

000542

0.866

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		FACTURA ELECTRONICA RUC: 20607034088 E001-28	
Fecha de Emisión	: 07/09/2022	Forma de pago: Crédito	
Señor(es)	: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN	Anticipo :	E001-3
RUC	: 20420248645		
Dirección del Receptor de la factura	: CAL. LOS NEGOCIOS PISO 2 182 URB. LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO		
Establecimiento del Emisor	: AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO		
Tipo de Moneda	: DOLAR AMERICANO		
Observación	: OPERACION SUJETA AL SPOT 12%		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ANTICIPO: FACTURA NRO. E001-3	-14205.23
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N18 JULIO 2022 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003- 2021-OSITRAN	176682.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas	: \$0.00	Sub Total Ventas	: \$ 176,682.00
		Anticipos	: \$ 14,205.23
		Descuentos	: \$ 0.00
		Valor Venta	: \$ 162,476.77
		ISC	: \$ 0.00
		IGV	: \$ 28,245.82
		Otros Cargos	: \$ 0.00
		Otros Tributos	: \$ 0.00
		Monto de redondeo	: \$ 0.00
		Importe Total	: \$ 191,722.59

SON: CIENTO NOVENTA Y UNO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS Y 59/100 DOLAR AMERICANO

Información del crédito		
Monto neto pendiente de pago	:	\$ 168,722.59
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/09/2022	168,722.59						

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





CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE

2022/10/12 17:02:06

Ejecutivo: HARRY RODRIGUEZ HUAM - HARRY.RODRIGUEZ@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 397

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00026082 CUENTA CORRIENTE
Importe :	168,715.59 DOLARES US
Descripción de Operación :	ABONO TRANSFER
Número de Cheque :	0
Literal :	ABONO RECEP. TRANSF.
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	14/09/2022
Fecha Contable :	14/09/2022
Fecha y Hora de Operación :	14/09/2022 12:56
Oficina Origen :	0928



12/10/22, 16:42

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	179618153
Usuario SOL	KCSBAADB
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020025913
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20607034088
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20420248545
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.87358.00
Fecha y hora de pago	30/09/2022 16:42:48
Período Tributario	202209
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000028
Número de operación	1680959950
Número de Pago de Detracciones	



000545

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		FACTURA ELECTRONICA RUC: 20607034088 E001-29																					
Fecha de Emisión : 04/10/2022 Señor(es) : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN RUC : 20420248945 Dirección del Receptor de la factura : CAL. LOS NEGOCIOS PISO 2 182 URB. LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO Dirección del Cliente : CAL. LOS NEGOCIOS - PISO 2 182 URB. LIMATAMBO LIMA-LIMA-SURQUILLO Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO Observación : OPERACION SUJETA AL SPOT	Anticipo : E001-3	Forma de pago: Crédito																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Cantidad</th> <th style="width: 15%;">Unidad Medida</th> <th style="width: 55%;">Descripción</th> <th style="width: 15%;">Valor Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">UNIDAD</td> <td>ANTICIPO: FACTURA NRO. E001-3</td> <td style="text-align: right;">-16677.36</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">UNIDAD</td> <td>VALORIZACION N19 AGOSTO 2022 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003- 2021-OSITRAN</td> <td style="text-align: right;">207429.90</td> </tr> </tbody> </table>				Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	1.00	UNIDAD	ANTICIPO: FACTURA NRO. E001-3	-16677.36	1.00	UNIDAD	VALORIZACION N19 AGOSTO 2022 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003- 2021-OSITRAN	207429.90								
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario																				
1.00	UNIDAD	ANTICIPO: FACTURA NRO. E001-3	-16677.36																				
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N19 AGOSTO 2022 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003- 2021-OSITRAN	207429.90																				
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Sub Total Ventas :</td><td style="text-align: right;">\$ 207,429.90</td></tr> <tr><td>Anticipos :</td><td style="text-align: right;">\$ 16,677.36</td></tr> <tr><td>Descuentos :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Valor Venta :</td><td style="text-align: right;">\$ 190,752.54</td></tr> <tr><td>ISC :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>IGV :</td><td style="text-align: right;">\$ 34,335.46</td></tr> <tr><td>Otros Cargos :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Tributos :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Monto de redondeo :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Importe Total :</td><td style="text-align: right;">\$ 225,086.00</td></tr> </table>		Sub Total Ventas :	\$ 207,429.90	Anticipos :	\$ 16,677.36	Descuentos :	\$ 0.00	Valor Venta :	\$ 190,752.54	ISC :	\$ 0.00	IGV :	\$ 34,335.46	Otros Cargos :	\$ 0.00	Otros Tributos :	\$ 0.00	Monto de redondeo :	\$ 0.00	Importe Total :	\$ 225,086.00
Sub Total Ventas :	\$ 207,429.90																						
Anticipos :	\$ 16,677.36																						
Descuentos :	\$ 0.00																						
Valor Venta :	\$ 190,752.54																						
ISC :	\$ 0.00																						
IGV :	\$ 34,335.46																						
Otros Cargos :	\$ 0.00																						
Otros Tributos :	\$ 0.00																						
Monto de redondeo :	\$ 0.00																						
Importe Total :	\$ 225,086.00																						
SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y OCHO Y 00/100 DOLAR AMERICANO																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Información del crédito :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monto neto pendiente de pago :</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 198,077.44</td> </tr> <tr> <td>Total de Cuotas :</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table>				Información del crédito :			Monto neto pendiente de pago :		\$ 198,077.44	Total de Cuotas :		1											
Información del crédito :																							
Monto neto pendiente de pago :		\$ 198,077.44																					
Total de Cuotas :		1																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nº Cuota</th> <th>Fec. Venc.</th> <th>Monto</th> <th>Nº Cuota</th> <th>Fec. Venc.</th> <th>Monto</th> <th>Nº Cuota</th> <th>Fec. Venc.</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">30/10/2022</td> <td style="text-align: right;">198,077.44</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	1	30/10/2022	198,077.44								
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto															
1	30/10/2022	198,077.44																					
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.																							



000546

0864



CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE

2022/10/19 12:32:05

Ejecutivo: HARRY RODRIGUEZ HUAM - HARRY.RODRIGUEZ@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 415

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00026082 CUENTA CORRIENTE
Importe :	198,077.00 DOLARES US
Descripción de Operación :	ABONO TRANSFER
Número de Cheque :	0
Literal :	ABONO RECEP. TRANSF.
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	19/10/2022
Fecha Contable :	19/10/2022
Fecha y Hora de Operación :	19/10/2022 10:19
Oficina Origen :	0928



16/11/22, 12:43

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	182359292
Usuario SOL	KCSBAADB
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020025913
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20607034088
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20420248645
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.105397.00
Fecha y hora de pago	28/10/2022 18:46:37
Periodo Tributario	202210
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000029
Número de operación	1696021506
Número de Pago de Detracciones	



000548

0863

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		FACTURA ELECTRONICA RUC: 20607034088 E001-30						
Fecha de Emisión : 07/11/2022 Señor(es) : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN RUC : 20420248645 Dirección del Receptor de la factura : CAL. LOS NEGOCIOS PISO 2 182 URB. LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO Dirección del Cliente : CAL. LOS NEGOCIOS - PISO 2 182 URB. LIMATAMBO LIMA-LIMA-SURQUILLO Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO Observación : OPERACION SUJETA AL SPOT 12%		Forma de pago: Crédito						
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER				
1.00		ANTICIPO: FACTURA NRO. E001-3		0.00				
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N20 SETIEMBRE 2022 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003-2021-OSITRAN	199802.00	0.00				
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00		Sub Total Ventas : \$ 199,802.00 Anticipos : \$ 16,064.08 Descuentos : \$ 0.00 Valor Venta : \$ 183,737.92 ISC : \$ 0.00 IGV : \$ 33,072.83 ICBPER : \$ 0.00 Otros Cargos : \$ 0.00 Otros Tributos : \$ 0.00 Monto de redondeo : \$ 0.00 Importe Total : \$ 216,810.75						
SON: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y 75/100 DOLAR AMERICANO								
Información del crédito Monto neto pendiente de pago : \$ 190,793.46 Total de Cuotas : 1								
N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/11/2022	190,793.46						
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.								



2980

000549

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
AV. MANUEL OLGUIN 325 405
SURCO URB LOS GRANADOS

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU 0787

MONEDA: DOLARES US

RUC 20607634086

BBVA

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

MARISOL YAJAIRA MENDOZA TUPIA

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	RF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						2,028.70
15-11	15-11	ABONO RECEP. TRANSF.	REC Y DOMICIL.	VEN	435	180,753.75	9.50	183,314.04
15-11	15-11	TC CAMBIO DE OPERACIONES	BCA. INTERNET	BIE	437	-13,000.00		180,314.04
15-11	15-11	CPV QS PROVEED B04	BCA. INTERNET	BIE	438	-31,375.37	1.55	148,938.67
15-11	15-11	CPV QS PROVEED B04			440	-49,856.00	2.40	100,279.72
15-11	15-11	COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			442	-1.40		100,278.32
15-11	15-11	CP PROVEED. 1118003	BCA. INTERNET	BIE	443	-30,045.00	1.50	69,331.82
21-11	21-11	CPV QS PROVEED B00			445	-67,000.00	3.35	2,328.47
21-11	21-11	COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			447	-0.70		2,327.77
25-11	25-11	CPV QS PROVEED B00			448	-150.00		2,177.77
25-11	25-11	COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			449	-0.70		2,177.07
30-11	30-11	COMISION DE MANTENIMIENTO			450	-11.00		2,166.07
		TOTALES POR RF						
		CARGOS 8.80						
		ABONOS 9.50						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

BANCA POR TELÉFONO : 555-0000

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

011 787 00010026082 96

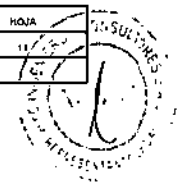
BANCA POR INTERNET www.bbva.com.pe

2,166.07

1) EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECLAMAR, GRATUITAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 3) CORRESPONDIENTES Y 4) DEFENSORÍA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 5) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SECCIONES Y APP 6) 110000000

ROGAMOS VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO, LE RECOMENDAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NUESTROS CENTROS DE LÍNEA 30 DÍAS CALIFICANDO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DATAMOS POR CONFORME LOS CARGOS Y ABONOS, ADICIONAL DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTECRANEO	30-11-2022	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	13
		0011	0787	0100026082	96	



8/1/23, 17:59

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	184917096
Usuario SOL	KCSBAADB
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020025913
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20607034088
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20420248645
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/. 97694.00
Fecha y hora de pago	30/11/2022 16:09:40
Periodo Tributario	202211
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000030
Número de operación	1712821015
Número de Pago de Detracciones	



1880

000551

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		FACTURA ELECTRONICA RUC: 20607034088 E001-31																																						
Fecha de Emisión : 01/12/2022 Señor(es) : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN RUC : 20420248645 Dirección del Receptor de la factura : CAL. LOS NEGOCIOS PISO 2 182 URB. LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO Dirección del Cliente : CAL. LOS NEGOCIOS - PISO 2 182 URB. LIMATAMBO LIMA-LIMA-SURQUILLO Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO Observación : OPERACION SUJETA AL SPOT 12%	Forma de pago: Crédito																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 10%;">Unidad Medida</th> <th style="width: 50%;">Descripción</th> <th style="width: 15%;">Valor Unitario</th> <th style="width: 15%;">ICBPER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td></td> <td>ANTICIPO: FACTURA NRO. E001-3</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">UNIDAD</td> <td>VALORIZACION N21 OCTUBRE 2022 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003-2021-OSITRAN</td> <td style="text-align: right;">152404.69</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER	1.00		ANTICIPO: FACTURA NRO. E001-3		0.00	1.00	UNIDAD	VALORIZACION N21 OCTUBRE 2022 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003-2021-OSITRAN	152404.69	0.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Sub Total Ventas :</td><td style="text-align: right;">\$ 152,404.69</td></tr> <tr><td>Anticipos :</td><td style="text-align: right;">\$ 13,057.34</td></tr> <tr><td>Descuentos :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Valor Venta :</td><td style="text-align: right;">\$ 149,347.35</td></tr> <tr><td>ISC :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>IGV :</td><td style="text-align: right;">\$ 26,882.52</td></tr> <tr><td>ICBPER :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Cargos :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Tributos :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Monto de redondeo :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Importe Total :</td><td style="text-align: right;">\$ 176,229.87</td></tr> </table>		Sub Total Ventas :	\$ 152,404.69	Anticipos :	\$ 13,057.34	Descuentos :	\$ 0.00	Valor Venta :	\$ 149,347.35	ISC :	\$ 0.00	IGV :	\$ 26,882.52	ICBPER :	\$ 0.00	Otros Cargos :	\$ 0.00	Otros Tributos :	\$ 0.00	Monto de redondeo :	\$ 0.00	Importe Total :	\$ 176,229.87
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER																																				
1.00		ANTICIPO: FACTURA NRO. E001-3		0.00																																				
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N21 OCTUBRE 2022 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003-2021-OSITRAN	152404.69	0.00																																				
Sub Total Ventas :	\$ 152,404.69																																							
Anticipos :	\$ 13,057.34																																							
Descuentos :	\$ 0.00																																							
Valor Venta :	\$ 149,347.35																																							
ISC :	\$ 0.00																																							
IGV :	\$ 26,882.52																																							
ICBPER :	\$ 0.00																																							
Otros Cargos :	\$ 0.00																																							
Otros Tributos :	\$ 0.00																																							
Monto de redondeo :	\$ 0.00																																							
Importe Total :	\$ 176,229.87																																							
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00		SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE Y 87/100 DOLAR AMERICANO																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Información del crédito :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monto neto pendiente de pago :</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 155,082.29</td> </tr> <tr> <td>Total de Cuotas :</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table>				Información del crédito :			Monto neto pendiente de pago :		\$ 155,082.29	Total de Cuotas :		1																												
Información del crédito :																																								
Monto neto pendiente de pago :		\$ 155,082.29																																						
Total de Cuotas :		1																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nº Cuota</th> <th>Fec. Venc.</th> <th>Monto</th> <th>Nº Cuota</th> <th>Fec. Venc.</th> <th>Monto</th> <th>Nº Cuota</th> <th>Fec. Venc.</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">31/12/2022</td> <td style="text-align: right;">155,082.29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	1	31/12/2022	155,082.29																									
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto																																
1	31/12/2022	155,082.29																																						
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.																																								



000552

0861

MÓVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
AV. MANUEL OLGUIN 325 405
SURCO URB LOS GRANADOS

BBVA

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU 0787

MONEDA: DOLARES US

RUC 20907034088

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

MARIBEL YAJAIRA MENDOZA TUPIA

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
07-12	07-12	SALDO ANTERIOR						2,160.07
12-12	12-12	TRM02 DISTRAN			451	38,720.00	1.80	40,879.17
12-12	12-12	ABONO RECEP. TRANSF.	REC Y DOMICIL	VEN	453	199,061.57	7.75	199,061.57
13-12	13-12	*C/ PROVEEDO 1213001	BCA: INTERNET	BIE	455	-44,950.00	2.20	154,111.57
13-12	13-12	*C/ PV DE PROVEEDO BXI			457	-34,795.00	1.70	119,316.57
13-12	13-12	*COMIS TRASPASO OTRO BANCO-BXI			459	-1.40		119,315.17
13-12	13-12	*C/ PV DE PROVEEDO BXI			460	-25,000.00	1.25	94,315.17
13-12	13-12	*COMIS TRASPASO OTRO BANCO-BXI			462	-0.70		94,314.47
13-12	13-12	*C/ PV DE PROVEEDO BXI			463	-30,000.00	1.50	64,314.47
13-12	13-12	*COMIS TRASPASO OTRO BANCO-BXI			465	-0.70		64,313.77
13-12	13-12	*C/ PV DE PROVEEDO BXI			466	-30,000.00	1.50	34,313.77
13-12	13-12	*COMIS TRASPASO OTRO BANCO-BXI			468	-0.70		34,313.07
13-12	13-12	*C/ PV DE PROVEEDO BXI			469	-30,000.00	1.50	4,313.07
13-12	13-12	*COMIS TRASPASO OTRO BANCO-BXI			471	-0.70		4,312.37
13-12	13-12	*C/ PROVEEDO 1215002	BCA: INTERNET	BIE	472	-383.10		3,929.27
25-12	25-12	ABONO RECEP. TRANSF.	REC Y DOMICIL	VEN	473	207,474.38	10.35	211,403.65
30-12	31-12	COMISION DE MANTENIMIENTO			475	-11.00		211,392.65
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS				9.65		
		ABONOS				20.00		
		DEVOLUCIONES				0.00		
		PAGOS				0.00		

CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100025082 96

BANCA POR TELÉFONO : 995-0000

BANCA POR INTERNET www.bbva.com.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

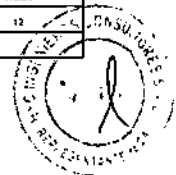
208,253.29

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

*1. NUESTRO RECLAMO DE OPERACIONES Y SERVICIOS (RUC 20907034088) Y (RUC 20907034088) DEFENSORA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBVA 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AJ P O S, EN EL CUI.

NUESTROS VERIFICAMOS LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI EXISTE ALGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALIFICADOS DE LA RECEPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CORRECTA LA INFORMACIÓN Y ABONOS, ADemás DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CÓDIGO DE CUENTA				HOLLA
OF. MONTEGRANDE	30-12-2022	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	12
		0011	0787	0100025082	96	



6/1/23, 18:02

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	187570517
Usuario SOL	KCSBAADB
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020025913
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20607034088
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20420248645
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.78819.00
Fecha y hora de pago	29/12/2022 10:37:10
Periodo Tributario	202212
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000031
Número de operación	1724912856
Número de Pago de Detracciones	



CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		FACTURA ELECTRONICA RUC: 20607034088 E001-32																								
Fecha de Emisión : 01/12/2022		Forma de pago: Crédito																								
Señor(es) : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN																										
RUC : 20420248645																										
Dirección del Receptor de la factura : CAL. LOS NEGOCIOS PISO 2 182 URB. LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO																										
Dirección del Cliente : CAL. LOS NEGOCIOS - PISO 2 182 URB. LIMATAMBO LIMA-LIMA- SURQUILLO																										
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO																										
Observación : OPERACION SUJETA AL SPOT 12%																										
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER																						
1.00		ANTICIPO: FACTURA NRO. E001-3		0.00																						
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N21 OCTUBRE 2022 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003- 2021-OSITRAN	40548.225	0.00																						
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Sub Total Ventas :</td> <td style="text-align: right;">\$ 40,548.23</td> </tr> <tr> <td>Anticipos :</td> <td style="text-align: right;">\$ 3,260.09</td> </tr> <tr> <td>Descuentos :</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Valor Venta :</td> <td style="text-align: right;">\$ 37,288.14</td> </tr> <tr> <td>ISC :</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>IGV :</td> <td style="text-align: right;">\$ 6,711.86</td> </tr> <tr> <td>ICBPER :</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Otros Cargos :</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Otros Tributos :</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Monto de redondeo :</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Total :</td> <td style="text-align: right;">\$ 44,000.00</td> </tr> </table>			Sub Total Ventas :	\$ 40,548.23	Anticipos :	\$ 3,260.09	Descuentos :	\$ 0.00	Valor Venta :	\$ 37,288.14	ISC :	\$ 0.00	IGV :	\$ 6,711.86	ICBPER :	\$ 0.00	Otros Cargos :	\$ 0.00	Otros Tributos :	\$ 0.00	Monto de redondeo :	\$ 0.00	Importe Total :	\$ 44,000.00
Sub Total Ventas :	\$ 40,548.23																									
Anticipos :	\$ 3,260.09																									
Descuentos :	\$ 0.00																									
Valor Venta :	\$ 37,288.14																									
ISC :	\$ 0.00																									
IGV :	\$ 6,711.86																									
ICBPER :	\$ 0.00																									
Otros Cargos :	\$ 0.00																									
Otros Tributos :	\$ 0.00																									
Monto de redondeo :	\$ 0.00																									
Importe Total :	\$ 44,000.00																									
SON: CUARENTA Y CUATRO MIL Y 00/100 DOLAR AMERICANO																										
Información del crédito :																										
Monto neto pendiente de pago :		\$ 38,720.00																								
Total de Cuotas :		1																								
N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.																						
1	31/12/2022	38,720.00																								
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.																										



000555

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
AV. MANUEL OLGUIN 325 405
SURCO URB LOS GRANADOS

BBVA

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU 0787

MONEDA: DOLARES US

RUC 20607034088

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

MARIBEL YAJAIRA MENDOZA TUPIA

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
07-12	07-12	SALDO ANTERIOR						2,180.87
12-12	12-12	TINORZ OSITRAN			451	38,720.00	1.90	40,901.87
12-12	12-12	ABONO RECEP. TRANSF.	REC Y DOMICIL.	NCH	453	198,061.57	7.75	198,953.79
12-12	12-12	*CPV DE PROVEEDOR B33	BCA INTERNET	BIE	456	-44,820.00	2.20	154,133.79
12-12	12-12	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BX1			457	-34,795.00	1.70	119,338.79
12-12	12-12	*CPV DE PROVEEDOR B33			459	-1.40		119,337.39
12-12	12-12	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BX1			460	-25,000.00	1.25	94,337.39
12-12	12-12	*CPV DE PROVEEDOR B33			462	-0.70		94,336.69
12-12	12-12	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BX1			463	-30,000.00	1.50	64,336.69
12-12	12-12	*CPV DE PROVEEDOR B33			465	-0.70		64,335.99
12-12	12-12	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BX1			466	-30,000.00	1.50	34,335.99
12-12	12-12	*CPV DE PROVEEDOR B33			468	-0.70		34,335.29
12-12	12-12	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BX1			469	-30,000.00	1.50	4,335.29
12-12	12-12	*CPV DE PROVEEDOR B33			471	-0.70		3,635.29
12-12	12-12	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BX1			472	-390.10		3,245.19
26-12	26-12	ABONO RECEP. TRANSF.	BCA INTERNET	BIE	473	207,474.38	10.35	210,719.57
30-12	31-12	COMISION DE MANTENIMIENTO	REC Y DOMICIL.	VEN	475	-11.00		210,708.57
TOTALES POR ITF								
CARGOS 0.65								
ABONOS 20.00								
DEVOLUCIONES 0.00								
PAGOS 0.00								

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100025082 95

BANCA POR TELEFONO : 595-0000

BANCA POR INTERNET www.bbva.com.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

208,253.29

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OBLIGACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECLAMAR INMEDIATAMENTE, A LAS SIGUIENTES DISTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000 (LIMA) Y 011 787 0000 (PROVINCIA) 3) OFICINA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASIAN 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERVIGILANCIA DE BANCA, SECURIDAD Y ATP (1) INDECOPI

RECOMENDAMOS VERIFICAR LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI FUERE ALCUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORME LOS CARGOS Y ABONOS, ASÍ COMO DE PAGOS DEL SALDO RECAPADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	30-12-2022	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D C	12
		0011	0787	0100025082	95	



6/1/23, 17:55

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

Número de constancia	187570518
Usuario SOL	KCSBAADB
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020025913
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20607034088
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20420248645
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.19705.00
Fecha y hora de pago	29/12/2022 10:37:10
Periodo Tributario	202212
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000032
Número de operación	1724912856
Número de Pago de Detracciones	



000557

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20607034088
E001-33

Fecha de Emisión : 21/12/2022
Señor(es) : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
- OSITRAN
RUC : 20420248645
Dirección del Receptor de la factura : CAL. LOS NEGOCIOS PISO 2 182
URB. LIMATAMBO LIMA LIMA
SURQUILLO
Dirección del Cliente : CAL. LOS NEGOCIOS - PISO 2 182
URB. LIMATAMBO LIMA-LIMA-
SURQUILLO
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
Observación : OPERACION SUJETA AL SPOT 12%

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N22 NOVIEMBRE 2022 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003- 2021-OSITRAN	199802.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
SEIS Y 36/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 199,802.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 199,802.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 35,964.36
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 235,766.36

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : \$ 207,474.40
Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/12/2022	207,474.40						

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



000558

0858

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
AV. MANUEL OLGUIN 325 409
SURCO URB LOS GRANADOS

BBVA

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU 0787

MONEDA: DOLARES US

RUC 20807034086

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

MARISOL VAJAJRA MENDOZA TUPIA

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
07-12	07-12	SALDO ANTERIOR						2,169.07
12-12	12-12	TIN002 OSTRAN			451	36,720.00	1.80	40,878.17
12-12	12-12	ABONO RECEP. TRANSF	REC Y DOMICIL	VEN	453	165,061.87	7.75	165,952.29
13-12	13-12	*CJ PROVEEDO 12/15/001	BCA INTERNET	BIE	455	-44,850.00	2.20	151,000.09
13-12	13-12	*CPV 08 PROVEED BXI			457	-34,786.00	1.70	116,203.39
13-12	13-12	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			459	-1.40		116,201.99
13-12	13-12	*CPV 08 PROVEED BXI			460	-25,000.00	1.25	91,200.74
13-12	13-12	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			462	-0.70		91,200.04
13-12	13-12	*CPV 08 PROVEED BXI			463	-30,000.00	1.50	61,199.54
13-12	13-12	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			465	-0.70		61,197.84
13-12	13-12	*CPV 08 PROVEED BXI			466	-30,000.00	1.50	31,196.34
13-12	13-12	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			468	-0.70		31,195.64
13-12	13-12	*CPV 08 PROVEED BXI			469	-30,000.00	1.50	1,184.14
13-12	13-12	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			471	-0.70		1,183.44
13-12	13-12	*CJ PROVEEDO 12/15/002	BCA INTERNET	BIE	472	-302.16		880.28
13-12	13-12	*CJ PROVEEDO 12/15/002	BCA INTERNET	BIE	473	-302.16		578.12
26-12	26-12	ABONO RECEP. TRANSF.	REC Y DOMICIL	VEN	475	207,474.36	10.35	208,253.29
30-12	31-12	COMISION DE MANTENIMIENTO			475	-11.00		208,253.29
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS				9.65		
		ABONOS				20.09		
		DEVOLUCIONES				0.00		
		PAGOS				0.00		

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100025082 06

BANCA POR TELÉFONO: 565-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbva.com.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

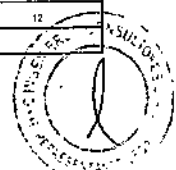
208,253.29

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECLAMAR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS: BANCA POR TELÉFONO 565-0000 (LIMA) Y 011 899-0000 (PROVINCIAS); 2) DELEGADA DEL CLIENTE: DELEGADO DE ASISTENCIA AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP O SU REPRESENTANTE

ROGAMOS VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI NOVIOS ALGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALANDO EN SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CERRADOS LOS CARGOS Y ABONOS, ANTES DE APROBAR EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	30-12-2022	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	12
		0011	0787	0100030582	06	



6/1/23, 18:03

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	187570519
Usuario SOL	KCSBAADB
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020025913
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20607034088
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20420248645
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien o servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.105812.00
Fecha y hora de pago	29/12/2022 10:37:10
Periodo Tributario	202212
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000033
Número de operación	1724912856
Número de Pago de Detracciones	



000560

0857

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		FACTURA ELECTRONICA RUC: 20607034088 E001-35																							
Fecha de Emisión :	01/02/2023	Forma de pago: Crédito																							
Señor(es) :	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN																								
RUC :	20420248645																								
Dirección del Receptor de la factura :	CAL. LOS NEGOCIOS PISO 2 182 URB. LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO																								
Dirección del Cliente :	CAL. LOS NEGOCIOS - PISO 2 182 URB. LIMATAMBO LIMA-LIMA-SURQUILLO																								
Tipo de Moneda :	DOLAR AMERICANO																								
Observación :	OPERACION SUJETA AL SPOT 12%																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Cantidad</th> <th style="width: 15%;">Unidad Medida</th> <th style="width: 45%;">Descripción</th> <th style="width: 15%;">Valor Unitario</th> <th style="width: 10%;">ICBPER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">UNIDAD</td> <td>VALORIZACION N23 DICIEMBRE 2022 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003-2021-OSITRAN</td> <td style="text-align: right;">199802.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER	1.00	UNIDAD	VALORIZACION N23 DICIEMBRE 2022 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003-2021-OSITRAN	199802.00	0.00												
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER																					
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N23 DICIEMBRE 2022 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003-2021-OSITRAN	199802.00	0.00																					
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Sub Total Ventas :</td><td style="text-align: right;">\$ 199,802.00</td></tr> <tr><td>Anticipos :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Descuentos :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Valor Venta :</td><td style="text-align: right;">\$ 199,802.00</td></tr> <tr><td>ISC :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>IGV :</td><td style="text-align: right;">\$ 35,864.36</td></tr> <tr><td>ICBPER :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Cargos :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Tributos :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Monto de redondeo :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Importe Total :</td><td style="text-align: right;">\$ 235,766.36</td></tr> </table>		Sub Total Ventas :	\$ 199,802.00	Anticipos :	\$ 0.00	Descuentos :	\$ 0.00	Valor Venta :	\$ 199,802.00	ISC :	\$ 0.00	IGV :	\$ 35,864.36	ICBPER :	\$ 0.00	Otros Cargos :	\$ 0.00	Otros Tributos :	\$ 0.00	Monto de redondeo :	\$ 0.00	Importe Total :	\$ 235,766.36
Sub Total Ventas :	\$ 199,802.00																								
Anticipos :	\$ 0.00																								
Descuentos :	\$ 0.00																								
Valor Venta :	\$ 199,802.00																								
ISC :	\$ 0.00																								
IGV :	\$ 35,864.36																								
ICBPER :	\$ 0.00																								
Otros Cargos :	\$ 0.00																								
Otros Tributos :	\$ 0.00																								
Monto de redondeo :	\$ 0.00																								
Importe Total :	\$ 235,766.36																								
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS Y 36/100 DOLAR AMERICANO																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">Información del crédito :</td> </tr> <tr> <td>Monto neto pendiente de pago :</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">\$ 207,474.40</td> </tr> <tr> <td>Total de Cuotas :</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">1</td> </tr> </table>				Información del crédito :				Monto neto pendiente de pago :	\$ 207,474.40			Total de Cuotas :	1												
Información del crédito :																									
Monto neto pendiente de pago :	\$ 207,474.40																								
Total de Cuotas :	1																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">N° Cuota</th> <th style="width: 15%;">Fec. Venc.</th> <th style="width: 15%;">Monto</th> <th style="width: 15%;">N° Cuota</th> <th style="width: 15%;">Fec. Venc.</th> <th style="width: 15%;">Monto</th> <th style="width: 15%;">N° Cuota</th> <th style="width: 15%;">Fec. Venc.</th> <th style="width: 15%;">Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">28/02/2023</td> <td style="text-align: right;">207,474.40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	1	28/02/2023	207,474.40										
N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto																	
1	28/02/2023	207,474.40																							
<i>Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.</i>																									





CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
Ejecutivo: ROSALINDA ERIKA FLOR - EFLORESAL@BBVA.COM

2023/02/15 12:08:28

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 498

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00026082 CUENTA CORRIENTE
Importe :	207,474.40 DOLARES US
Descripción de Operación :	ABONO TRANSFER
Número de Cheque :	0
Líteral :	ABONO RECEP. TRANSF.
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	08/02/2023
Fecha Contable :	08/02/2023
Fecha y Hora de Operación :	08/02/2023 10:28
Oficina Origen :	0928



18/2/23, 21:15

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	192245162
Usuario SOL	KCSBAADB
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020025913
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20607034088
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20420248645
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.106689.00
Fecha y hora de pago	09/02/2023 19:06:02
Periodo Tributario	202302
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000035
Número de operación	1742086377
Número de Pago de Detracciones	



CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE		FACTURA ELECTRONICA	
AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405		RUC: 20607034088	
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		E001-36	
Fecha de Emisión	: 28/02/2023	Forma de pago: Crédito	
Señor(es)	: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN		
RUC	: 20420248645		
Dirección del Receptor de la factura	: CAL. LOS NEGOCIOS PISO 2 182 URB. LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO		
Dirección del Cliente	: CAL. LOS NEGOCIOS - PISO 2 182 URB. LIMATAMBO LIMA-LIMA- SURQUILLO		
Tipo de Moneda	: DOLAR AMERICANO		
Observación	: OPERACION SUJETA AL SPOT 12%		
Cantidad	1.00	Unidad Medida	UNIDAD
Descripción	VALORIZACION N24 ENERO 2023 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003- 2021-OSITRAN		
Valor Unitario	170191.96	ICBPER	0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00		Sub Total Ventas : \$ 170,191.96	
SON: DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS Y 51/100 DOLAR AMERICANO		Anticipos : \$ 0.00	
		Descuentos : \$ 0.00	
		Valor Venta : \$ 170,191.96	
		ISC : \$ 0.00	
		IGV : \$ 30,634.55	
		ICBPER : \$ 0.00	
		Otros Cargos : \$ 0.00	
		Otros Tributos : \$ 0.00	
		Monto de redondeo : \$ 0.00	
		Importe Total : \$ 200,826.51	
Información del crédito			
Monto neto pendiente de pago : \$ 176,727.33			
Total de Cuotas : 1			
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1	31/03/2023	176,727.33	
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.			



000564

0855

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
AV. MANUEL OLGUIN 325 405
SURCO UR8 LOS GRANADOS

BBVA

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU 0787

MONEDA: DOLARES US

RUC 20607034688

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

MARIBEL YAJAIRA MENDOZA TUPIA

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
06-03	06-03	SALDO ANTERIOR						503.30
06-03	06-03	ABONO RECIB. TRANSF.	REC. Y DOMICIL	VEN	519	178,817.33	8.80	177,361.83
06-03	06-03	CI PROVEEDO 03/0001	BCA INTERNET	BIE	521	-40,790.00	2.45	137,549.38
06-03	06-03	CI/PIV 08 PROVEED BJI			523	-39,755.00	1.90	98,842.48
06-03	06-03	ICOMIS TRASPAGO OTRO BANCO-BXI			525	-1.49		98,841.00
10-03	10-03	CI PROVEEDO 03/0001	BCA INTERNET	BIE	526	-122.69		98,718.30
10-03	10-03	CI PROVEEDO 03/0001	BCA INTERNET	BIE	527	-567.65		98,150.74
10-03	10-03	CI/PIV 08 PROVEED BJI			528	-35,000.00	1.99	49,148.79
10-03	10-03	ICOMIS TRASPAGO OTRO BANCO-BXI			529	-0.70		49,148.09
10-03	10-03	CI/PIV 08 PROVEED BJI			531	-39,000.00	1.99	10,146.14
10-03	10-03	ICOMIS TRASPAGO OTRO BANCO-BXI			533	-0.70		10,145.44
20-03	20-03	CI/PIV 08 PROVEED BJI			534	312.00		5,833.44
20-03	20-03	ICOMIS TRASPAGO OTRO BANCO-BXI			535	-0.70		5,832.74
31-03	31-03	COMISION DE MANTENIMIENTO			536	-11.00		5,821.74
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS				8.25		
		ABONOS				8.50		
		DEVOLUCIONES				9.00		
		PAGOS				0.00		

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 00010025082 96

BANCA POR TELEFONO:

695-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbva.com.pe/consumidor

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

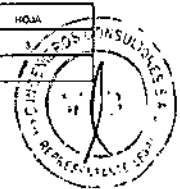
9,821.74

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPORTUNIDADES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECLAMAR INDIVIDUALMENTE A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

SI A RAIZ DEL RECLAMO SE PAGAN POR TEL 0800 555-0000 (LIMA) Y 0800 555-0000 (PROVINCIA) SI DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASIANIC O PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP'S SIN COSTO.

RODANDO VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI FUESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, BAREMOS POR CONFORME LOS CARGOS Y ABONOS, ADENAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	31-03-2023	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	
		0011	0787	0100020082	96	



16/5/23, 15:51

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	195027049
Usuario SOL	KCSBAADB
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020025913
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20607034088
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20420248645
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.89026.00
Fecha y hora de pago	22/03/2023 17:04:00
Periodo Tributario	202302
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000036
Número de operación	1764094830
Número de Pago de Detracciones	



CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		FACTURA ELECTRONICA RUC: 20607034088 E001-37																							
Fecha de Emisión : 30/03/2023 Señor(es) : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN RUC : 20420248645 Dirección del Receptor de la factura : CAL. LOS NEGOCIOS PISO 2 182 URB. LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO Dirección del Cliente : CAL. LOS NEGOCIOS - PISO 2 182 URB. LIMATAMBO LIMA-LIMA-SURQUILLO Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO Observación : OPERACION SUJETA AL SPOT 12%	Forma de pago: Crédito																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 10%;">Unidad Medida</th> <th style="width: 50%;">Descripción</th> <th style="width: 15%;">Valor Unitario</th> <th style="width: 15%;">ICBPER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">UNIDAD</td> <td>VALORIZACION N25 FEBRERO 2023 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003-2021-OSITRAN</td> <td style="text-align: right;">115859.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER	1.00	UNIDAD	VALORIZACION N25 FEBRERO 2023 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003-2021-OSITRAN	115859.00	0.00												
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER																					
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N25 FEBRERO 2023 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003-2021-OSITRAN	115859.00	0.00																					
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Sub Total Ventas :</td><td style="text-align: right;">\$ 115,859.00</td></tr> <tr><td>Anticipos :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Descuentos :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Valor Venta :</td><td style="text-align: right;">\$ 115,859.00</td></tr> <tr><td>ISC :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>IGV :</td><td style="text-align: right;">\$ 20,854.62</td></tr> <tr><td>ICBPER :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Cargos :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Tributos :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Monto de redondeo :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Importe Total :</td><td style="text-align: right;">\$ 136,713.62</td></tr> </table>		Sub Total Ventas :	\$ 115,859.00	Anticipos :	\$ 0.00	Descuentos :	\$ 0.00	Valor Venta :	\$ 115,859.00	ISC :	\$ 0.00	IGV :	\$ 20,854.62	ICBPER :	\$ 0.00	Otros Cargos :	\$ 0.00	Otros Tributos :	\$ 0.00	Monto de redondeo :	\$ 0.00	Importe Total :	\$ 136,713.62
Sub Total Ventas :	\$ 115,859.00																								
Anticipos :	\$ 0.00																								
Descuentos :	\$ 0.00																								
Valor Venta :	\$ 115,859.00																								
ISC :	\$ 0.00																								
IGV :	\$ 20,854.62																								
ICBPER :	\$ 0.00																								
Otros Cargos :	\$ 0.00																								
Otros Tributos :	\$ 0.00																								
Monto de redondeo :	\$ 0.00																								
Importe Total :	\$ 136,713.62																								
SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE Y 62/100 DOLAR AMERICANO																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Información del crédito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monto neto pendiente de pago</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 120,307.99</td> </tr> <tr> <td>Total de Cuotas</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>				Información del crédito			Monto neto pendiente de pago		\$ 120,307.99	Total de Cuotas		1													
Información del crédito																									
Monto neto pendiente de pago		\$ 120,307.99																							
Total de Cuotas		1																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nº Cuota</th> <th>Fec. Venc.</th> <th>Monto</th> <th>Nº Cuota</th> <th>Fec. Venc.</th> <th>Monto</th> <th>Nº Cuota</th> <th>Fec. Venc.</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">30/04/2023</td> <td style="text-align: right;">120,307.99</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	1	30/04/2023	120,307.99										
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto																	
1	30/04/2023	120,307.99																							
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.																									



000567

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
AV. MANUEL OLGUIN 325 405
SURCO URB LOS GRAYADOS

BBVA

1-633 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU 0787

MONEDA: DOLARES US

RUC 20607934088

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

MARIBEL YAJAIRA MENDOZA TUPIA

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						9,821.74
10-04	10-04	ABONO RECP. TRANSF.	REC Y DOMICIL	VEN	337	120,387.99	0.00	130,123.73
11-04	11-04	*TC CAMBIO DE DIVISA	BCA INTERNET	BIE	510	-9,800.00		120,323.73
11-04	11-04	*TC CAMBIO DE DIVISA	BCA INTERNET	BIE	510	-10,000.00		110,323.73
17-04	17-04	*TC CAMBIO DE DIVISA	BCA INTERNET	BIE	511	-34,000.00		77,123.73
17-04	17-04	*TC CAMBIO DE DIVISA	BCA INTERNET	BIE	512	-34,000.00		43,123.73
24-04	24-04	*CP PROVEEDOR M002	BCA INTERNET	BIE	543	-682.72		42,441.01
26-04	26-04	*TC CAMBIO DE DIVISA	BCA INTERNET	BIE	544	-11,800.00		30,641.01
26-04	26-04	*CPV OB PROVEED B00			545	-30,450.00	1.50	179.51
26-04	26-04	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-B00			547	-0.70		178.81
27-04	27-04	*TC CAMBIO DE DIVISA	BCA INTERNET	BIE	548	300.00		478.81
27-04	27-04	*CPV OB PROVEED B00			549	-312.00		166.81
27-04	27-04	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-B00			550	-0.70		166.11
28-04	28-04	COMISION DE MANTENIMIENTO			551	-11.00		155.11
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 1.50						
		ABONOS 6.00						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 767 000 100026082 99

BANCA POR TELÉFONO: 555-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbva.com.pe/montal.com

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

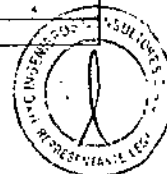
155.11

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECLAMAR, MOSTRANDO LA SIGUIENTE INSTRUCCIÓN:

1) A LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE POR TELÉFONO 555-0000 (LIMA) Y 011-555-0000 (PROVINCIA); 2) AL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE (PUNTO DE SERVICIO) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP; 3) AL BANCO.

