

CARGO.

CONDORI BEDOYA FREDY
CAL. QUIMPER 442 P.J. POETA JOSE GALVEZ ALT PARADERO 4 POR
COMISARIA J GALVEZ
VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10400058101
E001-2

Fecha de Emisión : 08/05/2024
Señor(es) : CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ
RUC : EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
20526126328
Dirección del Receptor de la factura : JR. LOS COCOS DEL CHIPE URB.
LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q
LOTE. 01 INT. 02 AL FRENTE DEL COLEGIO MONTESORI PIURA PIURA
Establecimiento del Emisor : CAL. QUIMPER 442 P.J. POETA
JOSE GALVEZ ALT PARADERO 4
POR COMISARIA J GALVEZ LIMA-
LIMA-VILLA MARIA DEL TRIUNFO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : OPERACION SUJETA A SPOT (12%)

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO 1. POR LA CONSTRUCCION DE LETRINAS, SEGUN CONTRATO PARA LA OBRA. CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE CICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROV. HBBA.	16426.6017	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES Y 39/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 16,426.60
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 16,426.60
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,956.79
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 19,383.39

Información del crédito
Monto neto pendiente de pago : S/ 19,383.39
Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/05/2024	19,383.39						

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



**RESUMEN DE SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA
CONDORI BEDOYA FREDY (PAMPAS CENTRO)
VALORIZACIÓN N. 01 DEL 15ABRIL24 AL 30ABRIL24**



MONTOS POR PAGAR A CONTRATISTA		
1 VALORIZACIÓN N. 01 UBS DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024		
MONTO FACTURADO :	S/	19,383.39
DESCUENTO (DETRACCIÓN)	-S/	2,326.00
DESCUENTO GARANTÍA (5%)	-S/	969.17
TOTAL A FAVOR DE CONTRATISTA VAL. 01:	S/	16,088.22

PLANILLAS N. 01 (8 OPERARIOS + 2 PEONES) DEL CONTRATISTA QUE TRABAJARON HASTA EL 30 DE ABRIL 2024, EL CUAL SOLICITA SEA CANCELADA DIRECTAMENTE POR PARTE DEL CONSORCIO		
1 PLANILLA N. 1 (8 OPERARIOS + 2 PEONES)	-S/	15,845.00
DEUDAS POR PAGAR DEL CONTRATISTA	-S/	15,845.00

RESUMEN		
SALDO DE VALORIZACIÓN 1	S/	16,088.22
PAGOS DE PLANILLA N. 01 (8 OPERARIOS + 2 PEONES)	-S/	15,845.00
SALDO	S/	243.22
<i>faltante para cubrir planilla de carguio</i>	-S/	28.00
SALDO A DEPOSITAR A CONTRATISTA:	S/	215.22

NOTA:

1. A solicitud del contratista FREDDY CONDORI BEDOYA se ha presentado la Planilla N. 01 para el pago de su personal de 8 operarios y 2 peones por S/. 15,845 que corresponde a los jornales trabajados hasta el día 30 de abril de 2024, solicitando se les cancele directamente cada trabajador a su respectiva cuenta de ahorros y así evitar problemas futuros.
2. Los ingenieros Derli Walter Pérez Romero y el controlador de la zona Alexis López firman los presentes documentos dando conformidad de los trabajos realizados y confirmando que no existen mas deudas pendientes de pago hasta el 30 de abril, que puedan generar un conflicto social o paralización de los trabajos. Asimismo el Ing. Residente Kenyi Carrasco da conformidad de que los trabajos realizados que se detallan en la presente valorización han sido realizados en su totalidad no quedando ninguna observación por subsanar.
3. Se le esta descontando S/. 28.00 del saldo de su valorización para cubrir diferencia de planilla del cargo de **RESIDENTE DE OBRA**

Kevin Castillo
70262479
Kevin Castillo

Alexis López
70074253
ALEXIS LÓPEZ

CONSORCIO SONDRILLO
Ing. Kenyi Carrasco Nizaña
CIP 242419
RESIDENTE DE OBRA
Derli Walter Pérez Romero
DERLI WALTER PEREZ ROMERO
Ingeniero Civil
CIP N 281440

Recibido cargo
09/05/2021
8:00 PM

VALORIZACION N° 01 - 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.

