.00) quedando un saldo por descontar de S/. 8,260.00 para valorizaciones futuras.
3. Las pagos presentados son el total de su deuda en Lacchan Alto por lo que el presidente de la Jass Tomas Sembrera firma para mayor constancia.
4. Los Ingenieros Kevin Jimenez, Kevin Castillo y el controlador de la zona Harlys Millones firman los presentes documentos dando conformidad de los trabajos realizados y ratificando la no existencia de mas deudas pendientes en la zona hasta el 31 de mayo que puedan generar un conflicto social o paralización de los trabajos. Asimismo el Ing. Residente Kenyi Carrasco da conformidad de que los metrados de la valorización coinciden con lo ejecutado en campo que se detallan en la presente valorización han sido realizados en su totalidad no quedando ninguna observación por subsanar.


4. Saldo negativo del contratista actual es:

Saldo negativo de Val. 05	S/.	- 13,305.78
Saldo de adelanto por descontar	S/.	-8260.00
SALDO NEGATIVO QUE ADEUDA EL CONTRATISTA AL CONSORCIO	S/.	-21,565.78


7412824-79
KEVIN CASTILLO MONDRAGON

CONSORCIO SONDRILLO

Ing. Kenyi Carrasco Nizama
CIP. 242418
RESIDENTE DE OBRA


76669909
HARLYS MILLONES PEQUEVES

VALORIZACION N° 06 - 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 SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

SUB CONTRATO UBS
 CONTRATISTA SANTOS GARCIA FELIX DANIEL
 RUC 10430839063
 ENCARGADO ARG HARLYS MILLONES REQUENES
 SECTOR LACCHAN ALTO
 FECHA INICIO 01.05.HASTA EL 31.05

ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANT	PRECIO	PARCIAL	ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO	
						CANT	PARCIAL	%	CANT	PARCIAL	%	CANT	PARCIAL	%	CANTIDAD	PARCIAL
1	PREPARACION DE TERRENO PARA LOSA DE CIMENTACION	UBS	100.00	138.70	13.870.00	58.00	13.592.00	2.00	277.40	100.00	13.869.40	4.63%	2.00	0.95	0.00%	
2	SOPROCEMIENTO PARA CASITA UBS	UBS	96.00	106.00	10.176.00	95.00	10.070.00	2.00	212.00	97.00	10.282.00	3.43%	2.00	106.00	1.02%	
3	ZAPATA DE TANQUE ELEVADO LOSA DE CIMENTACION LOSA MACIZA DE TANQUE ELE	UBS	96.00	473.00	45.348.00	95.00	38.113.00	0.00	6.716.50	96.00	45.029.50	15.92%	0.00	1.324.40	2.85%	
4	MIRIOS Y TUBOS DE ALBAÑERIA DE CASITA UBS	UBS	98.00	310.000	30.372.00	87.00	27.231.00	11.00	3.441.00	98.00	30.672.00	10.23%	11.00	0.00	0.00%	
5	REVOLUCES ENLUCIDOS Y MOLDEAS	UBS	98.00	250.00	24.420.00	71.00	14.564.00	26.00	7.540.00	97.00	22.504.00	7.51%	26.00	5.916.00	20.82%	
6	PISOS PAVIMENTOS Y ZOCALOS	UBS	96.00	230.00	22.040.00	0.00	0.00	3.00	310.50	3.00	310.50	0.19%	3.00	22.229.50	58.62%	
7	INSTALACION DE COBERTURA DE CASITA	UBS	37.00	160.00	5.920.00	37.00	5.920.00	0.00	0.00	37.00	5.920.00	1.91%	37.00	0.00	0.00%	
8	INSTALACIONES DE SISTEMA DE AGUIERIA	UBS	100.00	280.00	28.000.00	95.00	26.140.00	2.00	1.518.40	100.00	28.796.40	8.99%	2.00	1.293.40	4.62%	
9	INSTALACION DE SISTEMA DE OREGALE Y VENTILACION	UBS	100.00	280.00	28.000.00	95.00	26.140.00	2.00	1.518.40	100.00	28.796.40	8.99%	2.00	1.293.40	4.62%	
10	INSTALACION DE BARRIOS SANITARIOS	UBS	98.00	250.00	24.420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	24.420.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
11	TANQUE BIODIGESTOR	UBS	96.00	188.50	18.072.00	17.00	3.294.00	13.00	2.450.50	30.00	5.654.50	1.88%	13.00	12.818.50	59.38%	
12	POZO DE PERCOLACION TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	98.00	99.00	9.702.00	29.00	2.871.00	17.00	1.683.00	46.00	4.554.00	1.52%	17.00	5.148.00	53.05%	
13	POZO DE PERCOLACION CONCRETO Y ASERO	UBS	98.00	45.00	4.410.00	28.00	1.250.00	17.00	795.00	45.00	2.025.00	0.98%	17.00	2.381.00	54.08%	
14	POZO DE PERCOLACION MUDOS DE TABIQUE DE ALBAÑERIA E INSTALACION DE ACE	UBS	98.00	41.00	4.018.00	26.00	1.066.00	1.00	41.00	27.00	1.107.00	0.37%	1.00	2.910.00	72.45%	
15	TRAMPA DE GRASAS TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	0.00	220.00	0.00	0.00	4.576.00	17.00	4.600.20	43.00	9.176.20	3.06%	17.00	12.381.80	57.44%	
16	TRAMPA DE GRASAS CONCRETO APARADO Y MIROS DE ALBAÑERIA	UBS	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
17	CALA DE LOTOS	UBS	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
18	SUB TOTAL	UBS	0.00	30.60	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	IGV (18%)			3.430.00	299.769.00	168.375.80	30.307.64		30.277.60	9.00	204.653.40			95.115.60		
	TOTAL				53.958.42	30.307.64			6.529.97		36.837.61			17.120.81		
					353.727.42	109.683.44			42.807.57		241.491.01			112.236.41		
						56.17%			12.10%		68.27%			31.73%		