ROGAMOS VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TIENE ALGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, ENTENDIENDO POR CONFORME LOS CARGOS Y ABONOS, ASÍ COMO DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CÓDIGO DE CUENTA				HORA
OF. MONTEGRANDE	28-04-2023	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	4
		0011	0787	010075082	99	



18/5/23, 15:52

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	197772029
Usuario SOL	KCSBAADB
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020025913
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20607034088
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20420248645
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/ 60602.00
Fecha y hora de pago	28/04/2023 19:57:35
Periodo Tributario	202303
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000037
Número de operación	1783592851
Número de Pago de Detracciones	



000569

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		FACTURA ELECTRONICA RUC: 20607034088 E001-38																																	
Fecha de Emisión : 02/05/2023 Señor(es) : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN RUC : 20420248645 Dirección del Receptor de la factura : CAL. LOS NEGOCIOS PISO 2 182 URB. LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO Dirección del Cliente : CAL. LOS NEGOCIOS - PISO 2 182 URB. LIMATAMBO LIMA-LIMA-SURQUILLO Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO Observación : OPERACION SUJETA AL SPOT 12%	Forma de pago: Crédito																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Cantidad</th> <th style="text-align: center;">Unidad Medida</th> <th style="text-align: left;">Descripción</th> <th style="text-align: right;">Valor Unitario</th> <th style="text-align: right;">ICBPER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">UNIDAD</td> <td>VALORIZACION N26 MARZO 2023 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003-2021-OSITRAN</td> <td style="text-align: right;">313175.04</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER	1.00	UNIDAD	VALORIZACION N26 MARZO 2023 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003-2021-OSITRAN	313175.04	0.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Sub Total Ventas :</td> <td style="text-align: right;">\$ 313,175.04</td> </tr> <tr> <td>Anticipos :</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Descuentos :</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Valor Venta :</td> <td style="text-align: right;">\$ 313,175.04</td> </tr> <tr> <td>ISC :</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>IGV :</td> <td style="text-align: right;">\$ 56,371.51</td> </tr> <tr> <td>ICBPER :</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Otros Cargos :</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Otros Tributos :</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Monto de redondeo :</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Total :</td> <td style="text-align: right;">\$ 369,546.55</td> </tr> </table>			Sub Total Ventas :	\$ 313,175.04	Anticipos :	\$ 0.00	Descuentos :	\$ 0.00	Valor Venta :	\$ 313,175.04	ISC :	\$ 0.00	IGV :	\$ 56,371.51	ICBPER :	\$ 0.00	Otros Cargos :	\$ 0.00	Otros Tributos :	\$ 0.00	Monto de redondeo :	\$ 0.00	Importe Total :	\$ 369,546.55
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER																															
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N26 MARZO 2023 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003-2021-OSITRAN	313175.04	0.00																															
Sub Total Ventas :	\$ 313,175.04																																		
Anticipos :	\$ 0.00																																		
Descuentos :	\$ 0.00																																		
Valor Venta :	\$ 313,175.04																																		
ISC :	\$ 0.00																																		
IGV :	\$ 56,371.51																																		
ICBPER :	\$ 0.00																																		
Otros Cargos :	\$ 0.00																																		
Otros Tributos :	\$ 0.00																																		
Monto de redondeo :	\$ 0.00																																		
Importe Total :	\$ 369,546.55																																		
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00																																			
SON: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 55/100 DOLAR AMERICANO																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">Información del crédito :</td> </tr> <tr> <td>Monto neto pendiente de pago :</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">\$ 325,200.96</td> </tr> <tr> <td>Total de Cuotas :</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">1</td> </tr> </table>				Información del crédito :				Monto neto pendiente de pago :	\$ 325,200.96			Total de Cuotas :	1																						
Información del crédito :																																			
Monto neto pendiente de pago :	\$ 325,200.96																																		
Total de Cuotas :	1																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nº Cuota</th> <th style="text-align: center;">Fec. Venc.</th> <th style="text-align: center;">Monto</th> <th style="text-align: center;">Nº Cuota</th> <th style="text-align: center;">Fec. Venc.</th> <th style="text-align: center;">Monto</th> <th style="text-align: center;">Nº Cuota</th> <th style="text-align: center;">Fec. Venc.</th> <th style="text-align: center;">Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">31/05/2023</td> <td style="text-align: right;">325,200.96</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	1	31/05/2023	325,200.96																				
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto																											
1	31/05/2023	325,200.96																																	
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.																																			



MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
AV. MANUEL OLGUIN 325 405
SURCO URB LOS GRANADOS

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU 0787

MONEDA: DOLARES US

RUC 20507034058

BBVA

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

MARIBEL YAJAIRA MENDOZA TUPIA

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						155.11
10-05	10-05	ABONO RECEP. TRANSF	REC Y DOMICA	VEN	552	325,339.82	14.25	325,339.82
12-05	12-05	*C/ PROVEEDO 0512002	BCA. INTERNET	BIE	554	-45,000.00	3.25	280,339.82
12-05	12-05	*CPV OS PROVEED BAI			556	-2,000.00	0.10	278,339.82
12-05	12-05	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			558	-0.70		278,339.12
21-05	21-05	*C/ PROVEEDO 0521001	BCA. INTERNET	BIE	559	-6,230.00	0.30	272,109.12
22-05	22-05	*CPV OS PROVEED BAI			561	-3,115.00	0.15	268,994.12
22-05	22-05	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			563	-0.70		268,993.42
21-05	21-05	*C/ PROVEEDO 0521002	BCA. INTERNET	BIE	564	-12,706.40	1.10	256,287.02
22-05	22-05	*CPV OS PROVEED BAI			566	-16,034.20	0.80	240,252.82
22-05	22-05	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			568	-0.70		240,252.12
21-05	21-05	*C/ PROVEEDO 0521003	BCA. INTERNET	BIE	569	-22,786.40	1.10	217,465.72
22-05	22-05	*CPV OS PROVEED BAI			571	-16,034.25	0.60	201,431.47
22-05	22-05	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			573	-0.70		201,430.77
21-05	21-05	*C/ PROVEEDO 0521004	BCA. INTERNET	BIE	574	-30,195.20	1.20	171,235.57
22-05	22-05	*CPV OS PROVEED BAI			576	-21,378.94	1.05	149,856.63
22-05	22-05	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			578	-0.70		149,855.93
25-05	25-05	*C/ PROVEEDO 0525001	BCA. INTERNET	BIE	579	-632.72	1.25	149,223.21
25-05	25-05	*CPV OS PROVEED BAI			580	-25,000.00		124,223.21
25-05	25-05	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			582	-0.70		124,222.51
25-05	25-05	*C/ PROVEEDO 0525002	BCA. INTERNET	BIE	583	-25,000.00	1.25	99,222.51
25-05	25-05	*CPV OS PROVEED BAI			585	-0.70		99,221.81
25-05	25-05	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			586	-11.80		99,210.01
25-05	25-05	*C/ PROVEEDO 0525003	BCA. INTERNET	BIE	587	-312.00		98,898.01
25-05	25-05	*CPV OS PROVEED BAI			588	-0.70		98,897.31
25-05	25-05	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			589	-25,000.00	1.25	73,897.31
25-05	25-05	*CPV OS PROVEED BAI			591	-0.70		73,896.61
25-05	25-05	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			592	-25,000.00	1.25	48,896.61
25-05	25-05	*CPV OS PROVEED BAI			594	-0.70		48,895.91
25-05	25-05	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			595	-11.00		48,884.91
31-05	31-05	COMISION DE MANTENIMIENTO						18,569.81
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 15.15						
		ABONOS 16.25						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100026062 95

BANCA POR TELÉFONO: 595-0000

BANCA POR INTERNET www.bbva.com.pe

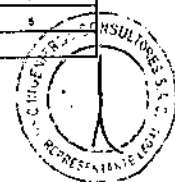
SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

18,569.81

EN CASO DE ALGUNAS DE LAS OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS (BANCA POR TELÉFONO 595-0000 (LÍNEA) Y 011-595-0000 (PROXIMIDAD)) 2) DELEGACIÓN DEL CLIENTE 3) FINANCIERO DE ASIGNACIÓN 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP S.A. (SINDECOPI)

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOLLA
OF. MONTEGRANDE	31-05-2023	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	5
		0011	0787	0100026062	95	



6/6/23, 16:36

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	200060323
Usuario SOL	KCSBAADB
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020025913
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20607034088
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20420248645
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.160354.00
Fecha y hora de pago	17/05/2023 17:56:07
Periodo Tributario	202305
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000038
Número de operación	1791467054
Número de Pago de Detracciones	



000572

0851

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE		FACTURA ELECTRONICA		
AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405		RUC: 20607034088		
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		E001-40		
Fecha de Emisión	: 01/06/2023	Forma de pago: Crédito		
Señor(es)	: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN			
RUC	: 20420248645			
Dirección del Receptor de la factura	: CAL. LOS NEGOCIOS PISO 2 182 URB. LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO			
Dirección del Cliente	: CAL. LOS NEGOCIOS - PISO 2 182 URB. LIMATAMBO LIMA-LIMA-SURQUILLO			
Tipo de Moneda	: DOLAR AMERICANO			
Observación	: OPERACION SUJETA AL SPOT 12%			
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario ICBPER	
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N27 ABRIL 2023 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003-2021-OSITRAN	199802.00 0.00	
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00				
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS Y 36/100 DOLAR AMERICANO				
		Sub Total Ventas : \$ 199,802.00		
		Anticipos : \$ 0.00		
		Descuentos : \$ 0.00		
		Valor Venta : \$ 199,802.00		
		ISC : \$ 0.00		
		IGV : \$ 35,964.36		
		ICBPER : \$ 0.00		
		Otros Cargos : \$ 0.00		
		Otros Tributos : \$ 0.00		
		Monto de redondeo : \$ 0.00		
		Importe Total : \$ 235,766.36		
Información del crédito				
Monto neto pendiente de pago		\$ 207,474.40		
Total de Cuotas		1		
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota Fec. Venc. Monto	
1	30/06/2023	207,474.40		
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.				



0780

000573

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
AV. MANUEL OLGUIN 325 405
SURCO URB LOS GRANADOS

BBVA

L-933 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU 0787

MONEDA: DOLARES US

RUC 20607034088

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

MARIBEL YAJAIRA MENDOZA TUPIA

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						18,308.81
07-06	07-06	ABONO RECEP. TRANSF.	REC Y DOMICIL	VEN	526	207,474.36	18.35	226,043.52
07-06	07-06	*C/ PROVEEDO 0607001	BCA INTERNET	BIE	505	-5,230.00	0.30	210,803.52
07-06	07-06	*CPV OS PROVEED BXX			520	-3,115.00	0.15	215,688.37
07-06	07-06	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BX			522	-0.70		215,687.67
12-06	12-06	*CPV OS PROVEED BXX			523	-20,000.00	1.00	195,687.67
12-06	12-06	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BX			525	-0.70		195,686.97
12-06	12-06	*C/ PROVEEDO 0612002	BCA INTERNET	BIE	526	-57,050.00	2.85	138,636.12
12-06	12-06	*CPV OS PROVEED BXX			528	-44,695.00	2.20	94,005.92
12-06	12-06	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BX			516	-1.40		94,004.52
14-06	14-06	REGULARIZACION COMISION DE MANTENIMIENTO			511	-3.00		94,001.52
14-06	14-06	*C/ PROVEEDO 0614002	BCA INTERNET	BIE	512	-668.02		94,243.90
22-06	22-06	*CPV OS PROVEED BXX			513	-45,300.00	3.25	29,240.26
22-06	22-06	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BX			515	-0.70		29,239.56
23-06	23-06	*CPV OS PROVEED BXX			518	-512.00		28,727.56
23-06	23-06	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BX			517	-0.70		28,726.86
27-06	27-06	*CPV OS PROVEED BXX			519	-10,000.00	0.50	18,726.36
27-06	27-06	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BX			529	-0.70		18,725.66
30-06	30-06	*CPV OS PROVEED BXX			524	-1,380.00	0.05	17,345.60
30-06	30-06	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BX			523	-0.70		17,344.90
30-06	30-06	COMISION DE MANTENIMIENTO			524	-14.00		17,330.90
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS						18.30
		ABONOS						10.35
		DEVOLUCIONES						0.00
		PAGOS						0.00

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011-787-000100026052.95

BANCA POR TELÉFONO : 595-0000

BANCA POR INTERNET www.bbvaencomercial.com

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

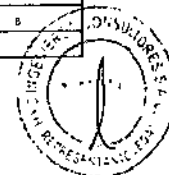
17,530.90

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECLAMAR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 3) 595-0000 (LIMA) Y 595-1985-0000 (PROVINCIA) 4) EN MEMORIA DEL CLIENTE 5) BANCO DE ASIAN 6) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 8) BUREAUCRAT

ROGAMOS VERIFICAR LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TIENE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALIFICANDO BIENHECHOS A LA REALIZACION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, MARCAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADAMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	30-06-2023	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	B C	B
		0011	0787	0100026052	96	



6/8/23, 23:15

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	203847420
Usuario SOL	KCSBAADB
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020025913
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20607034088
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20420248645
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.102247.00
Fecha y hora de pago	26/06/2023 15:49:59
Periodo Tributario	202306
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000040
Número de operación	1811900928
Número de Pago de Detracciones	



000575

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20607034088
E001-41

Fecha de Emisión : 05/07/2023
Señor(es) : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
- OSITRAN
RUC : 20420248645
Dirección del Receptor de la factura : CAL. LOS NEGOCIOS PISO 2 182
URB. LIMATAMBO LIMA LIMA
SURQUILLO
Dirección del Cliente : CAL. LOS NEGOCIOS - PISO 2 182
URB. LIMATAMBO LIMA-LIMA-
SURQUILLO
Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO
Observación : OPERACION SUJETA AL SPOT 12%

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N28 MAYO 2023 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003- 2021-OSITRAN	199802.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS Y 36/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 199,802.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 199,802.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 35,964.36
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 235,766.36

Información de la deducción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00020025913 Porcentaje de deducción: 12.00 Monto deducción: S/ 102813.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : \$ 207,474.36
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/07/2023	207,474.36						

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



000576

0849

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
AV. MANUEL OLGUIN 325 405
SURCO URB LOS GRANADOS

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU 0787

MONEDA: DOLARES US

RUC 20607034088

BBVA

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

MARIBEL YAJAIRA MENDOZA TUPIA

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
04-07	04-07	SALDO ANTERIOR						17,530.90
04-07	04-07	*C/PV OB PROVEED BXX			025	-10,000.00	0.50	7,530.40
04-07	04-07	*COMIS TRASPASO OTRO BANCO-BXX			027	-6.70		7,529.70
10-07	10-07	*C/PV OB PROVEED BXX			028	-7,500.00	0.35	529.25
10-07	10-07	*COMIS TRASPASO OTRO BANCO-BXX			030	-9.70		528.65
14-07	14-07	ABONO RECOP. TRANSF	REC Y DOMICIL	VEN	031	207,474.36	10.35	207,992.65
17-07	17-07	*C/PV OB PROVEED BXX			033	-50,000.00	2.53	157,990.15
17-07	17-07	*COMIS TRASPASO OTRO BANCO-BXX			035	-0.70		157,989.45
17-07	17-07	*CI PROVEED 0717002	BCA INTERNET	BRE	036	-27,315.00	1.35	130,673.11
18-07	18-07	*CI PROVEED 0718001	BCA INTERNET	BRE	038	-27,315.00	1.35	103,358.76
18-07	18-07	*C/PV OB PROVEED BXX			040	-42,715.00	2.10	60,636.56
18-07	18-07	*COMIS TRASPASO OTRO BANCO-BXX			042	-1.40		60,636.26
18-07	18-07	*CI PROVEED 0718005	BCA INTERNET	BRE	043	-702.18		59,936.08
31-07	31-07	4303496 D SPOT MERC	INTERNATIONAL	VEN	044	-50,000.00		9,936.08
31-07	31-07	TRANSF INTERBANCARIA CCE 009715003	BCA INTERNET	BRE	045	-312.00		9,624.08
31-07	31-07	COMIS TRANSF CCE 008715003	BCA INTERNET	BRE	046	-1.11		9,622.97
31-07	31-07	COMISION DE MANTENIMIENTO			047	-14.00		9,608.97
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 8.15						
		ABONOS 10.35						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100026082.96

BANCA POR TELEFONO:

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbva.com.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

9,608.97

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECLAMAR, INMEDIATAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 055-0000 (LIMA) Y 011 787 000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORA DEL CLIENTE (FRANQUEO DE ABOGADO) 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) SUNEDCON

ROGAMOS VERIFICAR LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI FUVIERE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALIFICANDO SIEMPRE A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONCLUIDOS LOS CARGOS Y ABONOS, ADOLAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTECRANDE	31-07-2023	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	7
		0011	0787	0100026082	96	



6/8/23, 23:16

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	206210282
Usuario SOL	KCSBAADB
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020025913
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20607034088
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20420248645
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.98292.00
Fecha y hora de pago	26/07/2023 18:28:06
Periodo Tributario	202307
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000041
Número de operación	1829863656
Número de Pago de Detracciones	



CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		FACTURA ELECTRONICA RUC: 20607034088 E001-42																								
Fecha de Emisión : 03/08/2023 Señor(es) : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN RUC : 20420248645 Dirección del Receptor de la factura : CAL. LOS NEGOCIOS PISO 2 182 URB. LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO Dirección del Cliente : CAL. LOS NEGOCIOS - PISO 2 182 URB. LIMATAMBO LIMA-LIMA-SURQUILLO Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO Observación : OPERACION SUJETA AL SPOT 12%		Forma de pago: Crédito																								
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER																						
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N29 JUNIO 2023 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003-2021-OSITRAN	199802.00	0.00																						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00</p> <p>SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS Y 36/100 DOLAR AMERICANO</p> </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">Sub Total Ventas :</td><td style="text-align: right;">\$ 199,802.00</td></tr> <tr><td>Anticipos :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Descuentos :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Valor Venta :</td><td style="text-align: right;">\$ 199,802.00</td></tr> <tr><td>ISC :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>IGV :</td><td style="text-align: right;">\$ 35,964.36</td></tr> <tr><td>ICBPER :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Cargos :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Tributos :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Monto de redondeo :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Importe Total :</td><td style="text-align: right;">\$ 235,766.36</td></tr> </table> </div> </div>					Sub Total Ventas :	\$ 199,802.00	Anticipos :	\$ 0.00	Descuentos :	\$ 0.00	Valor Venta :	\$ 199,802.00	ISC :	\$ 0.00	IGV :	\$ 35,964.36	ICBPER :	\$ 0.00	Otros Cargos :	\$ 0.00	Otros Tributos :	\$ 0.00	Monto de redondeo :	\$ 0.00	Importe Total :	\$ 235,766.36
Sub Total Ventas :	\$ 199,802.00																									
Anticipos :	\$ 0.00																									
Descuentos :	\$ 0.00																									
Valor Venta :	\$ 199,802.00																									
ISC :	\$ 0.00																									
IGV :	\$ 35,964.36																									
ICBPER :	\$ 0.00																									
Otros Cargos :	\$ 0.00																									
Otros Tributos :	\$ 0.00																									
Monto de redondeo :	\$ 0.00																									
Importe Total :	\$ 235,766.36																									
Información de la detracción Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales Medio de pago: 003 Transferencia de fondos Nro. Cta. Banco de la Nación: 00020025913 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 103577.00																										
Información del crédito Monto neto pendiente de pago : \$ 207,474.40 Total de Cuotas : 1																										
N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto																					
1	30/08/2023	207,474.40																								
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.																										



✓✓✓✓✓

BBVA

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

0707

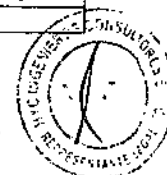
MARIBEL YAJAIRA MENDOZA TUPIA

RUC 29601034089

7 070 60

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS EN SU DILIGENCIA DE 30 DIAS CALIFICADOS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CUMPLIDOS LOS CARGOS Y ADONDES, ADJESAS DE APROBADO EL BALDO INTERCADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HCUA
OF. MONTEGRANDE	31-08-2023	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	8
		0213	0202	ALMACENES	001	



CONSTANCIA DE DEPOSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	209041190
Usuario SOL	KCSBAADB
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020025913
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20607034088
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20420248645
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.102587.00
Fecha y hora de pago	31/08/2023 17:07:53
Periodo Tributario	202308
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000042
Número de operación	1865190339
Número de Pago de Detracciones	



CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		FACTURA ELECTRONICA RUC: 20607034088 E001-43																					
Fecha de Emisión : 31/08/2023 Señor(es) : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN RUC : 20420248645 CAL. LOS NEGOCIOS PISO 2 182 Dirección del Receptor de la factura : URB. LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO Dirección del Cliente : URB. LIMATAMBO LIMA-LIMA-SURQUILLO Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO Observación : OPERACION SUJETA AL SPOT 12%	Forma de pago: Crédito																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Cantidad</th> <th style="width: 15%;">Unidad Medida</th> <th style="width: 55%;">Descripción</th> <th style="width: 15%;">Valor Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">UNIDAD</td> <td>VALORIZACION N30 JULIO 2023 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003- 2021-OSITRAN</td> <td style="text-align: right;">199802.00</td> </tr> </tbody> </table>				Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	1.00	UNIDAD	VALORIZACION N30 JULIO 2023 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003- 2021-OSITRAN	199802.00												
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario																				
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N30 JULIO 2023 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003- 2021-OSITRAN	199802.00																				
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Sub Total Ventas :</td> <td style="text-align: right;">\$ 199,802.00</td> </tr> <tr> <td>Anticipos :</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Descuentos :</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Valor Venta :</td> <td style="text-align: right;">\$ 199,802.00</td> </tr> <tr> <td>ISC :</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>IGV :</td> <td style="text-align: right;">\$ 35,964.36</td> </tr> <tr> <td>Otros Cargos :</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Otros Tributos :</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Monto de redondeo :</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Total :</td> <td style="text-align: right;">\$ 235,766.36</td> </tr> </table>		Sub Total Ventas :	\$ 199,802.00	Anticipos :	\$ 0.00	Descuentos :	\$ 0.00	Valor Venta :	\$ 199,802.00	ISC :	\$ 0.00	IGV :	\$ 35,964.36	Otros Cargos :	\$ 0.00	Otros Tributos :	\$ 0.00	Monto de redondeo :	\$ 0.00	Importe Total :	\$ 235,766.36
Sub Total Ventas :	\$ 199,802.00																						
Anticipos :	\$ 0.00																						
Descuentos :	\$ 0.00																						
Valor Venta :	\$ 199,802.00																						
ISC :	\$ 0.00																						
IGV :	\$ 35,964.36																						
Otros Cargos :	\$ 0.00																						
Otros Tributos :	\$ 0.00																						
Monto de redondeo :	\$ 0.00																						
Importe Total :	\$ 235,766.36																						
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS Y 36/100 DOLAR AMERICANO																							
Información de la deducción Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales Medio de pago: 003 Transferencia de fondos Nro. Cta. Banco de la Nación: 00020025913 Porcentaje de deducción: 12.00 Monto deducción: S/ 104567.00																							
Información del crédito Monto neto pendiente de pago : \$ 207,474.40 Total de Cuotas : 1																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nº Cuota</th> <th>Fec. Venc.</th> <th>Monto</th> <th>Nº Cuota</th> <th>Fec. Venc.</th> <th>Monto</th> <th>Nº Cuota</th> <th>Fec. Venc.</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">15/09/2023</td> <td style="text-align: right;">207,474.40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	1	15/09/2023	207,474.40								
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto															
1	15/09/2023	207,474.40																					
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.																							



MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
AV. MANUEL OLGUIN 325 405
SURCO UR6 LOS GRANADOS

BBVA

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIXMA

PERU 0787

MONEDA: DOLARES US

RUC 20597034088

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

MARIBEL YAJAIRA MENDOZA TUPIA

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						3,006.08
05-09	05-09	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 000533090	BCA. INTERNET	BIE	669	-312.00		3,594.06
05-09	05-09	CONIS. EMISION TRANSF. CCE 000533090	BCA. INTERNET	BIE	670	-1.11		3,593.95
05-09	05-09	PASAJES AEREOS	BCA. INTERNET	BIE	671	-770.68		2,823.27
06-09	06-09	ABONO RECEP. TRANSF.	REC Y DONOR.	VEN	672	207,474.40	10.35	210,298.92
06-09	06-09	*CPV CB PROVEED B30			674	-15,000.00	0.75	195,298.17
06-09	06-09	*CONIS. TRASPASO OTRO BANCO-800			676	-0.70		195,298.47
07-09	07-09	GERENC SUPERV	BCA. INTERNET	BIE	677	-26,620.00	1.30	168,664.17
07-09	07-09	DIREC TECNICA	BCA. INTERNET	BIE	678	-3,115.00	0.15	165,549.02
07-09	07-09	GERENC SUPERV	BCA. INTERNET	BIE	681	-26,620.00	1.30	138,927.72
07-09	07-09	DIREC ADMIN SEI	BCA. INTERNET	BIE	683	-3,115.00	0.15	135,812.57
07-09	07-09	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 000566777	BCA. INTERNET	BIE	685	-3,115.20	0.15	132,697.32
07-09	07-09	CONIS. EMISION TRANSF. CCE 000566777	BCA. INTERNET	BIE	687	-1.11		132,696.11
07-09	07-09	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 000566322	BCA. INTERNET	BIE	689	-37,400.00	1.85	95,296.26
07-09	07-09	CONIS. EMISION TRANSF. CCE 000566322	BCA. INTERNET	BIE	690	-1.11		95,295.15
07-09	07-09	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 000566323	BCA. INTERNET	BIE	691	-5,150.00	0.30	90,145.85
07-09	07-09	CONIS. EMISION TRANSF. CCE 000566323	BCA. INTERNET	BIE	693	-1.11		89,131.74
12-09	12-09	SOSISTO 0 SPOT MERC	INTERNATIONAL	VEN	694	-50,000.00		39,131.74
15-09	15-09	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 000777230	BCA. INTERNET	BIE	695	-384.09		38,749.65
15-09	15-09	CONIS. EMISION TRANSF. CCE 000777230	BCA. INTERNET	BIE	696	-1.11		38,749.54
15-09	15-09	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 000777231	BCA. INTERNET	BIE	697	-11.80		38,737.74
15-09	15-09	CONIS. EMISION TRANSF. CCE 000777231	BCA. INTERNET	BIE	698	-1.11		38,736.63
20-09	20-09	COMPRA LICENCIAS	BCA. INTERNET	BIE	699	-420.00		38,316.63
20-09	20-09	S005000 SPOT MERC	INTERNATIONAL	VEN	700	-30,000.00		8,316.63
20-09	20-09	COMISION DE MANTENIMIENTO			701	-14.90		8,301.73
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 5.89						
		ABONOS 10.35						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100025082 98

BANCA POR TELEFONO:

565-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbva.com.pe/interbanca

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

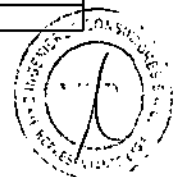
8,322.63

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECLAMAR INMEDIATAMENTE A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A REGISTRO DEL CLIENTE (BANCA POR TELEFONO 565-0000 LIMA Y (01) 565-0000 (PROVINCIA) 2) DEFENSORA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASIANIC 3) PLATAFORMA DE ATENCION AL CLIENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP (SUJECION)

ADVERTIMOS QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TIENE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, GAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADICIONALES AL APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF MONTEGRANDE	20-05-2023	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	9
		0011	0787	0100025082	98	



CONSTANCIA DE DEPOSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	211579231
Usuario SOL	KCSBAADB
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)	00020025913
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor	20607034088
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20420248645
Nombre/Razón Social del Adquiriente	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien o servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.102841.00
Fecha y hora de pago	29/09/2023 18:20:08
Periodo Tributario	202308
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000043
Número de operación	1900713354
Número de Pago de Deducciones	



CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		FACTURA ELECTRONICA RUC: 20607034088 E001-44	
Fecha de Emisión : 03/10/2023 Señor(es) : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN RUC : 20420248645 Dirección del Receptor de la factura : CAL. LOS NEGOCIOS PISO 2 182 URB. LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO Dirección del Cliente : CAL. LOS NEGOCIOS - PISO 2 182 URB. LIMATAMBO LIMA-LIMA-SURQUILLO Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO Observación : OPERACION SUJETA AL SPOT 12%		Forma de pago: Crédito	
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N31 AGOSTO 2023 DE SERVICIOS DE SUPERVISION NUMERALES 15.2 Y 20 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO N003- 2021-OSITRAN	199802.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00		Sub Total Ventas : \$ 199,802.00 Anticipos : \$ 0.00 Descuentos : \$ 0.00 Valor Venta : \$ 199,802.00 ISC : \$ 0.00 IGV : \$ 35,964.36 Otros Cargos : \$ 0.00 Otros Tributos : \$ 0.00 Monto de redondeo : \$ 0.00 Importe Total : \$ 235,766.36	
SDN: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS Y 36/100 DOLAR AMERICANO			
Información de la detracción Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales Medio de pago: 003 Transferencia de fondos Nro. Cta. Banco de la Nación: 00020025913 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 107425.00			
Información del crédito Monto neto pendiente de pago : \$ 207,474.40 Total de Cuotas : 1			
N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota Fec. Venc. Monto
1	15/10/2023	207,474.40	
<i>Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.</i>			



000585

BBVA

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHIMBOTE

2023/10/09 14:00:25

Ejecutivo: SHENDY JIMENA JIMENE - SJIMENEZP@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 703

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00026082 CUENTA CORRIENTE
Importe :	207,474.40 DOLARES US
Descripción de Operación :	ABONO TRANSFER
Número de Cheque :	0
Literal :	ABONO RECEP. TRANSF.
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	09/10/2023
Fecha Contable :	09/10/2023
Fecha y Hora de Operación :	09/10/2023 09:57
Oficina Origen :	0928



EXPERIENCIA 07

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
CÓDIGO SNIP N° 319304:
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL AY-102 TAMBO SAN
MIGUEL TRAMO: KM. 00+000 - KM. 13+248
EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y
TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN
AYACUCHO"**



PERÚ

**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES – PAQUETE 7 – OBRA 3: PUENTE LA PISHGA Y
ACCESOS, CAJAMARCA".
PEC-PROC-23-2023-MTC-1

000587



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES - PAQUETE 7 - OBRA 3: PUENTE LA PISHQAY
ACCESOS, CAJAMARCA".
PEC-PROC-23-2023-MTC-1



DIRECCIÓN REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
AYACUCHO

000588 0843

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

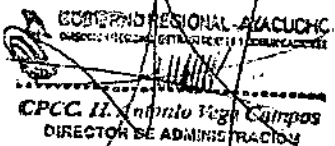
1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	001-2021			
		Fecha de emisión del documento	04 de junio de 2021			
2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social	CONSORCIO SAN MIGUEL			
		Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones	
		NORCA E.I.R.L.	20527235317	60	Supervisión de Ejecución de Obra	
		HyC Ingenieros Consultores S.A.C.	20513943998	40	Supervisión de Ejecución de Obra	
3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	010-2018-GRA/GG-GRI-DRTCA-DA-UASA			
		Tipo y número del procedimiento de selección	C.P. N° 02-2018-GRA-DRTCA - 1era. Convocatoria			
		Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico		Supervisión de Obra	X
		Descripción del objeto del contrato	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CODIGO SNIP N° 319304: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AY-102 TAMBO SAN MIGUEL TRAMO: KM. 00+000-KM.13+248 EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO". (A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE DE 3" DE ESPESOR)			
		Fecha de suscripción del contrato	01 de junio de 2018			
		Monto total ejecutado del contrato	S/ 3'351,300.04 (Tres millones trescientos cincuenta y un mil trescientos con 04/100 soles)			
		Plazo de ejecución contractual	Plazo original	405 días calendario		
			Ampliación(es) de plazo	94 días calendario		
			Total plazo	499 días calendario		
			Fecha de inicio de la consultoría de obra	13 de setiembre de 2018		
	Fecha final de la consultoría de obra	15 de enero de 2020				
	Aprobación Resolutiva de la Liquidación del Servicio de Consultoría de Obra	R.D.R. N° 273-2020-GRA/GG-GRI-DRTCA del 21/12/2020				





DIRECCIÓN REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
AYACUCHO

En caso de Supervisión de Obras

5 DATOS DE LA OBRA				
Denominación de la obra	"Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel Tramo: Km. 00+000 - Km.13+248 en los Distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho"			
Ubicación de la obra	Distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho			
Número de adicionales de obra	06			
Monto total de los adicionales	S/ 11'236,678.49			
Número de deductivos	06			
Monto total de los deductivos	S/ -10'877,826.49			
Monto total de la obra	S/ 52'884,859.55 (Cincuenta y dos millones ochocientos ochenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve con 55/100 Soles)			
Aprobación Resolutiva de la Liquidación de Obra	R.D.R. N° 239-2020-GRA/GG-GRI-DRTCA del 17/11/2020			
6 APLICACIÓN DE PENALIDADES				
Monto de las penalidades por mora	Ninguna			
Monto de otras penalidades	S/ 25,200.00 (Por cambio de personal)			
Monto total de las penalidades aplicadas	S/ 25,200.00			
7 DATOS DE LA ENTIDAD				
Nombre de la Entidad	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO			
RUC de la Entidad	20365228109			
Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	LIC. ANTONIO VEGA CAMPOS			
Cargo que ocupa en la Entidad	DIRECTOR DE ADMINISTRACION			
Teléfono de contacto	066 - 283441			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>8</div> <div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CPC. II. Antonio Vega Campos DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN</p> </div> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE				





000590

0842

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

N° 273 -2020-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 21 DIC 2020

VISTO:

El Memorado N° 0632-2020-GRA/GG-GRI-DRTCA, Informe N° 700-2020-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC, Informe N° 023-2020-GRA/GG-GRI-DRTCA-SDO-CGP, Informe N° 1127-2020-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDESLO, Informe N° 123-2020-SDESLO/JLCQ-ADMCO/GRA-DRTCA, y Carta N° 091-2020-CONSORCIO SAN MIGUEL/RL;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral Regional N° 010-2017-GRA/GG-GRI-OREI de fecha 10 de Mayo del 2017, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo: Km 00+000-13+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho"; con Código SNIP N° 319304, con un presupuesto ascendente a S/. 59,585.940.58 Soles;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 489-2017-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 14 de Diciembre del 2017, se aprobó la actualización del presupuesto de la Obra "Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo Km. 00+000 - 13+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho", siendo el presupuesto actualizado la suma ascendente a S/. 58,758,011.23 Soles;

Que, con fecha 17 de Julio del 2018, el Comité de Selección adjudicó la buena pro de la Licitación Pública N° 001-2017-GRA-DRTCA con precalificación, para la contratación de la ejecución de la Obra precitada, a la Empresa E. REYNA C. CONTRATISTA GENERALES; suscribiéndose el Contrato N° 059-2018-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA con fecha 09 de agosto del 2018, para la ejecución de la Obra en mención, por un monto total de S/. 50'879,500.00 Soles que incluye todos los impuestos de Ley. Entregándose el terreno el 09 de agosto del 2018. Asimismo, en la Cláusula Quinta del Contrato de Obra se establece que el plazo de ejecución es de 365 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en la cláusula quinta precisada y numeral 3.5 de la Sección General de las Bases. Iniciándose la ejecución de la Obra el 13 de setiembre del 2018 al haberse cumplido con las condiciones indicadas en el artículo 152 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF;

Que, asimismo para la Supervisión se convocó a través del Concurso Público N° 02-2018-GRA/DRTCA, con Presupuesto de Consultoría de S/. 2'765,425.00 incluido IGV y se efectuó el Contrato de Supervisión de Obra N° 010-2018-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA de fecha 01 de Julio del 2018 entre las partes DRTCA y El Consorcio San Miguel representado por la Ing. Noemí Ortega Campana;

Que, con Resolución Directoral Regional N° 239-2020-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 17 de Noviembre del 2020, se aprobó la Liquidación de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo Km. 00+000 - 13+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho"; con Código SNIP N° 319304, ejecutada por la Empresa E. REYNA C.





DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

N° 273-2020-GR/ĠG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 21 DIC 2020

CONTRATISTAS GENERALES, en mérito al Contrato N° 059-2018-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA celebrado con fecha 09 de agosto del 2018; señalando que el COSTO FINAL DE LA OBRA es por la suma de S/. 52,884,859.55 soles (Cincuenta y Dos Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos cincuenta y Nueve con 55/100 Soles), Incluido Impuesto General a la Venta, precisando que el Saldo a Favor del Contratista asciende a la Suma de Noventa y Siete Mil Ochocientos Noventa y Cinco con 54/100 Soles (S/. 97,895.54 Soles) Incluido IGV, monto que debe ser cancelado al Contratista bajo la solicitud de la misma;

Que, mediante Carta N° 086-2020-CONSORCIO SAN MIGUEL/RL de fecha 11 de diciembre del 2020, absuelve la solicitud de pronunciamiento sobre la liquidación de Contrato de Consultoría de Obra elaborada por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho-DRTCA, manifestando que el CONSORCIO SAN MIGUEL ha verificado que la liquidación practicada por La Entidad, esta se encuentra conforme, procediendo a pronunciarse y notificar por escrito a la Entidad, haciéndonos saber su conformidad y aprobación de la misma dentro del plazo previsto en el artículo 144 el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La misma que señala sobre la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra: "La Entidad debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los 30 días siguientes de recibida; de no hacerlo se tiene por aprobada la liquidación presentada por el Contratista. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por La Entidad." Se concluye un saldo a favor del Consorcio San Miguel de S/. 73,454.08; por lo que, en cuanto lo requiera la Dirección de Administración de la DRTCA, emitirán la factura respectiva debido a que está por concluir el año y por esta razón debe comprometerse y pagársele este año. Finalmente solicita de conformidad al artículo 126 del RLCE, se efectúe la devolución de la Retención de Fiel Cumplimiento ascendente al monto de S/. 276,542.50 soles a la CCI de la Empresa NORCA EIRL, que es el consorciado que asume directa e íntegramente la responsabilidad contable establecida en la Cláusula Décimo Primera del Contrato de Consorcio e indicaba en las generales de Ley del Contrato N° 010-2018-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA;

Que con Carta N° 090-2020-CONSORCIO SAN MIGUEL/RL de fecha 20 de noviembre del 2020, la Representante Legal del Consorcio San Miguel encargado de la supervisión de la Obra en Liquidación antes nombrada Ing. Noemí Ortega Campana, presenta su Valorización de Supervisión por Etapa III.- Liquidación de Obra en un original y una copia en un total de 24 folios cada uno; cuyo monto total a pagar de S/. 56,210.79 soles;

Que, con Informe N° 120-2020-SDESLO/JLCQ-ADMCO/GRA-DRTCA de fecha 09 de diciembre del 2020, el Administrador de Contrato de la Obra precitada en Liquidación, peticiona notificar al Consorcio San Miguel de la Liquidación elaborada por La Entidad, para su pronunciamiento acorde al artículo 144 del RLCE. Cabe mencionar que dentro de este proceso de revisión debe tenerse en cuenta los procesos de contratación del Consultor es decir contemplar lo que se tiene dentro del contrato formulado y firmado de los cuales se tiene lo siguiente:



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

N° 273 -2020-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 21 DIC 2020



Revisión del expediente técnico y presentación del Informe Diagnóstico según Anexo N° A - Términos de Referencia (30 días, está incluido en el plazo de supervisión)	365 días calendario
Supervisión de ejecución de la obra	
Recepción de Obra	10 días calendario
Actividades de recepción de obra, Informe final de obra, Liquidación de contrato de obra y supervisión	30 días calendario
TOTAL PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO	405 días calendario

Es decir, que los servicios del consultor que en este caso nos referiremos como SUPERVISOR, debe realizarse en tres etapas bien definidas, que será necesario mencionarlos, muy a pesar que en las resoluciones emitidas dentro de los adicionales del Servicio de SUPERVISION se menciona estas fases, los cuales se tiene:

- | | |
|----------|--|
| FASE I | : Etapa de Ejecución de la Obra como contrato principal |
| FASE II | : Etapa de Recepción de Obra (hasta que se firme el Acta correspondiente, donde concluye esta etapa) |
| FASE III | : Etapa de Liquidación de Obra, (hasta que quede consentida la liquidación del Servicio de Supervisión) (*). |

(*) Este costo de pago de Liquidación de la Fase III, debe considerarse dentro de la resolución de Liquidación de Servicio, con la finalidad de determinarse el monto total a cancelar a la SUPERVISION, así mismo determinar dentro de la misma resolución la rebaja contable de este servicio.

Que, como se puede apreciar, las etapas son muy importante tener en cuenta ya que en base a ello se determinara los servicios de consultoría de la SUPERVISION, a ello también será necesario poner en conocimiento de las condiciones a contratarse, que viene a ser por la modalidad de tarifas, acorde al RLCE, y que también está definida dentro de los TERMINOS DE REFERENCIA, y definidos dentro de la propuesta que incluye los montos y factores que disponen como gastos a realizarse por parte del consultor "SUPERVISOR", teniendo esta pauta se tiene el siguiente cuadro, en la **PROPUESTA ECONOMICA**; este cuadro presentado por el Consultor y así mismo por Notario Público de Huamanga Abog. CARLOS PELAYO, que certifica el monto que debe regir dentro de su contrato correspondiente y se tiene:





DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

N° 273 -2020-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 21 DIC 2020



CONCEPTO	PRECIO UNITARIO O TARIFA	OFERTA ECONÓMICA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CODIGO SNIP N° 319304: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AY-102 TAMBO SAN MIGUEL TRAMO: KM. 00+000-KM.13+248 EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO"	2,765,425.00	2,765,425.00
TOTAL (SI)		2,765,425.00

Que, se presentó también la propuesta realizada por la SUPERVISIÓN de los profesionales que interviene y sus respectivos remuneraciones. Conteniendo estos datos y otros, como parte previa para la revisión de la presente Liquidación del Servicio de Consultoría de la SUPERVISIÓN, se procede a describir el documento presentado por el Consultor, y se tiene la documentación presentada en tres tomos dentro de los cuales se puede apreciar la documentación de sustentación de las valorizaciones y los comprobantes correspondientes de todos los montos cancelados por parte de la Entidad, a ello también adjunta las resoluciones admitidas para su prestación de servicio adicional durante la ejecución de la Obra. Dentro del Tomo II se tiene el Resumen de ensayos y de densidades realizados por su parte de acuerdo a los servicios contratados. Dentro del Tomo III, se tiene algunos ensayos y demás pruebas realizadas, se tiene el plano de ubicación, clave y señalización, panel fotográfico, el resume del acervo documentario y por último realiza las conclusiones y recomendaciones, menciona una serie de datos que se tiene dentro del informe que se tomaran en cuenta para la calificación y revisión de dicha liquidación de servicio, a ello presenta el cuadro de resumen de la Liquidación que se debe a la supervisión, bajo los cuales se tiene el cuadro:

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE SUPERVISION

Entidad: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - AYACUCHO

Contrato N° 010-2018- GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA

SUPERVISOR: CONSORCIO SAN MIGUEL

OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CÓDIGO SNIP N° 319304: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AY-102 TAMBO SAN MIGUEL TRAMO: KM. 00+000-KM.13+248 EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO"

1.1

AUTORIZADO

AUTORIZADO (Sin Reajustes)

Contrato Principal
Adicional N° 01 - Ampliación 48 días
Adicional N° 02 - Ampliación 28 días
Adicional N° 03 - Ampliación 18 días
MONTO PARCIAL

SIN IGV

2,343,580.51
245,826.27
147,148.31
95,072.03
2,831,627.12





DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la Universalización de la Salud"

000594 0840

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

N° 273 -2020-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 21 DIC 2020



1.2	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)	IGV
	Contrato Principal	421,844.49
	Adicional N° 01 - Ampliación 48 días	44,248.73
	Adicional N° 02 - Ampliación 28 días	26,486.69
	Adicional N° 03 - Ampliación 18 días	17,112.97
	MONTO PARCIAL	509,692.88
	TOTAL AUTORIZADO (sin Reajustes)	3,341,320.00



2.1	PAGADO	SIN IGV
	PAGADO (con reajustes)	
	Contrato Principal	2,275,073.03
	Adicional N° 01 - Ampliación 48 días	253,143.58
	Adicional N° 02 - Ampliación 28 días	151,418.29
	Adicional N° 03 - Ampliación 18 días	98,200.66
	MONTO PARCIAL	2,777,835.56



2.2	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)	IGV
	Contrato Principal	409,513.15
	Adicional N° 01 - Ampliación 48 días	45,565.84
	Adicional N° 02 - Ampliación 28 días	27,255.29
	Adicional N° 03 - Ampliación 18 días	17,676.12
	MONTO PARCIAL	500,010.40



	TOTAL FACTURADO Y PAGADO (con Reajustes)	3,277,845.96
--	---	---------------------

3.1	SALDO	
	SALDO A FAVOR	
	Liquidación de Obra (con reajuste)	47,636.26
	Por reajustes y errores en valorización	23,482.56
	Retención por Garantía de Fiel Cumplimiento)	234,358.05
		305,476.87

3.2	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)	
	Liquidación de Obra (con reajuste)	8,574.53
	Por reajustes y errores en valorización	4,226.86
	Retención por Garantía de Fiel Cumplimiento)	42,184.45
		54,985.84



	SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR	360,462.71
--	-------------------------------------	-------------------

4.1	ADELANDO EN EFECTIVO y AMORTIZADO	
	Oligado	0.00
4.2	Amortizado	0.00
	SALDO POR AMORTIZAR	0.00





DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la Universalización de la Salud"



RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

N° 273 -2020-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 21 DIC 2020

V	OTROS - MULTA	
5.1	Penalidad (ya fue aplicado y cobrado)	25,200.00
5.2	Retenidos	0.00
	SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR	0.00



	RESUMEN DE SALDOS	A FAVOR DEL CONSULTOR	A CARGO DEL CONSULTOR
6.1	POR PAGAR (incluye el IGV) Valorización por Liquidación de Obra Por Reajustes Set a Dic.2018 y Dic. 2019	56,210.79 27,709.42	0.00 0.00
6.2	ADELANTO x AMORTIZAR	0.00	0.00
6.3	OTROS TOTAL (por facturar - incluye IGV)	0.00 83,920.21	0.00 0.00
6.4	RETENCION Por Fiel Cumplimiento (ya está facturado)(*)	276,542.50	



	SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR	350,462.71
(*)	La retención de Fiel Cumplimiento es para Devolución	



Que, dentro de las recomendaciones hace mención de la declaratoria de emergencia mediante el cual se pueda prevenir acciones de mantenimiento de la carretera, que es parte de las labores del GRA-TRANSPORTE para los cuales se toma en consideración dicho accionar considerando como mantenimiento rutinario lo siguiente:

3. Las principales actividades a ser realizadas como parte del mantenimiento deberán ser:
 - o Limpieza de cunetas a lo largo de la vía, sobre todo el Tipo II que se encuentran en zonas urbanas donde son propensas a llenarse de basura de los moradores.
 - o Limpieza y/o Descolmatación de alcantarillas, pases de agua.
 - o Limpieza de cauce de la quebrada 6+150 (en la alcantarilla pórtico)
 - o Limpieza de cauces de quebradas (Iwin y Quironanay)
 - o Limpieza del badén
 - o Limpieza de derrumbes
 - o Limpieza de las descargas de los subdrenaje
 - o Limpieza de la carpeta de rodadura
 - o Peinado de taludes por presencia de cárcavas por efecto de las lluvias.
4. Estos trabajos de mantenimiento rutinario deberán ser los tres primeros años, pero para el año 2023 se debe prever el presupuesto para ejecutar un sello de la carpeta de rodadura con Slurry seal (mortero asfáltico), a lo largo de la vía para conservar y preservar la vía en condiciones adecuadas, caso contrario se tendrá un deterioro prematuro más aún porque la zona es altamente lluviosa.





DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la Universalización de la Salud"

000596

0839

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

N° 273 -2020-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 21 DIC 2020

RESUMEN DE AMPLIACIONES EN MONTOS Y TIEMPOS

MONTO E INCIDENCIA

ITEM	DESCRIPCION	IMPORTE IRREGV (S/)	INCIDENCIA PARCIAL	INCIDENCIA ACUMULADA	Aprobado con R.D.R. N°	FECHA
CONTRATO CONTRACTUAL		2,765,425.00		100.00%		
1	ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA	2,685,025.00				
	ADICIONAL DE SUPERVISION N° 01 (Por Aprobación del Adicional de Obra N° 03)	290,075.00	10.49%	110.49%	460-2019- GRA/GG- GRI-DRTCA	20/11/2019
	ADICIONAL DE SUPERVISION N° 02 (Ampliación Por adecuación de eje de vía en tramos No Liberados por PACRI de la DRTCA)	173,635.00	6.28%	116.77%	506-2019- GRA/GG- GRI-DRTCA	17/12/2019
	ADICIONAL DE SUPERVISION N° 03 (Ampliación Por Reciente Liberación de 2 Viviendas-Predios en Km. 00+550 al Km. 00+600 por parte de PACRI de la DRTCA)	112,185.00	4.06%	120.82%	009-2020- GRA/GG- GRI-DRTCA	14/01/2020
	PPTO TOTAL ETAPA I: SUP. OBRA	3,260,920.00				
2	ETAPA II: RECEPCION DE OBRA	26,700.00				
3	ETAPA III: LIQUIDACION DE OBRA	53,700.00				
MONTO CONTRATO ACTUALIZADO (S/)		3,341,320.00		120.82%		

TIEMPOS DE SERVICIO

Plazo	Del	Al	Aprobado con RDR N°	Fecha
Contractual 365 días calendario +				
Ampliación 1: 48 días calendarios	14/10/2019	30/11/2019	460-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA	20/11/2019
Ampliación 2: 28 días calendarios	01/12/2019	28/12/2019	506-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA	17/12/2019
Ampliación 3: 18 días calendarios	29/12/2019	15/01/2020	009-2020-GRA/GG-GRI-DRTCA	14/01/2020
459 días calendarios				
10 días calendarios				
30 días calendarios				
499 días calendarios				

Que, es aplicable para la presente ejecución lo previsto por el Reglamento de la Ley N° 30225-Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, vigente a la firma del contrato de Ejecución de la obra, bajo el cual se aplica el Reglamento vigente a la fecha; Artículo 144.- Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra; que regula lo siguiente: 1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días



000597

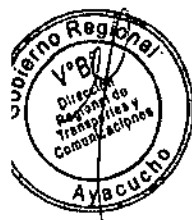
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

N° 273 -2020-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 21 DIC 2020



siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. 2. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad debe efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida. Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista. En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. 3. Culminado el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias;

Que, se ha realizado las observaciones al cuadro de cálculo correspondiente, corrigiéndose diversos montos acordes a los informes presentados por parte de la SUPERVISION e igualmente teniendo en cuenta los coeficientes definidos durante el año fiscal, donde ya se tiene los reales contemplados para el mes correspondiente, bajo este contexto se realiza las VALORIZACIONES RECALCULADAS, y así mismo los montos pagados al contratista, tal como se muestra en el cuadro correspondiente. Dentro de este resumen también se encuentra el monto gastado para este servicio con las cuales se deberá realizar la rebaja contable de este servicio por el área correspondiente, tomando en cuenta que la SUPERVISION aceptó el cálculo correspondiente, frente a estas consideraciones y las observaciones realizadas al cuadro correspondiente se tiene el siguiente calculo, realizado por parte de la Entidad, los cuales se cumplirá con el procedimiento estipulado dentro del artículo 144, que para este tipo de servicio definido de acuerdo el artículo 14, no es aplicable lo manifestado dentro del artículo 166, estando definido el pago por tarifas por días, los cuales son presentados por parte del prestador de servicios, considerando el tope del monto contratado que viene a ser la Fase I;

Que, efectuada la revisión y observación de la liquidación de Servicio presentado por parte de la SUPERVISION, se ha encontrado diversas observaciones, frente a cual la ENTIDAD como ente contratante realiza la elaboración de la LIQUIDACION, acorde a los documentos encontrados en las valorizaciones presentadas y los sucesos encontrados como descuentos y demás formas que ha conllevado a un nuevo cálculo que se menciona en párrafos anteriores, mostrándose otros saldos y gastos definidos y cancelados por parte de La Entidad, frente a ello se dio como única recomendación de comunicar y notificar al CONSORCIO SAN MIGUEL, para su pronunciamiento a cerca de la Liquidación del Servicio elaborado por la ENTIDAD acorde al artículo 144 ítem 01, del RLCE;





DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la Universalización de la Salud"

000598

0838

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

Nº 273.-2020-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 21 DIC 2020

Que, con Informe Nº 123-2020-SDESLO/JLCQ-ADMCO/GRA-DRTCA de fecha 09 de diciembre del 2020, el Administrador de Contrato de la Obra precitada, informa al Sub Director de SDESLO, sobre la verificación y pronunciamiento de la liquidación del servicio de supervisión por parte del comité para efectos resolutorios del servicio. Con respecto a la SUPERVISION menciona, que está bajo la modalidad mixta, acorde al sistema de contratación definida dentro del Reglamento, para ello será necesario poner de conocimiento las propuestas presentadas, luego el monto de contrato y sobre todo las fase del desarrollo del servicio, después del cual se tendrá la descripción de los documentos que se adjunta para contemplar el proceso de aprobación de dicha liquidación; se observa la descripción o característica que define dicho servicio y se tiene:

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE SUPERVISION

Cabe mencionar que dentro de este proceso de revisión debe tenerse en cuenta los procesos de contratación del consultor es decir contemplar lo que se tiene dentro del contrato formulado y firmado de los cuales se tiene lo siguiente:

Revisión del expediente técnico y presentación del Informe Diagnóstico según Anexo Nº A – Términos de Referencia (30 días, está incluido en el plazo de supervisión)	365 días calendario
Supervisión de ejecución de la obra	
Recepción de Obra	10 días calendario
Actividades de recepción de obra, Informe final de obra, Liquidación de contrato de obra y supervisión	30 días calendario
TOTAL PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO	405 días calendario

DOCUMENTOS MENCIONADOS.

De la revisión de la Liquidación del Servicio de Consultoría de la SUPERVISION, se describe el documento presentado por el consultor, se tiene que Resolución Directoral Regional Nº 030-2020-GRA/GG-GRI-DRTCA del 27 de enero del 2020, se designó el Comité de Recepción y Liquidación de Obra, considerándose los procedimientos impuestos y cumplidos del RLCE y La Ley de Contrataciones del Estado, es así que se nominó los integrantes que intervinieron para los procesos que contempla sus funciones para con esta obra en liquidación, y estuvo compuesta por:

TITULARES:

- | | |
|---|---------------|
| Ing. CHRISTIAN GUTIERREZ PACCHA | Presidente |
| Sub Director de Obras | |
| CPC RICHARD ALMEYDA RIVERA | Miembro N° 01 |
| Jefe de la Unidad de Contabilidad y Tesorería | |
| Ing. NOEMI ORTEGA CAMPANA | Miembro N° 02 |
| Supervisión Asesor Técnico | |
| Asesor Externo | |
| Especialista en Carretera con Asfalto | Miembro N° 03 |

SUPLENTE:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| Ing. TONY VILCHEZ YARIHUAMAN | Presidente |
| Director de Caminos | |
| CP ALBERTO URBIL LUZ MEJIA | Miembro N° 01 |
| Personal de SDESLO | |





DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la Universalización de la Salud"

000599

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

Nº 273 -2020-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 21 DIC 2020

Que, esta comisión efectuó la Recepción de la Obra, previa verificación, in situ, con el CONTRATISTA (plana de profesionales) e igualmente la SUPERVISION (con personal profesional propuesto), llegándose a la fase de Liquidación de Obra, consecuentemente la presente liquidación de servicios de supervisión, se procesó adecuadamente. El Acta de Recepción de Obra se produjo el 07 de marzo del-2020, esta acta viene a ser parte del proceso de contratación del servicio contratado para la supervisión y es una de las fases que se tiene cumplida a la prestación de Servicio, y que también se ha cancelado dicho monto dentro de las valorizaciones canceladas y que en la presente se adjunta legalizada para fines documentarias. Con Resolución Directoral Regional Nº 0239-2020-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 17 de noviembre del 2020, se aprobó la Liquidación de Obra, e igualmente se considera para su rebaja contable de dicho monto, gastado para la ejecución de la obra, con este documento que fue notificada tanto al CONTRATISTA y así mismo a la SUPERVISION, donde a esta última realizó también la notificación para que inicie los plazos de presentación de su Liquidación de Servicio, de acuerdo al artículo 144 del reglamento de LCE que contemplaba 15 días para la presentación de su liquidación y que la Entidad cuenta con 30 días para su pronunciamiento, sea observando o aceptándolo dicha liquidación.

Que con Carta Nº 089-2020-CONSORCIO SAN MIGUEL/RL de fecha 20 de noviembre del 2020, presenta tres Tomos dentro de los cuales se puede apreciar que presenta la documentación de sustentación de las valorizaciones presentadas y así mismo presenta los comprobantes correspondientes de todos los montos cancelados por parte de La Entidad, a ello también adjunta las Resoluciones admitidas para su prestación de servicio adicional durante la ejecución de la obra. Dentro del Tomo II se tiene el Resumen de ensayos y de densidades realizados por su parte de acuerdo a los servicios contratados. Dentro del Tomo III, se tiene algunos ensayos y demás pruebas realizadas, se tiene el plano de ubicación, clave y señalización, panel fotográfico, el resumen del acervo documentario y por último realiza las conclusiones y recomendaciones de los cuales se tiene. Dentro de las conclusiones menciona una serie de datos los cuales se han tomado en cuenta para la calificación y revisión de dicha liquidación de servicio, a ello presentó el cuadro de resumen de la Liquidación que se debe a la Supervisión;

Que, con Informe Nº 120-2020-SDESLO/JLCQ-ADMCO/GRA-DRTCA de fecha 09 de diciembre del 2020, el Administrador de Contrato presentó su informe observaciones dentro de su hoja de cálculo, sobre todo lo pagado a la supervisión. en forma mensual, cabe mencionar que los pagos de Tarifa está acorde al artículo 14 del RLCE; debe realizarse el pago en forma mensual del accionar de cada profesional o equipo que lo acompaña a la SUPERVISION que inclusive está inmerso el pago del Jefe de Supervisión, es así que los montos son pagos de acuerdo a la asistencia de sus profesionales a la obra y que son reportados por parte de su Representante Legal en forma mensual, los cuales son confirmados por parte del Administrador de Contrato y refrendados por las demás instancias para dar el cumplimiento de pago de dichos servicios. El pago, mensual de cada profesional reportados en forma diaria está de acuerdo a su coeficiente de participación definida en su estructura de la valorización de tarifas, conteniendo todas estas pautas se hace un nuevo cálculo de dicha liquidación de servicio, bajo el resumen del siguiente cuadro:





DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la Universalización de la Salud"

000600 0837

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

N° 273 -2020-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 21 DIC 2020

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE SUPERVISION

Entidad: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - AYACUCHO
Contrato N° 010-2018- GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA
SUPERVISOR: CONSORCIO SAN MIGUEL

OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CÓDIGO SNIP N° 319304: "MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL AY-102 TAMBO SAN MIGUEL TRAMO: KM. 00+000-KM.13+248
EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO"

I AUTORIZADO (DE ACUERDO A CONTRATO Y RDR)

1.1	<u>AUTORIZADO (Sin Reajustes)</u>	<u>SIN IGV</u>
	Contrato Principal	2,343,580.51
	Adicional N° 01 - Ampliación 48 días	245,826.27
	Adicional N° 02 - Ampliación 28 días	147,148.31
	Adicional N° 03 - Ampliación 18 días	95,072.03
	MONTO PARCIAL	2,831,627.12

1.2	<u>IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)</u>	<u>IGV</u>
	Contrato Principal	421,844.49
	Adicional N° 01 - Ampliación 48 días	44,248.73
	Adicional N° 02 - Ampliación 28 días	26,486.69
	Adicional N° 03 - Ampliación 18 días	17,112.97
	MONTO PARCIAL	509,692.88

TOTAL AUTORIZADO (sin Reajustes)	3,341,320.00
---	---------------------

II PAGADO Y FACTURADO

2.1	<u>AUTORIZADO (Sin Reajustes)</u>	<u>SIN IGV</u>
	Contrato Principal	2,275,073.03
	Adicional N° 01 - Ampliación 48 días	253,143.58
	Adicional N° 02 - Ampliación 28 días	151,418.29
	Adicional N° 03 - Ampliación 18 días	98,200.66
	MONTO PARCIAL	2,777,835.56

2.2	<u>IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%</u>	<u>IGV</u>
	Contrato Principal	409,513.14
	Adicional N° 01 - Ampliación 48 días	45,565.85
	Adicional N° 02 - Ampliación 28 días	27,255.29
	Adicional N° 03 - Ampliación 18 días	17,676.12
	MONTO PARCIAL	500,010.40

TOTAL FACTURADO Y PAGADO (con Reajustes)	3,277,845.96
---	---------------------



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

N° 273 -2020-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 21 DIC 2020

III PAGADO Y VALORIZADO

3.1	<u>PAGADO (con reajustes)</u>	<u>SIN IGV</u>
	Contrato Principal	2,475,687.42
	Adicional N° 01 - Ampliación 48 días	253,143.58
	Adicional N° 02 - Ampliación 28 días	151,418.29
	Adicional N° 03 - Ampliación 18 días	98,200.66
	MONTO PARCIAL	2,978,449.95
3.2	<u>IMPUESTO GENERAL A LAS VENTA (18%)</u>	<u>IGV</u>
	Contrato Principal	445,623.73
	Adicional N° 01 - Ampliación 48 días	45,565.85
	Adicional N° 02 - Ampliación 28 días	27,255.29
	Adicional N° 03 - Ampliación 18 días	17,676.12
	MONTO PARCIAL	536,120.99
TOTAL VALORIZADO Y PAGADO (con Reajustes)		3,514,570.94

IV VALORIZACIONES RECALCULADAS

4.1	<u>PAGADO (con reajustes)</u>	<u>SIN IGV</u>
	Contrato Principal	2,545,865.29
	Adicional N° 01 - Ampliación 48 días	253,143.58
	Adicional N° 02 - Ampliación 28 días	151,910.54
	Adicional N° 03 - Ampliación 18 días	98,200.66
	MONTO PARCIAL	3,049,120.07
4.2	<u>IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)</u>	<u>IGV</u>
	Contrato Principal	458,255.92
	Adicional N° 01 - Ampliación 48 días	45,565.85
	Adicional N° 02 - Ampliación 28 días	27,343.90
	Adicional N° 03 - Ampliación 18 días	17,676.12
	MONTO PARCIAL	548,841.79
TOTAL FACTURADO Y PAGADO (con Reajustes)		3,597,961.86

V SALDO

5.1	<u>SALDO A FAVOR</u>	
	VALORIZACIONES PAGADOS (III)	3,514,570.94
	VALORIZACIONES RECALCULADAS (IV)	3,597,961.86
	Descuento por asistente de Supervisión (B)	66,147.63
	TOTAL (IV-III+B)	17,243.29

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR 17,243.29





000602 0836

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL**N° 273 -2020-GRA/GG-GRI-DRTCA****Ayacucho, 21 DIC 2020****VI ADELANTO EN EFECTIVO y AMORTIZADO**

6.1	Otorgado	0.00
6.2	Amortizado	0.00
	SALDO POR AMORTIZAR	0.00

VII OTROS - MULTA

7.1	Penalidad (ya fue aplicado y cobrado)	25,20
		0.00
7.2	Retenidos	0.00
	SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR	0.00

VIII RESUMEN DE SALDOS**A FAVOR
DEL
CONSULTOR**

8.1	POR PAGAR (incluye el IGV) Valorización por Liquidación de Obra Por Reajustes Set. a Dic.2018 y Dic. 2019	56,210.79 17,243.29
8.2	ADELANTO x AMORTIZAR	0.00
8.3	OTROS	0.00
	TOTAL (por facturar - incluye IGV)	73,454.08

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR 73,454.08**IX COSTO TOTAL DEL SERVICIO****ENTIDAD****9.1 INVERSION DEL SERVICIO**

TOTAL FACTURADO Y PAGADO (con Reajustes)	3,277,845.96
Valorización por Liquidación de Obra	56,210.79
Por Reajustes Set. a Dic.2018 y Dic. 2019	17,243.29

TOTAL INVERSION DEL SERVICIO 3,351,300.04

Donde también se define los montos con las cuales se muestra el gasto total de dicho Servicio que servirá para realizar la rebaja contable que deberá realizarse a esta liquidación de servicio. Cabe resaltar que la LIQUIDACION DE SERVICIO se realizara en etapas de acuerdo a lo ejecutado, es decir, existirá la:



0000

000603



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la Universalización de la Salud"



RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

Nº 273 -2020-GRÁ/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 21 DIC 2020



LIQUIDACION DE OBRA	: CONCLUIDA
LIQUIDACION DE SERVICIO DE SUPERVISION	: PROCESO
LIQUIDACION DE PACRI => PACRI, Y ADMCO	: PROCESO
LIQUIDACION DEL PROYECTO	

Frente a ello se tiene que La Entidad encuentra observaciones a la liquidación presentada por parte de la SUPERVISION, bajo el cual La ENTIDAD hace los cálculos correspondientes con la finalidad de cumplir lo manifestado dentro del artículo 144 del RLCE;

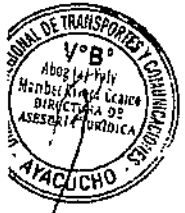


Que, con Carta Nº 091-2020-CONSORCIO SAN MIGUEL/RL de fecha 11 de diciembre del 2020 el SUPERVISOR se pronuncia a cerca de la Notificación realizada por parte de la Entidad con la finalidad de Pronunciarse acorde al artículo 144 del RLCE, dentro del cual hace mención lo siguiente:

El CONSORCIO SAN MIGUEL, habiendo verificado que la Liquidación practicada por la DRTCA se encuentra conforme, procedemos a pronunciarnos y notificar por escrito a la Entidad haciéndole saber nuestra Conformidad y Aprobación de la misma, dentro del plazo establecido en el Art.º 144 del RLCE.

Señalando el monto a Favor al Servidor, que se expresa de la siguiente manera y se tiene:

Cabe precisar que, de acuerdo a la liquidación elaborada por la DRTCA, se concluye un Saldo a Favor del Consorcio San Miguel de S/ 73,454.08 (setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 08/100 soles), por lo que en cuanto la Dirección de Administración de la DRTCA lo requiera estaremos emitiendo la factura correspondiente. Hacemos hincapié que estando a puertas de finalizar el año, este monto debe comprometerse y pagarse este año.



Que, para la aplicación de la base legal para la presente ejecución se toma en cuenta el Reglamento de la Ley Nº 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, aprobada mediante el DECRETO SUPREMO Nº 350-2015-EF. Vigente a la firma del contrato de Ejecución de la obra, bajo el cual se aplica el Reglamento vigente a la fecha.

Que, finalmente se tiene las conclusiones arribadas a cada uno de los documentos enviados a la SUPERVISION, se ha determinado y analizado la procedencia de los documentos contemplando, sobre todo el cumplimiento del RLCE, en su artículo 144, con este contexto se puede mencionar lo siguiente:

1.- En base a los documentos expuestos a la liquidación de la obra, elaborada por parte de la Entidad, los cuales fueron presentados a la SUPERVISION, contemplando cálculos que tomaron en cuenta que el saldo a pagar a la supervisión es menor a lo definido por la Supervisión, esto debido a razones contemplados en la propuesta y elaborado una liquidación por parte de la Entidad y que así mismo se menciona en párrafos anteriores de este informe, es así que se tiene lo siguiente:

LIQUIDACION DE LA SUPERVISION (saldo a cancelar)	= S/. 83,920.21 SOLES	100%
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD (saldo a cancelar)	= S/. 73,454.08 SOLES	87.53%
DIFERENCIA	= S/. 10,466.13 SOLES	12.47%





DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la Universalización de la Salud"

000604

0835

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

N° 273 -2020-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 21 DIC 2020



Que, el artículo 144° del RLCE, define "Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad." Es en base a ello que se notifica a la SUPERVISION y esta se pronuncia a través de la Carta N° 091-2020-CONSORCIO SAN MIGUEL/RL de fecha 11 de diciembre del 2020, en cuyo asunto señala que el "EL CONSORCIO SAN MIGUEL, se encuentra conforme, procediendo a pronunciarse y notificar por escrito a la Entidad haciéndonos saber su conformidad y aprobación de la misma, dentro del plazo establecido en el artículo 144 del RLCE." Bajo este contexto se puede definir que la presente liquidación presentada por parte de La Entidad queda CONSENTIDA en todos sus extremos;

Que, en cuanto al documento 2.- La Carta N° 090-2020-CONSORCIO SAN MIGUEL/RL de fecha 20 de noviembre del 2020, sobre la presentación de la Valorización de Supervisión por ETAPA III, LIQUIDACION DE OBRA, está incorporado dentro de la Hoja de Cálculo de la liquidación de Servicio elaborado por parte de La ENTIDAD, e igualmente la supervisión ha considerado en su liquidación, los cuales no se tiene objeción alguna ya que se tiene el monto y su reajuste. Bajo este contexto estará todo los antecedentes y contenido de la valorización en la Liquidación de Servicio de SUPERVISION. 3.- Lo referente al pago de FIEL CUMPLIMIENTO que ha sido descontado en las valorizaciones realizadas, se encuentran en custodia por el área correspondiente, y que no se considerara como SALDO A FAVOR DEL SERVICIO, ya que este monto ha sido pagado en las valorizaciones y que el Consultor puede pedir la devolución una vez que se tenga la Resolución de Liquidación de Servicio de supervisión, bajo este contexto se adjunta la valorización a este expediente de Liquidación de Obra;

Que, de acuerdo al cuadro expuesto en el párrafo anterior, el saldo a favor del Supervisor, es de un monto de SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 04/100 Soles (S/. 73,454.08 soles), que de acuerdo al monto totalmente invertido para la cristalización del Servicio de SUPERVISION, se tiene que el monto es de TRES MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL TRECIENTOS CON 04/100 SOLES (S/. 3'351,300.04 soles). Expedido la resolución correspondiente y notificado que sea a la SUPERVISION, podrá solicitar su devolución de la RETENCION del monto referente al FIEL CUMPLIMIENTO, y así mismo que se otorgue el pago del Saldo a Favor del Consultor. Además se encuentra debidamente enumerado los archivadores presentados por parte del CONSULTOR y/o SUPERVISION, que se tiene en la siguiente relación: CARTA N° 090-2020-CONSORCIO SAN MIGUEL/RL, de fecha 20/11/2020. Asunto: PRESENTA VALORIZACION DE SUPERVISION POR ETAPA III, LIQUIDACION DE OBRA. De folios 001 al 024: TOMO I 001-0388 PAG. (SE COMPLETA A 1105 - 1113 PAGINAS); TOMO II 0389-0779 PAGINAS y TOMO III 0780-1104 PAGINAS. Así mismo se ha señalado que se adjuntado a este informe en un total de 152 páginas/folios, sin considerar los documentos referenciados que resumiendo hacen un total de 1,289 Folios;

Que, para efectos de la Liquidación del contrato de Obra y sus Efectos de la Liquidación, se aplicará la norma que estuvo vigente al momento de





DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la Universalización de la Salud"



RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

Nº 273 -2020-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 21 DIC 2020



celebrarse el contrato de fecha 09 de agosto del 2018; el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado (Ley Nº 30225) aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF de fecha 09 de diciembre del 2015, que entró en vigencia desde el 09 de enero del 2016 y que estuvo vigente hasta el 30 de enero del 2019 (derogado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF de fecha 31 de diciembre del 2018). Los que señalan lo siguiente: Artículo 179.- Liquidación del Contrato de Obra. El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido;

Que, seguidamente el cuarto párrafo del artículo en mención señala que, cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practica con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación. No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver;

Que, finalmente el artículo 180.- Efectos de la liquidación. Señala que luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepción de la obra por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato;





DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la Universalización de la Salud"

000606

0834

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

N° 273-2020-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 21 DIC 2020

Que, estando a lo previsto por la Ley Marco de Bases de Descentralización N° 27783 y su modificatoria Ley N° 28543, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867 y modificatoria Ley N° 27902; Ley N° 30225, Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Decreto de Urgencia N° 014-2019 Ley de Presupuesto del Sector público para el Año Fiscal 2020, Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto que deroga en parte la Ley N° 28411; y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N° 381-2020-GRA/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Liquidación del Contrato de Consultoría-Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo Km. 00+000 - 13+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho"; con Código SNIP N° 319304, ejecutado por el CONSORCIO SAN MIGUEL, en mérito al Contrato N° 010-2018-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA celebrado con fecha 01 de Julio del 2018; conforme al detalle expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, señalando que el **COSTO TOTAL Y FINAL DE LA SUPERVISIÓN es por la suma de S/. 3'351,300.04 incluido IGV (Tres Millones Trescientos Cincuenta y un Mil Trescientos con 04/100 Soles)**, Incluido Impuesto General a la Venta; precisando que el **Saldo a Favor del CONSORCIO SAN MIGUEL asciende a la Suma de Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro con 08/100 Soles (S/. 73,454.08 SOLES)** Incluido IGV, monto que deberá ser cancelado a la Supervisión.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Dirección de Administración de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, efectuar la Rebaja Contable en la Cuenta 1501.030201 Infraestructura Vial, 1501.080201 Obra por Contrato, en las Fuentes en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito; de acuerdo a las afectaciones realizadas dentro del pago de las Valorizaciones y otras referentes a la Supervisión de la Obra, por el Monto de **S/. 3'351,300.04 incluido IGV (Tres Millones Trescientos Cincuenta y un Mil Trescientos con 04/100 Soles)**, contabilizándose para los periodos de inversión 2018, 2019 y 2020, conforme establecen las normas correspondientes.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolución a la Dirección de Caminos, SDESLO y SDO, la materialización de la presente, dentro del plazo previsto por Ley.

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, al Consultor-Supervisor CONSORCIO SAN MIGUEL, Contratista E. REYNA C. SAC CONTRATISTA GENERALES, Dirección de Caminos, SDO, SDESLO y demás órganos estructurado de la Entidad para su conocimiento y fines.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

Ing. Tony Vilchez Yarihuandín
Director Regional



00000

000607

11



CONTRATO DEL SERVICIO Y SUS MODIFICACIONES



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES - PAQUETE 7 - OBRA 3: PUENTE LA PISHGA Y
ACCESOS, CAJAMARCA".
PEC-PROC-23-2023-MTC-1



DIRECCION REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
AYACUCHO

DOC. 891393
Exp. 715464

CONTRATO N° 010-2018-GRA-GG-GRI-DRTCA-DA-UASA

PROVENIENTE DEL CONCURSO PUBLICO N° 02-2018-GRA/DRTCA, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CODIGO SNIP N° 319304: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AY-102 TAMBO SAN MIGUEL TRAMO: KM. 00+-000-KM.13+248 EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO"

(Primera Convocatoria)



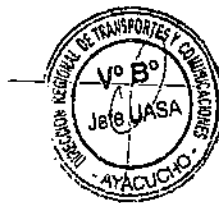
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CODIGO SNIP N° 319304: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AY-102 TAMBO SAN MIGUEL TRAMO: KM. 00+-000-KM.13+248 EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO"**, que celebra de una parte la **DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO - DRTCA**, con RUC N° RUC N° 20365228109, con domicilio legal en el Jirón Manuel Gonzales Prada N° 325 Jesús Nazareno, debidamente representado por el Director Regional **ABOG. WILMAN SALVADOR URIOL**, identificado con DNI N° 43600221, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 544-2017-GRA/GR de fecha 02/08/2017; a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD** y de otra parte, el **CONSORCIO SAN MIGUEL**, integrado por las siguientes empresas:

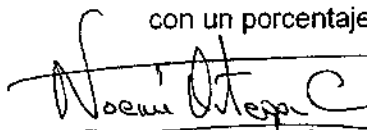


A) **NORCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NORCA E.I.R.L.)**, con RUC N° 20527235317; con domicilio legal en la Calle Las Villas N° 140, Edificio Los Sauces C-301, Condominio Vista Verde, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima; inscrita en el Asiento A00001 de la partida N° 12439362, del libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral IX Sede Lima Oficina Registral de Lima, debidamente representada por su Titular-Gerente, Noemi Ortega Campana, de nacionalidad peruana, identificada con DNI N° 24460455; con un porcentaje de participación de 60%.



B) **H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**, con RUC N° 20513943998; con domicilio legal en el Jirón Monterrey N° 373, interior 801, Urbanización Chacarilla del Estanque, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima; inscrita en el Asiento A00001 de la partida N° 11867633, del libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral IX Sede Lima Oficina Registral de Lima, debidamente representada por su Gerente General, Leoncio Fabio Carazas Fernández Baca, de nacionalidad peruana, identificado con DNI N° 09304052; con un porcentaje de participación de 40%.





CONSORCIO SAN MIGUEL
Ing. Noemi Ortega Campana
REPRESENTANTE LEGAL





DIRECCION REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
AYACUCHO

Siendo el domicilio común del "CONSORCIO SAN MIGUEL", en la Calle Las Villas N° 140, Edificio Los Sauces C-301, Condominio Vista Verde, La Molina - Lima, y su Representante Común NOEMI ORTEGA CAMPANA, identificada con DNI N°24460455, según Contrato de Constitución de Consorcio, y para efectos de pago y facturación según la Cláusula Décima. - De La Tributación: del Contrato de Constitución de Consorcio estará a cargo de NORCA E.I.R.L., debiendo para tal efecto operar con el RUC N° 20527235317, con correo electrónico norcaeirl@hotmail.com con Código de Cuenta Interbancaria CCI N° 002-193-001786140017-18 del Banco de Crédito BCP, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA", en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 22 de mayo de 2018, el Comité de Selección de LA ENTIDAD, adjudicó la buena pro del Concurso Público N° 02-2018-GRA/DRTCA- Primera Convocatoria para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución del Código SNIP N° 319304: "Mejoramiento de la Carretera Departamental Ay-102 Tambo San Miguel Tramo: Km. 00+-000-Km.13+248 en los Distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho", al CONSORCIO SAN MIGUEL, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DEL CODIGO SNIP N° 319304: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AY-102 TAMBO SAN MIGUEL TRAMO: KM. 00+-000-KM.13+248 EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO"; para cuyo efecto, el Contratista deberá ceñirse a los Términos de Referencia del Capítulo III de las Bases Administrativas.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 2,765,425.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.

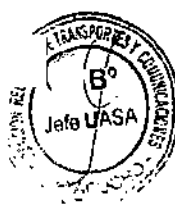
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, según TARIFAS durante la ejecución de la obra y recepción: la liquidación del contrato de la obra será pagada empleando el sistema a suma alzada, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe Mensual del Supervisor, que debe incluir el informe de cada uno de los Especialistas que de acuerdo a su programación han participado en el servicio en



CONSORCIO SAN MIGUEL
Ing. Noemi Ortega Campana
REPRESENTANTE LEGAL





DIRECCION REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
AYACUCHO

000611

el periodo de pago, así como copia de todos los documentos tramitados en el mes.

- Valorización de los servicios de supervisión
- Comprobante de pago.
- Copia de la vigencia de los seguros del personal y del equipo.
- Informe de Conformidad del Administrador del Contrato por parte de la DRTCA.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

Solamente los Pagos durante la ejecución de la obra y recepción estarán sujetos al reajuste establecido en el Artículo N° 17 del Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, según la siguiente fórmula:

$$Pr = \left[Po * \left(\frac{Ir}{Io} \right) \right] - \left[\left(\frac{A}{C} \right) * Po * \frac{(Ir - Ia)}{Ia} \right] - \left[\left(\frac{A}{C} \right) * Po \right]$$

Donde:

Pr = Monto de la Valorización reajustada.

Po = Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha del Valor Referencial

Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago de la Valorización.

Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha del Valor Referencial

Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del Adelanto.

A = Adelanto en Efectivo entregado.

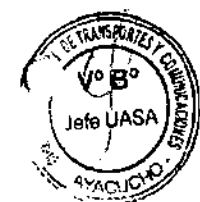
C = Monto del Contrato Principal.

El primer monomio expresa la valorización reajustada; el segundo, la deducción del reajuste que no corresponde por el Adelanto Directo otorgado y el tercero la amortización del Adelanto Directo otorgado. El segundo y tercer monomio son aplicables sólo hasta la cancelación del Adelanto Directo.

Tratándose de un Contrato de Servicios de ejecución continuada, los pagos efectuados a EL SUPERVISOR se consideran Pagos a Cuenta susceptibles de ajuste en las valorizaciones siguientes o en la Liquidación final del Contrato, si fuera el caso.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de cuatrocientos cinco (405) días



[Signature]
CONSORCIO SAN MIGUEL
Ing. Noemi Ortega Campana
REPRESENTANTE LEGAL





DIRECCION REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
AYACUCHO

000612

0831

calendario, el mismo que se computa desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato para el inicio de la ejecución de la obra o desde el día que la supervisión se presente en la obra y se contabilizará su plazo a partir de dicho día, en el caso que la fecha de suscripción del contrato del supervisor externo sea igual o posterior a la fecha de inicio del plazo del contratista, desagregados de la siguiente manera:

Revisión del expediente técnico y presentación del Informe Diagnóstico según Anexo N° A – Términos de Referencia (30 días, está incluido en el plazo de supervisión)	365 días calendario
Supervisión de ejecución de la obra	
Recepción de Obra	10 días calendario
Actividades de recepción de obra, Informe final de obra, Liquidación de contrato de obra y supervisión	30 días calendario
TOTAL PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO	405 días calendario



El inicio del plazo de servicio entra en vigencia desde el día siguiente de la entrega de terreno o del cumplimiento de lo estipulado en el art. 152:

1. Que la Entidad notifique al contratista quien es el supervisor., según corresponda
2. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecuta la obra
3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;
4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;
5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 156 (Entrega del Adelanto Directo).

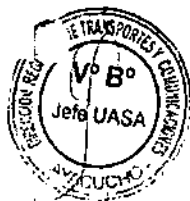
Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato, se acoge por tener condición de MYPE de ambas empresas del Consorcio a la RETENCION DEL 10% del monto del contrato equivalente a la suma de S/. 276,542.50 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100 SOLES), como garantía de fiel cumplimiento al amparo y conformidad del Artículo 126 de la Ley de Contrataciones del Estado, a través de la CARTA N° 001-2018-CONSORCIO SAN MIGUEL/RC de fecha 30/05/2018, autorizando la Retención del 10%; la retención de



Noemí Ortega Campana
CONSORCIO SAN MIGUEL
Ing. Noemí Ortega Campana
REPRESENTANTE LEGAL





DIRECCION REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
AYACUCHO

000613

dicho monto se efectuará durante la primera mitad (06 Valorizaciones) del número total de pagos a realizarse (12 Valorizaciones por supervisión de obra), de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

El CONTRATISTA, no ha solicitado adelanto directo.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Sub Dirección de Estudios y Liquidación de Obras (SDESLO).

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando las consultorías manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de cinco (05) años contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$



Noemi Ortega Campana
CONSORCIO SAN MIGUEL
Ing. Noemi Ortega Campana
REPRESENTANTE LEGAL





DIRECCION REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
AYACUCHO

000614

0830

Donde:

$F = 0.25$ para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal.	Según informe de la Sub Dirección de Estudios, Supervisión y Liquidación de obras de la DRTCA.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas



Ing. Noemí Ortega Campaña
REPRESENTANTE LEGAL





DIRECCION REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
AYACUCHO

correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto ÁRBITRO ÚNICO. LA ENTIDAD propone la siguiente institución arbitral: CAMARA DE COMERCIO DE AYACUCHO.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.



[Handwritten signature]
CONSORCIO SAN MIGUEL
Ing. Noemí Ortega Campana
REPRESENTANTE LEGAL





DIRECCION REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
AYACUCHO

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:



DOMICILIO DE LA ENTIDAD:

Jirón Manuel Gonzales Prada N° 325 Jesús Nazareno – Ayacucho.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA :

Calle Las Villas N° 140, Edificio Los Sauces C-301, Condominio Vista Verde, Distrito de La Molina, Provincia y Región de Lima.



La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.



De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Ayacucho el primer (01) día del mes de junio del año Dos Mil Diez y ocho.



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Abog. WILMAN SALVADOR URIOL
DIRECTOR REGIONAL

LA ENTIDAD"

CONSORCIO SAN MIGUEL
Ing. Noemi Ortega Campana
REPRESENTANTE LEGAL

"EL CONTRATISTA"





DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 460 -2019-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 20 NOV 2019

VISTO:

Los Informes N° 731 y 786-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-TVY, Oficio N° 347-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA-DAJ, Oficio N° 009-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA-OPP, Informe N° 041-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA-OPP-PPTO, Informes N° 154, 167 y 173-2019-GG-GRI-DRTCA-DC-SDO/JPCV, Oficio N° 2012-2019-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DC, Informe N° 993-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDESLO, Informe N° 123-2019-SDESLO/JLCQ-ADMCON/GRA-DRTCA y Carta N° 434-2019-CONSORCIO SAN MIGUEL/RL;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral Regional N° 010-2017-GRA/GG-GRI-OREI de fecha 10 de Mayo del 2017, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo: Km 00+000 - 13+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho", con Código SNIP N° 319304 con un presupuesto ascendente a S/. 59,585.940.58 Soles;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 489-2017-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 14 de Diciembre del 2017, se aprobó la actualización del presupuesto de la Obra "Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo Km. 00+000 - 13+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho", siendo el presupuesto actualizado la suma ascendente a S/. 58,758,011.23 Soles;

Que, con Resolución Directoral Regional N° 364-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 20 de Setiembre del 2019, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 de la Obra "Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo Km. 00+000 - 13+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho", por cuarenta y ocho (48) días calendarios; debiendo finalizar de forma definitiva la Obra la Empresa ejecutante E. REYNA C. SAC Contratistas Generales, el 30 de noviembre del 2019;

Que, con Informe N° 731-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC, el Director de Caminos informa al Titular de la Entidad, sobre disponibilidad presupuestal para aprobar la Ampliación de Plazo N° 01, del servicio de Supervisión del Consorcio SAN MIGUEL; al respecto sustenta que se tiene pendiente la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01 del Servicio de Supervisión del Consorcio San Miguel, debido a la Ampliación de Plazo N° 02, y según el documento emitido por el Responsable de Presupuesto Público de la Dirección de Planificación y Presupuesto de la Entidad, en la que menciona que el Proyecto de Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo: Km 00+000-13+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho; a la fecha tiene una ejecución de S/. 42'917,483.97, sin contar que se tiene pendiente por ejecutar los recursos de las valorizaciones que se encuentran en evaluación, asimismo se está a la espera del pronunciamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para hacer efectivo el desembolso de los afectados por la mencionada Obra, los cuales ascienden a la suma de S/. 15'552,241.33 soles, no contándose con disponibilidad económica para la atención de lo solicitado por la Sub Dirección de Estudios, Supervisión y Liquidación de Obras. Finalmente invoca



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

000618

0828

123



RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

Nº 460 -2019-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 20 NOV 2019

Director de Caminos, se gestiones al Pliego Regional para la atención de los recursos correspondientes;



Que, mediante Nº 993-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDESLO de fecha 09 de Octubre del 2019 el Sub Director de SDESLO, solicitó al Director de Caminos efectuar trámites correspondientes para la disponibilidad económica ante el sector respectivo, para la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 01 del Servicio de Supervisión; luego señala que el Administrador de Contratos realizó la evaluación a la solicitud de ampliación de plazo presentado por la Supervisión el Consorcio San Miguel, el mismo que se ha pronunciado en lo siguiente: a) Se apruebe la Ampliación de Plazo Nº 01 por 48 días calendarios, siendo la nueva fecha de culminación de la Obra el 30 de noviembre del 2019. b) La solicitud de Ampliación de Plazo Nº 01 de los servicios de Supervisión por 48 días calendarios, es bajo el mismo sistema de contratación inicial, es decir, por el Sistema de TARIFAS, con el personal necesario para la continuidad de la Obra. c) la solicitud de la Ampliación de Plazo Nº 01, asciende a la suma de S/.290,075.00 Soles, los cuales deberán solicitarse la disponibilidad económica al sector correspondiente, antes de su aprobación, y, d) La Incidencia de esta Ampliación de Plazo Nº 01 de los servicios de supervisión, con respecto al contrato original es de 10.49%, inferior a lo diferido dentro del artículo 34 y el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con Carta Nº 434-2019-CONSORIO SAN MIGUEL/RL; el Representante Legal del Consorcio San Miguel, Ing. Noemí Ortega Campana solicita la Ampliación de Plazo Nº 01 y Prestación Adicional para la Supervisión, sosteniendo que con Resolución Directoral Regional Nº 364-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 20 de Setiembre del 2019, se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 02 de la Obra precitada, por cuarenta y ocho (48) días calendarios, a efectos que la Empresa ejecutante E. REYNA C. SAC Contratistas Generales, concluya la misma el 30 de noviembre del 2019; por lo que, en mérito a la Ampliación de Plazo Nº 02 por cuarenta y ocho días calendarios otorgada a la Contratista ejecutante, requiere también que se extienda el plazo de duración del contrato principal en la etapa de Supervisión de Obra. Siendo necesario e indispensable para cumplir con el objetivo de la Obra, el contrato original y por haberse generado producto de situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato; es preciso extender el plazo de Supervisión, teniendo en cuenta que la Ampliación de Plazo de un contrato de supervisión para el sistema de tarifas, en virtud del mayor plazo que tenga que supervisarse una Obra se pagará en función a las tarifas contratadas, esta asciende a la suma de S/. 290,075.00 incluido el IGV de 18%, en función a la tarifa ofertada y contratada referido al mes de marzo del 2018. Cuya incidencia del adicional solicitado respecto del monto del Contrato Original es de 10.49%, menor al estipulado en el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley Nº 30225

Que, ante los requerimientos técnicos aprobados contándose con el presupuesto requerido, la Entidad ha emitido la Resolución Directoral Regional Nº 445-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 11 de Noviembre del 2019, aprobando la Habilitación Presupuestal de Adicional de Obra, por el monto de S/. 2'772,808.33; para efectos de Ampliación y Gastos del Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario-PACRI; Gastos de Reajustes y de Ampliación de Servicios de Supervisión; de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo Km. 00+000 - 13+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de



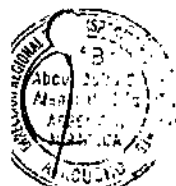
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL**N° 460 -2019-GRA/GG-GRI-DRTCA****Ayacucho, 20 NOV 2019**

Mar, Región Ayacucho"; para la continuidad del Proyecto y evitar el pago de intereses por pagos fuera de plazo; de conformidad al cuadro siguiente:

GESTION DEL PROYECTO	PACRI	S/. 750,310.46
	Gastos de Reajustes	S/. 1'732,422.87
SUPERVISIÓN	Ampliación de Servicios de Supervisión	S/. 290,075.00
TOTAL, DE PRESUPUESTO A HABILITAR		S/. 2'772,808.33



Que, el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado modificado en parte por el Decreto Legislativo N° 1341, vigente para el contrato suscrito entre las partes, Entidad y Supervisor así como para el Contratista ejecutante de la Obra; señala que respecto a los servicios de supervisión, cuando en los casos distintos a los adicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de la obra, o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la Obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo del 15% del monto contratado de la supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la autorización previa al pago, de la Contraloría General de la República. Luego el segundo párrafo del numeral en mención invoca, que el Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, según corresponda. En este último supuesto, no es aplicable el límite establecido en el numeral 34.2 del artículo 34;

Que, estando a lo previsto por Ley Marco de Bases de Descentralización N° 27783 modificada por Ley N° 28543, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867 modificada por las Leyes N°s 27902, 28013, 28961, 28968 y 29053; Ley N° 27444, Ley N° 30879-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019; Ley N° 30225, Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto, que deroga la Ley N° 28411, y en uso de sus atribuciones y facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N° 046-2019-GRA/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la solicitud de **AMPLIACION DE PLAZO N° 01** del SERVICIO DE CONSULTORÍA DE LA SUPERVISIÓN, de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo: Km 00+000 - 13+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho"; POR 48 DÍAS CALENDARIOS DEL 13 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019, por haberse otorgado el mismo plazo al Contratista en virtud a la Resolución Directoral Regional N° 364-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 20 de Setiembre del 2019; formulado por el Representante Legal del CONSORCIO SAN MIGUEL; por los considerandos precedentemente expuestos.





