

16-090001

AREVALO DE LA PEÑA GILBERTO

R.U.C. 10418246958

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 251

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 QUINIENTOS VEINTICUATRO Y 95/100 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 AGOSTO

Observación -

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

Fecha de emisión 06 de Setiembre del 2024

Total por honorarios: 6,005.38

Retención (8 %) IR: (480.43)

Total Neto Recibido: 5,524.95 SOLES



# CONSORCIO UNION



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

## ORDEN DE SERVICIO

No  
C. UNION / 008-2024

FECHA ORDEN

1-Feb-24

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

PLAZO DEL SERVICIO

DURANTE EL PLAZO DE ESTUDIO Y OBRA

FACTURA:  
CONSORCIO UNION

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

SEÑORES:

GILBERTO AREVALO DE LA PEÑA

RUC

DIRECCION JR. SAN MARTIN 157 MOYOBAMBA - SAN MARTIN

TELEFONO

ATENCION: Sr(ta) GILBERTO AREVALO DE LA PEÑA

COTIZACION No.

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	
			SEGUN 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

009

**RESUMEN DE VALORIZACIÓN - GESTIÓN DE SERVIDUMBRE**  
**VALORIZACIÓN N° 06**

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 : 06

5 FECHA : 5/09/2024

6 EMPRESA COLABORADORA : GILBERTO AREVALO DE LA PEÑA

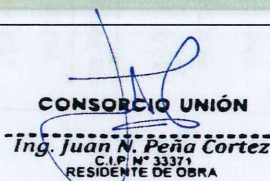
7 MONTO CONTRATO : S/. 99,200.00 SIN IGV

8 MONTO ADELANTO N°01 : S/. 19,840.00 SIN IGV (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	7,506.73
2.00	Según Avance Exp. aprobado para pago por la supervisión por km (Obra)	0.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>		<b>7,506.73</b>
Monto No incluye I.G.V.		

**PARA FACTURAR:**

RESUMEN GENERAL		MONTO EN S/.
<b>DESCRIPCION</b>		
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02	S/.	7,506.73
AMORTIZACION DEL 20% A.D.	S/.	1,501.35
<b>ADICIONALES</b>		
VALORIZACIÓN NETA N° 02	S/.	6,005.38
I.G.V. (18% ) (No Corresponde)	S/.	0.00
<b>TOTAL A FACTURAR CON I.G.V. S/.</b>	S/.	<b>6,005.38</b>
RETENCIONES (0.00%)	S/.	0.00
<b>DETRACCION 12% (No Corresponde)</b>		0.00
<b>MONTO NETO A PAGAR</b>	S/.	<b>6,005.38</b>
 <b>CONSORCIO UNIÓN</b> <i>Ing. Juan N. Peña Cortez</i> 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.)



BBVA

PAGOS MASIVOS

Número de Orden 107  
Tipo de Operación PAGO PLANILLA 230001 PROVEEDORES SUB CONTRATISTAS  
Cuenta de Cargo 0011-0377-0100070147 SOLES  
Fecha de Ejecución 07/09/2024 INMEDIATA  
Número de Ctas. de Abono 1  
Comisión Interbancaria(\*) 0.00 SOLES  
Importe total a cargar 5,524.95 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	5,524.95			0



## Datos de la Declaración

RUC: 20611789352

Nombre o Razón Social: CONSORCIO UNION

Período: 202409

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/. 1,240	S/. 1,240
Total a pagar	S/. 1,240	S/. 1,240

## Detalle de Pago:

Número de Operación SUNAT: 5673575229

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

Banco: Banco Continental

Número de Operación: 00000000000000000559

Fecha de Pago: 17/10/2024 09:35:02