TOTAL	42.807.57
DESCUENTO DE ADELANTO	4.130.00
MONTO A FACTURAR (E001-10)	38.677.57
DETRACCION 12%	4.641.00
GARANTIA 5%	1.933.88
SCTR	0.00
EPPS	0.00
TOTAL A PAGAR al 31 de Mayo	SI/ 32.102.69

La presente valorización consta de 2 facturas: la primera fue emitida el día 31/05/2024 (E001-10) y la otra emitida el día.....

CONSORCIO SONDRILLO
 Ing. Keylla Zarasco Nizama
 CIP: 242418
 RESIDENTE DE OBRA
 CP: 47026

CONSORCIO SONDRILLO
 Ing. Lindber Mauricio Nuñez
 ADMINISTRADOR DE OBRA

43093900
 Felix Santos Garcia
 HARLYS MILLONES REQUENES
 76669909



PLANILLA DE PERSONAL OBRERO
CENTRO POBLADO : LACCHAN ALTO

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DNI	DIAS	PRECIO	TOTAL	N° DE CUENTA	CARGO	DESDE EL 01 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO	
								RESPONSABLE	01/06/2024
1	FAUSTINO SURITA PERA	82487670	21	S/ 110.00	5/2.520.00	No tiene cuenta	OPERARIO	ARQ. HARILYS MILONES REQUENES	FELIX SANTOS GARCIA
2	SANTOS NEIRA FELIX DANIEL	71139431	9	S/ 120.00	5/1.080.00	No tiene cuenta	OPERARIO		
3	HERNANDO ROJAS MANCHAY	75326654	6	S/ 100.00	5/550.00	80102721001231131247	OPERARIO		
4	JEAN ROBALDO SURITA PERA	71211086	22	S/ 120.00	5/2.580.00	80102721001238477642	OPERARIO		
5	ANILIAN ROJAS MANCHAY	77565854	15	S/ 100.00	5/1.500.00	No tiene cuenta	OPERARIO/OFICIAL		
6	POTENCIANO SOLIS ADAN	74662442	16	S/ 100.00	5/1.600.00	8010272100124567545	OPERACION/ENCOPRADOR		
7	PERA TICLLAHUANGA ANTONIO	44819248	22	S/ 100.00	5/2.200.00	No tiene cuenta	OPERARIO / ACERO		
8	RODRIGUEZ GARCIA MANFREDY	41974199	9	S/ 100.00	5/900.00	No tiene cuenta	OPERARIO		
9	GARCIA ZURITA ELEAZAR	46478142	7	S/ 95.00	5/665.00	No tiene cuenta	OPERARIO		
10	PARCEQUE SANTOS SAUL	45172229	12	S/ 60.00	5/690.00	80102721001174105346	OPERARIO		
11	CUNIA CASTILLO ROSEINDO	45206324	15	S/ 110.00	5/1.650.00	80102721001985347043	PEON		
12	MANCIJAL HUANCAS JOEL	48806361	10	S/ 120.00	5/1.200.00	No tiene cuenta	OPERARIO		
13	CLEVER CHOQUEHUANGA CHANTIA	48008304	15	S/ 80.00	5/1.200.00	80102721001400944947	OPERARIO		
14	HERNAN RIVERA CLEMENTE	3209905	20	S/ 80.00	5/1.600.00	No tiene cuenta	OFICIAL		
15	GOSBIE N HUANCAY PONGO	72346286	14	S/ 70.00	5/980.00	No tiene cuenta	OFICIAL		
16	GONZALO SANTOS GARCIA	43944462	15	S/ 120.00	5/1.800.00	40102721001428658445	OFICIAL		
17	MOBILSTO HUANCAS CHOQUEHUANGA	43739121	23	S/ 120.00	5/2.760.00	801027210019178308844	OFICIAL		
18	OSGER ROJAS ADRIANO	70997402	8	S/ 100.00	5/800.00	80102721001275409349	OFICIAL		