000620

125

0827

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

N° 460 -2019-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 20 NOV 2019

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolución a la Dirección de Caminos y Dirección de Administración la materialización de la presente, dentro del plazo previsto por Ley.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, al Consultor-Supervisor CONSORCIO SAN MIGUEL, al Contratista E. REYNA C. SAC CONTRATISTA GENERALES, Dirección de Caminos, SDO, SDESLO y demás órganos estructurados de la Entidad, para su conocimiento y fines de Ley con la formalidad prevista en el artículo 24 de la Ley N° 27444.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Gobierno Regional Ayacucho
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

Ing. José Antonio Quispe Yoma
Director Regional



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

**RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N° 506 -2019-GRA/GG-GRI-DRTCA****Ayacucho, 17 DIC 2019****VISTO:**

El Informe N° 842-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC, Informe N° 1312-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDESLO, Informe N° 186-2019-SDESLO/JLCQ-ADMCON/GRA-DRTCA y Carta N° 528-2019-CONSORCIO SAN MIGUEL/RL;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 010-2017-GRA/GG-GRI-OREI de fecha 10 de Mayo del 2017, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo: Km 00+000 - 13+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho", con Código SNIP N° 319304 con un presupuesto ascendente a S/. 59,585.940.58 Soles;

Que, con Resolución Directoral Regional N° 489-2017-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 14 de Diciembre del 2017, se aprobó la actualización del presupuesto de la Obra "Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo Km. 00+000 - 13+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho", siendo el presupuesto actualizado la suma ascendente a S/. 58,758,011.23 Soles;

Que, con Resolución Directoral Regional N° 364-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 20 de Setiembre del 2019, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 de la Obra "Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo Km. 00+000 - 13+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho", por cuarenta y ocho (48) días calendarios; debiendo finalizar de forma definitiva la Obra la Empresa ejecutante E. REYNA C. SAC Contratistas Generales, el 30 de noviembre del 2019;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 460-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 20 de Noviembre del 2019, se aprobó la la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión, de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo: Km 00+000 - 13+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho"; por 48 días calendarios del 13 de Octubre al 30 de Noviembre del 2019; por haberse otorgado el mismo plazo al Contratista en virtud a la Resolución Directoral Regional N° 364-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 20 de Setiembre del 2019; formulado por el Representante Legal del CONSORCIO SAN MIGUEL (HYC INGENIEROS CONSULTORES SAC y NORCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-NORCA E.I.R.L.) responsable del Servicio de Supervisión de la Obra;

Que, con Informe N° 842-2019-GRA-GG-GRI-DRTCA-DC, el Director de Caminos solicita al Titular de la Entidad, aprobar resolutivamente la Ampliación de Plazo N° 02 por el plazo de 28 días calendarios, del servicio de Supervisión del Consorcio SAN MIGUEL; al respecto sustenta que se tiene los documentos definidos para la Ampliación N° 03, aprobados mediante resolución por parte de la Entidad en base a la Adecuación de Eje de la Vía debido a la falta de liberación de terreno, con los cuales se define la continuidad de la Obra, para lo cual se declara necesaria los servicios



000622

127

0826

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

**RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N° 506 -2019-GRA/GG-GRI-DRTCA****Ayacucho, 17 DIC 2019**

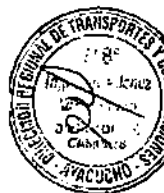
de supervisión en cumplimiento a lo definido dentro del numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, y bajo el mismo sistema de contratación inicial, es decir por el sistema de tarifas, con el personal necesario para la continuidad de la Obra. Para tal efecto adjunta la documentación sustentatoria en folios 63;



Que, mediante N° 186-2019-SDESLO/JLCQ-ADMCON/GRA-DRTCA de fecha 03 de diciembre del 2019 el Administrador de Contrato de Obra Ing. José Luis Canchari Quispe, al elevar su informe a su jefe inmediato superior el Sub Director de Estudios, Supervisión y Liquidación de Obras, señala que la supervisión reporta los avances realizados por el Contratista durante esta fecha de reporte, su modalidad de contratación es a precios unitarios de la Licitación Pública N° 001-2017-GRA-DRTCA con precalificación;



Que, efectuada la revisión a la solicitud de la Supervisión, en base a la Ley de Contrataciones del Estado, dentro del numeral 34.2 del artículo 34 se puede apreciar que menciona acerca de las ampliaciones de plazo que corresponde a los servicios de supervisión; al señalar que excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. Luego el numeral 34.4 del artículo 34 de la LCE, establece que respecto a los servicios de supervisión, cuando en los casos distintos a los de adicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la Obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la Obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la autorización previa al pago, de la Contraloría General de la República. Asimismo el Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la Obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, según corresponda. En este último supuesto, no es aplicable el límite establecido en el numeral 34.2 del presente artículo;



Que, frente al cual difiere realizar la ampliación de plazo del contrato suscrito con la SUPERVISOR en base a lo señalado anteriormente, a ello se debe sumar que la contratación con el CONSULTOR es por el sistema de TARIFAS, los cuales también se realizan en base a este sistema y cuya propuesta se verifica y se definirá de acuerdo a la propuesta realizada. De acuerdo a lo revisado dentro del RLCE, se define que toda ampliación a la Obra repercute en los demás servicios, tal como se define el artículo 140. Ampliación del plazo contractual; procede la ampliación del plazo en los siguientes casos:

1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
2. Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. El contratista debe solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL**N° 506 -2019-GRA/GG-GRI-DRTCA****Ayacucho, 17 DIC 2019**

aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal. Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, debe pagarse al contratista el gasto general variable y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de esta decisión.

Que, ante al costo definido y aceptado, es necesario evaluar el porcentaje de incidencia de dichos servicios de SUPERVISION, bajo los cuales se tendrá que:

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	IMPORTE inc IGV (S/.)	INCIDENCIA PARCIAL	INCIDENCIA ACUMULADA
	CONTRATO CONTRACTUAL	2,765,425.00		100.00%
1	ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA	2,685,025.00		
	ADICIONAL DE SUPERVISION N° 01 (Por el Adicional de Obra N° 06)	290,075.00	10.49%	110.49%
	ADICIONAL DE SUPERVISION N° 02 (Por adecuación de eje en tramos No liberados por PACRI de la DRTCA)	173,635.00	6.28%	116.77%
	PPTO. ACTUALIZADO inc IGV (S/.)	3,148,735.00		
2	ETAPA II: RECEPCION DE OBRA	26,700.00		
3	ETAPA III: LIQUIDACION DE OBRA	53,700.00		
	CONTRATO ACTUALIZADO (S/.)	3,229,135.00	16.77%	

CONTRATO SUPERVISION : S/. 2'765,425.00 SOLES
TOTAL AMPLIACION DE PLAZO : S/. 463,710.00 soles
INCIDENCIA : 16.77%

Que, esta incidencia es inferior al 25% de lo definido dentro del Artículo 34°, de los cuales no es necesario realizar ningún reporte para su aprobación a la contraloría. A esta definición es necesario sujetarse al ítem 34.2°, donde la Ley estipula que de acuerdo a la necesidad de los servicios de supervisión es necesario de acuerdo a los efectos que contemplaron para realizar la Aprobación de la AMPLIACION DE PLAZO N° 03 de la Obra, frente a este hecho en aplicación del Artículo 139° y el Artículo 140° y lo definido dentro del Artículo 34.2°, por tanto es necesario para contemplar esta ampliación



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

000624 129

0825

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 506 -2019-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 17 Dic 2019

por efectos que la obra están en el proceso de ADECUACION, este hecho amerita la participación permanente de la supervisión;

Que, con Carta N° 528-2019-CONSORIO SAN MIGUEL/RL; el Representante Legal del Consorcio San Miguel, Ing. Noemí Ortega Campana solicita la Ampliación de Plazo N° 02 y Prestación Adicional para la Supervisión, considerando la naturaleza accesoria que tiene respecto al contrato de obra, que el plazo de ejecución establecido es referencial y que existe la necesidad de controlar directa y permanente la ejecución de la Obra, el plazo de un contrato de supervisión de obra debe ser ampliado de manera directa por la Entidad a través de la emisión del acto que corresponda, en virtud de lo señalado en el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley, sin observar el procedimiento ni las consecuencias económicas establecidos en el artículo 140 del Reglamento, pues los contratos de supervisión se ejecutan y pagan a través del sistema de tarifas y presentan una regulación específica y de mayor rango normativo, detallada en el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley;

Que, cuando no se pueda conocer con precisión el tiempo de prestación de un servicio de consultoría en general lo que ocurre, por ejemplo, cuando dicho servicio se encuentra vinculado a un contrato principal corresponde aplicar el sistema de tarifas para su contratación, debiendo pagarse en función de su ejecución real, conforme a la tarifa fija contratada. Por el contrario, cuando resulte posible establecer un plazo fijo de ejecución, corresponde a la Entidad definir el sistema de contratación que resulte aplicable. Cuando el plazo referencial de un servicio de consultoría en general contratado bajo el sistema de tarifas requiera extenderse producto de circunstancias que afecten la duración del contrato principal, el pago por dicha extensión deberá realizarse en función de la tarifa contratada. Lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 140 del Reglamento respecto de la ampliación de plazo en contratos de consultoría en general y el correspondiente pago de los gastos generales debidamente que hayan sido contratados bajo el sistema de tarifas;

Que, el Consorcio San Miguel en su calidad de Supervisor de la Obra "Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo: Km 00+000 - 13+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho", en mérito a la Ampliación de Plazo N° 03 por 28 días calendarios otorgada al Contratista, requiere también que se extienda el mismo plazo de duración del contrato principal en la etapa de Supervisión de Obra, cuyo desagregado sería de la siguiente manera:

Revisión del expediente técnico y presentación del Informe Diagnostico según Anexo N° A-Términos de Referencia (30 días está incluido en el plazo de supervisión)	413 días calendarios + 28 441 días calendarios
Supervisión de ejecución de la Obra	
Recepción de la Obra	10 días calendarios
Actividades de recepción de obra, Informe Final de Obra, Liquidación de contrato de obra y supervisión	30 días calendarios
PLAZO TOTAL DE PRESTACION DE SERVICIO	481 días calendarios



4880



000625

130

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

N° 506 -2019-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 17 DIC 2019

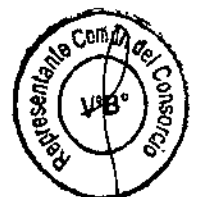
Que, la ampliación de plazo de un contrato de supervisión para el sistema de tarifas en virtud del mayor plazo que tenga que supervisarse una obra se pagará en función a las tarifas contratadas. Con Resolución Directoral Regional N° 468-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA se aprobó la Ampliación de Plazo de Obra N° 03 por 28 días calendarios, a raíz de la aprobación de las adecuaciones del eje de la vía. Siendo necesario e indispensable para cumplir con el objetivo de la Obra, es preciso extender el plazo de Supervisión, motivo que solicita la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 02 por 28 días calendarios. La prestación adicional de supervisión por el Sistema de Tarifas por los 28 días de ampliación de plazo de la Supervisión de Obra asciende a la suma de S/: 173,635.00 Soles, incluido el IGV de 18% en función a la tarifa ofertada y contratada referido al mes de marzo del 2018. Y la incidencia del Adicional de Supervisión N° 02 respecto al monto del contrato original es de 6.28%, menor al estipulado en el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado. La Ampliación de Plazo N° 02 por 28 días calendarios solicitados es igual a lo aprobado para el Contratista, reiterando que este plazo es necesario e indispensable para cumplir con la finalidad del contrato original y se generan producto de situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato;



Que, el artículo 34 de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado modificado en parte por el Decreto Legislativo N° 1341, vigente para el contrato suscrito entre las partes, Entidad y Supervisor así como para el Contratista ejecutante de la Obra; señala que respecto a los servicios de supervisión, cuando en los casos distintos a los adicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de la obra, o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la Obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo del 15% del monto contratado de la supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la autorización previa al pago, de la Contraloría General de la República. Luego el segundo párrafo del numeral en mención invoca, que el Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, según corresponda. En este último supuesto, no es aplicable el límite establecido en el numeral 34.2 del artículo 34;



Que, estando a lo previsto por Ley Marco de Bases de Descentralización N° 27783 modificada por Ley N° 28543, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867 modificada por las Leyes N°s 27902, 28013, 28961, 28968 y 29053; Ley N° 27444, Ley N° 30879-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019; Ley N° 30225, Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto, que deroga la Ley N° 28411, y en uso de sus atribuciones y facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N° 046-2019-GRA/GR;





000626

131

0824

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

N° 506 -2019-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 17 DIC 2019

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la solicitud de **AMPLIACION DE PLAZO N° 02** del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión, de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo: Km 00+000 - 13+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho"; por 28 días calendarios del 01 al 28 de Diciembre del 2019, por haberse otorgado el mismo plazo al Contratista en virtud a la Resolución Directoral Regional N° 468-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 22 de Noviembre del 2019; petitionado por el Representante Legal del CONSORCIO SAN MIGUEL (HYC INGENIEROS CONSULTORES SAC y NORCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-NORCA E.I.R.L.) responsable del Servicio de Supervisión de la Obra; por los considerandos precedentemente expuestos.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolución a la Dirección de Caminos y Dirección de Administración la materialización de la presente, dentro del plazo previsto por Ley.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, al Consultor-Supervisor CONSORCIO SAN MIGUEL, al Contratista E. REYNA C. SAC CONTRATISTA GENERALES, Dirección de Caminos, SDO, SDESLO y demás órganos estructurados de la Entidad, para su conocimiento y fines de Ley con la formalidad prevista en el artículo 24 de la Ley N° 27444.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Gobierno Regional Ayacucho
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Ing. José Antonio Quispe Lozano
Director Regional





DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 0092020-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 14 ENE 2020

VISTO:

El Informe N° 015-2020-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC, Informe N° 007-2020-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDESLO, Informe N° 006-2019-SDESLO/JLCQ-ADMCN/GRA-DRTCA y Carta N° 588-2019-CONSORCIO SAN MIGUEL/RL;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral Regional N° 010-2017-GRA/GG-GRI-OREI de fecha 10 de Mayo del 2017, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo: Km 00+000 - 13+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho", con Código SNIP N° 319304 con un presupuesto ascendente a S/. 59,585.940.58 Soles;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 489-2017-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 14 de Diciembre del 2017, se aprobó la actualización del presupuesto de la Obra "Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo Km. 00+000 - 13+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho", siendo el presupuesto actualizado la suma ascendente a S/. 58,758,011.23 Soles;

Que, con Resolución Directoral Regional N° 364-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 20 de Setiembre del 2019, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 de la Obra "Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo Km. 00+000-13+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho", por cuarenta y ocho (48) días calendarios; debiendo finalizar de forma definitiva la Obra la Empresa ejecutante E. REYNA C. SAC Contratistas Generales, el 30 de noviembre del 2019;

Que, con Resolución Directoral Regional N° 460-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 20 de noviembre del 2019, se aprobó la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del servicio de consultoría de Obra para Supervisión, de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo: Km 00+000 - 13+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho"; por cuarenta y ocho (48) días calendarios; del 13 de octubre al 30 de noviembre del 2019, formulado por el Representante Legal del CONSORCIO SAN MIGUEL (HYC INGENIEROS CONSULTORES SAC Y NORCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-NORCA E.R.T.L) Responsable del Servicio de Supervisión de Obra;

Que, con Resolución Directoral Regional N° 506-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 17 de Diciembre del 2019, se aprobó la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 del servicio de Consultoría de Obra para Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo: Km 00+000 - 13+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho"; por veintiocho (28) días calendarios; del 01 de Diciembre al 28 de Diciembre del 2019, formulado por el Representante Legal del CONSORCIO SAN MIGUEL (HYC INGENIEROS CONSULTORES SAC Y NORCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-NORCA E.R.T.L) Responsable del Servicio de Supervisión de Obra;



000628 133

0823

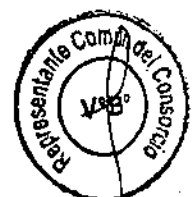
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la Universalización de la Salud"

**RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N° 009-2020-GRA/GG-GRI-DRTCA****Ayacucho, 14 ENE 2020**

Que, con Informe N° 015-2020-GRA-GG-GRI-DRTCA-DC, el Director de Caminos solicita al Titular de la Entidad, aprobar vía acto resolutivo la Ampliación de Plazo N° 03 por el plazo de (18) días calendarios, del Servicio de Supervisión del Consorcio SAN MIGUEL; al respecto sustenta que se tiene los documentos definidos para la Ampliación de Plazo de la Obra N° 04 aprobado mediante Resolución por parte de la entidad en base a la reciente liberaciones de dos predios en el KM 00+550 al Km 00+600, con los cuales se define la continuidad de la obra, para lo cual se declara necesaria los Servicios de Supervisión en cumplimiento al definido dentro del numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley de Supervisión;

Que, mediante Informe N° 006-2020-SDESLO/JLCQ-ADMCO/GRA-DRTCA, de fecha 06 de enero del 2020 el Administrador de Contrato de Obra Ing. José Luis Canchari Quispe, al elevar su informe a su jefe inmediato superior el Sub Director de Estudios, Supervisión y Liquidación de Obras, señala que frente a la revisión de la documentación presentada, se tiene que la Supervisión en base a la Ley de Contrataciones del Estado dentro del artículo 34 menciona respecto de las ampliaciones de plazo que corresponde a los servicios de Supervisión; que es procedente realizar dicho trámite de acuerdo a la propuesta enviada por parte de la Supervisión y así mismo de lo contemplado dentro de la TARIFA enviada en la propuesta inicial, frente a ello se ha evaluado que dicha propuesta estará definida bajo el siguiente cuadro que viene a ser la propuesta por el mismo Consultor la cual se definirá como aceptada y se tiene:



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

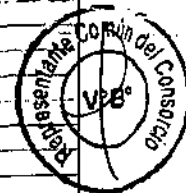
"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
Nº009-2020-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 14 ENE 2020

**ESTRUCTURA DE LA VALORIZACION POR TARIFAS**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CÓDIGO
SNIP N° 319304: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AY-102 TAMBO SAN MIGUEL TRAMO: KM. 00+
Tiempo de supervisión: 18 días calendario (para la supervisión de campo y para la revisión del expediente técnico,
desde el 29/12/2019 al 15/01/2020)Sistema de Contratación: 1) Tarifas (Las tarifas incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y
Fecha base:

ITEM	CONCEPTO	Und	Cantidad	Días	Importe Diario	Sub Total	Total S/.
I	TARIFA: SUPERVISIÓN DE OBRA Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO						112,185.00
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR Inc. LEYES SOCIALES						58,860.00
A.1	PERSONAL PROFESIONAL						
A.1.1	Jefe de Supervisión	Día	1	18	600.00	10,800.00	
A.1.2	Asistente de Supervisión	Día	1	18	450.00	8,100.00	
A.1.3	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	Día	1	18	450.00	8,100.00	
A.1.4	Especialista en Suelos y Pavimentos	Día	1	18	450.00	8,100.00	
A.1.5	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Día	1	18	300.00	5,400.00	
	SUB TOTAL (a.1)					40,500.00	
A.2	PERSONAL TÉCNICO						
A.2.1	Topógrafo	Día	1	18	250.00	4,500.00	
A.2.2	Nivelador	Día	1	18	130.00	2,340.00	
A.2.3	Técnico Laboratorista de suelos y pavimentos	Día	1	18	130.00	2,340.00	
A.2.4	Dibujante - Autocad - ING.	Día	1	18	130.00	2,340.00	
	SUB TOTAL (a.2)					11,520.00	
A.3	PERSONAL AUXILIAR						
A.3.1	Ayudantes de Topografía	Día	3	18	80.00	4,320.00	
A.3.2	Ayudantes de Laboratorio	Día	1	18	80.00	1,440.00	
A.3.3	Secretaría	Día	1	18	60.00	1,080.00	
	SUB TOTAL (a.3)					6,840.00	
B	ALQUILER Y SERVICIOS						29,430.00
B.1.1	Oficina Campo	Día	1	18	55.00	990.00	
B.1.2	Equipos de topografía completo	Día	1	18	100.00	1,800.00	
B.1.3	Equipos de laboratorio materiales, concreto y asfalto	Día	1	18	370.00	6,660.00	
B.1.4	Equipo de Computo (4 Laptop mas impresora)	Día	4	18	50.00	3,600.00	
B.1.5	Camionetas (inc. Chofar y combust) cámaras go pro y radio	Día	2	18	450.00	16,200.00	
B.1.6	Seguro del personal (costo/mes)	Día	1	18	10.00	180.00	
	SUB TOTAL (B)					29,430.00	
C	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO						21,735.00
C.1	PASAJES IDA Y VUELTA						
C.1.1	Pers. Profesional (un pasaje ida y vuelta por mes p/c profesional)	Psje/Mes	5	1	175.00	875.00	
C.1.2	Pers. Técnico (un pasaje ida y vuelta por mes p/c técnico)	Psje/Mes	4	1	175.00	700.00	
C.2	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE						
C.2.1	Viáticos - Personal Profesional	raci. Día	5	18	80.00	7,200.00	
C.2.2	Viáticos - Personal Técnicos	raci. Día	4	18	80.00	5,760.00	
C.2.3	Viáticos - Personal Auxiliar	raci. Día	5	18	80.00	7,200.00	
C.3	Movilización y Desmovilización de Equipos						
C.3.1	Movilización y Desmovilización de Equipos		1	0	5000	0.00	
	SUB TOTAL (C)					21,735.00	
D	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						2,160.00
D.1	Útiles de Oficina y Dibujo	Día	1	18	40.00	720.00	
D.2	Copias y Reproducciones e impresiones	Día	1	18	40.00	720.00	
D.3	Materiales Fotográficos, grabaciones y filmación	Día	1	18	40.00	720.00	
	SUB TOTAL (D)					2,160.00	
TOTAL ETAPA I							112,185.00
COSTO TOTAL (ETAPA I - SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA)							112,185.00





DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la Universalización de la Salud"

000630 135

0822



RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N°009-2020-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 14 ENE 2020

Que, efectuada la revisión a la solicitud de la Supervisión, en base a la Ley de Contrataciones del Estado, dentro del numeral 34.2 del artículo 34 se puede apreciar que menciona acerca de las ampliaciones de plazo que corresponde a los servicios de supervisión; al señalar que excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. Luego el numeral 34.4 del artículo 34 de la LCE, establece que respecto a los servicios de supervisión, cuando en los casos distintos a los de adicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la Obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la Obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la autorización previa al pago, de la Contraloría General de la República. Asimismo el Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la Obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, según corresponda. En este último supuesto, no es aplicable el límite establecido en el numeral 34.2 del presente artículo;

Que, frente al cual difiere realizar la ampliación de plazo del contrato suscrito con la SUPERVISOR en base a lo señalado anteriormente, a ello se debe sumar que la contratación con el CONSULTOR es por el sistema de TARIFAS, los cuales también se realizan en base a este sistema y cuya propuesta se verifica y se definirá de acuerdo a la propuesta realizada. De acuerdo a lo revisado dentro del RLCE, se define que toda ampliación a la Obra repercute en los demás servicios, tal como se define el artículo 140. Ampliación del plazo contractual; procede la ampliación del plazo en los siguientes casos:

1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
2. Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. El contratista debe solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad;

Que, en virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal. Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, debe pagarse al contratista el gasto general variable y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL Nº 09-2020-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 14 ENE 2020

utilidad. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de esta decisión.

Que, ante al costo definido y aceptado, es necesario evaluar el porcentaje de incidencia de dichos servicios de SUPERVISION, bajo los cuales se tendrá que:

ITEM	DESCRIPCION	IMPORTE Inc IGV (S/.)	INCIDENCIA PARCIAL	INCIDENCIA ACUMULADA
CONTRATO CONTRACTUAL		2,765,425.00		100.00%
1	ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA	2,685,025.00		
	ADICIONAL DE SUPERVISION Nº 01 (Por Aprobación del Adicional de Obra Nº 06)	290,075.00	10.49%	110.49%
	ADICIONAL DE SUPERVISION Nº 02 (Ampliación Por adecuación de eje de via en tramos No Liberados por PACRI de la DRTCA)	173,635.00	6.28%	116.77%
	ADICIONAL DE SUPERVISION Nº 03 (Ampliación Por Reciente Liberación de 2 Viviendas-Predios en Km. 00+550 al Km. 00+600 por aprto de PACRI de la DRTCA)	112,165.00	4.06%	120.82%
PPTO TOTAL ETAPA I: SUP. OBRA		3,260,920.00	20.82%	120.82%
2	ETAPA II: RECEPCION DE OBRA	26,700.00		
3	ETAPA III: LIQUIDACION DE OBRA	53,700.00		
MONTO CONTRATO ACTUALIZADO (S/)		3,341,320.00	120.82%	

CONTRATO SUPERVISION: S/. 2'765,425.00 SOLES
TOTAL AMPLIACION DE PLAZO : S/. 575,895.00 soles
INCIDENCIA : 20.82%

Que, esta incidencia es inferior al 25% de lo definido dentro del Artículo 34º, de los cuales no es necesario realizar ningún reporte para su aprobación a la contraloría. A esta definición es necesario sujetarse al ítem 34.2º, donde la Ley estipula que de acuerdo a la necesidad de los servicios de supervisión es necesario de acuerdo a los efectos que contemplaron para realizar la Aprobación de la AMPLIACION DE PLAZO Nº 04 de la Obra, frente a este hecho en aplicación del Artículo 139º y el Artículo 140º y lo definido dentro del Artículo 34.2º, por tanto es necesario para contemplar esta ampliación por efectos que la obra están en el proceso de EJECUCION, este hecho amerita la participación permanente de la supervisión;

Que, con Carta Nº 588-2019-CONSORIO SAN MIGUEL/RL, de fecha 31 de Diciembre del 2019 ; el Representante Legal del Consorcio San Miguel, Ing. Noemí Ortega Campana solicita la AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 03 Y PRESTACIÓN ADICIONAL PARA LA SUPERVISIÓN, considerando la naturaleza accesorio que tiene respecto al contrato de obra, que el plazo de ejecución establecido es referencial y que existe la necesidad de controlar directa y permanente la ejecución de la Obra, el plazo de un contrato de supervisión de obra debe ser ampliado de manera directa por



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

000632 137

0821

"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 0092020-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 14 ENE 2020



Entidad a través de la emisión del acto que corresponda, en virtud de lo señalado en el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley, sin observar el procedimiento ni las consecuencias económicas establecidos en el artículo 140 del Reglamento, pues los contratos de supervisión se ejecutan y pagan a través del sistema de tarifas y presentan una regulación específica y de mayor rango normativo, detallada en el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley;



Que, cuando no se pueda conocer con precisión el tiempo de prestación de un servicio de consultoría en general lo que ocurre, por ejemplo, cuando dicho servicio se encuentra vinculado a un contrato principal corresponde aplicar el sistema de tarifas para su contratación, debiendo pagarse en función de su ejecución real, conforme a la tarifa fija contratada. Por el contrario, cuando resulte posible establecer un plazo fijo de ejecución, corresponde a la Entidad definir el sistema de contratación que resulte aplicable. Cuando el plazo referencial de un servicio de consultoría en general contratado bajo el sistema de tarifas requiera extenderse producto de circunstancias que afecten la duración del contrato principal, el pago por dicha extensión deberá realizarse en función de la tarifa contratada. Lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 140 del Reglamento respecto de la ampliación de plazo en contratos de consultoría en general y el correspondiente pago de los gastos generales debidamente que hayan sido contratados bajo el sistema de tarifas;



Que, el Consorcio San Miguel en su calidad de Supervisor de la Obra "Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo: Km 00+000 - 13+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho", en mérito a la Ampliación de Plazo N° 04 por 18 días calendarios otorgada al Contratista, requiere también que se extienda el mismo plazo de duración del contrato principal en la etapa de Supervisión de Obra, cuyo desagregado sería de la siguiente manera:



Revisión del expediente técnico y presentación del Informe Diagnostico según Anexo N° A-Términos de Referencia (30 días está incluido en el plazo de supervisión)	Contractual : 365 días calendarios + Ampliación 1: 48 días calendarios Ampliación 2: 28 días calendarios Ampliación 3: 18 días calendarios
Supervisión de ejecución de la Obra	459 días calendarios
Recepción de la Obra	10 días calendarios
Actividades de recepción de obra, Informe Final de Obra, Liquidación de contrato de obra y supervisión	30 días calendarios
PLAZO TOTAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	499 días calendarios



Que, la ampliación de plazo de un contrato de supervisión para el sistema de tarifas en virtud del mayor plazo que tenga que supervisarse una obra se pagará en función a las tarifas contratadas. Con Resolución Directoral Regional N° 521-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA se aprobó la Ampliación de Plazo de Obra N° 04 por 18 días calendarios, a raíz de dos viviendas- Predios en el Km. 00+550 al Km. 00+600. Siendo necesario e indispensable para cumplir con el objetivo de la Obra, es preciso extender el plazo de Supervisión, motivo que solicita la Ampliación de Plazo de





DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL Nº 09-2020-GRA/GG-GRI-DRTCA

Ayacucho, 14 ENE 2020



Supervisión Nº 03 por 18 días calendarios. La prestación adicional de supervisión por el Sistema de Tarifas por los 18 días de ampliación de plazo de la Supervisión de Obra asciende a la suma de S/: 112,185.00 Soles, incluido el IGV de 18% en función a la tarifa ofertada y contratada referido al mes de marzo del 2018. Y la incidencia del Adicional de Supervisión Nº 03 respecto al monto del contrato original es de 4.06%, menor al estipulado en el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado. La Ampliación de Plazo Nº 03 por 18 días calendarios solicitados es igual a lo aprobado para el Contratista, reiterando que este plazo es necesario e indispensable para cumplir con la finalidad del contrato original y se generan producto de situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato;

Que, el artículo 34 de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado modificado en parte por el Decreto Legislativo Nº 1341, vigente para el contrato suscrito entre las partes, Entidad y Supervisor así como para el Contratista ejecutante de la Obra; señala que respecto a los servicios de supervisión, cuando en los casos distintos a los adicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de la obra, o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la Obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo del 15% del monto contratado de la supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la autorización previa al pago, de la Contraloría General de la República. Luego el segundo párrafo del numeral en mención invoca, que el Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, según corresponda. En este último supuesto, no es aplicable el límite establecido en el numeral 34.2 del artículo 34;

Que, estando a lo previsto por Ley Marco de Bases de Descentralización Nº 27783 modificada por Ley Nº 28543, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 modificada por las Leyes Nºs 27902, 28013, 28961, 28968 y 29053; Ley Nº 27444, Decreto de Urgencia Nº 014-2019-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020; Ley Nº 30225, Decreto Supremo Nº 350-2015-EF; Decreto Legislativo Nº 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto, que deroga la Ley Nº 28411, y en uso de sus atribuciones y facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional Nº 004-2020-GRA/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la solicitud de **AMPLIACION DE PLAZO Nº 03**, del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Departamental AY-102 Tambo San Miguel, Tramo: Km 00+000 - 13+248, en los distritos de San Miguel y Tambo, Provincia de La Mar, Región Ayacucho"; por 18 días calendarios del 29 de Diciembre del 2019 al 15 de Enero del 2020, por haberse otorgado el mismo plazo al Contratista en virtud a la Resolución Directoral Regional Nº 521-2019-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 27 de Diciembre del 2019; peticionado por el Representante Legal

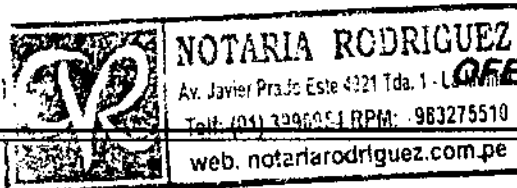


ACUERDO DE CONSORCIO

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES - PAQUETE 7 - OBRA 3: PUENTE LA PISHGA Y
ACCESOS, CAJAMARCA".
PEC-PROC-23-2023-MTC-1

Consorcio
SAN MIGUEL



NOTARIA RODRIGUEZ
Av. Javier Prado Este 4321 Tda. 1 - La Molina
Tel: (01) 3996091 RPM: 983275510
web: notariarodriguez.com.pe

000636

0819

OFERTA TECNICA

ANEXO N° 5

00000014

PROMESA DE CONSORCIO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° 002-2018-GRA/DRTCA
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **CONCURSO PÚBLICO N° 002-2018-GRA/DRTCA – PRIMERA CONVOCATORIA**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

- Integrantes del consorcio
 - NORCA E.I.R.L.
 - H y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.
- Designamos a NOEMI ORTEGA CAMPANA, identificada con DNI N° 24460455, como representante común del **CONSORCIO SAN MIGUEL** para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
- Fijamos nuestro domicilio legal común en Calle Las Villas N° 140. Edificio Los Sauces C-301, Condominio Vista Verde, La Molina – Lima.
- Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
 - OBLIGACIONES DE NORCA E.I.R.L. 60 % de Obligaciones**
 - Conducción Técnica de los trabajos de Supervisión de Obra y todas las Obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria
 - Participar en las actividades de carácter administrativo (gestión de contrato, Facturación, financiamiento, aporte de cartas fianzas, seguros, entre otras)
 - OBLIGACIONES DE H y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. 40 % de Obligaciones**
 - Conducción Técnica de los trabajos de Supervisión de Obra y todas las Obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria
 - Participar en las actividades de carácter administrativo (gestión de contrato, Facturación, financiamiento, aporte de cartas fianzas, seguros, entre otras)

TOTAL OBLIGACIONES 100 %

Lima, 06 de abril de 2018

Consortiado 1
NORCA E.I.R.L.

Noemi Ortega Campaña
Representante Legal
DNI N° 24460455

Consortiado 2
H y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.
Leoncio Fabio Carazas Fernández Baca
Representante Legal
DNI N° 09304052



CERTIFICACION A LA VISTA



CONCURSO PÚBLICO N° 002-2018- GRA/DRTCA
Contratación del Servicio De Consultoría De Obra Para La Supervisión De La Ejecución del Código SNIP N° 319304:
"Mejoramiento De La Carretera Departamental Ay-102 Tambo San Miguel Trema: Km. 00+000-Km.13+248
En Los Distritos De San Miguel Y Tambo, Provincia De La Mar, Región Ayacucho"

CERTIFICACION A LA VISTA

000637

CERTIFICACIÓN DE FIRMA**NOTARIO RENEE RODOLFO RODRIGUEZ ZEA**

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL ANVERSO Y QUE EN EL PRESENTE ANTECEDE CORRESPONDE A: **LEONCIO FABIO CARAZAS FERNANDEZ BACA**. IDENTIFICADO CON DNI N° 09304052: QUIEN HA IMPRESO SU HUELLA DACTILAR DEL INDICE DERECHO AL COSTADO DE SU FIRMA. ANTE MÍ. DE LO QUE DOY FE. JULIACA, ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO. *El notario no asume responsabilidad sobre el contenido del documento. Artículo 108º de Leg. N° 1049*



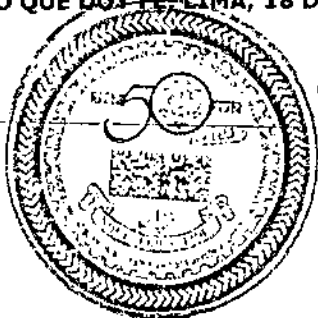
[Signature]
Renee Rodolfo Rodriguez Zea
 NOTARIO DE SAN ROMAN - JULIACA
 C.N.P. 31
 CAE 1378



SE LEGALIZA (N) LA (S) FIRMA(S)
 MAS NO EL CONTENIDO

CERTIFICACION NOTARIAL DE FIRMA

ALEJANDRO PAUL RODRIGUEZ CRUZADO, NOTARIO DE LIMA, CERTIFICA: QUE LA FIRMA QUE SE ENCUENTRA EN EL ANVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE(N) A: **NOEMI ORTEGA CAMPANA**, QUIEN(ES) SE IDENTIFICO(ARON) CON: **D.N.I N° 24460455**. FIRMANDO EN REPRESENTACION DE: **NORCA EIRL**, SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA N° **12439362** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. R.F. 1004----- MANIFESTANDO QUE LA(S) FIRMA(S) ES(SON) LA(S) MISMA(S) QUE USA(N) EN TODOS LOS ACTOS PUBLICOS Y PRIVADOS.-----
LA PRESENTE CERTIFICACION NO PREJUZGA LA LEGALIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO, SOLAMENTE SE CERTIFICA LA FIRMA, CONFORME A LO NORMADO EN EL ARTICULO 108° DE LA LEY DEL NOTARIADO, DECRETO LEGISLATIVO 1049.-----
DE LO QUE DOY FE - LIMA, 18 DE ABRIL DE 2018. -----cgc



[Signature]
Alejandro Paul Rodriguez Cruzado
 NOTARIO - ABOGADO
 LIMA





NOTARÍA
Rodríguez Zea



0038905183



000638-0818

00000015

NOTARIA
RODRIGUEZ ZEA RENEE RODOLFO
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA



INFORMACIÓN PERSONAL

DNI 09304052
Primer Apellido CARAZAS
Segundo Apellido FERNANDEZ BACA
Nombres LEONCIO FABIO

CORRESPONDE

La primera impresión dactilar capturada
corresponde al DNI consultado. La
segunda impresión dactilar capturada
corresponde al DNI consultado.


CARAZAS FERNANDEZ BACA, LEONCIO FABIO
DNI 09304052

INFORMACIÓN DE CONSULTA

Operador: 4254222 - Erika Condori
Chuquimamani

Fecha de Transacción: 11-04-2018
16:50:06

Entidad: 10024231572 -
RODRIGUEZ ZEA RENEE
RODOLFO

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica/verification.do>

Número de Consulta: 0038905183





CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO QUE CELEBRAN LAS EMPRESAS:

I) **NORCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NORCA E.I.R.L.)**, PERSONA JURIDICA CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE (RUC) NÚMERO 20527235317; CON DOMICILIO EN LA CALLE LAS VILLAS NUMERO 140, EDIFICIO LOS SAUCES C-301, CONDOMINIO VISTA VERDE, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU TITULAR-GERENTE, NOEMI ORTEGA CAMPANA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) NÚMERO 24460455, DE PROFESIÓN INGENIERO CIVIL; SEGÚN NOMBRAMIENTO INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA NUMERO 12439362 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA.

II) **H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**, PERSONA JURIDICA CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE (RUC) NÚMERO 20513943998; CON DOMICILIO EN EL JIRON MONTERREY N° 373 INTERIOR 801 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL, LEONCIO FABIO CARAZAS FERNANDEZ BACA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) NÚMERO 09304052, DE PROFESIÓN INGENIERO CIVIL; SEGÚN NOMBRAMIENTO INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA NUMERO 11867633 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA.

EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

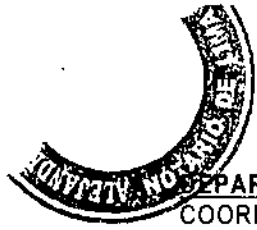
PRIMERA. - DE LOS ANTECEDENTES: LOS OTORGANTES HAN OBTENIDO LA BUENA PRO EN EL CONCURSO PUBLICO N° 02-2018-GRA/DRTCA - PRIMERA CONVOCATORIA, CONVOCADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DEL CODIGO SNIP N° 319304: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AY-102 TAMBO SAN MIGUEL TRAMO: KM. 00+000-KM.13+248 EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO"

SEGUNDA. - DEL OBJETO: EL OBJETO ES FORMALIZAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO, PARA LA PARTICIPACION CONJUNTA EN LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA ANTERIOR, PARA CUYO EFECTO EL CONSORCIO, ASI CONSTITUIDO, SE DENOMINARÁ **"CONSORCIO SAN MIGUEL"**, CONFORME AL DETALLE DE LAS CLAUSULAS VENIDERAS.
CABE SEÑALAR QUE EL CONSORCIO NO SE CONSTITUYE NI SE CONSTITUIRA COMO PERSONA JURIDICA DISTINTA DE SUS MIEMBROS.

