

16-060002

AREVALO DE LA PEÑA GILBERTO

R.U.C. 10418246958

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 233

JR. SAN MARTIN NRO. 109 SAN MARTIN - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA

TELÉFONO: -

Recibí de: CONSORCIO UNION

Identificado con RUC número 20611789352

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en MZA. K LOTE. 13-C COOP DE VIVIENDA VIÑA SAN LIMA - LIMA - SANTA ANITA

La suma de: CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 40/100 SOLES

Por concepto de PAGO POR AVANCE DE LOS SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE SERVIDUMBRE DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 16 de Junio del 2024

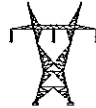
Total por honorarios: 5,738.48

Retención (8 %) IR: (459.08)

Total Neto Recibido: 5,279.40 SOLES



# CONSORCIO UNION



DOMICILIO LEGAL: Calle Manuel Ascencio Segura Mz. K Lt. 13C - Coop. Viña San Francisco - Santa Anita Tel: 01-5762667

**OBRA : "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"**

SEÑORES:  
**GILBERTO AREVALO DE LA PEÑA**

RUC

DIRECCION **JR. SAN MARTIN 167 MOYOBAMBA - SAN MARTIN**

TELEFONO

ATENCION: Sr(ta) **GILBERTO AREVALO DE LA PEÑA**  
COTIZACION No.

**ORDEN DE SERVICIO**

No  
**C. UNION / 008-2024**

FECHA ORDEN

1-Feb-24

PLAZO DEL SERVICIO

DURANTE EL PLAZO DE ESTUDIO Y OBRA

CONDICIONES DE PAGO

LUGAR DE SERVICIO

DEPARTAMENTO DE PIURA - INICA LADO TAMBO GRANDE HACIA HUANCABAMBA

CONDICIONES DE CONFO

ABROBACION DE LA SUPERVISION Y RESIDENTE DE OBRA

ITEM	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE	
				S/.	S/.
			<b>OBRAS PRELIMINARES</b>		
	160	km	Elaboración del Expediente Técnico Sustentatorio de Gestión de Servidumbre (1original + CD). Incluye Levantamiento Topografico, y presentacion digitalizada del Expediente	620.00	99,200.00
			De acuerdo a detalle de cotizacion adjunto		
			<b>FORMA DE PAGO</b>		
			ADELANTO DIRECTO CON O.S. (ESTUDIO) 20%	19,840.00	
			VALORIZACION MENSUAL X KM (ESTUDIO) 285	45,600.00	
			SEGÚN AVANCE EXP APROBADO PARA PAGO POR LA SUPERVISION POR KM (OBRA) 211	33,760.00	
				<b>99,200.00</b>	

**NOTAS:**

- EL SERVICIO SE REALIZARA EL 100%
- EL PRECIO INCLUYE HASTA LA CONFORMIDAD DE LA SUPERVISION DE LA DGER Y EL RESIDENTE DE OBRA DEL CONSORCIO ENERGIA V
- EL SERVICIO INCLUYE A TODO COSTO, ENTREGA DEL PERFIL TOPOGRAFICO, PLANOS DE LOTIZACION, PADRON DE USUARIOS A NIVEL DE REPLANTEO DE OBRA
- SE APLICARA PENALIDAD POR DIA DE RETRAZO POR EL 0.250% DEL TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO POR CADA DIA.
- LA VALORIZACION DEL AVNACE DEL MES SERA APROBADA POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE LA OBRA
- EL PROVEEDOR ACEPTA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO, CON LA FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA RECEPCION DE DICHA ORDEN.

**MUY IMPORTANTE: Sirvase facturar a Nombre de CONSORCIO UNION, RUC 20611789352, Calle Manuel Ascencio Segura Mz. K Lt. 13C - Coop. Viña San Francisco - Santa Anita - Lima**

FACTURAR POR O/C HACIENDO MENCION A LA OBRA

VALOR VENTA S/.	99,200.00
DESCUENTO 2%	0.00
SUB TOTAL	99,200.00
IMPUESTO RENTA S/	0.00
<b>TOTAL S/.</b>	<b>99,200.00</b>

ING. HENRY LOZANO LOZANO  
CONSORCIO UNION

GILBERTO AREVALO DE LA PEÑA  
GILBERTO AREVALO DE LA PEÑA  
CONFORMIDAD DE LA O/C


**RESUMEN DE VALORIZACIÓN - GESTIÓN DE SERVIDUMBRE**  
**VALORIZACIÓN N° 03**

1	PROYECTO	:	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
2	CONTRATO No	:	C. UNION / 008-2023 - (01-Feb-24)		
3	EMPRESA CONTRATISTA	:	CONSORCIO UNION		
4	VALORIZACION	:	03		
5	FECHA	:	10/06/2024		
6	EMPRESA COLABORADORA	:	GILBERTO AREVALO DE LA PEÑA		
7	MONTO CONTRATO	:	S/. 99,200.00	SIN IG	
8	MONTO ADELANTO N°01	:	S/. 19,840.00	SIN IG	(20% Del Contrato)

**CERTIFICADO DE PAGO**

RESUMEN DE VALORIZACIÓN		MONTO EN S/.
<b>DESCRIPCIÓN</b>		
<b>COSTOS DIRECTOS:</b>		
A	Elaboración del Expediente Tecnico Sustentatorio de Gestion de Servidumbre (01 Original + CD). Incluye levantamiento Topografico, y presentación Digitalizada del Expediente.	
1.00	Valorización Mensual x km (Estudio) - Aprobado por la Residencia	7,173.10
2.00	Según Avance Exp. aprobado para pago por la supervisión por km (Obra)	0.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>		<b>7,173.10</b>
Monto No incluye I.G.V.		

