

AREVALO DE LA PEÑA GILBERTO

R.U.C. 10418246958

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 261

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: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 86/100 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 OCTUBRE

Observación -

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

Fecha de emisión 08 de Noviembre del 2024

Total por honorarios: 4,346.59

Retención (8 %) IR: (347.73)

Total Neto Recibido: 3,998.86 SOLES

RESUMEN DE VALORIZACIÓN - GESTIÓN DE SERVIDUMBRE
VALORIZACIÓN N° 08

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	:	08		
5	FECHA	:	6/11/2024		
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/.
DESCRIPCIÓN		
COSTOS DIRECTOS:		
Elaboración del Expediente Tecnico Sustentatorio de Gestion de Servidumbre (01 Original + CD). Incluye levantamiento Topografico, y presentación Digitalizada del Expediente.		
A		
1.00	Valorización Mensual x km (Estudio) - Aprobado por la Residencia	5,433.24
2.00	Según Avance Exp. aprobado para pago por la supervisión por km (Obra)	0.00
TOTAL PRESUPUESTO S/.		5,433.24
Monto No incluye I.G.V.		

PARA FACTURAR:

DESCRIPCION		MONTO EN S/.
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 02	S/.	5,433.24
AMORTIZACION DEL 20% A.D.	S/.	1,086.65
ADICIONALES		
VALORIZACIÓN NETA N° 02	S/.	4,346.59
I.G.V. (18%) (No Corresponde)	S/.	0.00
TOTAL A FACTURAR CON I.G.V. S/.	S/.	4,346.59
RETENCIONES (0.00%)	S/.	0.00
DETRACCION 12% (No Corresponde)		0.00
MONTO NETO A PAGAR	S/.	4,346.59
<p>CONSORCIO UNIÓN <i>Ing. Juan N. Peña Cortez</i> C.I.P. N° 33371 RESIDENTE DE OBRA</p>		
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.)

Datos de la Declaración

RUC: 20611789352

Nombre o Razón Social: CONSORCIO UNION

Período: 202411

Semana: 0

Tipo de Declaración: Original

Número de Trabajadores: 0

Número de Pensionistas: 0

Personal Cuarta Categoría: 6

Personal Modalidad Formativa: 0

Terceros: 0

Regímenes Especiales: 0

Datos de la Declaración:

RUC: 20611789352

Nombre o Razón Social: CONSORCIO UNION

Periodo: 202411

Tipo de Declaración: Original

Detalle de Tributos:

Tributos	Total deuda	Monto Pago
3042 RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	S/ 10,151	S/ 10,151
Total a pagar	S/ 10,151	S/ 10,151

Detalle de Pago:

Número de Operación SUNAT: 6800201843

Medio de Pago: Cargo en cuenta de detracciones - cuenta convencional

Banco: Banco de la Nación

Número de Operación: 00000000006800201843

Fecha de Pago: 17/12/2024 16:18:38

R12: Rentas de Cuarta Categoría - Comprobantes de pago

RUC: 20611789352
 Empleador: CONSORCIO UNION
 Periodo: 11/2024
 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	Ind.Retención Rta	Retención Renta	Retención Pension	Aporte Pensionario
1	06-10095461366	PEÑA CORTEZ JUAN NECIFORO	R.HONORARIO 9500	E001 SI	00000098 760.00	30/11/2024	30/11/2024
2	06-10201113275	ORGA ARAUJO GREGORIO JAVIER	R.HONORARIO 56521.74	E001 SI	00000062 4521.74	07/11/2024	07/11/2024
3	06-10215163283	PALOMINO LUJAN MARIA EUGENIA	R.HONORARIO 10000	E001 NO	00000073 0.00	06/11/2024	06/11/2024
4	06-10418246958	AREVALO DE LA PEÑA GILBERTO	R.HONORARIO 4346.59	E001 SI	00000261 347.73	08/11/2024	08/11/2024
5	06-10427428431	CUTTI PINEDA ROBERTO	R.HONORARIO 56521.74	E001 SI	00000001 4521.74	08/11/2024	08/11/2024
6	06-10735125490	CRUZ PALACIOS LUIS ENRIQUE	R.HONORARIO 2100	E001 NO	00000022 0.00	30/11/2024	30/11/2024

PAGOS MASIVOS

Número de Orden 102
Tipo de Operación PAGO PLANILLA 240001 HABERES 4TA
CATEGORIA PLANILLA OBRA CU
Cuenta de Cargo 0011-0377-0100070147 SOLES
Fecha de Ejecución 02/12/2024 INMEDIATA
Número de Ctas. de Abono 2
Comisión 7.00 SOLES
Interbancaria(*)
Importe total a cargar 10,840.00 SOLES

Relación de las cuentas de abono

Nro	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe
1	002-475-174412896098-28	CREDITO DEL PERU	LUIS ENRIQUE CRUZ PALACIOS	L - 73512549	2,100.00
2	002-255-103149805057-88	CREDITO DEL PERU	JUAN NECIFORO PENA CORTEZ	L - 09546136	8,740.00



Consulta de Pagos Masivos

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1108001	PAGO DE PROVEEDORES	SUB CONTRATISTAS	08/11/2024	16:27:55	0011-0377-0100070147
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	3,998.86	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000000
Fecha y Hora de Ejecución	08/11/2024 - 16:27:55
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	3,998.86 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	23.99 - SOLES
TOTAL CARGADO	4,022.85 - SOLES

Ver contenido de la planilla