TERCERA. - DEL DOMICILIO DEL CONSORCIO: EL CONSORCIO ESTABLECE SU DOMICILIO LEGAL COMUN EN CALLE LAS VILLAS NUMERO 140, EDIFICIO LOS SAUCES C-301, CONDOMINIO VISTA VERDE, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y

ESTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN
ESTA NOTARIA





DEPARTAMENTO DE LIMA - PERU, PUDIENDO APERTURAR OFICINA DE COORDINACION Y APOYO EN EL LUGAR DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA.



CUARTA. - DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL CONSORCIO DESIGNA COMO REPRESENTANTE LEGAL COMUN ANTE TODAS LAS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y/O FINANCIERAS, PARA LOS EVENTOS DEL CONTRATO Y LOS DEMAS FINES PERTINENTES A: **NOEMI ORTEGA CAMPANA**, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 24460455, DELEGANDOLE TODAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACION, SEÑALANDO DOMICILIO LEGAL EL INDICADO EN LA CLAUSULA ANTERIOR.

QUINTA. - DE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL COMUN, SIN NECESIDAD DE PODER ESPECIAL Y A SOLA FIRMA, ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE LOS ACTOS Y CONTRATOS ORDINARIOS VINCULADOS A TODOS LOS ACTOS CIVILES, LABORALES Y JUDICIALES, SIENDO SUS PRINCIPALES ATRIBUCIONES Y FACULTADES LAS SIGUIENTES:

1.00 FACULTADES ADMINISTRATIVAS. -

CELEBRAR Y EJECUTAR ACTOS Y CONTRATOS ORDINARIOS, CORRESPONDIENTE AL OBJETO SOCIAL, EXPEDIR CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES RESPECTO DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS CONTABLES. REPRESENTAR AL **CONSORCIO SAN MIGUEL**, ANTE TODA CLASE DE GESTIONES, SEAN PUBLICAS, PRIVADAS, POLITICAS, ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS, MUNICIPALES, CIVILES, JURIDICAS, POLICIALES Y CUALQUIER OTRA, TENIENDO TODAS LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATO ESTABLECIDO EN LOS ARTS. 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, SUSCRIBIR BALANCES, ORDENAR AUDITORIAS, SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ASI COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NOTARIAL Y CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO. ORDENAR, PAGOS, COBROS, OTORGANDO RECIBOS Y CANCELACIONES.

2.00 FACULTADES LABORALES. -

NOMBRAR FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL, AMONESTAR Y CESAR FUNCIONARIOS, SUSPENDER Y DESPEDIR AL PERSONAL, AMONESTAR VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL PERSONAL; FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMAS CONDICIONES DE TRABAJO; SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES; OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO, ESSALUD, SUNAT, INDECOPI A LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y A LOS ORGANISMOS DE SALUD Y APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.

3.00 FACULTADES CONTRACTUALES. -

NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y DAR POR CONCLUIDO LOS SIGUIENTES CONTRATOS: TRABAJO A PLAZO DETERMINADO, COMPRA - VENTA DE BIENES MUEBLES; PERMUTA, SUMINISTRO, DONACION, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; DECLARATORIA DE FABRICA, ASI COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NOTARIAL; CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITOS DOCUMENTARIOS, DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, EN TODAS SUS MODALIDADES (LEASING SIMPLE, LEASING BACK, ETC.), DE FIDEICOMISO, FACTORING, DE UNDERWRITING, STAND BY Y SIMILARES YA SEA A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL; FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA, ASI COMO CUALQUIER OTRA GARANTIA PERSONAL; CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUBCONTRATOS; OTORGAMIENTO DE GARANTIAS REALES COMO HIPOTECA O GARANTIA MOBILIARIA; LEVANTAMIENTO DE GARANTIAS EN

ESTE DOCUMENTO NOTARIAL
SIRVE DE FOLIO EN LA
ESTIA NOTARIA

Noemi

[Signature]



GENERAL; COMISION MERCANTIL, CONCESION PRIVADA Y PUBLICA, CONSTRUCCION, PUBLICIDAD, TRANSPORTES, DISTRIBUCION: CUALQUIER OTRO CONTRATO ATIPICO O INNOMINADO QUE REQUIERE CELEBRAR EL **CONSORCIO SAN MIGUEL**.

4.00 FACULTADES BANCARIAS. -

ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE DEPOSITOS, A PLAZOS, DE AHORROS, GIRAR CONTRA ELLAS, PEDIR Y OBTENER SOBREGIROS, PRESTAMOS, AVANCES, ANTICIPOS, Y CREDITOS BANCARIOS EN CUENTA CORRIENTE CON O SIN GARANTIA ESPECIFICA, AFIANZAR, HIPOTECAR, AFIANZAR A TERCEROS, PRESTAR AVAL, DAR EN PRENDA, ASI COMO CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO Y PRESTAMO CON AFECTACION DE FONDOS DEL CONSORCIO.

GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, DESCONTAR, AVALAR, REACEPTAR Y PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, VALES Y TODA CLASE DE TITULOS VALORES, GIRAR, ENDOSAR Y/O COBRAR CHEQUES, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA DE LA EMPRESA, GIRAR SOBRESALDOS ACREEDORES, ASI MISMO PODRA CELEBRAR CONTRATOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO CON GARANTIA DE COBRANZAS, CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, CREDITOS DOCUMENTARIOS, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS, ADVANCE ACCOUNTS, ABRIS CARTAS DE CREDITO, COMPRAR Y VENDER VALORES MOBILIARIOS.

PRESTAR, AVAL, ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPOSITOS Y OTROS DOCUMENTOS DE CREDITO FINANCIERO, DE IGUAL MANERA PODRA EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES QUE SE ENCUENTREN NORMADOS EN LA LEY PARA TAL EFECTO PODRA SUSCRIBIR TODO DOCUMENTO DE CREDITO O DE CAMBIO QUE FUERAN NECESARIOS, QUEDANDO FACULTADO PARA EFECTUAR OPERACIONES NORMADAS POR LEYES ESPECIALES COMO SON: CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y TODAS LAS MODALIDADES, OPERAR CON ALMACENES GENERALES DE DEPOSITOS MEDIANTE EL MANEJO DE WARRANTS, CONTRATOS DE SEGUROS, REASEGUROS Y ENDOSAR LA POLIZA COMO CORRESPONDA.

5.00 FACULTADES PROCESALES. -

REPRESENTAR AL **CONSORCIO SAN MIGUEL** ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES, POLITICAS, POLICIALES, FISCALES, ADUANERAS, PUDIENDO ACTUAR CON LAS FACULTADES ESPECIALES Y GENERALES DEL MANDATO CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74° Y 75° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO DELEGAR ESTAS FUNCIONES EN LAS PERSONAS QUE ESTIME CONVENIENTE, EN ESPECIAL PODRA INTERPONER TODA CLASE DE DEMANDAS, PRUEBAS ANTICIPADAS, RECONVENCIONES, DESISTIRSE DE LOS PROCESOS Y DE LAS PRETENCIONES, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES EN GENERAL, FORMULAR CONTRATACIONES, ALLANARSE DE LAS PRETENCIONES, TRANSIGIR, CONCILIAR, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL PUDIENDO REVOCAR DICHAS DELEGACIONES Y REASUMIR EL PODER CUANDO LO ESTIME NECESARIO, —PRESTAR— DECLARACION —DE— PARTES, —TESTIMONIALES, RECONOCIMIENTO Y EXHIBICION DE DOCUMENTOS, TRABAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, EMBARGOS Y SEQUESTROS, ASI MISMO PODRA OFRECER CONTRACAUTELA Y ESPECIALMENTE CAUCION JURATORIA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 813° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. ASI TAMBIEN GOZARA DE LAS ATRIBUCIONES NECESARIAS PARA DESEMPEÑAR Y ACTUAR SIN RESTRICCION ALGUNA EN CUALQUIER PROCESO PENAL, ASI COMO PROCESOS

ESTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN
ESTA NOTARIA

Noche





ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES EN EL CAMPO LABORAL, PARA CUYO EFECTO SE CONFIEREN FACULTADES SUFICIENTES DE REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CONCORDANCIA CON LA LEGISLACION LABORAL VIGENTE EN ESPECIAL POR DECRETO LEY NUMERO 25593, ARTICULO 16°, 26°, 33°, 48°, 49°, 61° Y DEMAS NORMATIVIDAD CONEXA Y PERTINENTE.

LAS FACULTADES DESCRITAS EN LA PRESENTE CLAUSULA PODRAN SER SUSTITUIDAS Y/O DELEGADAS TOTAL O PARCIALMENTE.

SEXTA. - DE LA RESPONSABILIDAD: EL CONSORCIO SAN MIGUEL ASUME EN FORMA EXPRESA LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ANTE LA ENTIDAD "DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO" DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO POR TODAS LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE SU PARTICIPACION INDIVIDUAL O EN CONJUNTO DENTRO DEL CONSORCIO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO A SER SUSCRITO. CABE MENCIONAR QUE EL CONSORCIO QUEDARA DISUELTO Y EL CONTRATO RESUELTO SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, CUANDO EL SERVICIO HAYA SIDO RECIBIDO A SATISFACCION DEL CLIENTE. PROCEDIENDO LUEGO A LA LIQUIDACION DEL CONSORCIO.

SEPTIMA. - DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION: LA PARTICIPACION DE LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONSORCIO PARA LOS TRABAJOS INDICADOS EN EL CONTRATO CELEBRADO CON LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL CODIGO SNIP N° 319304: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AY-102 TAMBO SAN MIGUEL TRAMO: KM. 00+-000-KM.13+248 EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO"

ES EN LAS SIGUIENTES PROPORCIONES:

NORCA E.I.R.L. 60%

HYC INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. -40%

OCTAVA. - DE LA DURACION: EL CONSORCIO SE INICIA CON LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA CONVENIDO EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y TENDRA COMO DURACION CUATROCIENTOS CINCO (405) DIAS CALENDARIOS; EN CASO DE AMPLIACION DE PLAZO, AUTOMATICAMENTE SE DARA POR RENOVADO EL PRESENTE CONTRATO HASTA SU CULMINACION.

NOVENA. - DE LA CESION O MODIFICACION: CONVIENEN LAS PARTES EN NO CEDER O TRASPASAR SUS PARTICIPACIONES EN EL CONSORCIO Y ASI MISMO DE NO EFECTUAR MODIFICACION ALGUNA EN SUS ESTIPULACIONES, SALVO ACUERDO EXPRESO ENTRE LAS PARTES.

DECIMA. - DE LA TRIBUTACION: EN CUANTO AL IMPUESTO A LA RENTA QUE CORRESPONDE AL CONSORCIO Y A LAS EMPRESAS INTEGRANTES DE ESTE, SE REGIRA POR LAS NORMAS APLICABLES EN EL PAIS; POR LO QUE HYC INGENIEROS CONSULTORES S.A.C., AUTORIZA A NORCA E.I.R.L. A LLEVAR LA CONTABILIDAD DEL CONSORCIO, DEBIENDO PARA TAL EFECTO OPERAR CON EL RUC N° 20527235317, EN

Noem

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA



PERU

000643

Pág. 5



CONSECUENCIA, LA COBRANZA SE EFECTUARÁ A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DE NORCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NORCA E.I.R.L.), COMUNICANDO A LA SUNAT DENTRO DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO.

ASIMISMO, NORCA E.I.R.L. LIBERA EXPRESA Y DEFINITIVAMENTE A H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIÓN RELACIONADO A TEMAS LABORALES, FINANCIEROS, CONTABLES, ADMINISTRATIVOS Y TRIBUTARIOS QUE TENGA EL CONSORCIO.

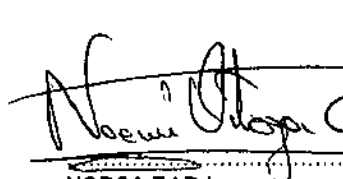
DECIMA PRIMERA. - DISOLUCION DEL CONSORCIO: EL CONSORCIO QUEDARA RESUELTO Y EL CONTRATO RESUELTO SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, CUANDO EL SERVICIO HAYA SIDO RECIBIDO A SATISFACCION DEL CLIENTE. PROCEEDIENDO LUEGO A LA LIQUIDACION DEL CONSORCIO.

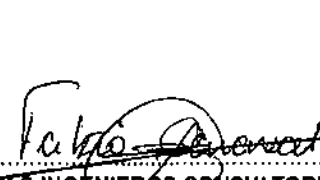
DECIMA SEGUNDA. - DE ACUERDO: TODOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN FORMA POSTERIOR AL PRESENTE CONTRATO SERAN SUSCRITOS POR CONVENIOS INTERNOS, LOS QUE NO SERAN NECESARIOS ELEVARSE A ESCRITURA PUBLICA.

USTED SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ AGREGAR LAS CLAUSULAS DE LEY, EN LIMA A LOS VEINTE Y CUATRO (24) DIAS DEL MES DE MAYO (05) DEL AÑO DOS MIL DIEZ OCHO (2018).

DOCUMENTO NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

VERIFICADOR DE FIRMAS
CONSULTA BIOMETRICA


NORCA E.I.R.L.
RUC N° 20527235317
NOEMI ORTEGA CAMPANA
DNI N° 24460455
TITULAR GERENTE


H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.
RUC N° 20513943998
LEONCIO FABIO CARAZAS FERNANDEZ BACA
DNI N° 09304052
GERENTE GENERAL


CERTIFICACION A LA VUELTA →

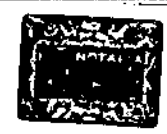
CERTIFICACION DE FIRMA

NOTARIO RENEE RODOLFO RODRIGUEZ ZEA

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL ANVERSO Y QUE EN EL PRESENTE ANTECEDE CORRESPONDE A: LEONCIO FABIO CARAZAS FERNANDEZ BACA, IDENTIFICADO CON DNI N° 09304052, QUIEN DECLARA SER GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA: H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. INSCRITA CON PARTIDA ELECTRICA N° 11867633; QUIEN HA IMPRESO SU HUELLA DACTILAR DEL INDICE DERECHO AL COSTADO DE SU FIRMA, ANTE MÍ. DE LO QUE DOY FE. JULIACA, VEINTIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO. El notario no asume responsabilidad sobre el contenido del documento suscrito N° 1049) - <<46362845DENTIS-THQ <<in <<8916805<< -

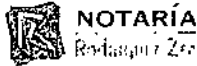



RENEE Rodolfo Rodriguez Zea
NOTARIO DE SAN ROMÁN - JULIACA
C.N.P. 31
C.A.P. 1378



ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA





0040036476



DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

**NOTARIA
RODRIGUEZ ZEA RENEE RODOLFO
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA**

**INFORMACIÓN PERSONAL**

DNI 09304052
Primer Apellido CARAZAS
Segundo Apellido FERNANDEZ BACA
Nombres LEONCIO FABIO

CORRESPONDE

Al menos una impresión dactilar
capturada (segunda impresión dactilar)
corresponde al DNI consultado.

Leóncio Carazas
CARAZAS FERNANDEZ BACA, LEONCIO FABIO
DNI 09304052

INFORMACIÓN DE CONSULTA

Operador: 02423157 - Renee
Rodolfo Rodríguez Zea

Fecha de Transacción: 28-05-2018
12:36:27

Entidad: 16024231572 -
RODRIGUEZ ZEA RENEE
RODOLFO

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica/verification.do>

Número de Consulta: 0040036476

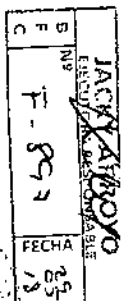
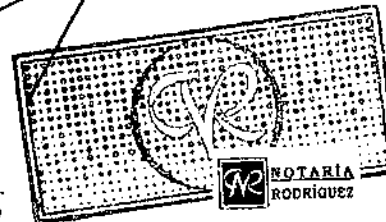
**CERTIFICACION NOTARIAL DE FIRMA**

ALEJANDRO PAUL RODRIGUEZ CRUZADO, NOTARIO DE LIMA, CERTIFICA: QUE LA FIRMA QUE SE ENCUENTRA EN EL ANVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE(N) A: NOEMI ORTEGA CAMPANA, QUIEN(ES) SE IDENTIFICÓ(ARON) CON: D.N.I. Nº 24460455. FIRMANDO EN REPRESENTACION DE: NORCA EIRL, SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA Nº 12439362 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. MANIFESTANDO QUE LA(S) FIRMA(S) ES(SON) LA(S) MISMA(S) QUE USA(N) EN TODOS LOS ACTOS PUBLICOS Y PRIVADOS. LA PRESENTE CERTIFICACION NO PREJUZGA LA LEGALIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. SOLAMENTE SE CERTIFICA LA FIRMA, CONFORME A LO NORMADO EN EL ARTICULO 108º DE LA LEY DEL NOTARIADO, DECRETO LEGISLATIVO 1049. DE LO QUE DOY FE, LIMA, 29 DE MAYO DE 2018.

SE LEGALIZA (N) LA (S) FIRMA (S)
MAS NO EL CONTENIDO



Alejandro Paul Rodríguez Cruzado
NOTARIO - ABOGADO
LIMA





SUSTENTO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES - PAQUETE 7 - OBRA 3: PUENTE LA PISHOA Y
ACCESOS, CAJAMARCA".
PEC-PROC-23-2023-MTC-1



000011

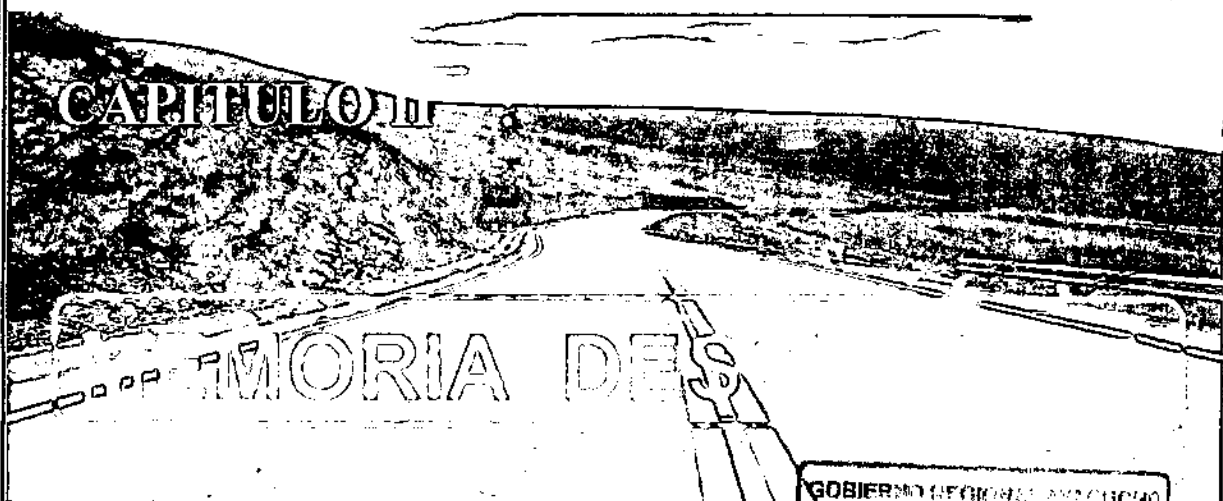
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO**GERENCIA GENERAL REGIONAL**

OFICINA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN - OREI

EXPEDIENTE TECNICO

**Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL AY-102 TAMBO-SAN MIGUEL
TRAMO: KM.00+000-KM.13+248, EN LOS
DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y TAMBO, PROVINCIA
DE LA MAR, REGION AYACUCHO"**

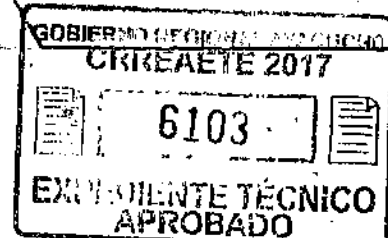
CODIGO DE PROYECTO: 2270017 (Antes Código SNIP 319304)

INFORME N° 3 – INFORME FINAL

CONSULTOR:

CONSORCIO LA MAR

Genconsult S.A.
Consultores Generales



CONTRATO N° 156-2015-
GRA-SEDE CENTRAL-UPL



AYACUCHO, DICIEMBRE 2016



Proyecto : EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AY-102 TAMBO-SAN MIGUEL TRAMO: KM.00+000-KM.13+248, EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO.

INFORME FINAL - EXPEDIENTE TECNICO

MEMORIA DESCRIPTIVA

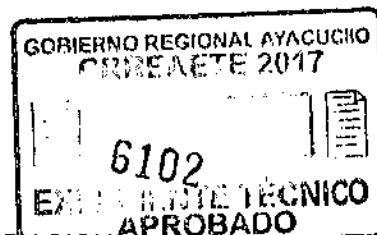
C O N T E N I D O

I.- ASPECTOS GENERALES

II.- ESTUDIOS REALIZADOS

1. ESTUDIOS DE TRAFICO
2. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA y GEOREFERENCIACION
3. DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA
4. ESTUDIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
5. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA
6. ESTUDIOS DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA
7. DISEÑO DE PAVIMENTOS
8. ESTUDIO DE HIDROLOGIA Y DRENAJE
9. ESTUDIO DE ESTRUCTURAS
10. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
11. PLAN DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - PACRI
12. ESTUDIO DE MONITOREO ARQUEOLOGICO - CIRA
13. ESTUDIO DE INTERFERENCIAS
14. ESTUDIO DE ESTIMACION DE RIESGO
15. ESTUDIO DE METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO DE OBRA
16. PLAZO DE EJECUCION
17. RELACION DE PLANOS
18. FORMATOS SNIP 15 y 16
19. CONCLUSIONES

III.- AUTORIZACIONES Y OTROS DOCUMENTOS





3. DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA

El objetivo del Diseño Geométrico de la vía es presentar el estudio de trazo y diseño vial como parte integrante del estudio de factibilidad mencionado. Al tratarse de un estudio para el mejoramiento de la vía, el trazado en planta y en perfil, tendrá por objetivo elevar las características geométricas y de seguridad de la vía, hacia una vía de Tercera Clase.

Normas y Codigos Aplicables

La normativa utilizada será la correspondiente al Manual de Carreteras, *Diseño Geométrico DG-2014*, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por RD N°028-2014-MTC/14 (30.10.2014). En adelante se denominará el Manual.

En casos puntuales, como alternativa al manual del MTC, se usarán las normas y códigos de diseño vial de validez internacional, tal como AASHTO 2014, *A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, 6th Edition*.

Índice Medio Diario Anual (IMDA)

De acuerdo al Estudio de Tráfico, se realizó una estimación del IMD actual al año 2016 en 421 veh/día. A partir del tráfico indicado se realizó la estimación del tráfico proyectado al año 2036, lo que entregó un IMDA estimado de 1023 veh/día de tráfico total.

Clasificación de la vía:

Según su función: La carretera en proyecto de mejoramiento desde el punto de vista funcional pertenece al Sistema de Red Vial Departamental de Ayacucho, con código de vía AY-102.

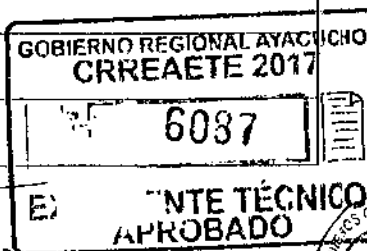
Según la demanda: Conforme a su demanda de tránsito con un IMDA proyectado mayor a 400veh/día y menor a 2,000veh/día, la vía se clasifica como carretera de segunda clase.

Según su orografía: De acuerdo al Manual se clasifica como Tipo III, es decir el relieve del terreno tiene pendiente transversal entre 50% y 100%.

Resumen de las Características Técnicas de la vía:

Se presenta a continuación el resumen de los criterios de diseño adoptados para el tramo Tambo – San Miguel, identificado entre el Km 0+000 y el Km 13+810.

Descripción	Criterio/Valor adoptado
Clasificación de la carretera (Función/Demanda/Orografía)	Red Vial Departamental / Tercera Clase / Tipo 3 y 4
Vehículo de diseño	C2 (Camión de 2 ejes)
Velocidad de diseño	30km/h
Radio mínimo	30m
Radio mínimo excepcional	25m



Noemi Ortega
NOEMI ORTEGA CAMPAÑA
ING. CIVIL CIP N° 31582
JEFE DE ESTUDIO





Descripción	Criterio/Valor adoptado
Longitud mínima de transición	30 m.
Visibilidad de parada	35 m.
Visibilidad de paso	110 m.
Pendiente máxima	12.0%
Pendiente mínima	0.5%
Longitud mínima de curva vertical Convexa	30m
Longitud mínima de curva vertical Cóncava	30m
Derecho de vía	20m (10m a cada lado del eje)
Ancho de calzada	6.60m.
Ancho de bermas	0.50m
Sobreancho de Compactación SAC	0.30m
Sobreancho mínimo	0.40m
Sobreancho normal	De acuerdo a la fórmula de la Tabla 402.04.
Bombeo	2.5%
Peralte máximo	8%
Taludes	De acuerdo al Estudio Geológico-Geotécnico.
Cunetas	De acuerdo al Estudio Hidrológico-Hidráulico.
Superficie de rodadura	Asfalto en caliente
Carpeta Afáltica	3"
Base Granular	0.20m
Sub-Base	0.20m



La carretera Tambo – San Miguel, Tramo: Km. 0+000 – Km. 13+810 forma parte de Ruta Departamental Ay-102, conocida como el corredor Vial al VRAEM (denominada en el Diagrama Vial de Ayacucho -DRTCA como Ruta PE-281), tiene una longitud de 312 Km.

Noemi Ortega Campaña
NOEMI ORTEGA CAMPANA
ING. CIVIL CIP N° 31392
JEFE DE ESTUDIO

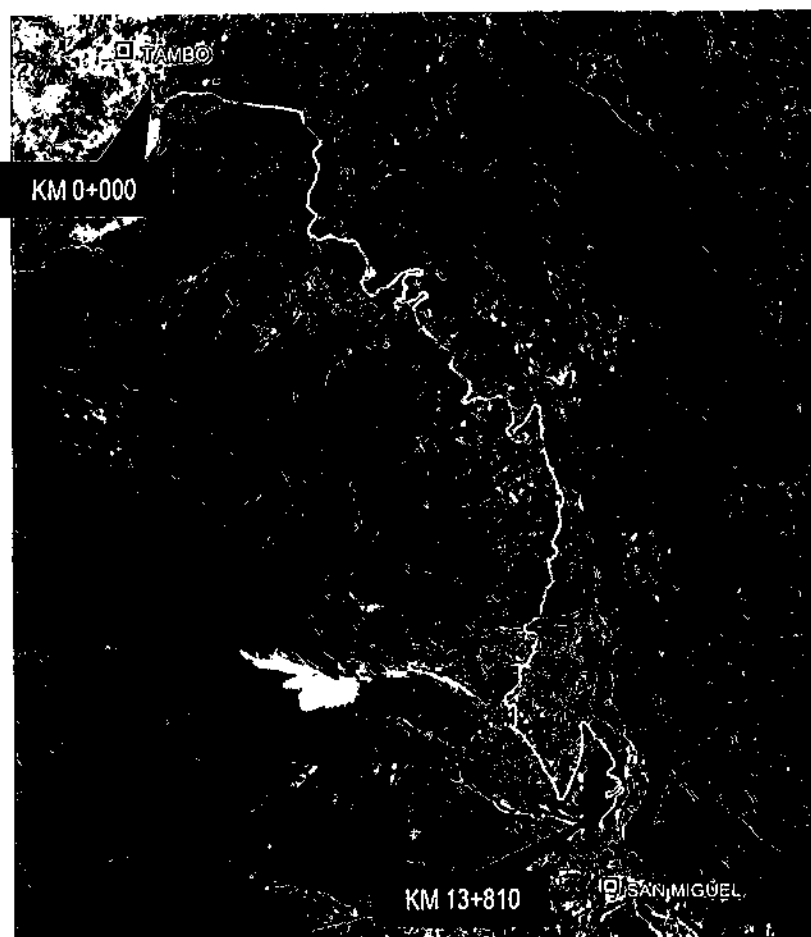




(desde Tambo - San Miguel - Ninabamba - Chiquintirca - Palmapampa - Santa Rosa - San Francisco) y se ubica en la Provincia de La Mar, Región Ayacucho, con altitudes que varían desde los 3,270 m.s.n.m. en Tambo, 2,660 m.s.n.m. en San Miguel hasta los 600 m.s.n.m. en San Francisco.

La carretera RUTA DEPARTAMENTAL AY-102 tramo TAMBO - SAN MIGUEL, conecta a las capitales de los distritos de Tambo y San Miguel, Región Ayacucho. Asimismo, permite articularse con diversas carreteras rurales transversales, así como con la Ruta Nacional PE-28B (Huamanga - Quinua - Tambo - San Francisco), logrando un acceso alternativo muy importante desde la zona de sierra hacia la selva y los puertos ubicados en las regiones de Cusco y Ayacucho.

En el caso específico del Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+810, los beneficiarios directos del futuro asfaltado, lo constituyen los pobladores de la ciudad de Ayacucho asentados a la salida de la ciudad y los centros poblados ubicados en la provincia de La Mar, a la que se accede a partir de un desvío ubicado a la altura del Km. 63+300 (Control Policial en Tambo), de la carretera Huamanga - Quinua - Tambo - San Francisco), y continúa a San Miguel.



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
CARRETERA 2017

6085

INTE TÉCNICO
APROBADO

Noemi Ortega Campana
NOEMI ORTEGA CAMPANA
ING. CIVIL CIP N° 34592
JEFE DE ESTUDIO





9. ESTUDIO DE ESTRUCTURAS

Introducción; corresponde a un resumen o título del presente expediente técnico, así como se describe brevemente el contenido del informe respectivo.

Normas Técnicas de Diseño; describe brevemente las normas técnicas de diseño para puentes empleadas en nuestro medio, sobretodo en función al año de construcción de los puentes se infiere la norma técnica con la que fue desarrollado el proyecto original. También se describe los criterios de diseño de la norma técnica de diseño de puentes vigente.

Normas Técnicas de Evaluación; forma parte del presente estudio dado que en el tramo en estudio que no existe puentes, pero si muros y alcantarillas. Se describe brevemente las normas técnicas para evaluación de la condición física de los puentes existentes. También se describe los criterios de diseño de la norma técnica de diseño de puentes vigente.

Bases de cálculo; a la existencia de muros, alcantarillas y puente se hace un breve resumen del método de cálculo.

Propuesta Técnica, se describe el nivel de tratamiento definido para cada estructura.

A) NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO

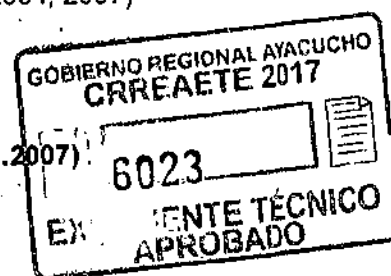
a.1 NORMAS PARA DISEÑO DE PUENTES EN NUESTRO MEDIO

Las normas de diseño de puentes se clasifican en:
Especificaciones Estándar para Puentes AASHTO (1934).
Especificaciones para Diseño de Puentes AASHTO LRFD (2004, 2007)
Manual de Diseño de Puentes MTC (2003).

a.2 AASHTO LRFD

Especificaciones para PUENTES AASHTO LRFD (1994....2007).
Las ediciones son:

- 1994 : primera edición del LRFD
- 1998 : segunda edición del LRFD
- 2004 : tercera edición del LRFD
- 2007 AASHTO LRFD



a.2.1 Ecuaciones De Diseño

El puente debe ser proyectado para cumplir satisfactoriamente las condiciones impuestas por los estados límite previstos en el proyecto, considerando todas las combinaciones de carga que puedan ser ocasionadas durante la construcción y el uso del puente.

$$n \sum \gamma_i Q_i \leq \phi R_n = R_r$$

$$n = n_D n_R n_I > 0.95$$

Noemi Ortega C.
NOEMI ORTEGA CAMPANA
ING. CIVIL CIP N° 31592
JEFE DE ESTUDIO





Donde:

- γ_i : Factor de carga (obtenido estadísticamente).
 ϕ : Factor de resistencia (obtenido estadísticamente).
 n : Factor que relaciona ductilidad, redundancia e importancia operativa.
 n_D : Factor que se refiere a la ductilidad.
 n_R : Factor que se refiere a la redundancia.
 n_I : Factor que se refiere a la importancia.
 Q_i : Efectos de fuerza.
 R_n : Resistencia nominal.
 R_r : Resistencia factorizada.

a.2.2 Factores de Carga

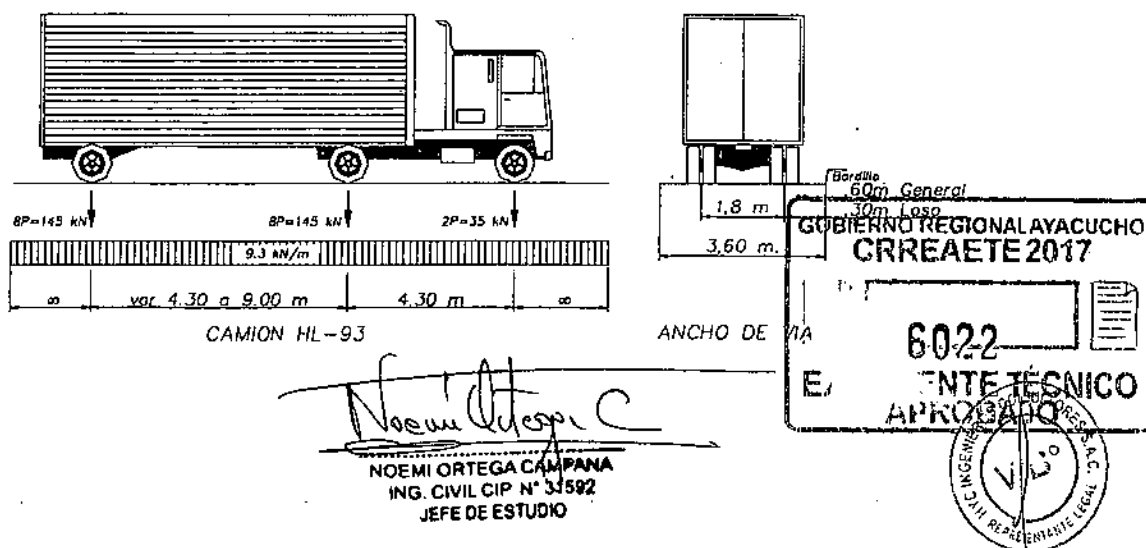
Para el diseño; la ecuación para el Estado Límite de Resistencia básicamente es:

$$U = \eta[1,25DC + 1,50DW + 1,75(LL + IM)]$$

- U = Efecto último
DC = Carga muerta de componentes estructurales y no estructurales
DW = Carga muerta de la superficie de rodadura y dispositivos auxiliares
LL = Carga viva vehicular
IM = Carga Dinámica
n = Modificador de carga por redundancia, ductilidad e importancia del Componente analizado

Cargas de Diseño

De acuerdo a lo que exigen las normas actuales se ha escogido como sobrecarga vehicular la del tipo HL-93, consistente en un camión por vía de aprox. 33 toneladas y con una sobrecarga uniformemente distribuida por vía de tráfico de 0.96 TN/m. De





Normas Técnicas de Evaluación

La definición de una Evaluación de un Puente, es un análisis del desempeño de un puente existente.

En la evaluación de un puente se debe determinar la condición física, necesidad de mantenimiento y la capacidad de carga.

En nuestro medio para el diseño de puentes se emplea la norma americana AASHTO; para ser coherentes con esta práctica de diseño, para la evaluación de puentes hemos empleado las Especificaciones para Evaluación AASHTO.

a.2.3 Especificaciones para evaluación del AASHTO

La Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transporte (AASHTO) regula el proceso de la evaluación de los puentes mediante el Manual para la Evaluación de la Condición de los Puentes.

Las diferentes versiones de tales códigos mencionados se resumen a continuación:

- 1989 Guide Specifications for Strength Evaluation of Existing Steel and Concrete Bridges.
- 1990 Guide Specifications for Fatigue Evaluation of Existing Steel Bridges
- 1994 Manual for Condition Evaluation of Bridges.
- Guide Manual for Evaluation and Load and Resistance Factor Rating (LRFR) of Highway Bridges (AASHTO-2003)

a.2.4 AASHTO LRFR

El presente trabajo se basa en el Manual para la Evaluación de la Condición de los Puentes del AASHTO (LRFR). En tal sentido, empleamos para la Evaluación del Puente el método de Clasificación de Factor de Carga y Factor de Resistencia de Puentes. La metodología empleada es consistente con la filosofía y enfoque de las Especificaciones para Diseño de Puentes del AASHTO LRFD

$$RF = \frac{C - \gamma_{DC}DC - \gamma_{DW}DW \pm \gamma_P P}{(\gamma_L)(LL + IM)}$$

- RF: Factor de Clasificación
- C: Capacidad
- fR: Esfuerzo Permisible especificado en la norma LRFD
- Rn: Resistencia Nominal del elemento
- DC: Efecto de Carga-Muerta
- DW: Efecto de Carga-Muerta debido a Capa de Rodadura
- P: Cargas Permanente diferente a la carga muerta
- LL: Efecto de Carga-Viva
- IM: Carga Dinámica Asignada
- γ_{DC} : Factor de Carga LRFD para Componente Estructural
- γ_{DW} : Factor de Carga LRFD para Capa de Rodadura
- γ_P : Factor de Carga LRFD para Carga Permanente = 1.0
- γ_L : Factor de Carga Viva



NOEMI ORTEGA CAMPANA
ING. CIVIL CIP N° 31592
JEFE DE ESTUDIO





- ϕC : Factor de Condición
- ϕS : Factor de sistema
- ϕ : Factor de Resistencia LRFD

B) BASES DE CÁLCULO

b.1 ANÁLISIS DE MUROS Y ESTRUCTURAS VARIAS

Las fuerzas a considerar sobre los muros serán las reacciones de las cargas vivas y muertas transmitidas por las superestructuras que se apoyen en ellos, según su diseño final, el empuje de tierras en los estribos, el peso de los rellenos adicionales y su peso propio. Estos esfuerzos se combinarán de acuerdo a las normas correspondientes establecidas en el RNE, de tal modo que se obtenga la condición más desfavorable para su cálculo estructural.

Los parámetros a utilizar, para la determinación de los empujes de tierras sobre muros serán los establecidos en el informe geotécnico. Muros, Estribos y cimentaciones se calcularán con procedimientos y programas conocidos, siguiendo la normativa AASHTO LRFD implementada, verificándose los resultados con hojas de cálculo.

b.2 PUENTE

De ser requeridos puentes en los Términos de Referencia, se establece las Bases de cálculo de su proyecto estructural y se considera su aplicación como un requisito. En el caso de los estribos de Puentes, si se requiriesen se verificará la estabilidad con la acción del Tablero y sin las cargas que éste aplica sobre el estribo.

C) PROPUESTA TÉCNICA

PROPUESTA TÉCNICA DE SUBDRENAJE.

Se alcanza la lista de estructuras definidos o coordinados con las especialidades de Trazo y recomendaciones de informe del inventario definitivo de obras de arte.

Subdrenaje Propuesto

Progresiva Inicio	Progresiva Final	Longitud (m)	H (m) Asumido	Lado
0+050	0+220	170	1.5	Derecho
1+180	1+440	260	0.6	Derecho
2+430	2+620	190	0.6	Derecho
6+450	6+700	250	0.6	Derecho
7+380	7+490	110	0.6	Izquierdo
7+860	8+130	470	0.6	Derecho
8+730	8+955	225	0.6	Derecho
9+030	9+400	370	0.6	Derecho
13+150	13+270	120	0.6	Derecho
		2,165		

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
CORREAETE 2017

6020

ENTE TÉCNICO
APROBADO

Noemi Ortega
NOEMI ORTEGA CAMPANA
ING. CIVIL CIP. N° 31592
JEFE DE ESTUDIO





Los resúmenes de las Estructuras Propuestas en el proyecto son:

Alcantarillas: Total 41 unidades

- 1 Alcantarilla Tipo marco
- 1 Alcantarilla Tipo Pórtico
- 12 Alcantarillas con TMC de 24"
- 20 Alcantarillas con TMC de 36"
- 5 Alcantarillas con TMC de 48"
- 2 Alcantarillas con TMC de 60"
- 1 Alcantarilla con TMC de 72"
- 4 Cajas Receptoras de agua y direccionar hacia la cuneta

Pases de agua de Riego: 33 Unidades con Tubería PVC de 12".

