

GUERRERO GARCIA ESWINSN CAS. JUGARA CERCA A C.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI
HUANCABAMBA - HUANCABAMBA - PIURA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 10457786137****E001-5**Fecha de Emisión : **31/05/2024**
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	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	1	PAGO 2, POR LA CONSTRUCCION DE LETRINAS, SEGUN CONTRATOPARA LA OBRA: CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DESICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITODE SONDRILLO.PROV.HBBA	9468.60	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL CIENTO SETENTA Y DOS Y 95/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,468.60
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 9,468.60
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,704.35
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 11,172.95

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
GUERRERO GARCIA ESWIN (LACCHAN BAJO)
VALORIZACIÓN N. 02 DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**

MONTOS POR PAGAR A CONTRATISTA	
1	VALORIZACIÓN N. 02 (DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2024)
	MONTO A FACTURAR : S/ 11,172.95
	DESCUENTO DETRACCIÓN (12%) -S/ 1,341.00
	DESCUENTO GARANTÍA (5%) -S/ 558.65
	SALDO A FAVOR DE LA VAL. 02 S/ 9,273.30
	TOTAL A FAVOR DE CONTRATISTA: S/ 9,273.30

PAGOS PROGRAMADOS A PEONES DE LA ZONA Y QUE EL CONTRATISTA DE UBS SOLICITA QUE EL CONSORCIO REALICE DIRECTAMENTE	
1	PAGO DE PLANILLA N. 01 DE 2 PEONES QUE TRABAJARON DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 -S/ 3,705.00
2	PAGO DE PEONES QUE EL CONTRATISTA ESWIN GUERRERO AUTORIZA QUE SE CANCELE DIRECTAMENTE POR PARTE DE CMN DESCANTANDO DE SU VAL. -S/ 3,705.00

SALDO A DEPOSITAR:

SALDO DE VAL. 02	S/ 9,273.00
DESCUENTOS PARA PAGAR PLANILLA PEONES	-S/ 3,705.00
SALDO A DEPOSITAR AL CONTRATISTA	S/ 5,568.00

NOTA:

1. El Sr. Eswin Guerrero esta presentando una planilla de 2 peones que laboraron hasta el 31 de mayo de 2024 cada uno con su cuenta personal para que se realicen los pagos directamente a su cuenta por el concepto del pago de sus jornales trabajados en el caserío de Lacchan Bajo durante el período del 1 de mayo al 31 de mayo los cuales ascienden al total de S/. 3,705.00 y cuyo importe debe ser descontado del saldo de su valorización n. 02, la planilla está firmada por el presidente de la Jass dando la conformidad respectiva que esas son todas las deudas en cuanto a peones hasta el 31 de mayo.

2. Los operarios presentan carta avalado por el presidente de Jass Anibal Manchay Santos solicitando que se les pague directamente el contratista ya que no cuentan con cuenta propia y por medio de esta garantizamos que se cubren el pago de nuestros jornales y todas las deudas de la zona por parte del contratista.

3. Los Ingenieros Kevin Jimenez y el controlador de la zona Bleyker Tapia firman los presentes documentos dando conformidad de los trabajos realizados y ratificando la no existencia de mas deudas pendientes de pago 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.

CONSORCIO SONDRILLO
Ing. Kenyi Carrasco Nizama
DIP 742418
RESIDENTE DE OBRA

[Handwritten Signature]
Kevin Jimenez
Castro M.

[Handwritten Signature]
73437221
Bleyker Tapia
Bacayista.