Obra: SUB CONTRATO UBS FREDY CONDORI BEDOYA
RUC: 1040008101
ENCARGADO: DERLI WALTER PEREZ ROMERO
SECTOR: PAMPAS CENTRO
FECHA: INICIO 15-04 HASTA EL 30-04 20

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO	PARCIAL	VALORIZACION N° 1			VALORIZACION N° 2			SALDO	
						CANT	PARCIAL	%	CANT	PARCIAL	%	CANTIDA	PARCIAL
1	PREPARACION DE TERRENO PARA LOSA DE CIMENTACION	UBS	20,00	138,70	2.774,00	13,00	1.803,10	2,94%	1,00	138,70	0,16%	2,00	2.774,00
2	CONCRETO PARA CASETA UBS	UBS	20,00	196,06	3.921,20	11,00	2.156,66	3,48%	9,00	1.764,54	1,77%	3,00	3.921,20
3	ZAPATA DE TANQUE ELEVADO LOSA DE CIMENTACION, LOSA VAS	UBS	20,00	472,00	9.440,00	4,00	1.888,00	1,77%	16,00	7.552,00	5,41%	16,00	9.440,00
4	REJES Y TUBOS DE ALBANELERIA DE CASITA UBS	UBS	20,00	113,50	2.270,00	4,00	454,00	1,77%	16,00	1.816,00	1,77%	16,00	2.270,00
5	REJES Y TUBOS DE ALBANELERIA DE CASITA UBS	UBS	20,00	209,36	4.187,20	4,00	837,44	1,77%	16,00	3.349,76	3,00%	16,00	4.187,20
6	REJES Y TUBOS DE ALBANELERIA DE CASITA UBS	UBS	20,00	239,06	4.781,20	4,00	956,24	1,77%	16,00	3.824,96	3,00%	16,00	4.781,20
7	REJES Y TUBOS DE ALBANELERIA DE CASITA UBS	UBS	20,00	239,06	4.781,20	4,00	956,24	1,77%	16,00	3.824,96	3,00%	16,00	4.781,20
8	INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO Y VENTILACION	UBS	20,00	450,00	9.000,00	11,00	4.950,00	4,00%	9,00	4.050,00	4,00%	9,00	9.000,00
9	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UBS	20,00	280,00	5.600,00	11,00	3.080,00	2,42%	9,00	2.520,00	2,42%	9,00	5.600,00
10	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UBS	20,00	280,00	5.600,00	11,00	3.080,00	2,42%	9,00	2.520,00	2,42%	9,00	5.600,00
11	TANQUE BIODIGESTOR	UBS	20,00	188,20	3.764,00	1,00	188,20	0,05%	19,00	3.575,80	0,05%	19,00	3.764,00
12	POZOS DE PERFORACION PARA LOS PRELIMINARES	UBS	20,00	45,00	900,00	12,00	540,00	1,16%	8,00	360,00	1,16%	8,00	900,00
13	POZOS DE PERFORACION PARA LOS PRELIMINARES	UBS	20,00	45,00	900,00	12,00	540,00	1,16%	8,00	360,00	1,16%	8,00	900,00
14	POZOS DE PERFORACION PARA LOS PRELIMINARES	UBS	20,00	45,00	900,00	12,00	540,00	1,16%	8,00	360,00	1,16%	8,00	900,00
15	POZOS DE PERFORACION PARA LOS PRELIMINARES	UBS	20,00	45,00	900,00	12,00	540,00	1,16%	8,00	360,00	1,16%	8,00	900,00
16	POZOS DE PERFORACION PARA LOS PRELIMINARES	UBS	20,00	45,00	900,00	12,00	540,00	1,16%	8,00	360,00	1,16%	8,00	900,00
17	PANPA DE TAPAJOS PARA LOS PRELIMINARES	UBS	20,00	5,20	104,00	3,00	15,60	0,04%	17,00	88,40	0,04%	17,00	104,00
18	PANPA DE TAPAJOS PARA LOS PRELIMINARES	UBS	20,00	5,20	104,00	3,00	15,60	0,04%	17,00	88,40	0,04%	17,00	104,00
19	PANPA DE TAPAJOS PARA LOS PRELIMINARES	UBS	20,00	5,20	104,00	3,00	15,60	0,04%	17,00	88,40	0,04%	17,00	104,00
20	PANPA DE TAPAJOS PARA LOS PRELIMINARES	UBS	20,00	5,20	104,00	3,00	15,60	0,04%	17,00	88,40	0,04%	17,00	104,00
SUB TOTAL				3.500,00	70.000,00		19.383,39	55,12%		50.616,61			50.616,61
IGV (18%)					12.600,00		2.969,79	7,34%		15.569,79			15.569,79
TOTAL					82.600,00		19.383,39	23,47%		63.216,61			63.216,61