Baden : Total 01 unidad

- 1 Badén en el Km. 10+850

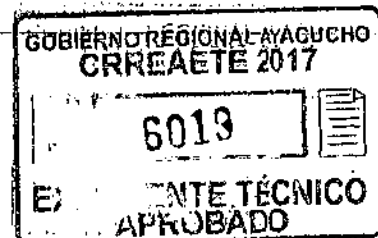
Muros de Contención: Total 48 unidades

- 5 Muros de C°A° de H=2.00 metros
- 10 Muros de C°A° de H=2.50 metros
- 7 Muros de C°A° de H=3.00 metros
- 5 Muros de C°A° de H=3.50 metros
- 5 Muros de C°A° de H=4.00 metros
- 5 Muros de C°A° de H=4.50 metros
- 4 Muros de C°A° de H=5.00 metros
- 2 Muros de C°A° de H=5.50 metros
- 3 Muros de C°A° de H=6.00 metros
- 1 Muros de C°A° de H=6.50 metros
- 1 Muros de C°A° de H=7.50 metros

Puentes : Total 02 unidades

- 1 Puente de C°A° Viga T de L = 15.00 metros
- 1 Puente Metálico de L = 40.00 metros

A continuación, se detalla todas las estructuras propuestas:



Noemi Ortega Campana
NOEMI ORTEGA CAMPANA
ING. CIVIL CIP N° 31592
JEFE DE ESTUDIO





ALCANTARILLAS de 24"

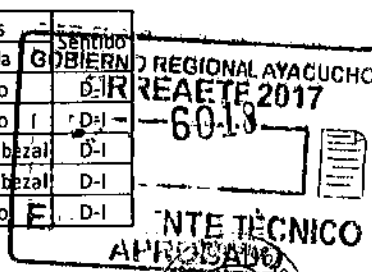
N°	Obras de Artes	Progresiva Km.	TMC Diámetro	Longitud (m.)	Características		Sentido
					Entrada	Salida	
1	Alcantarilla	6+060	24"	12.96	Caja	Alero	D-I
2	Alcantarilla	7+140	24"	12.15	Caja	Alero	I-D
3	Alcantarilla	8+180	24"	8.10	Caja	Alero	D-I
4	Alcantarilla	10+336	24"	10.53	Caja	Alero	D-I
5	Alcantarilla	10+666	24"	9.72	Caja	Alero	D-I
6	Alcantarilla	10+913	24"	8.91	Caja	Alero	D-I
7	Alcantarilla	11+036	24"	8.91	Caja	Alero	D-I
8	Alcantarilla	11+134	24"	12.15	Caja	Alero	D-I
9	Alcantarilla	11+571	24"	8.91	Caja	Alero	D-I
10	Alcantarilla	11+676	24"	8.10	Caja	Alero	I-D
11	Alcantarilla	11+785	24"	8.10	Caja	Alero	I-D
12	Alcantarilla	13+040	24"	11.34	Caja	Alero	D-I

ALCANTARILLAS DE 36"

N°	Obras de Artes	Progresiva Km.	TMC Diámetro	Longitud (m.)	Características	
					Entrada	Salida
1	Alcantarilla	0+819	36"	10.53	Caja	Alero
2	Alcantarilla	1+180	36"	8.10	Caja	Alero
3	Alcantarilla	1+490	36"	9.72	Caja	Alero
4	Alcantarilla	1+901	36"	10.53	Alero	Alero
5	Alcantarilla	2+126	36"	9.72	Caja	Alero
6	Alcantarilla	2+616	36"	10.53	Caja	Alero
7	Alcantarilla	2+765	36"	10.53	Caja	Alero
8	Alcantarilla	3+700	36"	11.34	Caja	Alero
9	Alcantarilla	5+310	36"	9.72	Alero	Alero
10	Alcantarilla	5+806	36"	8.91	Caja	Alero
11	Alcantarilla	6+010	36"	10.53	Caja	Alero
12	Alcantarilla	6+555	36"	9.72	Caja	Alero
13	Alcantarilla	6+650	36"	8.91	Caja	Alero
14	Alcantarilla	6+841	36"	11.34	Caja	Alero
15	Alcantarilla	7+500	36"	8.91	Caja	Alero
16	Alcantarilla	8+580	36"	9.72	Caja	Alero
17	Alcantarilla	8+900	36"	10.53	Caja	Alero
18	Alcantarilla	9+940	36"	10.53	Caja	Alero
19	Alcantarilla	12+197	36"	8.91	Alero	Alero
20	Alcantarilla	13+095	36"	10.53	Caja	Alero

ALCANTARILLAS DE 48"

N°	Obras de Artes	Progresiva Km.	TMC Diámetro	Longitud (m.)	Características		Sentido
					Entrada	Salida	
1	Alcantarilla	2+412	48"	8.91	Alero	Alero	D-I
2	Alcantarilla	9+478	48"	8.10	Alero	Alero	D-I
3	Alcantarilla	9+682	48"	12.96	Caja	Muro Cabezal	D-I
4	Alcantarilla	12+506	48"	9.72	Alero	Muro Cabezal	D-I
5	Alcantarilla	12+915	48"	12.15	Alero	Alero	D-I



Noemi Ortega
NOEMI ORTEGA CAMPANA
ING. CIVIL CIP N° 31592
JEFE DE ESTUDIO



ALCANTARILLAS DE 60"

N°	Obras de Artes	Progresiva Km.	TMC Diámetro	Longitud (m.)	Características		Sentido
					Entrada	Salida	
1	Alcantarilla	5+570	60"	9.72	Alero	Alero	D-I
2	Alcantarilla	9+163	60"	10.53	Alero	Muro Cabezal	D-I

ALCANTARILLAS DE 72"

N°	Obras de Artes	Progresiva Km.	TMC Diámetro	Longitud (m.)	Características		Sentido
					Entrada	Salida	
1	Alcantarilla	9+360	72"	10.53	Caja	Alero	D-I

RESUMEN GENERAL DE ALCANTARILLAS

N°	Obras de Artes	Progresiva Km.	TMC/PVC Diámetro	Longitud (m.)	Características		Tipo de Aliviadero		Sentido
					Entrada	Salida	Entrada	Salida	
1	Alcantarilla	0+415	Marco	12.55	Cuneta	Cuneta	-	-	I-D
2	Alcantarilla	0+819	36"	10.53	Caja	Alero	Aliviadero	Aliviadero	D-I
3	Alcantarilla	1+180	36"	8.10	Caja	Alero	-	Aliviadero	D-I
4	Alcantarilla	1+490	36"	9.72	Caja	Alero	-	Aliviadero	D-I
5	Alcantarilla	1+901	36"	10.53	Alero	Alero	Aliviadero	Aliviadero	D-I
6	Alcantarilla	2+126	36"	9.72	Caja	Alero	Aliviadero	Aliviadero	D-I
7	Alcantarilla	2+412	48"	8.91	Alero	Alero	Aliviadero	Aliviadero	D-I
8	Alcantarilla	2+616	36"	10.53	Caja	Alero	-	Aliviadero	D-I
9	Alcantarilla	2+765	36"	10.53	Caja	Alero	-	Aliviadero	D-I
10	Alcantarilla	3+700	36"	11.34	Caja	Alero	-	Aliviadero	I-D
11	Alcantarilla	5+310	36"	9.72	Alero	Alero	Aliviadero	Aliviadero	D-I
12	Alcantarilla	5+570	60"	9.72	Alero	Alero	Aliviadero	Aliviadero	D-I
13	Alcantarilla	5+806	36"	8.91	Caja	Alero	Aliviadero	Aliviadero	D-I
14	Alcantarilla	6+010	36"	10.53	Caja	Alero	Aliviadero	Aliviadero	D-I
15	Alcantarilla	6+060	24"	12.96	Caja	Alero	Aliviadero	Aliviadero	D-I
16	Alcantarilla	6+150	Portico	5.50	Alero	Alero	Aliviadero	Aliviadero	D-I
17	Alcantarilla	6+555	36"	9.72	Caja	Alero	-	Aliviadero	D-I
18	Alcantarilla	6+650	36"	8.91	Caja	Alero	-	Aliviadero	D-I
19	Alcantarilla	6+841	36"	11.34	Caja	Alero	Rapida	Aliviadero	D-I
20	Alcantarilla	7+140	24"	12.15	Caja	Alero	-	Aliviadero	I-D
21	Caja Resptora	7+283			Caja Reseptora		Aliviadero	-	
22	Alcantarilla	7+500	36"	8.91	Caja	Alero	Aliviadero	Aliviadero	
23	Alcantarilla	8+180	24"	8.10	Caja	Alero	-	Aliviadero	D-I
24	Alcantarilla	8+580	36"	9.72	Caja	Alero	-	Aliviadero	D-I
25	Alcantarilla	8+900	36"	10.53	Caja	Alero	Aliviadero	Aliviadero	D-I
26	Alcantarilla	9+050			Caja Reseptora		Aliviadero	-	
27	Alcantarilla	9+163	60"	10.53	Alero	Muro Cabezal	Aliviadero	Aliviadero	D-I
28	Alcantarilla	9+360	72"	10.53	Caja	Alero	Aliviadero	Aliviadero	D-I
29	Caja Resptora	9+375			Caja Reseptora		Aliviadero	-	
30	Alcantarilla	9+478	48"	8.10	Alero	Alero	Aliviadero	Aliviadero	D-I
31	Alcantarilla	9+682	48"	12.96	Caja	Muro Cabezal	Aliviadero	Aliviadero	D-I
32	Alcantarilla	9+940	36"	10.53	Caja	Alero	-	Aliviadero	D-I
33	Caja Resptora	10+235			Caja Reseptora		Aliviadero	-	
34	Alcantarilla	10+336	24"	10.53	Caja	Alero	-	Aliviadero	D-I
35	Alcantarilla	10+666	24"	9.72	Caja	Alero	-	Aliviadero	D-I
36	Alcantarilla	10+913	24"	8.91	Caja	Alero	-	Aliviadero	D-I
37	Alcantarilla	11+036	24"	8.91	Caja	Alero	-	Aliviadero	D-I
38	Alcantarilla	11+134	24"	12.15	Caja	Alero	-	Aliviadero	D-I
39	Alcantarilla	11+571	24"	8.91	Caja	Alero	-	Aliviadero	D-I
40	Alcantarilla	11+676	24"	8.10	Caja	Alero	-	Aliviadero	I-D
41	Alcantarilla	11+785	24"	8.10	Caja	Alero	-	Aliviadero	D-I
42	Alcantarilla	12+197	36"	8.91	Alero	Alero	Aliviadero	Aliviadero	I-D
43	Alcantarilla	12+506	48"	9.72	Alero	Muro Cabezal	Aliviadero	Aliviadero	D-I
44	Alcantarilla	12+915	48"	12.15	Alero	Alero	Aliviadero	Aliviadero	D-I
45	Alcantarilla	13+040	24"	11.34	Caja	Alero	-	Aliviadero	D-I
46	Alcantarilla	13+095	36"	10.53	Caja	Alero	-	Aliviadero	D-I

Noemi Ortega C.
NOEMI ORTEGA CAMPANA
ING. CIVIL CIP N° 31582
JEFE DE ESTUDIO





PASES DE AGUA PARA RIEGO

N°	PROG	LONG.	PVC	OBSERVACIONES
1	6+204	8.00	12"	Pase temporal de agua para riego
2	6+274	8.00	12"	Pase temporal de agua para riego
3	7+796	13.00	12"	Pase temporal de agua para riego
4	8+080	8.00	12"	Pase temporal de agua para riego
5	8+120	8.50	12"	Pase temporal de agua para riego
6	9+114	8.30	12"	Pase temporal de agua para riego
7	9+170	9.90	12"	Pase temporal de agua para riego
8	10+019	8.00	12"	Pase temporal de agua para riego
9	10+099	8.00	12"	Pase temporal de agua para riego
10	10+154	8.00	12"	Pase temporal de agua para riego
11	10+217	9.00	12"	Pase temporal de agua para riego
12	10+280	9.00	12"	Pase temporal de agua para riego
13	10+500	9.00	12"	Pase temporal de agua para riego
14	10+555	11.30	12"	Pase temporal de agua para riego
15	10+640	10.60	12"	Pase temporal de agua para riego
16	10+735	8.00	12"	Pase temporal de agua para riego
17	10+825	8.30	12"	Pase temporal de agua para riego
18	10+934	8.80	12"	Pase temporal de agua para riego
19	10+980	8.80	12"	Pase temporal de agua para riego
20	11+098	8.90	12"	Pase temporal de agua para riego
21	11+208	11.50	12"	Pase temporal de agua para riego
22	11+319	9.10	12"	Pase temporal de agua para riego
23	11+397	8.80	12"	Pase temporal de agua para riego
24	11+508	8.00	12"	Pase temporal de agua para riego
25	11+705	8.00	12"	Pase temporal de agua para riego
26	11+716	8.00	12"	Pase temporal de agua para riego
27	11+880	8.00	12"	Pase temporal de agua para riego
28	12+045	8.40	12"	Pase temporal de agua para riego
29	12+070	8.40	12"	Pase temporal de agua para riego
30	12+526	8.60	12"	Pase temporal de agua para riego
31	12+621	8.00	12"	Pase temporal de agua para riego
32	12+670	8.00	12"	Pase temporal de agua para riego
33	12+766	8.10	12"	Pase temporal de agua para riego
34	12+796	8.60	12"	Pase temporal de agua para riego

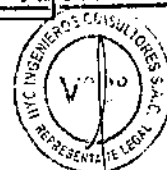
BADEN

N°	Obra de Arte	Progresiva Eje	Dimensiones			Sentido	Observaciones
			Largo	Ancho	Altura		
1	Badén	10+850	15.00	10.50	0.25	D-I	Badén de C.A.

Puentes

N°	Obra de Arte	Progresiva Eje	DIMENSIONES			Sentido	Observaciones
			Largo	Ancho	Galibo		
1	Puente Quironanay	9+789.50	15.00	10.60	7.00	D-I	Viga-losa de C.A.
2	Puente Iwin	10+562.50	40.00	10.60	10.00	D-I	Metálico

Noemi Ortega Campaña
NOEMI ORTEGA CAMPANA
ING. CIVIL CIP N° 34582
JEFE DE ESTUDIO





EXPERIENCIA 08

**SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL
RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO
DE SAN JOSE CREPO Y CASTILLO -
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO,
DEPARTAMENTO DE HUANUCO**



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES - PAQUETE 7 - OBRA 3: PUENTE LA PISHGA Y
ACCESOS, CAJAMARCA",
PEC-PROC-23-2023-MTC-1

CONTRATO DEL SERVICIO Y SUS MODIFICACIONES



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES – PAQUETE 7 – OBRA 3: PUENTE LA PISHGA Y
ACCESOS, CAJAMARCA".
PEC-PROC-23-2023-MTC-1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvias
Descentralizado

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO
PROVIAS DESCENTRALIZADO

CONTRATO N° 157 -2019-MTC/21

CONCURSO PÚBLICO N° 21-2019-MTC/21
PRIMERA CONVOCATORIA

"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR
SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN
JOSE CREPO Y CASTILLO – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO,
DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

CONTRATISTA: CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR

LIMA - PERÚ

2019



Jr. Camaná 678 – Pisos del 5, 7 al 12 – Lima 01
Central Telefónica: (511) 514- 5300
www.proviasdes.gob.pe

EL PERÚ PRIMERO



000662





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvias
Descentralizado

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

CONTRATO N° 1572019-MTC/21

Conste por el presente documento, la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra: **"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CREPO Y CASTILLO – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO"**, que celebra de una parte:

- 1. PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO**, con R.U.C. N° 20380419247, con domicilio legal en el Jr. Camaná 678, pisos 5, 7 al 12, distrito, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el Jefe (e) de la Oficina de Administración, **ABOG. MICHELL LUIS LEON ALARCON**, identificado con D.N.I. N° 10760287, encargado mediante Memorandum N° 1405-2019-MTC/21.ORH; y, debidamente facultado mediante Resolución Directoral N° 06-2019-MTC/21, en adelante LA ENTIDAD; y, de otra parte,
- 2. CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR**, con R.U.C. N° 20605310355, conformado por **H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.**, con R.U.C. N° 20513943998, con domicilio legal en Av. Manuel Olguín N° 327 (Edificio Plus Olguín) Oficina 405, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, Sr. **CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA**, identificado con D.N.I. N° 44534415, según poder inscrito en el Asiento N° B00003 de la Partida N° 11867633 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima; **MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.**, con COD. EXTR. N° 99000027771, con domicilio legal en Carrera 11B#98-08 Oficina 404, Bogotá – Colombia, debidamente representada por su Representante Legal Permanente, **SRTA. LINDA DANIELA HERNANDEZ SERRANO**, identificada con C.E. N° 001780325, según poder inscrito en el Asiento N° A00002 de la Partida Electrónica N° 13910732 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima; con **domicilio legal común** en Av. Manuel Olguín N° 327 (Edificio Plus Olguín) Oficina 405, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Representante Legal Común, **SRTA. JACKIE CARAZAS COTRINA**, identificada con D.N.I. N° 47628232, según poderes establecidos en la Clausula Quinta del Contrato de Consorcio, suscrito con fecha 02 de octubre de 2019, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 09 de setiembre de 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro de la CONCURSO PÚBLICO N° 21-2019-MTC/21 (PRIMERA CONVOCATORIA) para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra **"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CREPO Y CASTILLO – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO"**, a **CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la **"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA-EN-AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CREPO Y CASTILLO – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO"**.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 2,394,117.00 (Dos millones trescientos noventa y cuatro mil ciento diecisiete con 00 /100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

Jr. Camaná 678 – Pisos del 5, 7 al 12 – Lima 01
Central Telefónica: (511) 514- 5300
www.proviasdes.gob.pe

EL PERÚ PRIMERO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvias
Descentralizado

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en pagos parciales según tarifas diarias en las etapas I y II. Mientras que en la etapa III será pagado al cumplimiento de lo pactado bajo el sistema a suma alzada, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Obras emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Informe del Contratista, incluyendo el informe de cada uno de los especialistas que de acuerdo a su programación han participado en el servicio en el periodo de pago. copia de todos los documentos tramitados en el mes.
- Comprobante de pago.
- Copia de la vigencia de los seguros del personal y del equipo.

El pago será mensual de acuerdo a los servicios realmente prestados y según las tarifas ofertadas en su propuesta económica, que se ajustará al Anexo N° 02 de los Términos de Referencia.

Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES de la UNIDAD ZONAL de la jurisdicción.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 600 (SEISCIENTOS) DÍAS CALENDARIO, el mismo que se computa desde de la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato para el inicio de la ejecución de la obra o desde el día que la supervisión se presente en la obra y se contabilizará su plazo a partir de dicho día, en el caso que la fecha de suscripción del contrato del supervisor externo sea igual o posterior a la fecha de inicio del plazo del contratista; teniendo en consideración los siguientes plazos, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

I	Supervisión de obra y revisión del expediente técnico.	540 días calendario
II	Recepción de obra	30 días calendario - estimado
III	Liquidación de contrato de obra y supervisión	30 días calendario

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA

Jr. Camaná 678 – Pisos del 5, 7 al 12 – Lima 01
Central Telefónica: (511) 514- 5300
www.proviasdes.gob.pe

EL PERÚ PRIMERO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesVice Ministerio
de TransportesProvias
Descentralizado

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

ENTIDAD, por el concepto, monto y vigencia siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/. 239,412.00 (Doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos doce con 00/100 soles), a través de la Carta Fianza N° G710629 emitida por Banco de Crédito del Perú. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍA POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de la garantía cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un único adelanto directo por el 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los (30) días calendario siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Gerencia de Obras.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por, siete (7) años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvias
Descentralizado

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto vigente}}{F \times \text{Plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES:

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Penalidades		
Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
Cuando el personal del plantel profesional permanece menos de sesenta (60) días calendario desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 2 del artículo 190 del RLCE	El valor de UNA (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente en la oportunidad que se produce la infracción, por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe de la oficina de la Coordinación Zonal y/o Gerencia de línea respectiva.
En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	Media Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) por cada día de ausencia injustificada del personal.	Según informe de la oficina de la Coordinación Zonal y/o Gerencia de línea respectiva.
En caso el Supervisor no contara con el total del equipo ofertado para el control de la obra.	Se le aplicará una Penalidad equivalente al 5 % de la Tarifa del mes en el que se detecta la falta.	Según informe de la oficina de la Coordinación Zonal y/o Gerencia de línea respectiva.
De verificarse que, durante la prestación del servicio, el Supervisor presta servicios con personal profesional distinto al ofertado en su propuesta, sin que este hecho haya sido previamente autorizado por PROVIAS Descentralizado	Se le aplicará una penalidad equivalente al 1% del contrato principal, por cada profesional y por mes.	Según informe de la oficina de la Coordinación Zonal y/o Gerencia de línea respectiva.
En caso que el supervisor demore en la presentación de las valorizaciones mensuales o informes mensuales, dentro de los plazos establecidos por ley o en los términos de referencia, respectivamente.	Se le aplicará una penalidad equivalente al 0.25% del monto del contrato principal, por cada día de atraso, y por cada valorización o informe mensual.	Según informe de la oficina de la Coordinación Zonal y/o Gerencia de línea respectiva.
En caso de ausencia en la obra del personal profesional indicado en la propuesta.	Se le aplicará una penalidad equivalente al 0.1% del monto del	Según informe de la oficina de Coordinación Zonal y/o



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvias
Descentralizado

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Penalidades		
Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
	contrato principal, por cada día de ausencia y por cada profesional.	Gerencia de línea respectiva.
Por cada día de atraso en la presentación del Informe Diagnóstico.	Se le aplicará una penalidad equivalente al 0.1% del monto del contrato, por cada día de atraso.	Según informe de la oficina de Coordinación Zonal y/o Gerencia de línea respectiva

Las penalidades señaladas en el anterior cuadro podrán ser aplicadas por PROVIAS DESCENTRALIZADO en la oportunidad o mes que se detecte la falta o siguientes o en la liquidación.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

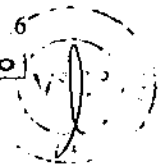
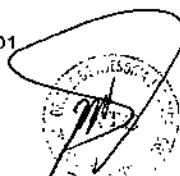
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Jr. Camaná 678 - Pisos del 5, 7 al 12 - Lima 01
Central Telefónica: (511) 514- 5300
www.proviasdes.gob.pe

EL PERÚ PRIMERO



CONSORCIO HYCAMAS - PUENTE SALVADOR
ABOGADO CARAZAS COTRINA
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvias
Descentralizado

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Camaná N° 678 - Pisos 5, 7 al 12, Lima 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: en Av. Manuel Olguin N° 327 (Edificio Plus Olguin) Oficina 405, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.

CORREOS ELECTRONICOS DEL CONTRATISTA: Jackie.carazas@hycingenieros.com.pe; Luis.carazas@hycingenieros.com.pe; Ayataco@hycingenieros.com.pe; Lhernandez@mab.com.co.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, al 11 OCT. 2019



MICHELLI DE TECNALARCÓN

Jefe de la Oficina de Administración (a)

PROVIAS DESCENTRALIZADO

Certificación Presupuestal N° 963-2019

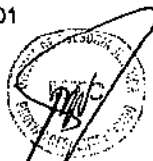
Previsión Presupuestal N° 84

Exp N° I011911298

Exp.N° E011924005

Exp N° E011925013

Jr. Camaná 678 - Pisos del 5, 7 al 12 - Lima 01
Central Telefónica: (511) 514- 5300
www.proviasdes.gob.pe

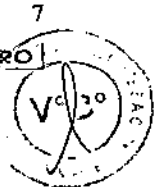


CONSORCIO HYCMAB - PUENTE SALVADOR

Jackie Carazas
ABOG. JACKIE CARAZAS GÓTRINA
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

EL CONTRATISTA

EL PERÚ PRIMERO





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesProvias
Descentralizado

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la salud"

REPÚBLICA DEL PERÚ

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

PROVIAS DESCENTRALIZADO

ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 157-2019-MTC/21

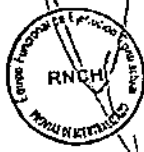
CONCURSO PÚBLICO N° 21-2019-MTC/21

"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR
SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN
JOSE CREPO Y CASTILLO – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO,
DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

CONTRATISTA: CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR

LIMA - PERÚ

2020



Jr. Camaná 678 – Pisos del 5, 7 al 12 – Lima 01
Central Telefónica: (511) 514- 5300
www.proviasdes.gob.pe



El Perú Primero





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la salud"

ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 157-2019-MTC/21

Conste por el presente documento, la Adenda N° 01 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, que celebran de una parte:

1. **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO**, con R.U.C. N° 20380419247, con domicilio legal en el Jr. Camaná 678, pisos 5,7 al 12, distrito, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la Jefa de la Oficina de Administración, **C.P.C. LILIAN SAIDA GAGO TELLO**, identificada con D.N.I. N° 08800742, designada mediante Resolución Directoral N° 132-2018-MTC/21; y, debidamente facultada mediante Resolución Directoral N° 503-2019-MTC/21, en adelante **LA ENTIDAD**; y, de otra parte,
2. **CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR**, con R.U.C. N° 20605310355, conformado por **H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.**, con R.U.C. N° 20513943998, con domicilio legal en Av. Manuel Olguín N° 327 (Edificio Plus Olguín) Oficina 405, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, Sr. **CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA**, identificado con D.N.I. N° 44534415, según poder inscrito en el Asiento N° B00003 de la Partida N° 11867633 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima; **MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.**, con COD. EXTR. N° 99000027771, con domicilio legal en Carrera 11B#98-08 Oficina 404, Bogotá - Colombia, debidamente representada por su Representante Legal Permanente, **SRTA. LINDA DANIELA HERNANDEZ SERRANO**, identificada con C.E. N° 001780325, según poder inscrito en el Asiento N° A00002 de la Partida Electrónica N° 13910732 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima; con domicilio legal común en Av. Manuel Olguín N° 327 (Edificio Plus Olguín) Oficina 405, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Representante Legal Común, **SRTA. JACKIE CARAZAS COTRINA**, identificada con D.N.I. N° 47628232, según poderes establecidos en la Clausula Quinta del Contrato de Consorcio, suscrito con fecha 02 de octubre de 2019, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 Con fecha 11-oct-2019 se suscribió el Contrato N° 157-2019-MTC/21, derivado del Concurso Público N° 021-2019-MTC/21 con el Contratista **CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR**, por un monto total de S/ 2'394,117.00 (dos millones trescientos noventa y cuatro mil ciento diecisiete con 00/100 Soles), con un plazo de ejecución de supervisión de seiscientos (600) días calendario.
- 1.2 Mediante los memorandos N° 0065-2020-MTC/21.GO, 0036-2020-MTC/21.GO y el Informe N° 001-2020-MTC/21.GO.svv recibidos por la Oficina de Administración, la Gerencia de Obras ha emitido su Opinión Técnica y da su conformidad con respecto a la paralización de la Obra "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RÍO HUALLAGA EN AUCAYACU" y recomienda se apruebe la paralización de la obra por el periodo que comprende desde el 11-dic-2019 al 30-abr-2020, sin reconocimiento de gastos generales.
- 1.3 Ante la causal de la suspensión del plazo de la Ejecución de la Obra, corresponde la suspensión del servicio de la Supervisión de Obra, siendo este un contrato vinculado al contrato principal (Ejecutor de Obra).

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

El Artículo N° 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señala:

178.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución de la misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el

Jr. Camaná 678 - Pisos del 5, 7 al 12 - Lima 01
Central Telefónica: (511) 514- 5300
www.proviasdes.gob.pe



PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Provias Descentralizado

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la salud"

reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión.

178.2 Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución de la obra, respetando los términos en los que se acordó la suspensión

178.3. Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra según lo previsto en el numeral 178.1 precedente, corresponde también la suspensión del contrato de supervisión sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión (...)

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO

Por la presente Adenda las partes acuerdan suspender el plazo de ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RÍO HUALLAGA EN AUCAYACU" desde el 11-dic-2019 hasta el 30-abril-2020, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.

EL CONSULTOR se compromete a:

- Reiniciar las actividades de antes del plazo previsto, a solicitud de la Entidad y/o contratista, cuando las condiciones climatológicas sean favorables.
- Mantener las garantías contractuales, fianzas y los seguros de su personal durante el periodo de paralización

CLÁUSULA CUARTA: DISPOSICIONES FINALES

Ambas partes expresan su total consentimiento con las estipulaciones pactadas en este documento y declaran que no ha mediado error, dolo, violencia, simulación, intimidación o fraude que lo invalide. De este modo, reconocen que el presente documento constituye un acuerdo válido y establecen su total entendimiento respecto a la materia contenida en el mismo; siendo así no podrá ser cuestionado ni reclamado en la vía arbitral y/o judicial.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO ORIGINAL

Los términos y demás condiciones pactados en el "Contrato Original", que no se opongan a lo acordado en la presente adenda, mantienen su plena vigencia.

En señal de conformidad con lo establecido en la presente adenda, las partes la suscriben por triplicado.

En la ciudad de Lima el 28 ENE. 2020

CONSORCIO HYNAB - PUENTE SALVADOR

ABOG. JACKIE CARAZAS COTRINA
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

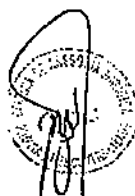
LA ENTIDAD

EL CONTRATISTA

C.P.C. LILIAN S. GAGO TELLO
Jefa de la Oficina de Administración (e)
PROVIAS DESCENTRALIZADO



Jr. Camaná 678 - Pisos del 5, 7 al 12 - Lima 01
Central Telefónica: (511) 514- 5300
www.proviasdescentralizado.gob.pe



EL PERU PRIMERO





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás
Descentralizado



000672 0801

BICENTENARIO
PERÚ 2021

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

REPÚBLICA DEL PERÚ

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

PROVIAS DESCENTRALIZADO

ADENDA N° 02 AL CONTRATO N° 157-2019-MTC/21

CONCURSO PÚBLICO N° 21-2019-MTC/21

PRIMERA CONVOCATORIA

"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR
SALVADOR SOBRE EL RÍO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN
JOSÉ CREPO Y CASTILLO – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO,
DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

CONTRATISTA: CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR

LIMA- PERÚ

2021



Jr. Camaná 678 - Lima - Perú
Pisos 2, 5, 7 al 12
T. (511) 514-5300
www.pvd.gob.pe



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvias
Descentralizado

000673

BICENTENARIO
PERÚ 2021

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

ADENDA N° 02 AL CONTRATO N° 157-2019-MTC/21

Conste por el presente documento, la Adenda N° 02 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, que celebran de una parte:

- 1) **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO – PROVÍAS DESCENTRALIZADO**, con RUC N° 20380419247, con domicilio legal en Jr. Camaná N° 678, Pisos 2, 5, 7 al 12, distrito, provincia y departamento de Lima, representado por la Jefa de la Oficina de Administración, CPC. LILIAN SAIDA GAGO TELLO, identificada con DNI N° 08800742, designada mediante Resolución Directoral N° 132-2018-MTC/21; y, debidamente facultada mediante Resolución Directoral N° 408-2020-MTC/21, en adelante "LA ENTIDAD"; y, de otra parte,
- 2) **CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR**, con RUC N° 20605310355, conformado por HYC INGENIEROS CONSULTORES S.A.C., con RUC N° 20513943998, con domicilio legal en Av. Manuel Olguin N° 327 (Edificio Plus Olguin) Oficina 405, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, señor CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA, identificado con DNI N° 44534415, según poder inscrito en el Asiento N° B00003 de la Partida N° 11867633 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima; MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., con COD. EXTR. N° 99000027771, con domicilio legal en Carrera 11B#98-08 Oficina 404, Bogotá – Colombia, debidamente representada por su Representante Legal Permanente, señorita LINDA DANIELA HERNANDEZ SERRANO, identificada con C.E. N° 001780325, según poder inscrito en el Asiento N° A00002 de la Partida Electrónica N° 13910732 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima; con domicilio legal común en Avenida Manuel Olguin N° 327 (Edificio Plus Olguin) Oficina 405, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Representante Legal Común, señorita JACKIE CARAZAS COTRINA, identificada con DNI N° 47628232, según poderes establecidos en la Cláusula Quinta del Contrato de Consorcio, suscrito con fecha 02 de octubre de 2019, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA", en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 Con fecha 11.10.2019 se suscribió el Contrato N° 157-2019-MTC/21, derivado del Concurso Público N° 021-2019-MTC/21 para la contratación de la "Supervisión de la Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crepo y Castillo – Provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco", con un plazo de ejecución de seiscientos (600) días calendario, y un monto de S/ 2,394,117.00 (Dos millones trescientos noventa y cuatro mil ciento diecisiete con 00/100 soles).
- 1.2 Con fecha 28.01.2020 se suscribió la Adenda N° 01 al contrato N° 157-2019-MTC/21, las partes acuerdan suspender el plazo de ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RÍO HUALLAGA EN AUCAYACU desde el 11.12.2019 hasta el 30.04.2020, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.
- 1.3 Con Resolución Directoral N° 082-2020-MTC/21, de fecha 02.07.2020, se aprueba en parte la Ampliación de Plazo de Obra N° 02 (Ampliación excepcional de plazo), por ochenta (80) días calendario para el Ejecutor y Supervisor de Obra, teniendo como nueva fecha de culminación de obra el 27 de diciembre de 2021 y como fecha de término de actividades de Supervisión el 25 de febrero de 2022.
- 1.4 Con Carta N° 007-2021-RO/CPA de fecha 08.01.2021, el Contratista solicita a la Supervisión la suspensión del plazo de ejecución, a consecuencia de las lluvias intensas que han imposibilitado los trabajos de ejecución de las partidas programas, para lo cual adjunta el informe del Residente de Obra, el Informe de las Actividades Programadas Afectadas por las lluvias y sus procesos constructivos y el Informe Situacional por Temporada de Lluvias del Especialista de Impacto Ambiental y Seguridad.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

1.5 Mediante Carta N° 001-CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA -2021 de fecha 11.01.2020, el Contratista comunica a la Gerencia de Obras la solicitud de suspensión del plazo de ejecución de obra, la misma que fue remitida al Supervisor para su evaluación y aprobación respectiva.

1.6 Con fecha 13.01.2021 mediante Oficio N° 00073-2021-MTC/21.GO, la Gerencia de Obras informa al Contratista que toda documentación relacionada a la obra debe ser tramitada por intermedio de la Supervisión de la Obra para que emita su opinión sobre los factores climatológicos que estarían ocasionado retrasos en la ejecución de la obra.

1.7 Con fecha 13.01.2021 mediante Carta CHMPS-2-157-0011-21 y CHMPS-2-157-0012-21, dirigida al Contratista y a la Coordinación Zonal de Huánuco, respectivamente; el Supervisor, señala que no está de acuerdo con la suspensión de plazo solicitada por el contratista ejecutor de la obra. Concluyendo, entre otros:

"(...)

- Se debió considerar en el calendario valorizado de avance de obra y programación de obra la estacionalidad climática en concordancia con el calendario de avance de obra y programación desarrollada por el proyectista de la obra, quien considera valorizaciones menores para los meses que corresponden a la época de estiaje.

Una vez terminada la construcción de los pilotes de las estructuras de la margen derecha se debe proceder con la construcción del estribo, se debe concluir con la construcción de las barcazas que constituye obligación contractual y ponerlas en funcionamiento para el traslado de la pilotería del lado derecho al izquierdo y concluir con la construcción de los pilotes (...)"



1.8 Mediante "Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución" de fecha 15.01.2021, suscrito por el contratista, el Coordinador U.Z. Huánuco y el Gerente de Obras, quienes acordaron lo siguiente:

"(...) En efecto la situación de lluvias, impide la continuación de los trabajos, considerando que los mismos afectan los trabajos en el Margen Derecho como son excavaciones de Zapatas en Pilares y estribos, descabezado de pilotes en pilares y estribos, instalación de armaduras de acero en pilares y estribos; del mismo modo se ven imposibilitados la ejecución de actividades en el margen izquierdo como: Transporte en la barcaza, excavación de pilotes, colocado de armaduras de acero y concreto en pilotes. (...)

b) Acuerdos:

- El Contratista no reclamará el desembolso de Mayores Gastos Generales y costos debido al periodo de la suspensión según lo dispuesto en el numeral 178.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- El contratista acepta y reconoce que la suspensión de la obra se computará desde el 19/01/2021 hasta el 31/03/2021, fecha en la que presumiblemente se reducirá significativamente y/o finalizará el periodo de lluvias; en caso de mejorar las condiciones climatológicas antes del periodo indicado y previo informe de la supervisión se podrá reiniciar antes las obras.
- La responsabilidad por parte del Contratista, es la conservación de la obra ya ejecutada, manteniendo los trabajos realizados en su calidad y avance, dejando aptos los frentes de trabajo de acuerdo a los avances valorizados en su momento, así como asegurar cuidar los materiales que sean susceptibles de deterioro por el tiempo y/o clima.
- El Contratista se compromete a mantener las garantías contractuales, fianzas y los seguros de Obra de acuerdo al reglamento de la ley.
- El cuaderno de obra también suspenderá sus anotaciones el 19 de enero de 2021. Se precisa que, como consecuencia de la suspensión del plazo de ejecución de obra, se suspenderá también el plazo de ejecución de los servicios de supervisión de obra, correspondiente al Contrato de Servicios de Supervisión N° 157-2019-MTC/21, acorde a lo dispuesto en el numeral 178.3 del Reglamento de la LCE (...)"

1.9 Con Carta N° 012.2021.RO/CPA de fecha 16.01.2021, el Contratista da respuesta a la opinión del Supervisor sobre la solicitud de suspensión del plazo de ejecución, para lo cual informa entre otros, que las afectaciones de la jornada laboral ocasionadas por las lluvias se detallan en los asientos del





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvincias
DescentralizadasBICENTENARIO
PERÚ 2021

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

cuaderno de Obra N° 191, 192, 193, 195, 197, 199 y 201; asimismo remite los reportes hidrológicos del SENAMHI de las precipitaciones de intensidad fuerte en el lugar de la ejecución de la obra.

1.10 Mediante Memorando N° 010-2021-MTC/21.HCO de fecha 08.01.2021, la Coordinación Zonal de Huánuco, señala que los documentos de la solicitud de suspensión de plazo de ejecución de obra fueron evaluados por el Especialista Regional II, a través de su Informe N° 015-2021-MTC/21.UZ.HCO-JRTZ, quien manifiesta su opinión de aprobar la referida suspensión por el periodo de 19.01.2021 al 31.03.2021, por efectos de las precipitaciones pluviales que vienen ocurriendo en la zona de la obra; y recomienda se exhorte al Supervisor el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, pues sólo emitió una declaración sin sustento técnico que corresponde.

1.11 Con Memorando N° 00155-2021-MTC/21.GO de fecha 28.01.2021 la Gerencia de Obras, remite el Informe N° 009-2021-MTC/21.GO.MAMB del Jefe de Obras y Supervisión, mediante el cual remite el sustento y documentación de la procedencia sobre la suspensión de plazo de ejecución de la obra para el contratista y supervisor desde el 19.01.2021 al 31.03.2021, por las precipitaciones pluviales en la zona de la obra.

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

El numeral artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señala:

"178.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de la misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión.

178.2. Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución de la obra, respetando los términos en los que se acordó la suspensión.

178.3. Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra según lo previsto en el numeral 178.1 precedente, corresponde también la suspensión del contrato de supervisión sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión (...)."

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO

Por la presente Adenda las partes acuerdan formalizar la suspensión del plazo de la Supervisión de la Obra "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RÍO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CREPO Y CASTILLO – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANOUCO", desde el 19 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021 fecha prevista para el reinicio de las actividades, pudiendo ser antes, siempre que las condiciones climáticas mejoren antes de la citada fecha; ello según "Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución", el cual tiene conformidad de la Gerencia de Obras.

El Contratista suspende la supervisión de la ejecución de la obra bajo los siguientes términos:

- La Suspensión del Plazo de Ejecución no generará reconocimiento de mayores gastos ni penalidades al Contratista.
- El cronograma contractual quedará congelado a la fecha de inicio de la paralización aprobada.
- El Supervisor se compromete a mantener las garantías contractuales, fianzas y seguros de obra.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provias
Descentralizado



000676

BICENTENARIO
PERÚ 2021

0799

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CLÁUSULA CUARTA: DISPOSICIONES FINALES

Ambas partes expresan su total consentimiento con las estipulaciones pactadas en este documento y declaran que no ha mediado error, dolo, violencia, simulación, intimidación o fraude que lo invalide. De este modo, reconocen que el presente documento constituye un acuerdo válido y establecen su total entendimiento respecto a la materia contenida en el mismo; siendo así no podrá ser cuestionado ni reclamado en la vía arbitral y/o judicial

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO ORIGINAL

Los términos y demás condiciones pactados en el "Contrato Original", que no se opongan a lo acordado en la presente adenda, mantienen su plena vigencia.

En señal de conformidad con lo establecido en la presente adenda, las partes la suscriben por triplicado, en la ciudad de Lima el

13 MAR. 2021


LA ENTIDAD

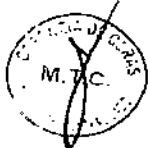
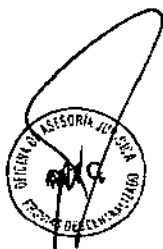
C.P.C. LILIAN S. GAGO TELLO
Jefa de la Oficina de Administración (e)
PROVIAS DESCENTRALIZADO

CONSORCIO HYCINAB - PUENTE SALVADOR


ABOG. JACKIE CARRAZAS CORDOVA
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

EL CONTRATISTA

Exp. N° V012102193



Jr. Camaná 678 - Lima - Perú
Pisos 2, 5, 7 al 12
T. (511) 514-5300
www.pvd.gob.pe

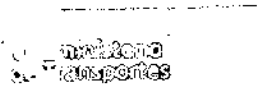
9076

000677





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesProvincias
Descentralizadas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

REPÚBLICA DEL PERÚ

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

PROVIAS DESCENTRALIZADO

ADENDA N° 03 AL CONTRATO N° 157-2019-MTC/21

CONCURSO PÚBLICO N° 21-2019-MTC/21

PRIMERA CONVOCATORIA

"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR
SALVADOR SOBRE EL RÍO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN
JOSÉ CREPO Y CASTILLO – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO,
DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

CONTRATISTA: CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR

LIMA- PERÚ

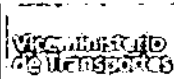
2021



Jr. Camaná 678 – Lima – Perú
Pisos 2, 5, 7 al 12
Central telefónica: (511) 514 5300



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesProvias
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

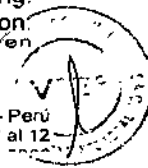
ADENDA N° 03 AL CONTRATO N° 157-2019-MTC/21

Conste por el presente documento, la Adenda N° 03 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, que celebran de una parte:

- 1) **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO – PROVÍAS DESCENTRALIZADO**, con RUC N° 20380419247, con domicilio legal en Jr. Camaná N° 678, Pisos 2, 5, 7 al 12, distrito, provincia y departamento de Lima, representado por la Jefa de la Oficina de Administración, **CPC. LILIAN SAIDA GAGO TELLO**, identificada con DNI N° 08800742, designada mediante Resolución Directoral N° 132-2018-MTC/21; y, debidamente facultada mediante Resolución Directoral N° 408-2020-MTC/21, en adelante "LA ENTIDAD"; y, de otra parte,
- 2) **CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR**, con RUC N° 20605310355, conformado por HYC INGENIEROS CONSULTORES S.A.C., con RUC N° 20513943998, con domicilio legal en Av. Manuel Olguín N° 327 (Edificio Plus Olguín) Oficina 405, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, señor CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA, identificado con DNI N° 44534415, según poder inscrito en el Asiento N° B00003 de la Partida N° 11867633 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima; MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., con COD. EXTR. N° 99000027771, con domicilio legal en Carrera 11B#98-08 Oficina 404, Bogotá – Colombia, debidamente representada por su Representante Legal Permanente, señorita LINDA DANIELA HERNANDEZ SERRANO, identificada con C.E. N° 001780325, según poder inscrito en el Asiento N° A00002 de la Partida Electrónica N° 13910732 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima; con domicilio legal común en Avenida Manuel Olguín N° 327 (Edificio Plus Olguín) Oficina 405, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Representante Legal Común, señorita **JACKIE CARAZAS COTRINA**, identificada con DNI N° 47628232, según poderes establecidos en la Cláusula Quinta del Contrato de Consorcio, suscrito con fecha 02 de octubre de 2019, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA", en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 Con fecha 11 de octubre de 2019 se suscribió el Contrato N° 157-2019-MTC/21, derivado del Concurso Público N° 021-2019-MTC/21 para la contratación de la "Supervisión de la Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crepo y Castillo – Provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco", con un plazo de ejecución de seiscientos (600) días calendario, y un monto de S/ 2,394,117.00 (Dos millones trescientos noventa y cuatro mil ciento diecisiete con 00/100 soles).
- 1.2 Con fecha 28 de enero de 2020 se suscribió la Adenda N° 01 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, las partes acuerdan suspender el plazo de ejecución de la "Supervisión de la Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crepo y Castillo – Provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco" desde el 11 de diciembre de 2019 hasta el 30 de abril de 2020, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.
- 1.3 Con fecha 13 de marzo de 2021 se suscribió la Adenda N° 02 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, las partes acuerdan suspender el plazo de ejecución de la "Supervisión de la Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crepo y Castillo – Provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco" desde el 19 de enero al 31 de marzo de 2021, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.
- 1.4 Mediante "Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución" de fecha 25 de marzo de 2021, suscrita por el Ing. Freddy Alejandro Carhuachin Llacza, Coordinador Zonal Huánuco de Provías Descentralizado, el Ing. Manuel Villoslada Trujillano, Residente de Obra del Contratista; y el Ing. Alcides Villafuerte Vizcarra, Gerente de Obras (e) de Provías Descentralizado, quienes acordaron ampliar la suspensión del plazo de ejecución de la obra desde el 01 al 30 de abril de 2021, fecha en



Jr. Camaná 678 – Lima – Perú
Pisos 2, 5, 7 al 12
Contacto telefónico: (011) 444-1111



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesVice ministerio
de TransportesProveías
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

la que presumiblemente se reducirá significativamente y/o finalizará el periodo de lluvias; en caso de mejorar las condiciones climatológicas antes del periodo indicado y previo informe de la supervisión se podrá reiniciar las obras.

- 1.5 Mediante Memorandos N° 698 y N° 857-2021-MTC/21.GO, la Gerencia de Obras remitió el informe del Jefe de Obras y Supervisión (e), a través del cual sustenta la solicitud de suspensión de ampliación de plazo de ejecución de obra, objeto del Contrato N° 175-2019-MTC/21, los cuales se basa en los informes del Residente de Obra, de los Especialista en Metrados y Valorizaciones, en Impacto Ambiental y Seguridad, así como la documentación presentada por **EL CONTRATISTA**, con la cual se complementa el sustento de la referida suspensión.