19	WALTER HUANCAS CHOQUEHUANGA	47929944	9	S/ 100.00	5/900.00	No tiene cuenta	OFICIAL		
20	DOMINGO COLMEYARES SANTOS	43676992	9	S/ 100.00	5/900.00	80102721001983111342	OFICIAL		
21	AFRANIO SANTOS FARCEQUE	47487015	3	S/ 100.00	5/300.00	80102721001193136648	OPERARIO		
22	DARSHAN PERE MAIRA GARCIA	74326270	6	S/ 60.00	5/360.00	80102721001405034242	OPERARIO		
23	FERNALY ZURITA CHINGUEL	77695794	7	S/ 60.00	5/420.00	00747510307592705522	PEON		
24	JOSEFA NEIRA ARMAJOS	45126727	120	S/ 25.00	5/3.000.00	No tiene cuenta	PEON		
TOTAL						5/24.000.00			

El presidente JASS corrobora la información y confirma que la planilla es correcta mediante su firma y sello del cargo lo que certifica que no existiran deudas posteriores o reclamos por parte del personal obrero
 Al Sr. Manfredy Rodriguez Garcia se le retendra el pago de 2 dias (200 soles) y al Sr. Eleazar Garcia Zurita se le retendra el pago de 1 dia (95 soles) ambos por deficiencia de trabajos

12,885
 Se deposito e oner
 Para pago a sus
 trabajadores.

CONSORCIO SONDORILLO
 ADMINISTRADOR DE OBRA
 Ing. Himer Mauricio Nuñez
 ADMINISTRADOR DE OBRA

4
 PRESIDENTE JASS



CONSORCIO SONDORILLO
 PRESIDENTE DE OBRA
 Ing. Kenyafascio Nizama
 CIP 242418
 RESIDENTE DE OBRA

43093906

FELIX SANTOS GARCIA

FELIX DANIEL SANTOS GARCÍA
 S/N CAS. LACCHAN ALTO
 Sondorillo- Huancabamba-Piura

Martes, 11 de junio del 2024

Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L
 Piura-Piura-Piura

Estimados señores de la Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L

Por medio de la presente carta, yo FELIX DANIEL SANTOS CASTILLO, en calidad de representante legal de la empresa con número de RUC 10430939063, deseamos formalizar y otorgar la autorización a la Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L para realizar descuentos directos de nuestras valorizaciones pendientes por los servicios prestados en la 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 SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA" para el pago de planilla, alimentación y hospedaje.

Entendemos que es una práctica común y necesaria en la industria de la construcción para asegurar el cumplimiento de obligaciones laborales y mantener una adecuada gestión de recursos humanos en el sitio de trabajo. Por lo tanto, otorgamos plena autorización a la Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L para realizar los siguientes descuentos:

1. El monto correspondiente al pago de planilla de nuestros trabajadores involucrados en la obra mencionada, de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLA DE PERSONAL OBRERO							
CENTRO POBLADO: LACCHAN ALTO							
PROYECTO 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							
EMPRESA CONTRATADORA				FECHA: 11/06/2024			
CONTRATANTE				FECHA: 11/06/2024			
MONTOS A PAGAR EN MONEDA LOCAL							
Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	DNI	EDAD	PERIODO	DIAS	MONTOS	OTROS
1	FELIX DANIEL SANTOS GARCIA	81887674	21	11/06/2024	1	120.00	120.00
2	DAVID ALBERTO SANCHEZ	71274533	6	11/06/2024	1	120.00	120.00
3	RODRIGO ROBERTO MORALES	71230134	6	11/06/2024	1	120.00	120.00
4	RODRIGO ROBERTO MORALES	71230134	22	11/06/2024	1	120.00	120.00
5	RODRIGO ROBERTO MORALES	71230134	11	11/06/2024	1	120.00	120.00
6	RODRIGO ROBERTO MORALES	71230134	16	11/06/2024	1	120.00	120.00
7	RODRIGO ROBERTO MORALES	71230134	22	11/06/2024	1	120.00	120.00
8	RODRIGO ROBERTO MORALES	71230134	9	11/06/2024	1	120.00	120.00
9	RODRIGO ROBERTO MORALES	71230134	7	11/06/2024	1	120.00	120.00
10	RODRIGO ROBERTO MORALES	71230134	12	11/06/2024	1	120.00	120.00
11	RODRIGO ROBERTO MORALES	71230134	11	11/06/2024	1	120.00	120.00
12	RODRIGO ROBERTO MORALES	71230134	10	11/06/2024	1	120.00	120.00
13	RODRIGO ROBERTO MORALES	71230134	15	11/06/2024	1	120.00	120.00
14	RODRIGO ROBERTO MORALES	71230134	10	11/06/2024	1	120.00	120.00
15	RODRIGO ROBERTO MORALES	71230134	14	11/06/2024	1	120.00	120.00
16	RODRIGO ROBERTO MORALES	71230134	18	11/06/2024	1	120.00	120.00
17	RODRIGO ROBERTO MORALES	71230134	18	11/06/2024	1	120.00	120.00
18	RODRIGO ROBERTO MORALES	71230134	5	11/06/2024	1	120.00	120.00
19	RODRIGO ROBERTO MORALES	71230134	9	11/06/2024	1	120.00	120.00
20	RODRIGO ROBERTO MORALES	71230134	3	11/06/2024	1	120.00	120.00
21	RODRIGO ROBERTO MORALES	71230134	5	11/06/2024	1	120.00	120.00
22	RODRIGO ROBERTO MORALES	71230134	1	11/06/2024	1	120.00	120.00
23	RODRIGO ROBERTO MORALES	71230134	10	11/06/2024	1	120.00	120.00

Estos descuentos se realizarán directamente de nuestras valorizaciones pendientes, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato vigente entre nuestra empresa y la Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L

Agradecemos su atención a esta solicitud y quedamos a disposición para cualquier aclaración adicional que puedan requerir.

Atentamente,



FELIX DANIEL SANTOS GARCIA
Representante legal
DNI: 43093906
RUC: 10430939063

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DIRECTO A SUS TRABAJADORES Y CONSTANCIA DE NO
PRESENTAR DEUDAS

SICLAMACHE

ING. DIGAR MAURICIO NÚÑEZ

Representante Consorcio Sondorillo

**ASUNTO: Autorización de pago directo al no
presentar deudas al 31 de mayo de 2024**

Por medio de la presente, comunico a Ud. Que el Sr. FELIX DANIEL SANTOS GARCIA que realizan trabajos de construcción de letrinas en el Centro Poblado de LACCHAN ALTO para la Obra de "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"; **NO PRESENTAN DEUDAS al 31 de mayo de 2024** que puedan conllevar a algún problema social futuro o reclamos por parte de cualquier trabajador o poblador, dejando sin ninguna responsabilidad al CONSORCIO SONDORILLO.

Sin otro particular.

Atentamente.