NOTA: ES LA PRIMERA VALORIZACION DEL CONTRATISTA CONDORI, NO RECIBIO ADELANTO

TOTAL	19.383,39
DESCUENTO DE ADELANTO	
MONTO A FACTURAR	19.383,39
DETRACCION 12%	2.326,00
GARANTIA 5%	969,17
SCIR	0,00
EPPS	0,00
TOTAL A PAGAR	16.088,22

CONSORCIO SONDORILLO

Ing. Limber Mauricio Nuñez
ADMINISTRADOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA / GERENTE DE OPERACIONES
Ing. MEMY CAROLINA NIZAMA
C/O. 242418
RESIDENTE DE OBRA

ASISTENTE
DERLI PEREZ ROMERO

CONSORCIO SONDORILLO

Ing. Limber Mauricio Nuñez
ADMINISTRADOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA / GERENTE DE OPERACIONES
Ing. MEMY CAROLINA NIZAMA
C/O. 242418
RESIDENTE DE OBRA

ASISTENTE
DERLI PEREZ ROMERO

CONTRATISTA
FREDY CONDORI BEDOYA
DNI: 400075810

Cuadro 41

Recibido
9 de 12
18:00 PM

PLANILLA DE OPERARIOS

CENTRO POBLADO : PAMPAS/ SUBCONTRATISTA FREDY CONDORY
 "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		ING. KEVIN CASTILLO./ ING. DERLI PEREZ/PLANILLA DEL 15.04.2024 AL 30.04.2024									
CONTRATISTA FREDY CONDORY		CONTRATISTA FREDY CONDORY									
N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CATEGORIA	DIAS	PRECIO(S./)	TOTAL	N° DE CUENTA	OBSERVACIONES				
1	VANNER HUANCAS PEÑA	OPERARIO	12.00	S/ 130.00	S/ 1,560.00	801012221001890569160	TRABAJO EN UBS				
2	UBER JULCA CRUZ	OPERARIO	13.00	S/ 130.00	S/ 1,690.00	80102721001281351947	TRABAJO EN UBS				
3	ELISEO CHOQUEHUANCA CHANTA	OPERARIO	12.00	S/ 130.00	S/ 1,560.00	80102721001399287143	TRABAJO EN UBS				
4	JANY SOLANO RODAS	OPERARIO	13.00	S/ 130.00	S/ 1,690.00	80102721001166799646	TRABAJO EN UBS				
5	ESTEVAN SANTOS FARCEQUE	OPERARIO	13.00	S/ 130.00	S/ 1,690.00	80102721001169217646	TRABAJO EN UBS				
6	EMILIO MORALES CHINCHAY	OPERARIO	13.00	S/ 130.00	S/ 1,690.00	80102721001199889247	TRABAJO EN UBS				
7	FREDY CONDORI BEDOYA	OPERARIO	20.00	S/ 130.00	S/ 2,600.00	80102721001169180549	TRABAJO EN UBS				
8	ANDRES JUSTINO VELASCO GUERRERO	OPERARIO	13.00	S/ 120.00	S/ 1,560.00	80102721001200053341	TRABAJO EN UBS				
9	SANTOS GRIMALDO NAIRA MANCHAY	PEON	8.00	S/ 95.00	S/ 760.00	80102721001136572045	TRABAJO EN UBS				
10	ISMAEL PAICO FARCEQUE	PEON	11.00	S/ 95.00	S/ 1,045.00	80102721001128090946	TRABAJO EN UBS				
TOTAL A CANCELAR					S/ 15,845.00						