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

El numeral artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señala:

"178.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de la misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión.

178.2. Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución de la obra, respetando los términos en los que se acordó la suspensión.

178.3. Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra según lo previsto en el numeral 178.1 precedente, corresponde también la suspensión del contrato de supervisión sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión (...)"

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO

Por la presente Adenda las partes acuerdan formalizar la ampliación de suspensión del plazo de ejecución de la "Supervisión de la Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crepo y Castillo -- Provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco", desde el 01 al 30 de abril de 2021, fecha prevista para el reinicio de las actividades, pudiendo ser antes, siempre que las condiciones climáticas mejoren antes de la citada fecha; ello según "Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución", el cual tiene conformidad de la Gerencia de Obras.

EL CONTRATISTA suspende la supervisión de la ejecución de la obra bajo los siguientes términos:

- La suspensión del plazo de ejecución no generará reconocimiento de mayores gastos ni penalidades.
- El cronograma contractual quedará congelado a la fecha de inicio de la paralización aprobada.
- EL CONTRATISTA** se compromete a mantener las garantías contractuales, fianzas y seguros de obra.

CLÁUSULA CUARTA: DISPOSICIONES FINALES

Ambas partes expresan su total consentimiento con las estipulaciones pactadas en este documento y declaran que no ha mediado error, dolo, violencia, simulación, intimidación o fraude que lo invalide. De este modo, reconocen que el presente documento constituye un acuerdo válido y establecen su total entendimiento respecto a la materia contenida en el mismo; siendo así no podrá ser cuestionado ni reclamado en la vía arbitral y/o judicial



Jr. Camaná 678 - Lima - Perú
Pisos 2, 5, 7 al 12
Central telefónica. (511) 514 5300



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de InfraestructuraProviás
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO ORIGINAL

Los términos y demás condiciones pactados en el "Contrato Original", que no se opongan a lo acordado en la presente adenda, mantienen su plena vigencia.

En señal de conformidad con lo establecido en la presente adenda, las partes la suscriben por triplicado, en la ciudad de Lima el **14 MAYO 2021**

LA ENTIDAD

C P C LILIAN S. GAGO TELLO
Jefa de la Oficina de Administración (e)
PROVIAS DESCENTRALIZADO

CONSORCIO HYCMAB - PUENTE SALVADOR

ABOG. JACKIE CARAZAS CETRINA
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

EL CONTRATISTA

Exp. N° V012112494



Jr. Camaná 678 - Lima - Perú
Pisos 2, 5, 7 al 12
Central telefónica: (511) 544 5000



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvias
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

REPÚBLICA DEL PERÚ

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

PROVIAS DESCENTRALIZADO

ADENDA N° 04 AL CONTRATO N° 157-2019-MTC/21

CONCURSO PÚBLICO N° 21-2019-MTC/21

PRIMERA CONVOCATORIA

"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR
SALVADOR SOBRE EL RÍO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN
JOSÉ CREPO Y CASTILLO – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO,
DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

CONTRATISTA: CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR

LIMA- PERÚ

2021

BICENTENARIO
PERÚ 2021

Jr. Camaná 678 – Lima – Perú
Pisos 2, 5, 7 al 12
Central telefónica. (511) 514 5300
www.gub.pe/uvd



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvias
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

ADENDA N° 04 AL CONTRATO N° 157-2019-MTC/21

Conste por el presente documento, la Adenda N° 04 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, que celebran de una parte:

- 1) **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO – PROVÍAS DESCENTRALIZADO**, con RUC N° 20380419247, con domicilio legal en Jr. Camaná N° 678, Pisos 2, 5, 7 al 12, distrito, provincia y departamento de Lima, representado por el Jefe de la Oficina de Administración, **C.P.C WILMER CARRILLO LOPEZ**, identificado con D.N.I. N° 80673759, designado mediante Resolución Directoral N° 0310-2021-MTC/21; y, debidamente facultado mediante Resolución Directoral N° 408-2020-MTC/21, en adelante "LA ENTIDAD"; y, de otra parte,
- 2) **CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR**, con RUC N° 20605310355, conformado por HYC INGENIEROS CONSULTORES S.A.C., con RUC N° 20513943998, con domicilio legal en Av. Manuel Olguín N° 325 (Edificio Plus Olguín) Oficina 405, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, señor CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA, identificado con DNI N° 44534415, según poder inscrito en el Asiento N° B00003 de la Partida N° 11867633 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima; MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., con COD. EXTR. N° 99000027771, con domicilio legal en Carrera 11B#98-08 Oficina 404, Bogotá – Colombia, debidamente representada por su Representante Legal Permanente, señorita LINDA DANIELA HERNANDEZ SERRANO, identificada con C.E. N° 001780325, según poder inscrito en el Asiento N° A00002 de la Partida Electrónica N° 13910732 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima; con domicilio legal común en Avenida Manuel Olguín N° 327 (Edificio Plus Olguín) Oficina 405, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Representante Legal Común, señorita **JACKIE CARAZAS COTRINA**, identificada con DNI N° 47628232, según poderes establecidos en la Cláusula Quinta del Contrato de Consorcio, suscrito con fecha 02 de octubre de 2019, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA", en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 Con fecha 11 de octubre de 2019 se suscribió el Contrato N° 157-2019-MTC/21, derivado del Concurso Público N° 021-2019-MTC/21 para la contratación de la "Supervisión de la Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crepo y Castillo – Provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco", con un plazo de ejecución de seiscientos (600) días calendario, y un monto de S/ 2,394,117.00 (Dos millones trescientos noventa y cuatro mil ciento diecisiete con 00/100 soles).
- 1.2 Con fecha 28 de enero de 2020 se suscribió la Adenda N° 01 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, las partes acuerdan suspender el plazo de ejecución de la "Supervisión de la Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crepo y Castillo – Provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco" desde el 11 de diciembre de 2019 hasta el 30 de abril de 2020, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.
- 1.3 El 14 de mayo de 2021, se suscribió la Adenda N° 3 al Contrato, a través de la cual se suspendió el plazo de ejecución de la supervisión de la obra desde el 1 de abril de 2021 hasta el 30 del mismo mes y año, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.
- 1.4 Con fecha 13 de marzo de 2021 se suscribió la Adenda N° 02 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, las partes acuerdan suspender el plazo de ejecución de la "Supervisión de la Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crepo y Castillo – Provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco" desde el 19 de enero al 31 de marzo de 2021, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.



BICENTENARIO
PERÚ 2021

Jr. Camaná 678 – Lima – Perú
Pisos 2, 5, 7 al 12
Central telefónica 151 11 5300
www.gob.pe/bvd



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvincias
Descentralizadas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

1.5 El 6 de diciembre de 2021, a través del Diario Oficial "El Peruano", se publicó el Decreto de Urgencia N° 107-2021, "Decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para impulsar el gasto público en materia de inversiones en el marco del proceso de reactivación económica y dicta otra disposición".

1.6 El 10 de diciembre de 2021, mediante la Carta CHMPS-1-157-0318-21, el Consorcio solicitó a la Entidad, en el marco del referido decreto de urgencia que, se suscriba de mutuo acuerdo una adenda que permita procesar, presentar, aprobar y pagar valorizaciones quincenales en el mes de diciembre de 2021.

1.7 El 13 de diciembre de 2021, mediante el Memorando N° 03194-2021-MTC/21.GO e Informe N° 137-2021-MTC/21.GO.MAMB, la Gerencia de Obras, indicó que, en virtud de la Adenda N° 1 al Contrato, así como a las ampliaciones de plazo de obras aprobadas, el contrato se encuentra vigente hasta el 25 de julio de 2022; por lo que, solicitó que se disponga la formulación de la adenda solicitada por el Consorcio, a fin de que la primera quincena sea pagada por la Entidad durante la segunda quincena de diciembre de 2021, debiendo presentar el informe de actividades y valorización a más tardar el 20 de diciembre de 2021.

1.8 El 15 de diciembre de 2021, mediante el Informe N° 141-2021-MTC/21.GO.MAMB, la Gerencia de Obras remitió información complementaria respecto a su comunicación para la emisión de la adenda requerida.

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

2.1. El Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

2.2. El Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

2.3. El artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 107-2021, "Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para impulsar el gasto público en materia de inversiones en el marco del proceso de reactivación económica y dicta otra disposición".

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO

Por la presente Adenda las partes contratantes convienen en modificación la Cláusula Cuarta del Contrato N° 157-2019-MTC/21, cuyo objeto es la "Supervisión de la construcción del Puente vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crepo y Castillo – Provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco", a efectos de incluir la forma de pago de la valorización del mes de diciembre del año 2021, a fin de que la primera quincena sea pagada por la Entidad durante la segunda quincena de diciembre de 2021, debiendo presentar el informe de actividades y valorización a más tardar el 20 de diciembre de 2021, al amparo de lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 107-2021.

Siendo así, el procedimiento de pago para la primera valorización quincenal será el siguiente:

EL CONTRATISTA deberá presentar el informe de actividades de la primera quincena del mes de diciembre de 2021 a la Entidad, a más tardar el 20 de diciembre de 2021, a fin de que ésta sea pagada durante la segunda quincena del mes de diciembre de 2021.

Respecto del pago de la segunda quincena del mes de diciembre de 2021, se procederá de acuerdo a la forma establecida originalmente en el Contrato N° 157-2019-MTC/21.

CLÁUSULA CUARTA: DISPOSICIONES FINALES

Ambas partes expresan su total consentimiento con las estipulaciones pactadas en este documento y declaran que no ha mediado error, dolo, violencia, simulación, intimidación o fraude que lo invalide. De este



BICENTENARIO
PERÚ 2021

Jr. Camaná 678 – Lima – Perú.
Pisos 2, 5, 7 al 12
Central telefónica. (511) 514 5300
www.gob.pe/pvd



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesYunta Stone
TransportesProviás
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

modo, reconocen que el presente documento constituye un acuerdo válido y establecen su total entendimiento respecto a la materia contenida en el mismo; siendo así no podrá ser cuestionado ni reclamado en la vía arbitral y/o judicial.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO ORIGINAL

Los términos y demás condiciones pactados en el "Contrato Original", que no se opongan a lo acordado en la presente adenda, mantienen su plena vigencia.

En señal de conformidad con lo establecido en la presente adenda, las partes la suscriben por triplicado, en la ciudad de Lima el

21 DIC. 2021



LA ENTIDAD
CPC. WILMER CARRILLO LOPEZ
Jefe de la Oficina de Administración (e)
PROVIAS DESCENTRALIZADO

CONSORCIO HYCAMIS - PUENTE SALVADOR

Jackie Barajas Cotrina
ABOG. JACKIE BARAZAS COTRINA
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

EL CONTRATISTA

Exp. N° VD12153863



BICENTENARIO
PERÚ 2021

Jr. Camaná 678 - Lima - Perú
Pisos 2, 5, 7 al 12
Central telefónica. (511) 514 5300
www.qob.pe/pvd



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesVice Ministerio
de TransportesProvincias
Descentralizadas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

REPÚBLICA DEL PERÚ

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO
PROVIAS DESCENTRALIZADO

ADENDA N° 05 AL CONTRATO N° 157-2019-MTC/21

CONCURSO PUBLICO N° 21-2019-MTC/21

PRIMERA CONVOCATORIA

SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE
EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CREPO Y CASTILLO -
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

CONTRATISTA: CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR

LIMA- PERÚ

2022



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvincias
Descentralizadas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

ADENDA 05 AL CONTRATO N° 157-2019-MTC/21

Conste por el presente documento la Adenda N° 05 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, que celebran:

- PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVÍAS DESCENTRALIZADO**, con R.U.C. N° 20380419247, representado por la Jefa de la Oficina de Administración **CPC KARLA ELENA DEL MILAGRO SEMINARIO MELENDEZ**, identificada con D.N.I. N° 02664299, designada mediante Resolución Directoral N° 125-2022-MTC/21, y según las facultades otorgadas en la Resolución Directoral N° 320-2021-MTC/21, con domicilio legal en Jr. Camaná N° 678, pisos 2, 5, 7 al 12, Cercado de Lima, en adelante **LA ENTIDAD**; y de la otra parte,
- CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR**, con RUC N° 20605310355, conformado por HYC INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. con RUC N° 20513943998, con domicilio legal en Av. Manuel Olguín N° 327 (Edificio Plus Olguín) Oficina 405, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, Señor **CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA**, identificado con D.N.I. N° 44534415, según poder inscrito en el Asiento N° B00003 de la Partida N° 11867633 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima; MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. con COD. EXTR. N° 99000027771, con domicilio legal en Carrera 11B#98-08 Oficina 404, Bogotá - Colombia, debidamente representada por su Representante Legal Permanente, señorita **LINDA DANIELA HERNANDEZ SERRANO**, identificada con C.E. N° 001780325, según poder inscrito en el Asiento N° A00002 de la Partida Electrónica N° 13910732 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima; con domicilio legal común en Avenida Manuel Olguín N° 327 (Edificio Plus Olguín) Oficina 405, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Representante Legal Común, señorita **JACKIE CARAZAS COTRINA**, identificada con DNI N° 47628232, según poderes establecidos en la Cláusula Quinta del Contrato de Consorcio, suscrito con fecha 02 de octubre de 2019, a quien en adelante se le denominará **"EL CONTRATISTA"**, en los términos y condiciones siguientes:

CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR
ABOG. JACKIE CARAZAS COTRINA
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1. Con fecha 11 de octubre de 2019, se suscribió el Contrato N° 157-2019-MTC/21, derivado del procedimiento de selección Concurso Público N° 021-2019-MTC/21, para la contratación de la "Supervisión de la Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crepo y Castillo - Provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco", con un plazo de ejecución de seiscientos (600) días calendarios, y un monto de S/ 2,394,117.00 (Dos millones trescientos noventa y cuatro mil ciento diecisiete con 00/100 soles).



- 1.2. Con fecha 28 de enero de 2020, se suscribió la Adenda N° 01 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, las partes acuerdan suspender el plazo de ejecución "Supervisión de la Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crepo y Castillo - Provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco", desde el 11 de diciembre de 2019 hasta el 30 de abril de 2020, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.



Handwritten signature of the contractor.



Jr. Camaná 678 - Lima 1
Pisos 2, 5, 7 al 12
Central telefónica: 511 514.5700
www.ovd.gob.pe



Siempre
con el pueblo



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvincias
Descentralizadas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

- 1.3. Con fecha 13 de marzo de 2021, se suscribió la Adenda N° 02 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, las partes acuerdan suspender el plazo de ejecución de la "Supervisión de la Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crepo y Castillo - Provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco", desde el 19 de enero al 31 de marzo de 2021, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.
- 1.4. Con fecha 14 de mayo de 2021, se suscribió la Adenda N° 03 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, las partes acuerdan suspender el plazo de ejecución de la "Supervisión de la Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crepo y Castillo - Provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco", desde el 01 al 30 de abril de 2021, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.
- 1.5. Con fecha 21 de diciembre de 2021, se suscribió la Adenda N° 04 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, las partes convienen en modificar la Cláusula Cuarta a efectos de incluir la forma de pago de la valorización del mes de diciembre el año 2021, la cual será cancelada en dos valorizaciones quincenales, al amparo de lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 107-2021.
- 1.6. Con fecha 20 de diciembre de 2021, se suscribe el "Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución", entre el Jefe de Supervisión, el Ing. Oscar Oswaldo Villamil Avila del Consorcio HYC/MAB – Puente Salvador, el Residente de Obra, el Ing. Manuel Villoslaba Trujillano del Consorcio Puente Aucallaga, y; el Coordinador Zonal de Huánuco, el Ing. Freddy Alejandro Carhuachín Llacza, en razón de las inclementes y desfavorables condiciones climáticas presentadas en la zona de proyecto que vienen afectando el normal desarrollo de la obra a partir del mes de noviembre de 2021, acordando que la suspensión de la obra se computará desde el 20/12/2021 hasta el 20/02/2022.
- 1.7. Con fecha 15 de febrero de 2022, se suscribe el "Acta de Ampliación y/o Prórroga de Suspensión de Plazo de Ejecución", entre el Residente de Obra, el Ing. Manuel Villoslaba Trujillano del Consorcio Puente Aucallaga y el Coordinador Zonal de Huánuco, el Ing. Freddy Alejandro Carhuachín Llacza, en razón de la continuidad de las inclementes y desfavorables condiciones climáticas presentadas en la zona del proyecto, hechos que impiden el reinicio de obra para el día 21 de febrero 2022, acordando que la suspensión de la obra se ampliará desde el 21/02/2022 hasta el 31/03/2022.
- 1.8. Con fecha 15 de marzo de 2022, se suscribe el "Acta de Ampliación y/o Prórroga de Suspensión de Plazo de Ejecución", entre el Residente de Obra, el Ing. Manuel Villoslaba Trujillano del Consorcio Puente Aucallaga y el Coordinador Zonal de Huánuco, el Ing. Freddy Alejandro Carhuachín Llacza, en razón de la continuidad de las inclementes y desfavorables condiciones climáticas presentadas en la zona del proyecto, hechos que impiden el reinicio de obra para el día 01 de abril 2022, acordando que la suspensión de la obra se ampliará desde el 01/04/2022 hasta el 30/04/2022.
- 1.9. Mediante Informe N° 003-2022-MTC/21.GO.MAMB e Informe N° 051-2022-MTC/21.GO.MAMB, la Gerencia de Obras presentó el sustento técnico solicitando la

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
ABOG. JACKIE BARRAZA COTRINA
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN



Jr. Camana 678 - Lima - Per.
Pisos 2, 5, 7 al 12
Central telefónica (511) 514-5300
www.pvd.gob.pe



**Siempre
con el pueblo**



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvincias
Descentralizadas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

procedencia de la suspensión del plazo de ejecución de obra objeto del Contrato N° 157-2019-MTC/21, desde el 20 de diciembre de 2021 hasta el 30 de abril de 2022, en el marco del numeral 178.1 del artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no correspondiendo el reconocimiento de mayores gastos generales.

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

2.1. El numeral 178.1 del artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala:

(...) Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución de la misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión (...).

CLÁUSULA TERCERA. OBJETO

3.1. Por la presente Adenda las partes acuerdan suspender el plazo de ejecución de la "Supervisión de la Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crepo y Castillo - Provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco", por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directo, según el siguiente detalle:

Suspensión de Plazo de Ejecución N° 3

- Desde el 20 de diciembre de 2021 hasta el 20 de febrero de 2022.

Ampliación N° 1 a la Suspensión de Plazo de Ejecución N° 3

- Desde el 21 de febrero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2022.

Ampliación N° 2 a la Suspensión de Plazo de Ejecución N° 3

- Desde el 01 al 30 de abril de 2022.

3.2 EL CONTRASTISTA se compromete a:

- Mantener las garantías contractuales, fianzas y los seguros de obra durante el periodo de suspensión de obra.

CLÁUSULA CUARTA: DISPOSICIONES FINALES

4.1. Ambas partes expresan su total consentimiento con las estipulaciones pactadas en este documento y declaran que no han mediado error, dolo, violencia, simulación, intimidación o fraude que lo invalide. De este modo, reconocen que el presente documento constituye un acuerdo válido y establecen su total entendimiento respecto a la materia contenida en el mismo; siendo así no podrá ser cuestionado ni reclamado en la vía arbitral y/o judicial.



Siempre
con el pueblo



PERÚ


Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvias
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO ORIGINAL

- 5.1. Los términos y demás condiciones pactadas en el "Contrato original", que no se opongan a lo acordado en la presente adenda, mantienen su plena vigencia.

En señal de conformidad con lo establecido en la presente adenda, las partes la suscriben por triplicado en la ciudad de Lima el 27 JUN. 2022


CPC. KARLA ELENA DEL MILAGRO SEMINARIO MELENDEZ
Jefe de la Oficina de Administración
PROVIAS DESCENTRALIZADO
LA ENTIDAD

CONSORCIO HYCAMAB - PUENTE SALVADOR

ABOG. JACKIE BARAJAS CORDERA
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN
EL CONTRATISTA

Exp. N° V012157084



Jr. Camana 678 - Lima - Perú.
Pisos 2, 5, 7 al 12
Central telefónica (511) 514-5300
www.pvd.gob.pe



Siempre
con el pueblo

[illegible]

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.



100



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvias
Descentralizado"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

REPÚBLICA DEL PERÚ

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

PROVIAS DESCENTRALIZADO

ADENDA N°06 AL CONTRATO N°157-2019-MTC/21

CONCURSO PÚBLICO N°21-2019-MTC/21

PRIMERA CONVOCATORIA

SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RÍO
HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CREPO Y CASTILLO-PROVINCIA DE
LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

CONTRATISTA: CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR

LIMA - PERÚ

2023

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



PERÚ

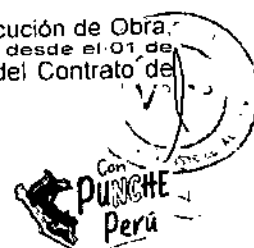
Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvias
Descentralizado"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"**ADENDA N° 06 AL CONTRATO N° 157-2019-MTC/21**

Conste por el presente documento, la Adenda N° 06 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, que celebran de una parte:

- 1) **PROVIAS DESCENTRALIZADO**, con R.U.C. N° 20380419247, representado por el Jefe de la Oficina de Administración (e), **MG. LIC. CÉSAR GUSTAVO ALCALÁ RODRÍGUEZ** identificado con D.N.I. N° 10369567, encargado mediante Memorando N° 1270-2022-MTC/21-ORH, y según las facultades otorgadas en la Resolución Directoral N° 0473-2022-MTC/21, con domicilio legal en el Jr. Camaná N° 678, pisos 2, 5, 7 al 12, Cercado de Lima, en adelante **LA ENTIDAD**; y de otra parte,
- 2) **CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR**, con RUC N°20605310355, debidamente representado por su Representante Legal Común, señorita **JACKIE CARAZAS COTRINA**, identificada con DNI N°47628232, según poderes establecidos en la Clausula Quinta del Contrato de Consorcio, suscrito con fecha 02 de octubre de 2019, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, conformado por:
 - a) **HYC INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.** con RUC N°20513943998, con domicilio legal en Av. Manuel Olguín N°327 (Edificio Plus Olguín) Oficina 405, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente General, Señor **CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA**, identificado con D.N.I. N°44534415, según poder inscrito en el Asiento N°B00003 de la Partida N°11867633 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima.
 - b) **MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.** con COD. EXTR. N°99000027771, con domicilio legal en Carrera 11B#98-08, Oficina 404, Bogotá – Colombia, debidamente representada por su Representante Legal Permanente, señorita **LIDIA DANIELA HERNANDEZ SERRANO**, identificada con C.E. N°001780325, según poder inscrito en el Asiento N°A00002 de la Partida Electrónica N°13910732 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima; con domicilio legal común en Avenida Manuel Olguín N°327 (Edificio Plus Olguín) Oficina 405, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 Con fecha 11 de octubre de 2019, se suscribió el Contrato N°157-2019-MTC/21 con el **CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR**, para la contratación de la "Supervisión de la construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crepo y Castillo – Provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco" por un plazo de seiscientos (600) días calendario, por el monto de S/ 2,394,117.00 (Dos Millones Trescientos Noventa y Cuatro Mil Ciento Diecisiete con 00/100 Soles).
- 1.2 Con fecha 28 de enero de 2020, se suscribió la **Adenda N°01** del Contrato de Ejecución de Obra, cuyo objeto fue la **suspensión del plazo de ejecución N°01** desde el 11 de diciembre de 2019 hasta el 30 de abril de 2020, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos. Asimismo, se suscribió la **Adenda N°01** del Contrato de Supervisión de Obra bajo los mismos alcances antes citados.
- 1.3 Con fecha 13 de marzo de 2021, se suscribió la **Adenda N°02** del Contrato de Ejecución de Obra, cuyo objeto fue la **suspensión del plazo de ejecución N°02** desde el 19 de enero al 31 de marzo de 2021, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos. Asimismo, se suscribió la **Adenda N°02** del Contrato de Supervisión de Obra bajo los mismos alcances antes citados.
- 1.4 Con fecha 14 de mayo de 2021, se suscribió la **Adenda N°03** del Contrato de Ejecución de Obra, cuyo objeto fue la **Ampliación N°01** de la **Suspensión de Plazo de Ejecución N°02** desde el 01 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021. Asimismo, se suscribió la **Adenda N°03** del Contrato de Supervisión de Obra bajo los mismos alcances antes citados.

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvincias
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

- 1.5 Con fecha 28 de diciembre de 2021, se suscribió la Adenda N°04 del Contrato de Ejecución de Obra, cuyo objeto fue modificar la Clausula Cuarta a efectos de incluir la forma de pago de la valorización del mes de diciembre del año 2021, la cual será cancelada en dos valorizaciones quincenales, al amparo de lo establecido en el Decreto de Urgencia N°107-2021. Asimismo, se suscribió la Adenda N°04 del Contrato de Supervisión de Obra bajo los mismos alcances antes citados.

- 1.6 Con fecha 30 de junio de 2022, se suscribió la Adenda N°05 del Contrato de Ejecución de Obra, cuyo objeto fue la **suspensión del plazo de ejecución N°03** desde el 20 de diciembre de 2021 hasta el 20 de febrero de 2022. Asimismo, se acordó la Ampliación N°01 de la Suspensión de Plazo de Ejecución N°03 (desde el 21 de febrero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2022). Ampliación N°02 de la Suspensión de Plazo de Ejecución N°03 (desde el 01 de abril al 30 de abril de 2022). Asimismo, se suscribió la Adenda N°05 del Contrato de Supervisión de Obra bajo los mismos alcances antes citados.

- 1.7 Mediante "Acta de suspensión de plazo de ejecución" de fecha 18 de enero de 2023, suscrita por el Residente de Obra del Contratista, el Supervisor y el Coordinador de la Unidad Zonal de Huánuco, acordaron, entre otros aspectos, suspender temporalmente la ejecución de la obra, así como la ejecución de los servicios de supervisión, desde el 21 de enero de 2023 hasta el 20 de febrero de 2023.

- 1.8 Con Carta N°008-RL-CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA-2022 de fecha 19 de enero de 2023, el CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA, en su calidad de ejecutor de la obra, solicita la Suspensión del Plazo de Ejecución N°04, adjuntando entre otros documentos, el acta de suspensión, los asientos del cuaderno de obra y reportes de SENAMHI.

- 1.9 A través de la Carta CHMPS-2-157-0027-23 de fecha 30 de enero de 2023, el CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR, en su calidad de supervisor de la obra, remite la solicitud del ejecutor de la obra, y su opinión al respecto.

- 1.10 Con el Memorando N°00367-2023-MTC/21.GO de fecha 10 de febrero de 2023, la Gerencia de Obras alcanza, entre otros documentos, el i) Informe N° 027-2023-MTC/21.GO.MAMB, emitido por el Jefe de Mantenimiento Vial; y, ii) Memorando N°093-2023-MTC/21.UZ.HCO elaborado por el Coordinador Zonal Huánuco, así como los documentos que sustentan la solicitud de suspensión del plazo de la ejecución de la obra en mención.

- 1.11 A través del Informe N°889-2023-MTC/21.OA.ABAST de fecha 17 de abril de 2023, esta Coordinación remite a la Gerencia de Obras observaciones a la solicitud presentada.

- 1.12 Con Memorando N°01897-2023-MTC/21.GO de fecha 12 de junio de 2023, la Gerencia de Obras remite la subsanación a las observaciones advertidas adjuntando el Informe N°083-2023-MTC/21.GO.MAMB emitida por el Jefe de Mantenimiento Vial de la citada Gerencia, así como, el "Acta de suspensión de plazo de ejecución" de fecha 18 de enero de 2023, suscrita por la Gerencia de Obras, el Contratista (Representante Legal y el Supervisor de la Obra (Representante Legal).

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

- 2.1 Con respecto a la suspensión de plazo de ejecución de obra, el numeral 178.1 del artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala:

"Artículo 178. Suspensión del plazo de ejecución

Quando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución de la misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión.
(...)"

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO

- 3.1 Por la presente Adenda, las partes acuerdan la **Suspensión del Plazo de Ejecución N°04**, de la "Supervisión de la Construcción del puente vehicular Salvador sobre el río Huallaga en Aucayacu,



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de TransportesProvias
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

distrito de San José Crepo y Castillo – Provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco", por eventos no atribuibles a las partes, desde el 21 de enero de 2023 al 20 de febrero de 2023, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.

3.2 EL CONTRATISTA se compromete a:

Mantener las garantías contractuales, fianzas y los seguros de obra durante el periodo de suspensión de obra.

CLÁUSULA CUARTA: DISPOSICIONES FINALES

- 4.1. Ambas partes expresan su total consentimiento con las estipulaciones pactadas en este documento y declaran que no han mediado error, dolo, violencia, simulación, intimidación o fraude que lo invalide. De este modo, reconocen que el presente documento constituye un acuerdo válido y establecen su total entendimiento respecto a la materia contenida en el mismo; siendo así no podrá ser cuestionado ni reclamado en la vía arbitral y/o judicial.

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO ORIGINAL

Los términos y demás condiciones pactadas en el "Contrato Original", que no se opongan a lo acordado en la presente adenda, mantienen su plena vigencia.

En señal de conformidad con lo establecido en la presente adenda, las partes la suscriben por triplicado, en la ciudad de Lima el



LA ENTIDAD

Ing. Lc. CESAR GUSTAVO ALCALA RODRIGUEZ
Jefe de la Oficina de Administración (a)
PROVIAS DESCENTRALIZADO

CONSORCIO HYCMAB - PUENTE SALVADOR

Jackie Barajas
ABDG. JACKIE BARAJAS COTRINA
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

EL CONTRATISTA



Expediente N° V012302942



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



**Notificación de aprobación de Prestación Adicional de Supervisión N° 01 - Puente Salvador**

mensaje

2 de febrero de 2022, 12:00
Ronald Espino <ronaldespino.pvd@gmail.com>
Para: jackie.carazas@hycingenieros.com.pe, luis.carazas@hycingenieros.com.pe, ayataco@hycingenieros.com.pe, Linda Daniela Hernandez Serrano hernandez@mab.com.co, Fernando Dussán Sarria <rtocho@mab.com.pe>, fabio.carazas@hycingenieros.com.pe
Cc: miguel mendoza benedez <migmen62@hotmail.com>, Ruben Chacahuasay <rchacahuasay@proviades.gob.pe>, fcarhuachin@proviades.gob.pe

Señorita
JACKIE CARAZAS COTRINA
Representante Legal Común
Consorcio HYC/MAB-PUENTE SALVADOR (conformado por HYC Ingenieros Consultores S.A.C. y MAB Ingeniería de Valor S.A.)
Av. Manuel Olguín N° 327 (Edificio Plus Olguín) Oficina 405, Santiago de Surco - Lima,

Email: jackie.carazas@hycingenieros.com.pe - luis.carazas@hycingenieros.com.pe - ayataco@hycingenieros.com.pe -
Lhernandez@mab.com.co - rtocho@mab.com.pe - fabio.carazas@hycingenieros.com.pe

Santiago de Surco, -

Asunto : Notificación de aprobación de Prestación Adicional de Supervisión N° 01

Referencia : Memorando N° 563-2021-MTC/21.HCO; Exp. E012148296
Informe N° 718-2020-MTC/21.HCO-JRTZ
Carta CHMPS-1-157-0288-21
Obra: "Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, Distrito de San José Crespo y Castillo – Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco"
Contrato N° 157-2019-MTC/21

Me dirijo a usted en atención al memorando de la referencia, mediante el cual la Unidad Zonal Huánuco de Proviás Descentralizado, con su conformidad, remite la solicitud de Prestación Adicional N° 01 de los servicios de Supervisión, materia del Contrato N° 175-2019-MTC/21, presentada con la carta de la referencia por su representada, que tiene a cargo la Supervisión de la Obra: "Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el río Huallaga en Aucayacu", generada por la Ampliación de Plazo de los Servicios de Supervisión N° 02, por 48 días calendario, aprobada con Resolución Gerencial N° 037-2021-MTC/21 de fecha 04 de noviembre de 2021.

Al respecto, se informa que mediante Resolución Directoral N° 012-2022-MTC/21, del 02.02.22, se resuelve aprobar la Prestación Adicional de Supervisión N° 01 del Contrato N° 157 2019-MTC/21, por el monto de S/ 209 256,00 (Doscientos nueve mil dscientos cincuenta y seis con 00/100 Soles) incluido IGV, que representa una incidencia específica de 8.74%, respecto del monto contratado; siendo el monto alizado del Contrato la suma de S/2 603 373,00 (Dos millones seiscientos tres mil trescientos setenta y tres con 00/100 Soles), siendo el IGV.

Mediante la presente se traslada la Resolución Directoral N° 012-2022-MTC/21, para su conocimiento y fines que considere convenientes.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Gerencia de Obras
Proviás Descentralizado

PAS 01 RG 012-2022 PTE. SALVADOR.pdf
5279K





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesVice ministerio
de TransportesProvias
Descentralizado

000697

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lima, 09 de febrero de 2022

OFICIO N° 00193 -2022-MTC/21.GO

Señorita

JACKIE CARAZAS COTRINA

Representante Legal Común

Consorcio HYC/MAB-PUENTE SALVADOR (conformado por HYC Ingenieros Consultores S.A.C. y MAB Ingeniería de Valor S.A.)

Av. Manuel Olguín N° 327 (Edificio Plus Olguín) Oficina 405, Santiago de Surco - Lima,

Email: jackie.carazas@hycingenieros.com.pe - luis.carazas@hycingenieros.com.pe -

ayataco@hycingenieros.com.pe - Lhernandez@mab.com.co - rtobo@mab.com.pe -

fabio.carazas@hycingenieros.com.pe


Santiago de Surco. -**Asunto** : Notificación de aprobación de Prestación Adicional de Supervisión N° 01**Referencia** : Resolución Gerencial N° 012-2022-MTC/21.GO
Obra: "Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, Distrito de San José Crespo y Castillo – Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco"
Contrato N° 157-2019-MTC/21

Me dirijo a usted, con el fin de remitirle copia de la Resolución Gerencial N° 012-2022-MTC/21.GO, mediante la cual se aprueba la Prestación Adicional del Servicio de Supervisión N° 01, correspondiente a la Supervisión de la Obra: "Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el río Huallaga en Aucayacu", materia del Contrato N° 157-2019-MTC/21, a cargo de su representada, para su conocimiento y fines correspondientes.

La presente se efectúa sin perjuicio de la notificación vía correo electrónico realizada con anterioridad, con consentimiento de su representada, en el correo electrónico que para el efecto se fijó en el contrato, la misma que ha surtido sus efectos legales.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,


ING. RUBÉN CHACAHUASAY SOTO
Gerente de Obras
PROVIAS DESCENTRALIZADOC.C.:
Ing. Mendoza
ArchivoJr. Camaná 678 – Lima – Perú
Pisos 2, 5, 7 al 12
Central telefónica. (511) 514-5300
www.pvd.gob.pe**Siempre**
con el pueblo



Resolución Gerencial

N° 012 -2022-MTC/21.GO

Lima, 02 FEB. 2022

VISTOS:

El Memorando N° 00113-2022-MTC/21.GO e Informe N° 002-2022-MTC/21.GO.MAMB, emitido por la Gerencia de Obras; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC se dispuso la fusión por absorción del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - PROVÍAS DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVÍAS RURAL, correspondiéndole a este último la calidad de entidad incorporante, resultando de dicha fusión la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO;

Que, el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolución Ministerial N° 897-2021-MTC/01.02 de fecha de publicación 18 de setiembre de 2021, establece que PROVÍAS DESCENTRALIZADO es un programa con autonomía técnica, administrativa y financiera, que tiene a su cargo actividades de preparación, gestión, administración, y de ser el caso la ejecución de proyectos y programas de inversión para el incremento de la dotación de infraestructura y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, así como el fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión descentralizada del transporte departamental y vecinal o rural; dependiendo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones:

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo N° 28 del aludido Manual de Operaciones "La Gerencia de Obras es la unidad de línea responsable de la ejecución física de las inversiones de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, así como de la gestión de su mantenimiento periódico y rutinario, en el marco de la normativa vigente y las disposiciones que emite el ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Asimismo, se encarga del registro y actualización de la información correspondiente en el Banco de Inversiones. Depende de la Dirección Ejecutiva";

Que, mediante Resolución Ministerial N° 427-2018-MTC/21 se resuelve que el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado PROVÍAS DESCENTRALIZADO, constituye una Entidad comprendida dentro del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo su Director Ejecutivo la calidad de Titular de la Entidad, quien es competente



para ejercer las funciones para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes servicios y obras;

Que, mediante Decreto Supremo N° 098-2021-PCM, de fecha 15 de mayo de 2021, se establece que el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO, pasa a calificarse como un Programa, estableciendo en su disposición complementaria final que la calificación como programas, no afecta sus funciones, continuidad de sus actividades, identidad organizacional, denominación, ni las obligaciones o derechos que tuvieran. Asimismo, dispone que todas aquellas normas y documentos en los que se haga referencia a su naturaleza organizacional como proyectos especiales debe ser entendida, desde la fecha de vigencia del presente decreto supremo, como programas del Poder Ejecutivo, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 291 58, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados por el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y sus modificatorias;

Que, con fecha 11 de octubre de 2019, PROVÍAS DESCENTRALIZADO y el Consultor CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR (Conformado por H y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.), de aquí en adelante el "Supervisor", suscribieron el Contrato N° 157-2019-MTC/21 (derivado del Concurso Público N° 21-2019-MTC/21), para la "supervisión de la construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco", con un plazo de ejecución de seiscientos (600) días calendario y por el monto de S/ 2 394 117,00 (Dos millones trescientos noventa y cuatro mil ciento diecisiete con 00/100 Soles), incluido IGV;

Que, con fecha 11 de noviembre de 2019, PROVÍAS DESCENTRALIZADO y el Contratista CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA (conformado por las empresas A & B INGENIERÍA INTEGRAL E.I.R.L. y CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED), de ahora en adelante el "Contratista", suscribieron el Contrato N° 175-2019-MTC/21 (derivado de la Licitación Pública N° 04-2019-MTC/21) para la ejecución de la Obra: "Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco", en adelante la Obra, con un plazo de ejecución de quinientos cuarenta (540) días calendario y por el monto de S/ 87 556 526,45 (Ochenta y Siete millones quinientos cincuenta y seis mil quinientos veintiséis con 45/100 Soles);

Que, con fecha 26 de noviembre de 2019, se efectuó la entrega del terreno de la obra al Contratista, dándose inicio de la ejecución de la obra el 27 de noviembre de 2019;

Que, mediante Adenda N° 01 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, suscrita con fecha 28 de enero de 2020 entre el Contratista y la Entidad, ambas partes acordaron suspender el plazo de ejecución de la Obra del 11 de diciembre de 2019 al 30 de abril de 2020, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos;





Resolución Directoral

Que, a través de la Resolución Directoral N° 82-2020-MTC/21, de fecha 2 de julio de 2020, se aprobó en parte la Ampliación de Plazo de Obra N° 01 (Ampliación excepcional de plazo) al Contrato N° 175-2019-MTC/21, por ochenta (80) días calendario, solicitada por el contratista CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA, difiriéndose la fecha de culminación de la Obra al 27 de diciembre de 2021. Asimismo, a través del mismo resolutivo, se otorgó Ampliación de Plazo de Supervisión N° 01 materia del Contrato N° 157-2019-MTC/21, por ochenta (80) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de supervisión, al 25 de febrero de 2022;

Que, por intermedio de la Resolución Directoral N° 0217-2020-MTC/21, de fecha 21 de agosto de 2020, se aprobó en parte, el reconocimiento a favor del supervisor, CONSORCIO HYC/MAB -PUENTE SALVADOR, el monto de S/ 386 921,03 (Trescientos ochenta y seis mil novecientos veintiuno con 03/100 Soles) incluido IGV, por concepto de costos y mayores gastos generales por la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19, con motivo de la ampliación de plazo de los servicios de supervisión N° 01, generada a su vez por la Ampliación de Obra N° 01 (Ampliación excepcional de plazo), debiendo el Supervisor, demostrar fehacientemente haber incurrido en los mismos, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la citada Resolución;

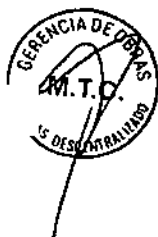
Que, por Resolución Directoral N° 309-2020-MTC/21, de fecha 2 de noviembre de 2020, se declaró improcedente la Ampliación de Plazo de N° 02 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, conforme a los fundamentos expuestos en la citada resolución;

Que, a través de la Adenda N° 02 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, suscrita con fecha 13 de marzo de 2021 entre el Contratista y la Entidad, ambas partes acordaron formalizar la suspensión del plazo de ejecución de la Obra del 19 de enero al 31 de marzo de 2021, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos;

Que, mediante Adenda N° 03 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, suscrita con fecha 14 de mayo de 2021 entre el Contratista y la Entidad, ambas partes acordaron formalizar la suspensión del plazo de ejecución de la Obra del 1 al 30 de abril de 2021, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos;

Que, por medio de la Resolución Directoral N° 132-2021-MTC/21, de fecha 2 de junio de 2020, se declaró improcedente la Ampliación de Plazo N° 03 al Contrato N° 175- 2019-MTC/21, solicitada por el Contratista, conforme al sustento técnico de la Gerencia de Obras;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 020-2021-MTC/21.GO, de fecha 29 setiembre de 2021, se aprobó la Prestación Adicional de Obra N° 01, correspondiente a la ejecución de obra: "Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco", correspondiente al



Contrato N° 175-2019-MTC/21, por el monto de S/ 1 014 781,11 (Un millón catorce mil setecientos ochenta y uno con 11/100 Soles) sin incluir IGV, con un porcentaje de incidencia de 1.16%, siendo el monto actualizado del contrato la suma de S/ 88 571 307,56 (Ochenta y ocho millones quinientos setenta y un mil trescientos Siete con 56/100 Soles), conforme a los fundamentos de la citada resolución directoral;

Que, por medio de la Resolución Directoral N° 037-2021-MTC/21.GO, de fecha 4 de noviembre de 2021, se aprueba en parte la Ampliación de Plazo de Obra N° 04 por 48 días calendario, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 26 de mayo de 2022 y sin reconocimiento de mayores gastos generales; asimismo, a través del mismo resolutivo, se otorgó la Ampliación de Plazo N° 2 al Contrato de Supervisión N° 157-2019-MTC/21, teniendo como nueva fecha de culminación de la Supervisión, el 25 de julio de 2022;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 050-2021-MTC/21.GO, de fecha 30 de noviembre de 2021, se aprobó la Prestación Adicional de Obra N° 02, correspondiente a la ejecución de obra: "Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco", correspondiente al Contrato N° 175-2019-MTC/21, por el monto de S/ 168 958,82 (Ciento sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y ocho con 82/100 Soles) sin incluir IGV, con un porcentaje de incidencia de 0.19%, conforme a los fundamentos de la citada resolución directoral;

Que, mediante Carta N° CHMPS-1-157-0288-21, recibida Unidad Zonal de Huánuco el 12 de noviembre de 2021, el supervisor, CONSORCIO HYC/MAB -PUENTE SALVADOR, solicita la aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 01, por el monto de S/ 209 256,00 (Doscientos nueve mil doscientos cincuenta y seis con 00/100 Soles) incluido IGV, que representa una incidencia del 8.74% del contrato principal, la cual fue generada por la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02 al Contrato de Supervisión N° 157-2019-MTC/21 mediante Resolución Gerencial N° 037-2021-MTC/21.GO, de fecha 4 de noviembre de 2021, por cuarenta y ocho (48) días calendario;

Que, a través del Memorando N° 563-2021-MTC/21.HCO y el Informe N° 718-2021-MTC/21.HCO-JRTZ, recibidos el 29 de noviembre de 2021, la Unidad Zonal de Huánuco remite el expediente de la solicitud de la Prestación Adicional de Supervisión N° 01, materia del Contrato N° 157-2019-MTC/21, presentada por el Consorcio HYC/MAB - PUENTE SALVADOR, manifestando su conformidad, recomendando el trámite correspondiente;

Que, por intermedio del Formato Certificación o Previsión Presupuestal N° 902-2021-OPP.PRES, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite la Previsión Presupuestal N° 228 por la Prestación Adicional de Supervisión N° 01, por el monto que asciende a S/ 209 256,00 (Doscientos nueve mil doscientos cincuenta y seis con 00/100 Soles), incluido IGV, con el fin de proseguir con el trámite de dicho adicional;





Resolución Gerencial

Que, mediante los documentos del visto, la Gerencia de Obras a través del Jefe de Mantenimiento Vial, emiten opinión técnica de su competencia, recomendando que se declare PROCEDENTE la solicitud de Prestación Adicional de Supervisión N° 01 del Contrato N° 157-2019-MTC/21, en atención a las siguientes consideraciones:

"(...)