TOMAS SEMBRERA SANTOS

PRESIDENTE DE JASS LACCHAN ALTO

DNI: 42750141

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **544.20** SOLES

Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-830100032697

CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRL

Número de Cuenta Interbancaria

de Abono

801-027-210017231337-47

HERMINDON ROJAS MANCHAY

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	9018 - 9019
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	550.00 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 :	15/06/2024 - 11:11

Transferencias

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

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **2,574.20** SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210012384776-42
JUAN RONALDO SURITA PE?A

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	9022 - 9024
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	2,580.10 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	ROSA MARIBEL RIVAS SERNAQUE

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 :	15/06/2024 - 11:12

Transferencias


Propias Terceros Interbancarias Al Exterior Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **1,594.20** SOLES

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

 Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210012245675-45
ADAN POTENCIANO SOLIS

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	9027 - 9029
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,600.05 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 :	15/06/2024 - 11:14

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **684.20** SOLES

Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-830100032697

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

801-027-210011741053-46

SAUL HUMBERTO FARCEQUE
SANTOS

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	9032 - 9033
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	690.00 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 :	15/06/2024 - 11:16

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 1,644.20 SOLES

Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-830100032697

CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria
de Abono

801-027-210019853430-43

JOSE ROSENDO CUNIA
CASTILLO

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	9034 - 9036
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,650.05 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 :	15/06/2024 - 11:18

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 MAURICIO
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria
de Abono

801-027-210014009449-47

CLEVER CHOQUEHUANCA
CHANTA

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	9037 - 9039
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:	CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	15/06/2024 - 11:19

Transferencias


Propias Terceros Interbancarias Al Exterior Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **974.20** SOLES

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

 Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210014286584-45
COSME HUANCAY PONGO

Detalle de la Operación

Estado de la Operación : Abonada
Número de Operación : 9040 - 9041
Operación : Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia: Inmediata
Importe Cargado : 980.00 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 : 15/06/2024 - 11:21

Transferencias

Propias Terceros Interbancarias Al Exterior Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **1,794.20** SOLES



Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-830100032697

CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria
de Abono

801-027-210019783088-44

GONZALO SANTOS GARCIA

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	9042 - 9044
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,800.05 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 :	15/06/2024 - 11:22

Transferencias

Propias Terceros Interbancarias Al Exterior Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **2,694.20** SOLES

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

 Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210012254093-49
SANTOS MODESTO HUAMAN
CHOQUEHUANCA

Detalle de la Operación

Estado de la Operación : Abonada
Número de Operación : 9045 - 9047
Operación : Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia: Inmediata
Importe Cargado : 2,700.10 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n) ROSA MARIBEL RIVAS SERNAQUE

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 : 15/06/2024 - 11:24

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **894.20** SOLES

Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-830100032697

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

801-027-210019831113-42

WALTER ALEXANDER HUAMAN
CHOQUEHUANCA

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	9048 - 9049
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	900.00 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 :	15/06/2024 - 11:25

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **894.20** SOLES

Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-830100032697

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

801-027-210011931368-48

DOMINGO COLMENARES
SANTOS

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	9050 - 9051
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	900.00 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 :	15/06/2024 - 11:27

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **294.20** SOLES

Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-830100032697

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

801-027-210014050342-42

AFRANIO SANTOS FARCEQUE

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	9052 - 9053
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	300.00 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 :	15/06/2024 - 11:28

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **355.70** SOLES

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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
002-475-103075927055-22
NAIRA GARCIA DARSHAN
PIERE

Detalle de la operación

Estado de la Operación:	En proceso
Número de Operación:	9054 - 0
Operación:	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Por Horarios
Importe Cargado :	360.00 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n):	ROSA MARIBEL RIVAS SERNAQUE

Detalle de Comisiones

Comisión:	4.30 SOLES
Tipo de Cambio:	0.0000

Datos Adicionales

Banco Destino:	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Tipo y Número de Documento del Beneficiario:	DNI - 74326270
Fecha / Hora:	2024-06-15 - 11:33:28

Ud. informó como NO PROPIA la cuenta de abono. No será exonerado del ITF.

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **2,994.20** SOLESNúmero de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICI O
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011670564-47
JOSEFA NEIRA ARMIJOS

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	9056 - 9058
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	3,000.15 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	ROSA MARIBEL RIVAS SERNAQUE

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 :	15/06/2024 - 11:35

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias - Cuentas de Terceros

Importe Cargado

12,885.00 SOLES



Cuenta de Cargo

0011-0245-0100032697 SOLES
CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRL



Cuenta de Abono

0011-0245-0200260700 SOLES
RAMIREZ GOMEZ RAFAEL
HENRY OMAR

Detalle de la operación

Importe Abonado	12,885.00 SOLES
Fecha / Hora	17/06/2024 16:27
Referencia	lachan alto felix santos daniel s
Número de Operación	9,184-0

Detalle de Comisiones

Comisión por Otra Plaza	0.00 SOLES
-------------------------	------------

Datos Adicionales

Peones de felix

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.

buodno 058