NOTA: LOS DATOS ANTES MENCIONADOS CORRESPONDEN A LA DEUDA TOTAL DE OPERARIOS Y PEONES LOCALES HASTA LA FECHA 30 DE ABRIL EN EL SECTOR DE PAMPAS CENTRO. PARA ELLO FIRMARÁ EL PRESIDENTE DE JASS COMO MUESTRA DE QUE NO EXISTEN MAS OPERARIOS PEONES NI DEUDAS POR PAGAR HASTA LA FECHA INDICADA.

PRESIDENTE DE JASS: Santos Farceque 4627511
 CONTROLADOR: KEVIN CASTILLO MONDRAGON
 ASISTENTE: DERLI WALTER PEREZ ROMERO
 CONSORCIO SONDORILLO: RESIDENTE DE OBRA: ING. KEVIN CASTILLO MONDRAGON CIP. 242418
 CONSORCIO SONDORILLO: RESIDENTE DE OBRA: LAMBER MAURICIO NUNEZ CIP. 242418

Santos Farceque
 Kevin Castilho
 Derli Walter Perez
 Lamber Mauricio Nunez

Transferencias

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

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **1,545.00** SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-012-210018905691-60
VANNER HUANCAS PE?A

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	6571 - 6573
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,557.05 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 :	13/05/2024 - 15:40

Transferencias

Propias Terceros Interbancarias Al Exterior Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **1,684.00** SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210012813519-47
UBER JULCA CRUZ

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	6574 - 6576
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,689.85 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 :	13/05/2024 - 15:44

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **1,554.00** SOLESNúmero de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210013992871-43
ELISEO CHOQUEHUANCA
CHANTA

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	6580 - 6582
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,559.85 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 :	13/05/2024 - 15:47

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **1,684.00** SOLESNúmero de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRLNúmero 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 :	6583 - 6585
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,689.85 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 :	13/05/2024 - 15:49

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **1,684.20** SOLES

Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-800100032689

CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria
de Abono

801-027-210011692175-46

ESTEBAN SANTOS FARCEQUE

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	5011 - 5013
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,690.05 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 :	01/06/2024 - 10:24

Transferencias


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

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **1,684.20** SOLES

 **Número de Cuenta de Cargo**
0011-0245-800100032689
CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRL

 **Número de Cuenta Interbancaria de Abono**
801-027-210011692175-46
ESTEBAN SANTOS FARCEQUE

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	5011 - 5013
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,690.05 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 :	01/06/2024 - 10:24



Cuentas Jurídicas

Exportar Exportar

Detalle del movimiento: 6586

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210011998892-47
Importe :	-1,684.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 370871
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	13/05/2024
Fecha Contable :	13/05/2024
Fecha y Hora de Operación :	13/05/2024 15:52
Oficina Origen :	0437

Emilio Morales Chumbay

Volver

*Planes operarios
Sub contrato: Fredy condalini*

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **2,554.00** SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011691805-49
FREDY CONDORI BEDOYA

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	6589 - 6591
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	2,559.90 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 :	13/05/2024 - 15:54

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **1,554.00** SOLES

Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-830100032697

CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria
de Abono

801-027-210012000533-41

ANDRES JUSTINO VELASCO
GUERRERO

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	6592 - 6594
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,559.85 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 :	13/05/2024 - 15:56

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **754.00** SOLESNúmero de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011365720-45
SANTOS GRIMALDO NAIRA
MANCHAY

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	6595 - 6596
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	759.80 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 :	13/05/2024 - 15:58

Transferencias

Propias Terceros Interbancarias Al Exterior Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

1,039.20 SOLES

Número de Cuenta de Cargo
0011-0245-800100032689
CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRL

Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210012410499-49
ISMAEL PAICO FARCEQUE

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	5014 - 5016
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,045.05 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 :	01/06/2024 - 10:28

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **1,039.20** SOLES

Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-800100032689

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

801-027-210012410499-49

ISMAEL PAICO FARCEQUE

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	5014 - 5016
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,045.05 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 :	01/06/2024 - 10:28