BBVA

Buena 057

CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL

2024/06/13 13:26:35

Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM

x

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **5,563.00** SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210017214258-46
ESWIN GUERRERO GARCIA

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	8812 - 8814
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	5,569.05 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.25 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino:	CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-


VALORIZACION N° 02 - UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO


CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICALMACHE, LACCHAN ALTO Y BALO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA

Obj: SUB
CONTRATO EDWIN GUERRERO GARCIA
RUC 1045796137
ENCARGADO KEVIN JIMENEZ PASACEBA COORDINADOR BLEYKER TAPIA BAUTISTA
SECTOR IACCHAN BALO
FECHA INICIO 07-05 HASTA FI 31-05

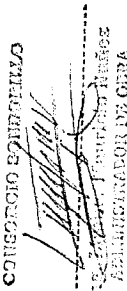
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT	PRECIO	PARCIAL		ANTERIOR		ACTUAL		VALORIZACION N°2		ACUMULADO		SALDO			
					CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
					%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	PREPARACION DE TERRENO PARA LOSA DE CIMENTACION	UBS	20,00	134,70	2.714,00	3,00	415,70	13,00	1.503,10	3,00	415,70	15,00	2.719,20	3,44%	4,00	541,60	20,00%	
2	SUBCONCRETO PARA CASERA LIS	UBS	20,00	105,00	2.100,00	4,00	420,00	4,00	420,00	4,00	420,00	11,00	1.155,00	5,41%	2,00	210,00	8,00%	
3	ZAPATA DE TANQUE ELEVADO, LOSA DE CIMENTACION, LOSA MARCA DE TANQUE ELEVADO, COLUMNAS	UBS	20,00	471,00	9.420,00	6,00	2.826,00	6,00	2.826,00	6,00	2.826,00	10,00	4.710,00	5,00%	9,00	4.230,00	45,00%	
4	MUROS Y TRABAJOS DE ALABRERIA DE CASERA LIS	UBS	20,00	317,00	6.340,00	1,90	602,30	1,90	602,30	1,90	602,30	11,70	3.718,10	5,34%	9,80	3.135,80	40,00%	
5	SERVIDORES, ENLUCIDOS Y MOLDRAS	UBS	20,00	250,00	5.000,00	5,00	1.250,00	5,00	1.250,00	5,00	1.250,00	5,00	1.250,00	2,50%	15,00	3.750,00	75,00%	
6	FINOS TRAMADOS Y LOCALOS	UBS	20,00	230,00	4.600,00	4,00	920,00	4,00	920,00	4,00	920,00	4,00	920,00	0,95%	20,00	4.600,00	100,00%	
7	INSTALACION DE COBERTURA DE CASERA	UBS	20,00	230,00	4.600,00	1,00	230,00	1,00	230,00	1,00	230,00	1,00	230,00	0,95%	20,00	4.600,00	100,00%	
8	INSTALACION DE SISTEMA DE DESQUE Y VENTILACION	UBS	20,00	280,00	5.600,00	11,00	3.080,00	11,00	3.080,00	11,00	3.080,00	11,00	3.080,00	4,75%	9,00	2.520,00	45,00%	
9	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UBS	20,00	280,00	5.600,00	11,00	3.080,00	11,00	3.080,00	11,00	3.080,00	11,00	3.080,00	4,75%	9,00	2.520,00	45,00%	
10	TANQUE BIODIGESTOR	UBS	20,00	188,50	3.770,00	2,00	377,00	2,00	377,00	2,00	377,00	2,00	377,00	0,64%	20,00	3.770,00	100,00%	
11	POZO DE PERFORACION TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	20,00	59,00	1.180,00	2,00	118,00	2,00	118,00	2,00	118,00	2,00	118,00	0,61%	15,00	2.970,00	25,00%	
12	POZO DE PERFORACION CIMENTACION	UBS	20,00	45,45	909,00	2,00	90,90	2,00	90,90	2,00	90,90	2,00	90,90	0,95%	20,00	909,00	100,00%	
13	POZO DE PERFORACION MURDISE TABIQUE DE ALABRERIA E INSTALACION DE ACCESORIOS	UBS	20,00	41,00	820,00	2,00	82,00	2,00	82,00	2,00	82,00	2,00	82,00	0,95%	20,00	820,00	100,00%	
14	TRAMPA DE GRASAS TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	20,00	230,00	4.600,00	5,20	1.196,00	5,20	1.196,00	5,20	1.196,00	5,20	1.196,00	1,71%	15,00	3.408,00	75,00%	
15	TRAMPA DE GRASAS TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	20,00	200,00	4.000,00	2,00	400,00	2,00	400,00	2,00	400,00	2,00	400,00	0,95%	20,00	4.000,00	100,00%	
16	TRAMPA DE GRASAS CONCRETO ARMADO Y MURDISE DE ALABRERIA	UBS	20,00	200,00	4.000,00	2,00	400,00	2,00	400,00	2,00	400,00	2,00	400,00	0,95%	20,00	4.000,00	100,00%	
17	CAJA DE LOROS	UBS	20,00	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20,00	1.000,00	100,00%	
18	TOTAL			3.222,00	64.440,00		12.643,70		12.643,70		12.643,70		22.111,70			42.328,30		
					11.598,20		2.275,76		2.275,76		2.275,76		3.962,11			7.016,09		
					36.638,20		14.918,56		14.918,56		14.918,56		28.091,81			49.847,39		
							10,62%		10,62%		10,62%		34,31%		66,69%			