**PARA FACTURAR:**

RESUMEN GENERAL		MONTO EN S/.
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02	S/.	7,173.10
AMORTIZACION DEL 20% A.D.	S/.	1,434.62
<b>ADICIONALES</b>		
VALORIZACIÓN NETA N° 02	S/.	5,738.48
I.G.V. (18% ) (No Corresponde)	S/.	0.00
<b>TOTAL A FACTURAR CON I.G.V. S/.</b>	<b>S/.</b>	<b>5,738.48</b>
RETENCIONES (0.00%)	S/.	0.00
DETRACCION 12% (No Corresponde)		0.00
<b>MONTO NETO A PAGAR</b>	<b>S/.</b>	<b>5,738.48</b>
 <b>Ing. Juan N. Peña Cortez</b> C.I.P. N° 33371 RESIDENTE DE OBRA		
GILBERTO AREVALO DE LA PEÑA	RESIDENTE OBRA CONSORCIO UNION	JEFE DE OBRA CONSORCIO UNION

RAZON SOCIAL	:	GILBERTO AREVALO DE LA PEÑA
RUC	:	-----
Nro de cuenta corriente - BBVA	:	001103140200508626
Codigo de cuenta Interbancario	:	01131400020050862625
Nro de cuenta Detracción	:	----- (ORDEN DE SERVICIO ES A RRHH.)

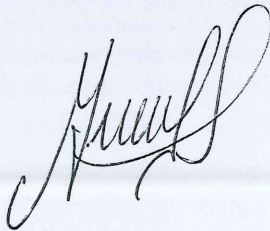


## PAGOS MASIVOS

**Número de Orden** 118  
**Tipo de Operación** PAGO PLANILLA 230001 PROVEEDORES SUB CONTRATISTAS  
**Cuenta de Cargo** 0011-0377-0100070147 SOLES  
**Fecha de Ejecución** 18/06/2024 INMEDIATA  
**Número de Ctas. de Abono** 2  
**Comisión Interbancaria(\*)** 0.00 SOLES  
**Importe total a cargar** 10,708.12 SOLES

## Relación de las cuentas de abono

Nro	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.
1	0011-0314-0200508626	-	AREVALO DE LA PE#A GILBERTO	L - 41824695	5,738.48			0
2	0011-0355-0200345704	-	ALFARO GRANDEZ ADOLFO	L - 42783316	4,969.64			0



## Datos de la Declaración

**RUC:** 20611789352

**Nombre o Razón Social:** CONSORCIO UNION

**Período:** 202406

**Semana:** 0

**Tipo de Declaración:** Original

**Número de Trabajadores:** 0

**Número de Pensionistas:** 0

**Personal Cuarta Categoría:** 3

**Personal Modalidad Formativa:** 0

**Terceros:** 0

**Regímenes Especiales:** 0

## Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
3042 RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	S/. 3,096	S/. 3,096
Total a pagar	S/. 3,096	S/. 3,096

## Detalle de Pago:

**Número de Operación SUNAT:** 3997491306

**Medio de Pago:** Cargo en cuenta bancaria (bancos comerciales TI)

**Banco:** Banco Continental

**Número de Operación:** 00000000000000000413

**Fecha de Pago:** 17/07/2024 16:51:19



**R12: Rentas de Cuarta Categoría - Comprobantes de pago**

Página : 1  
 Fecha : 16/07/2024  
 Hora : 10:17:14 AM

RUC: 20611789352

Empleador: CONSORCIO UNION

Período: 06/2024

PDT Planilla Electrónica - PLAME

Número de Orden:

Nro.	Documento de Identidad	Apellidos y Nombres	Tipo de Comprobante		Número de Serie	Número de Comprobante		Fecha de Emisión	Fecha de Pago
			Monto de Comprobante	R. HONORARIO		Retención Renta	Retención Pension		
1	06-10095461366	PEÑA CORTEZ JUAN NECIFORO	9500	R. HONORARIO	E001	00000091	29/06/2024	29/06/2024	Aporte Pensionario
2	06-10181347185	ROJAS RUIZ ROMEL RAFAEL	23467.39	R. HONORARIO	E001	00000138	12/06/2024	12/06/2024	
3	06-10418246958	AREVALO DE LA PEÑA GILBERTO	5738.48	R. HONORARIO	E001	00000233	16/06/2024	16/06/2024	
						459.08			