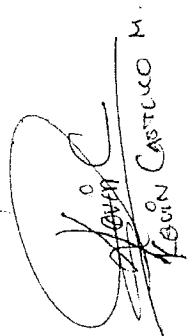
TOTAL	11.172,95
DESCUENTO DE ADELANTO	
MONTO A FACTURAR	11.172,95
DE TRACCION 12%	1.341
GARANTIA 5%	559,65
ICR	0,00
EPDS	0,00
TOTAL A PAGAR	9.273,30


KENYI CARRASCO NIZAMA
RESIDENTE DE OPERACIONES
KENYI CARRASCO NIZAMA


RESONSABLE
KEVIN JIMENEZ PASACEBA

RESONSABLE:
COORDINADOR BLEYKER TAPIA BAUTISTA

CONSORCIO SONDRILLO

COORDINADOR DE OBRAS
JEFE DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y RRHH
LIMBER MAURICIO NUÑEZ


KEVIN CASTILLO M.

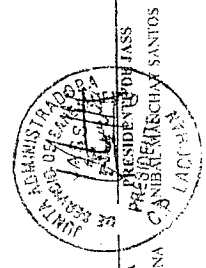
12/08/2022
20:00 PM
20/08/2022

cuadro 057

CONSORCIO SONDORILLO		PLANILLA DE PEONES a PAGAR		CONSORCIO SONDORILLO	
CENTRO POBLADO : LACCHASIBAO ESWIN GUERRERO		"CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHANI ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"			
RESPONSABLE					
CONTRATISTA ESWIN GUERRERO					
N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DNI	DIAS	PRECIO(S./)	TOTAL
1	SIXTO MINGA MANCHAY	70944445	19.00	95.00	S/1,805.00
2	WUALDIR MINGA MANCHAY	7252873	20.00	95.00	S/1,900.00
TOTAL					S/3,705.00

BLEYKER DENILSON TAPIA BAUTISTA

HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2024



CONSORCIO SONDORILLO
 PRESIDENTE DE OBRA
 ING. KENY CASTILLO MONDRAGON
 CIP: 242418
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SONDORILLO
 ADMINISTRADOR DE OBRA
 ING. LUIS ALBERTO NUÑEZ
 ADMINISTRADOR DE OBRA

COORDINADOR
 BLEYKER TAPIA BAUTISTA

Handwritten signature and number: 77066063

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
801-027-210011241999-45
WALDIR MINGA MANCHAY

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	8943 - 8945
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 :	14/06/2024 - 11:23



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

2024/06/14 11:07:33

Transferencias

Propias Terceros Interbancarias Al Exterior Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

1,800.00 SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210013552617-42
SIXTO MINGA MANCHAY

Detalle de la Operación

Estado de la Operación : Abonada
Número de Operación : 8940 - 8942
Operación : Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia: Inmediata
Importe Cargado : 1,805.85 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 - 11:21