2.3 Análisis de la entidad.

Considerando lo expuesto por el Supervisor de Obra Consorcio HYC/MAB - PUENTE SALVADOR (conformado por HYC Ingenieros Consultores S.A.C. y MAB Ingeniería de Valor S.A.) y lo manifestado por la Unidad Zonal Huánuco, mediante los documentos de la referencia, se precisa lo siguiente:

- 1) Mediante Resolución Gerencial N° 037-2021-MTC/21 del 04 de noviembre de 2021 se aprobó la Ampliación de Plazo del Servicio de Supervisión N° 02, por cuarenta y dos (42) días calendario, a favor del Consorcio HYC/MAB - PUENTE SALVADOR (conformado por HYC Ingenieros Consultores S.A.C. y MAB Ingeniería de Valor S.A.), encargado de la Supervisión de la Obra: "Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el río Huallaga en Aucayacu, Distrito de San José Crespo y Castillo - Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco", materia del Contrato N° 157- 2019-MTC/21, difiriéndose la fecha de culminación de los servicios de supervisión en campo del 08 de abril del 2022 al 26 de mayo de 2022 y considerando las etapas de recepción y liquidación, al 25 de julio de 2022.
- 2) El Contrato N° 157-2019-MTC/21 considera como naturaleza de pagos el Sistema de Tarifas, debido a que aplica para las contrataciones de consultoría en general y de supervisión de obra cuando no puede conocerse con precisión el tiempo de prestación del servicio. En este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecución de la prestación contenido en los documentos del procedimiento y que se valoriza en relación a su ejecución real. Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.
(...)
- 5) En vista de lo expuesto, los 48 días de ampliación de plazo, aprobados mediante Resolución Gerencial N° 037-2021-MTC/21 del 04 de noviembre de 2021, generados por la aprobación del Presupuesto Adicional de Obra N° 01 por la ejecución de "Empalmes y Anclajes mecánicos en Pilares, Dovelas 0 y Tablero", se deben computar los trabajos de Supervisión en campo hasta el 26 de mayo de 2022 y considerando las etapas de recepción y liquidación, al 25 de julio de 2022.
(...)
- 7) Cálculo de la Prestación Adicional del Servicio de Supervisión N° 01
El suscrito ha calculado el monto por concepto de la Prestación Adicional de los Servicios de Supervisión N° 01, que asciende a S/ 209,256.00 (Con IGV). Se adjunta Anexo N° 1.
- 8) La evaluación y cuantificación de la Prestación Adicional N° 01 de la Supervisión de Obra, se muestran en los Anexos del presente.



9) **Calculo de Incidencia de la Prestación Adicional de Supervisión N° 01**1) **Incidencia respecto al monto del contrato de la supervisión:**

Prestación	Monto (Incluido IGV)	Monto del Contrato de Supervisión	% Incidencia por casos derivados del propio contrato de supervisión	% Incidencia por variaciones en el plazo de la obra distintos a adicionales de obra	% Incidencia derivada por adicionales de obra	Comentario
Adicional N° 01	209,256.00				8.74%	En Trámite
Total	209,256.00	2,394,117.00	-	-	8.74% (No tiene límite)	
Monto Actualizado del Contrato de Supervisión		2,603,373.00				

2) **Incidencia acumulada respecto al monto del contrato de la supervisión:**

Prestación	Monto (Incluido IGV)	Monto del Contrato de Supervisión	% Incidencia por variaciones en el plazo de la obra distintos a adicionales de obra	% Incidencia derivada por adicionales de obra	Comentario
Adicional N° 01	209,256.00			8.74%	En Trámite
Total	209,256.00	2,394,117.00	15%	8.74% (No tiene límite)	
Monto Actualizado del Contrato de Supervisión		2,603,373.00			

10) **Procedencia de aprobar la Prestación Adicional de Supervisión N° 01.**

La Prestación Adicional de Supervisión N° 01, se genera por la aprobación de la Ampliación de Plazo de los Servicios de Supervisión N° 02, otorgada al Consorcio Consultor Consorcio HYC/MAB - PUENTE SALVADOR (conformado por HYC Ingenieros Consultores S.A.C. y MAB Ingeniería de Valor S.A.), en este caso la Prestación Adicional de Supervisión N° 01 (en trámite de aprobación), alcanza el porcentaje parcial y acumulado de 8.74% por casos derivados de adicionales de obra, precisando que el Artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que en tales casos no se tienen límites.
(...).

11) **Certificación Presupuestal**

(...)

➤ La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Proviás Descentralizado ha otorgado: Mediante el Formato Certificación o Previsión Presupuestal N° 902-2020- OPP.PRES recibido el 10 de diciembre de 2021, la Certificación de Crédito Presupuestario N° 228, por la suma de S/. 209,256.00 (Con IGV), para continuar con el trámite de aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 01.



Resolución Gerencial

III. CONCLUSIONES.

Por las consideraciones expuestas, se concluye:

3.1 La Prestación Adicional de Supervisión N° 01 por la suma de S/ 209,256.00, a favor del Supervisor Consorcio HYC/MAB - PUENTE SALVADOR (conformado por HYC Ingenieros Consultores S.A.C. y MAB Ingeniería de Valor S.A.), que tiene a su cargo la Supervisión de la Obra: "Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el río Huallaga en Aucayacu", se ha generado como consecuencia de la Ampliación de Plazo de los Servicios de Supervisión N° 02, por 48 días calendario, aprobada con Resolución Gerencial N° 037-2021-MTC/21 de fecha 04 de noviembre de 2021.

3.2 Los 48 días de ampliación de plazo, aprobados mediante Resolución Gerencial N° 037- 2021-MTC/21 del 04 de noviembre de 2021, generados por la aprobación del Presupuesto Adicional de Obra N° 01 por la ejecución de los "Empalmes y Anclajes mecánicos en Pilares, Dovelas 0 y Tablero", se deben computar desde el 08 de abril de 2022 de hasta el 26 de mayo de 2022, como servicios de supervisión en campo.

IV. RECOMENDACIONES

Considerando lo expuesto, me permito recomendar:

4.1 Aprobar la Prestación Adicional de Supervisión N° 01 por la suma de S/. 209,256.00, a favor del Consultor Supervisor Consorcio HYC/MAB - PUENTE SALVADOR (conformado por HYC Ingenieros Consultores S.A.C. y MAB Ingeniería de Valor S.A.), que tiene a su cargo la Supervisión de la Obra: "Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el río Huallaga en Aucayacu", que se ha generado como consecuencia de la Ampliación de Plazo de los Servicios de Supervisión N° 02, por cuarenta y ocho (48) días calendario, aprobada con Resolución Gerencial N° 037-2021-MTC/21 de fecha 04 de noviembre de 2021, cuyo detalle se muestra en el Anexo N° 01.

4.2 Los 48 días de ampliación de plazo, aprobados mediante Resolución Gerencial N° 037- 2021-MTC/21 de fecha 04 de noviembre de 2021, generados por la aprobación del Presupuesto Adicional de Obra N° 01 por la ejecución de los "Empalmes y Anclajes mecánicos en Pilares, Dovelas 0 y Tablero", se deben computar desde el 08 de abril de 2022 de hasta el 26 de mayo de 2022, como servicios de supervisión en campo.

4.3 La incidencia parcial y acumulada de la Prestación Adicional de Supervisión N° 01 es de 8.74% por casos derivados de adicionales de obra, cuyo detalle se muestra en el Anexo N° 02.

4.4 El monto actualizado del Contrato N° 157-2019-MTC/21, incluyendo la Prestación Adicional de Supervisión N° 01, asciende a la suma de S/. 2'603,373.00 incluyendo el IGV., cuyo detalle se muestra en el Anexo N° 02.

(...)"

Que, como cuestión previa se debe señalar que la convocatoria del Concurso Público N° 21-2019-MTC/21, del cual derivó el Contrato N° 157-2019-MTC/21, se realizó el 7 de julio de 2019, al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, de aquí en adelante el "TUO de la Ley" y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-



4

2018-EF, de ahora en adelante el "Reglamento", por lo que será de aplicación la normativa antes citada¹;

Que, sobre el particular, el numeral 34.1 del artículo 34 del "TUO de la Ley", en torno a las modificaciones al contrato, señala que *"El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el Reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del Contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso, la modificación debe ser aprobada por la Entidad..."*;

Que, asimismo, el numeral 34.2 refiere que: *"Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje"*;

Que, del mismo modo el numeral 34.4 señala: *"Respecto a los servicios de supervisión, (15%) del monto contratado de la supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la autorización, previa al pago, de la Contraloría General de la República. Asimismo, el Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, según corresponda. En este último supuesto, no es aplicable el límite establecido en el numeral 34.2 del presente artículo"*;

Que, por su parte el Reglamento en su numeral 157.1 del artículo 157 señala que: *"Mediante Resolución previa el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para el cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes"*;

Que, asimismo el numeral 157.3 refiere: *"En caso de adicionales corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado, debiendo otorgar la actualización del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles"*

¹Según lo dispuesto por la Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF: *"Los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. Igual regla se aplica para el perfeccionamiento de los contratos que deriven de los mencionados procedimientos de selección"*.

REPÚBLICA DEL PERÚ



Resolución Gerencial

de ordenada la prestación adicional. En caso de reducciones puede solicitar la disminución en la misma proporción";

Que, los numerales 186.1 y 186.2 del artículo 186 del "Reglamento" establecen lo siguiente: "Durante la ejecución de la obra se cuenta de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según corresponda". "Es obligatorio contratar un supervisor cuando al valor de la obra a ejecutar sea igual o mayor al monto establecido en la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo";

Que, la Dirección Técnico Normativo del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) en el numeral 2.1.5 de su Opinión N° 044-2018/DTN, sobre Prestaciones adicionales y ampliaciones de plazo en los contratos de supervisión de obra establece tres (3) tipos de prestaciones adicionales de supervisión de obra, conforme al detalle del cuadro adjunto:

"2.1.5 De conformidad con lo expuesto, el siguiente cuadro muestra los tipos de prestaciones adicionales de supervisión de obra que contempla la normativa de contrataciones del Estado:

Tipos de prestaciones adicionales de supervisión de obra	Origen	Límite	Autorización por parte de la Contraloría General de la República	Base legal
Prestaciones adicionales de supervisión derivadas del propio contrato de supervisión	Aspectos derivados del propio contrato de supervisión	Veinticinco (25%) del monto del contrato original	No requieren	Numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley y numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento
Prestaciones adicionales de supervisión derivadas de adicionales de obra	Aprobación de prestaciones adicionales de obra	No tienen límite	No requieren	Segundo párrafo del numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley
Prestaciones adicionales de supervisión derivadas de variaciones en el plazo o ritmo de trabajo de la obra (distintos a los adicionales de obra)	Variaciones en el plazo o ritmo de trabajo de la obra (distintos a los adicionales de obra) autorizados por la Entidad, siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión	Quince por ciento (15 %) del monto del contrato original, el cual puede superarse	Requieren autorización, previa al pago, cuando este tipo de adicionales, en conjunto, supere el quince por ciento (15%)	Primer párrafo del numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley y numeral 139.4 del artículo 139 del Reglamento

Que, de igual modo la Opinión N° 188-2018/DTN, sobre Prestaciones adicionales de supervisión de obra, refiere:



3.2 En el caso que el cumplimiento de la exigencia de aprobar la prestación adicional de supervisión de forma previa a su ejecución comprometa el control permanente de los trabajos propios de la obra, la Entidad de manera excepcional -en una decisión de gestión debidamente sustentada y de su exclusiva responsabilidad- puede autorizar que el adicional de supervisión sea ejecutado antes de su aprobación formal, en cuyo caso esta última debe ser llevada cabo antes de realizar el pago correspondiente.

3.3 En relación con los límites aplicables a los diversos tipos de prestaciones adicionales de supervisión, puede afirmarse, entre otros, lo siguiente: (ii) para el cálculo del límite establecido en el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley (quince por ciento del monto contratado de la supervisión) solo debe tomarse en consideración las prestaciones adicionales de supervisión que se produzcan por variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra;

Que, en mérito a lo señalado, la Gerencia de Obras luego de verificar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos que se requiere para la aprobación de prestaciones adicionales, opina por la procedencia la aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 01, por el monto ascendente a S/ 209 256,00 (Doscientos nueve mil doscientos cincuenta y seis con 00/100 Soles) incluido IGV, que representa una incidencia específica de 8.74%, respecto del monto contratado. Siendo, el monto actualizado del Contrato N° 157-2019-MTC/21, incluyendo la Prestación Adicional de Supervisión N° 01, la suma de S/ 2 603 373,00 (Dos millones seiscientos tres mil trescientos setenta y tres con 00/100 Soles), incluyendo el IGV, y menor del 15% señalado por el artículo 34° de la "TUO de la Ley" y 205° del "Reglamento";



Que, considerando que la solicitud de Prestación Adicional N° 01 del Contrato N° 157-2019-MTC/21, se origina como consecuencia de la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 02, por cuarenta y ocho (48) días calendario, aprobada con Resolución Gerencial N° 037-2021-MTC/21 de fecha 4 de noviembre de 2021, por el monto total de S/ 209 256,00 (Doscientos nueve mil doscientos cincuenta y seis con 00/100 Soles), incluido IGV, y cuenta con los recursos disponibles para atender dicho compromiso, es sustentada por el Supervisor, además, cuenta con las opiniones favorables de la Unidad Zonal de Huánuco y la Gerencia de Obras, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el Informe N° 047 -2022-MTC/21.OAJ, emite opinión favorable y desde el punto de vista legal para la aprobación de dicha prestación adicional, al cumplir con las disposiciones previstas en el numeral 34.4 del artículo 34 del "TUO de la Ley" y artículo 205 de su "Reglamento";



Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala que: "Las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en otras entidades cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que lo hagan conveniente. Procede también la delegación de competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad";



REPÚBLICA DEL PERÚ



Resolución Gerencial

Que, en este sentido, el numeral 8.2 del artículo 8 del "TUO de la Ley", aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF establece que: *"El Titular de la Entidad podrá delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente norma le otorga..."*;

Que, por medio del literal o) del artículo 3 de la Resolución Directoral N° 0320-2021-MTC/21, de fecha 30 de diciembre de 2021, se establece la Delegación de facultades hasta el 31 de diciembre de 2022, en diversos directivos del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO, en el marco de la Normativa de Contrataciones del Estado, el Programa de Apoyo al Transporte Subnacional y el Programa de Infraestructura Vial para la competitividad Regional, y resolvió delegar en el/la Gerente de Obras, la facultad de aprobar las prestaciones adicionales y/o variaciones en contratos de obras y/o servicios de consultoría de obras (supervisión) que hagan de su conocimiento como consecuencia de su operatividad funcional;

Con el visto bueno de la Gerencia de Obras y de la Oficina de Asesoría Jurídica, cada una en el ámbito de su competencia y;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y la atribución conferida por el literal m) del artículo 8 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolución Ministerial N° 897-2021-MTC/01.02; y la delegación de facultades establecidas en la Resolución Directoral N° 0320-2021-MTC/21;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Prestación Adicional de Supervisión N° 01 del Contrato N° 157-2019-MTC/21 para la supervisión de la obra: "Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco", por el monto de S/ 209 256,00 (Doscientos nueve mil doscientos cincuenta y seis con 00/100 Soles) incluido IGV, que representa una incidencia específica de 8.74%, respecto del monto contratado; siendo el monto actualizado del Contrato la suma de S/ 2 603 373,00 (Dos millones seiscientos tres mil trescientos setenta y tres con 00/100 Soles), incluyendo el IGV, tal como refiere la Gerencia de Obras en su Informe N° 002-2022-MTC/21.GO.MAMB y conforme los considerandos de la presente Resolución.

Artículo 2°.- El personal profesional de ingeniería que ha intervenido en la revisión, análisis y cálculo técnico de los documentos que componen el expediente de la Prestación Adicional de Supervisión N° 01 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, son responsables del contenido de los informes que sustentan su aprobación, por tanto, no convalida los desajustes, errores u omisiones que no hayan



sido advertidos por los referidos profesionales al momento de elaborar el informe técnico que sustenta su aprobación.

Artículo 3°.- Disponer que el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones de PROVIAS DESCENTRALIZADO registre en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones las modificaciones que se aprueben.


Artículo 4°.- Disponer que la Oficina de Administración registre la información derivada de la presente resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), en un plazo no mayor de diez (10) hábiles de su aprobación, conforme a lo establecido en el literal f) del Acápito XII de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD "*Disposiciones aplicables para el Acceso y Registro de la Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE*".



Artículo 5°.- Notificar la presente Resolución al supervisor, CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR, al contratista CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA, a la Unidad Zonal de Huánuco y a la Oficina de Administración, para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 6°.- Insertar la presente Resolución en el expediente de contratación relacionado con los Contratos N° 157-2019-MTC/21 y N° 175-2019-MTC/21 formando parte integrante de los mismos.

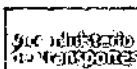
Regístrese y comuníquese.


 ING. RUBÉN CHACAHUASAY SOTO
 Gerente de Obras
 PROVIAS DESCENTRALIZADO





Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones



Provias
Descentralizado

"Deconio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ANEXO N° 01

OBRA:	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA		
ENTIDAD:	PROVIAS DESCENTRALIZADO	PLAZO DE EJECUCION:	540 d.c.
EJECUTOR:	CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA	FECHA DE INICIO:	27-11-19
SUPERVISOR:	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR	AMPLIACIONES DE PLAZO:	372 d.c.
LUGAR:	HUÁNUCO - LEONCIO PRADO - JOSE GRESPO Y CASTILLO	FECHA DE TERMINO:	26-05-22

PRESTACION ADICIONAL DE SUPERVISION N° 01

- El Contrato N° 157-2019-MTC/21 suscrito entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Consorcio HYC/MAB - PUENTE SALVADOR (conformado por HYC Ingenieros Consultores S.A.C. y MAB Ingeniería de Valor S.A.), como resultado del Concurso Público N° 21-2019-MTC/21, con el propósito de ejecutar el Servicio de Supervisión de la obra, por el monto de S/. 2,394,117.00 y un plazo de ejecución de 600 días calendario.
- El monto ofertado por el Consorcio HYC/MAB - PUENTE SALVADOR, se desagrega de acuerdo a las etapas correspondientes, según el siguiente detalle:

Descripción	Tiempo	Unidad	Tarifa Referencial Unitaria	Valor Ofertado
Supervisión de obra (En campo)	540	Días	4,359.50	2,354,130.00
Recepción de obra - Estimado	30	Días	732.00	21,960.00
Liquidaciones de obra y supervisión	30	Días		18,027.00
				2,394,117.00

- Cálculo de la Prestación Adicional de Supervisión N° 01, generada por la Ampliación de Plazo del Servicio de Supervisión N° 02, por 48 días calendario, aprobado mediante Resolución Gerencial N° 037-2022-MTC/21, muestra el siguiente detalle:

1. Tarifa diaria ofertada en la etapa de Supervisión en campo: S/ 4,359.50.
2. Ampliación de Plazo de los Servicios de Supervisión N° 02: 48 días calendario.
3. Monto de la Prestación Adicional de Supervisión N° 01: Tarifa diaria x días de ampliación
4. Monto de la Prestación Adicional de Supervisión N° 01: S/ 4,359.50 x 48 días
5. Prestación Adicional de Supervisión N° 01: = S/ 209,256.00



MB





Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones



Provias
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ANEXO N° 02

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA
ENTIDAD: PROVIAS DESCENTRALIZADO PLAZO DE EJECUCION: 540 d.c.
EJECUTOR: CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA FECHA DE INICIO: 27-11-19
SUPERVISOR: CONSORCIO HYC/MAB – PUENTE SALVADOR AMPLIACIONES DE PLAZO: 372 d.c.
LUGAR: HUÁNUCO – LEONCIO PRADO – JOSE CRESPO Y CASTILLO FECHA DE TERMINO: 26-05-22

CALCULO DE LA INCIDENCIA

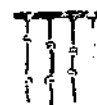
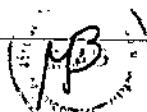
PRESTACIÓN ADICIONAL DE SUPERVISIÓN N° 01

1) Incidencia respecto al monto del contrato de la supervisión:

Prestación	Monto (Incluido IGV)	Monto del Contrato de Supervisión	% Incidencia por casos derivados del propio contrato de supervisión	% Incidencia por variaciones en el plazo de la obra distintos a adicionales de obra	% Incidencia derivada por adicionales de obra	Comentario
Adicional N° 01	209,256.00				8.74%	En Trámite
Total	209,256.00	2,394,117.00		-	8.74% (No tiene límite)	
Monto Actualizado del Contrato de Supervisión		2,603,373.00				

2) Incidencia acumulada respecto al monto del contrato de la supervisión:

Prestación	Monto (Incluido IGV)	Monto del Contrato de Supervisión	% Incidencia por variaciones en el plazo de la obra distintos a adicionales de obra	% Incidencia derivada por adicionales de obra	Comentario
Adicional N° 01	209,256.00			8.74%	En Trámite
Total	209,256.00	2,394,117.00	15% (Max.)	8.74% (No tiene límite)	
Monto Actualizado del Contrato de Supervisión		2,603,373.00			





Resolución Directoral

N° 0217 -2020-MTC/21

Lima, 21 AGO. 2020

VISTO:

El Memorando N° 1171-2020-MTC/21.GO y el Informe N° 103-2020-MTC/21.GO.MAMB, emitido por la Gerencia de Obras; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC se dispuso la fusión por absorción del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - PROVÍAS DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVÍAS RURAL, correspondiéndole a este último la calidad de entidad incorporante, resultando de dicha fusión la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO;

Que, el artículo 2 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolución Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02, establece que PROVÍAS DESCENTRALIZADO es un proyecto especial, que tiene a su cargo actividades de preparación, gestión, administración, y de ser el caso la ejecución de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural en sus distintos modos; así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión descentralizada del transporte departamental y vecinal o rural; constituye unidad ejecutora, depende del Viceministerio de Transportes; y tiene como objetivo promover, apoyar y orientar el incremento de la dotación y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, y el desarrollo institucional, en forma descentralizada, planificada, articulada y regulada, con la finalidad de contribuir a la superación de la pobreza y al desarrollo del país;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 427-2018-MTC/01 se resuelve que el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO, constituye una Entidad comprendida dentro del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo su Director Ejecutivo la calidad de Titular de la Entidad; quien es competente para ejercer las funciones para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes servicios y obras;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC se dispuso la fusión por absorción del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - PROVÍAS DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVÍAS RURAL, correspondiéndole a este último la calidad de entidad incorporante, resultando de dicha fusión la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de Infraestructura de



[Firma manuscrita]

Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO;

Que, el artículo 2 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolución Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02, establece que PROVIAS DESCENTRALIZADO es un proyecto especial, que tiene a su cargo actividades de preparación, gestión, administración, y de ser el caso la ejecución de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural en sus distintos modos; así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión descentralizada del transporte departamental y vecinal o rural; constituye unidad ejecutora, depende del Viceministerio de Transportes; y tiene como objetivo promover, apoyar y orientar el incremento de la dotación y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, y el desarrollo institucional, en forma descentralizada, planificada, articulada y regulada, con la finalidad de contribuir a la superación de la pobreza y al desarrollo del país;

Que, con fecha 11 de octubre de 2019, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Consultor CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR, en adelante el "Supervisor", suscribieron el Contrato N° 157-2019-MTC/21 (derivado del Concurso Público N° 021-2019-MTC/21), para la supervisión de la referida obra, con un plazo de ejecución de seiscientos (600) días calendario, y por el monto de S/ 2'394,117.00 (Dos millones trescientos noventa y cuatro mil ciento diecisiete con 00/100 Soles), incluido IGV;

Que, con fecha 11 de noviembre de 2019, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Contratista CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA (conformado por las empresas A&B INGENIERIA INTEGRAL E.I.R.L y CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED), en adelante el "Contratista", suscribieron el Contrato N° 175-2020-MTC/21 (derivado de la Licitación Pública N° 04-2019-MTC/21) para la ejecución de la obra: "Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado y departamento de Huánuco", con un plazo de ejecución de quinientos cuarenta (540) días calendario y por el monto de S/ 87'556,526.45 (Ochenta y siete millones quinientos cincuenta y seis mil quinientos veintiséis con 45/100 Soles) incluido IGV;

Que, con fecha 26 de noviembre de 2019, la Entidad le entregó el terreno al Contratista, por lo que el plazo de ejecución de la obra inició el 27 de noviembre de 2019, estableciéndose como fecha de término original de la obra el 19 de mayo de 2021. En este sentido, el inicio del servicio de supervisión fue el 27 de noviembre de 2019 teniendo como fecha de culminación el 18 de julio de 2021;

Que, mediante la Adenda N° 01 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, del 28 de enero de 2020, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Contratista CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA, acuerdan suspender el plazo de ejecución de la obra: "Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado y departamento de Huánuco", desde el 11 de diciembre de 2019 hasta el 30 de abril de 2020, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos;

Que, a través de la Adenda N° 01 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, del 28 de enero de 2020, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Consultor CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR, acuerdan suspender el plazo de ejecución de la obra: "Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado y departamento de Huánuco", desde el 11 de diciembre de 2019 hasta el 30 de abril de 2020, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos;





Resolución Directoral

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 11 de marzo de 2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19;

Que, en atención a ello, a través de los Decretos Supremos N° 044-2020-PCM y N° 046-2020-PCM, publicados en el Diario Oficial "El Peruano" con fechas 15 y 18 de marzo de 2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, siendo prorrogado mediante la expedición de los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM y N° 135-2020-PCM respectivamente, hasta el 31 de agosto de 2020;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA publicada en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 29 de abril de 2020, el Ministerio de Salud aprobó el documento técnico denominado "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a COVID -19", con la finalidad de contribuir a la prevención del contagio por SARS-COV-2 (COVID-19) en el ámbito laboral;

Que, con Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 03 de mayo de 2020, se aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, disponiendo que en relación a la actividad "Construcción" (actividad que será reanudada durante la Fase 1), son, entre otras, las referidas a los Proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), los Proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), 56 proyectos del Sector Transportes y Comunicaciones, así como Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR), sobre los cuales Provias Descentralizado cuenta con proyectos a cargo;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0257-2020-MTC/01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 07 de mayo de 2020, se aprueban los Protocolos Sanitarios Sectoriales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, los cuales son de aplicación obligatoria según la tipología del proyecto;

Que, el Decreto Legislativo N° 1486 establece el procedimiento de solicitud de ampliación excepcional de plazo que deberá ser observado por los ejecutores de obra, para la reactivación de los contratos de obra vigentes y sus respectivos contratos de supervisión, bajo el ámbito del régimen general de las contrataciones del Estado, cuya ejecución de la inversión se habría visto paralizada debido al Estado de Emergencia Nacional producido



por el COVID-19, aprobado por el Decreto Supremo N° 044 -2020-PCM y sus modificatorias;

Que, mediante la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD se establece Disposiciones para la reactivación de las obras públicas y contratos de supervisión en el marco de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486, siendo aplicable la mencionada Directiva a los contratos de obra y sus respectivos contratos de supervisión, suscritos al amparo del régimen general de las contrataciones del Estado, así como del régimen especial establecido en la Ley N° 30556, cuya ejecución se ha visto paralizada debido al Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias;

Que, a través del Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 04 de junio de 2020, se dispone la reactivación de las obras públicas y sus respectivos contratos de supervisión contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA publicada en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 30 de junio de 2020, el Ministerio de Salud aprobó el documento técnico denominado "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a COVID -19", que deroga la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA;

Que, con la Resolución Directoral N° 0082-2020-MTC/21, del 2 de julio de 2020, se resuelve aprobar la Ampliación de Plazo de Obra N° 01 (Ampliación excepcional de plazo), por ochenta (80) días calendario, solicitada por el Contratista CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA, a cargo de la ejecución de la obra: "Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado y departamento de Huánuco", materia del Contrato N° 175-2019-MTC/21, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 27 de diciembre de 2021, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. En consecuencia, se otorga la ampliación de plazo de los servicios de supervisión N° 01, por ochenta (80) días calendario, a favor del Supervisor CONSORCIO HYC/MAB- PUENTE SALVADOR, a cargo de la supervisión de la ejecución de la obra: "Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado y departamento de Huánuco", materia del Contrato N° 157-2019-MTC/21, difiriéndose la fecha de culminación de los servicios de supervisión al 25 de febrero de 2022;

Que, con la Carta CTHM-1-157-0012-20, del 13 de julio de 2020, el Supervisor presenta la cuantificación de los mayores gastos generales vinculados a la ampliación de plazo y acreditación de los costos en los que se incurrirá por la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19, ello en atención a las últimas directrices impartidas por la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA y aquellas impartidas oportunamente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Resolución Ministerial N° 257-2020-MTC/01. Entre los que se advierte los siguientes:

- (i) Respecto a la elaboración de documentos exigidos para la prevención y control del COVID-19 ante el reinicio de actividades, precisa que adjunta el documento emitido para realizar el pago (recibo por honorarios) y voucher de depósito (constancia de pago) donde se aprecia el costo asumido; siendo el total de S/ 3,260.87. Además, precisa que el pago por impuestos es S/ 260.87, la empresa lo realiza de manera mensual, por lo que no se puede adjuntar el comprobante de pago.





Resolución Directoral

- (ii) Respecto a los costos de la Carta Fianza, señala que adjunta el comprobante de pago que ha realizado a la empresa La Positiva por renovación de Cartas Fianzas del 20 de marzo de 2020 al 20 de marzo de 2021; cuyo monto es S/ 12,784.91. Además, precisa que el perjuicio a su representada se cuenta desde el 16 de marzo hasta el 19 de julio, en total 4.10 meses, los cuales en costo representan S/ 4,368.17, importe hasta a la fecha producto de la ampliación de plazo excepcional.
- (iii) Asimismo, detalla los costos por la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19, advirtiéndose lo siguiente:
- (i) Presupuesto de prevención de contagio por el COVID-19 (Personal, movilidad e inmuebles por mes - Etapa de Ejecución), total mensual de S/ 35,290.00.
 - (ii) Presupuesto de prevención de contagio por el COVID-19 (Triaje, EPP e Insumos de limpieza y desinfección - Etapa de Ejecución de la Obra) total, incluido IGV S/ 8,220.86.
 - (iii) Presupuesto de prevención de contagio por el COVID-19 (Triaje, EPP e Insumos de limpieza y desinfección - Etapa de Ejecución de la Obra), por el monto de S/ 10,395.39; precisando que por los 18 meses del proyecto es S/ 187,117.02.



Que, mediante el Oficio N° 553-2020-MTC/12.GO, del 23 de julio de 2020, la Gerencia de Obras remite -con su conformidad- al Supervisor el Informe N° 90-2020-MTC/21.GO.MAMB, del Jefe de Obras y Supervisión; en el cual se determina que éste debe reformular los precios y cantidades de utilización de diversos ítems, de igual manera realizar los cambios y sustentos necesarios según las sugerencias realizadas en dicho Informe;

Que, por medio de la Carta CHMPS-1-157-0015-20, del 29 de julio de 2020, el Supervisor se pronuncia sobre lo expuesto en la Oficio N° 553-2020-MTC/21.GO, indicando que procede con subsanar y completar lo indicado en dicho documento;



Que, mediante el documento del visto, la Gerencia de Obras y el Jefe de Obras y Supervisión de dicha Gerencia, recomiendan se reconozca a favor del Supervisor el monto de S/ 386,921.03 (Trescientos ochenta y seis mil novecientos veintiuno con 03/100 Soles) incluido IGV por los mayores gastos generales vinculados a la ampliación de plazo aprobado por la implementación de las medidas de prevención contra el COVID-19; es ese sentido precisa que: "Luego de realizar el análisis correspondiente, se determina que se deberá realizar el pago por una compra única de implementos de prevención, por un monto de S/ 858.00, reconocer el costo de la renovación de la Carta Fianza por un monto prorrateado de S/ 4,368.17, y una valorización mensual, por el monto de S/ 21,205.27, por los 18 meses de proyecto, resultando en un total de S/ 381,694.86, por motivo de Prevención de Contagio por COVID-19 en obra, obteniendo como monto a aprobar S/ 386,921.03 (Trescientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Veintiuno con 03/100 Soles)";



Que, como cuestión previa se debe señalar que el Concurso Público N° 021-2019-MTC/21 Primera Convocatoria para la supervisión de la obra: "Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado y departamento de Huánuco" fue convocado el 01 de julio de 2019, al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, en adelante la "Ley" y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF en adelante el "Reglamento";

Que, en este sentido, el numeral 7.6 *Sobre el impacto en el contrato del Supervisor de Obra*, de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, dispone lo siguiente:

7.6.1 Como consecuencia de la aprobación de la ampliación excepcional de plazo del contrato de ejecución de obra se amplía el plazo de ejecución del contrato de supervisión.

7.6.2. Por la ampliación excepcional de plazo antes mencionada, el Supervisor podrá solicitar el reconocimiento y pago de gastos generales, y los costos debidamente acreditados, por la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19, dispuestas para su actividad por el sector competente, y que resulten aplicables a su contrato. A tal efecto, dentro de los diez (10) días calendario siguientes de comunicada la aprobación de la ampliación excepcional del plazo de ejecución de obra, el Supervisor de obra debe presentar a la Entidad, de forma física o virtual, la cuantificación de los mayores gastos generales vinculados a esta ampliación de plazo y, en su caso, acreditar los costos en los que incurrirá por la implementación de las medidas de prevención y control de COVID-19.

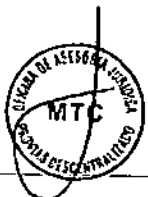
7.6.3. La Entidad deberá notificar al Supervisor su pronunciamiento sobre tal solicitud en un plazo no mayor de diez (10) días calendario. Si la Entidad acepta la solicitud del Supervisor se tendrá por modificado el contrato, sin necesidad de suscribir algún acuerdo adicional o adenda.

7.6.4. Si la Entidad discrepa con la propuesta de cuantificación presentada por el Supervisor, deberá comunicarle ello dentro del plazo antes señalado, con la identificación precisa de los aspectos y conceptos donde existe discrepancia y el fundamento de su posición, aplicándose provisionalmente los términos planteados por la Entidad, manteniendo el Supervisor su derecho de someter las discrepancias a los mecanismos de solución de controversias.

7.6.5. Los aspectos sobre los que no existe discrepancia determinan la modificación del contrato, sin necesidad de suscribir algún acuerdo adicional o adenda.

7.6.6. Los costos para la implementación de las medidas para prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes, no califican como prestaciones adicionales de supervisión (El resaltado es nuestro);

Que, teniendo en consideración la normativa descrita precedentemente y lo informado por la Gerencia de Obras, se analizará la procedencia del reconocimiento de los costos y mayores gastos generales por la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19, solicitada por el Supervisor CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR, con motivo de la ampliación de plazo de los servicios de supervisión N° 01, materia del Contrato N° 157-2019-MTC/21, siendo el sustento el siguiente:





Resolución Directoral

SUSTENTO DE PRESUPUESTO DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO POR COVID-19		
PERSONAL, MOVILIDAD E INMUEBLES - EJECUCIÓN DE OBRA		
ITEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
1	Consultoría de un profesional de la Salud	Debido a que el proyecto está considerado como un Centro de Trabajo Tipo 2 por la RM N° 448-2020-MINSA y la DS-003-08-SA, se aceptará contratar el servicio de un profesional de la salud propuesto por la Supervisión de Obra, sin embargo, se ha de tener en cuenta que las capacitaciones que realice en temas de higiene personal, trabajos en oficina y demás temas a tratar, ayudará a disminuir las cantidades necesarias de compra.
2	Personal de Limpieza	Teniendo conocimiento de que en los documentos de firma del Contrato N° 137-2019-MTC/21 no está especificado el Personal de Limpieza, la Supervisión de Obra Consorcio HYC/MAB - PUENTE SALVADOR ya tenía conocimiento de que, si deseaba contar con personal de limpieza propio, debía asumir dicho costo. De igual manera, si bien el Lineamiento 1 de la RM N° 448-2020-MINSA indica que se deben tomar las medidas necesarias para asegurar la limpieza de ambientes, no indica explícitamente la necesidad de contratación de personal de limpieza, solo la capacitación del personal que, contractualmente, ya iba a realizar la limpieza de los ambientes de trabajo, y tal como lo indica en la carta de la referencia, ya se han destinado recursos para que cada trabajador realice la sanitización de su entorno, por lo que solo hasta la realización de las capacitaciones necesarias para cumplir la labor. Por lo tanto, se desestimará la contratación de personal de limpieza.
3	Reacomodo de Personal por Vitrinas y Reacomodo de Oficina por distanciamiento	Debido a que no se ha realizado el sustento de la existencia de un alquiler activo, no se considera que se haya realizado un cambio a la vivienda de los profesionales. De igual manera la construcción de campamento aún no se ha realizado, por lo que los costos de modificación no existen. Así mismo, según Lineamiento 5, se debe promover el trabajo virtual, a la intermitencia de utilización de espacios de oficina, lo cual permitiría que la mitad del personal se encuentre en campo y la otra en oficina, reduciendo los costos de mayor espacio. En función a lo expuesto, se desestimará los costos de arrendamiento y modificación de campamento.
4	Camioneta 4x4	Considerando que, originalmente, el personal ofertado en la Propuesta Ganadora se tenía que mover en una sola camioneta y que los vehículos adicionales contratados solo tendrán uso de traslado de viviendas a oficina, ya que al ser una obra de puentes puntual y no de carreteras la necesidad de traslado horizontal se encuentra reducida al mínimo, y teniendo en cuenta que en la Carta N° CTHM-1-157-0015-20 no se encontró discrepancias entre la propuesta de reducir los vehículos necesarios, se realizará la aprobación de la contratación de un (01) camionetas adicionales.
TRIAJE, EPP E INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE COMPRA ÚNICA - EJECUCIÓN		
ITEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
5	Termómetro	Se encuentra considerado dentro de la RM-448-2020-MINSA. Se aceptará la adquisición.
6	Saturómetro	En el Lineamiento 7 de la RM N° 448-2020-MINSA no se encuentra especificado el uso de un Saturómetro como medio de Vigilancia de la Salud de trabajador, por lo que se desestimará dicha compra.
7	Casco protector con visor fácil reutilizable policarbonato	Si bien tanto la Careta Facial como las Gafas de Protección aparecen en el Anexo 3: Equipo de Protección Personal para Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a la COVID-19, ambas aparecen según la opción "C", de "CONDICIONAL", en donde se especifica que dicho equipo de protección personal es para "personas de Bajo Riesgo cuando cumplan con actividades excepcionales de alto riesgo como campañas médicas, visitas a emergencias de hospitales o centros de salud, contacto cercano con personas sospechosas o con COVID-19 positivo y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA SALUD ". y debido a que el trabajo que realiza la Supervisión en Obra no se encuentra dentro de dichas categorías, se desestimará la adquisición de Caretas Faciales o Gafas de Protección.
8	Lavadero de Manos a Pedal	La Entidad se ratifica en la posición tomada, sustentada en que luego de usar cualquier método de lavado de manos correctamente efectuado el personal se encontrará con las manos limpias y desinfectadas, en que la RM-448-2020-MINSA no especifica la obligatoriedad de compra de dichos mecanismos y en que las actividades de Supervisión son, en su gran mayoría, intelectuales. Por lo tanto, se desestimará la adquisición de dichos ítems.
9	Dispensador de Alcohol en Gel a Pedal	



10	Tapetes antibacteriales	Si bien los Tapetes antibacteriales pueden ser una alternativa para evitar el COVID-19, el entarpeado de obra hará que el tapete pierda todas las características por las cuales se está adquiriendo, teniendo una durabilidad que no sustenta la inversión en el mismo. Se desestimará esta alternativa debido a que adicionalmente se está proporcionando lejía para desinfección de botas.
11	Tachos de basura de plástico 12 lt	Se considera como necesario para eliminación de desperdicios. Se aceptará la adquisición.
12	Útiles de aseo	Se encuentra considerado dentro de la RM-448-2020-MINSA. Se aceptará la adquisición.
13	Envase graduado	Utilización diversa en limpieza. Se aceptará la adquisición.
TRIAJE, EPP E INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - EJECUCIÓN DE OBRA		
ITEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
14	Guantes de Nitrilo	Al realizar la verificación en el Anexo 03 de la RM N° 448-2020-MINSA, se observa que el uso de guantes está destinado para personal que se encuentra con Riesgo de Exposición Alto. Adicional a lo anterior, los guantes de protección a trabajo son parte de los EPP ya ofertados, con los que los profesionales deberían contar en todo momento. Se desestimará el presente ítem.
15	Mascarillas Quirúrgicas	En virtud a la orientación recibida por el médico ocupacional del Supervisor (Dr. José Alonso Córdova Carrión con CMP N° 62084 y RNA N° 7559) quien ha evaluado no solo las condiciones climáticas del lugar donde se ejecuta la Obra, sino también el alto índice de contagios en la zona, se ha dispuesto que se prevea un cambio de mascarillas de al menos dos (2) veces al día, teniendo como premisa que el cambio de la mascarilla quirúrgica se producirá al término de la hora de refrigerio, en tanto este es el único momento en el que los trabajadores están autorizados para despojarse de dicho equipo de protección personal. Se aceptará la adquisición.
16	Papel Toalla	No se considera necesaria la adquisición de Papel Toalla, teniendo en cuenta que, en su misma propuesta, también está solicitando la compra de Papel Higiénico, el cual también tiene uso para secado de manos, entre otros usos. Se desestimará la compra.
17	Paños	La utilización de 0.50 paños al día es excesivo, indicando que 1 paño solo tiene una vida útil de 2 días. Se le solicitó reconsiderar la vida útil del ítem, sin embargo, en la Carta N° CFIEM-1-157-0015-20 la Supervisión se ratificó en tal ítem. Se desestimará la adquisición.
18	Lejía (1 litro)	Se encuentra considerado dentro de la RM-448-2020-MINSA. Se aceptará la adquisición.
19	Detergente	Se realizó la búsqueda del tamaño que se adquiriría por un precio unitario de 20 soles, obteniendo una bolsa de 2.5kg de detergente, y el sustento indica la utilización de 1 bolsa diaria, siendo una cantidad excesiva de detergente. Se desestimará la compra.
20	Alcohol en Gel (litros)	La frecuencia propuesta de uso de alcohol en gel y jabón líquido es de 0.25 por día, siendo una cantidad muy alta teniendo en cuenta que ya está solicitando la capacitación de un Profesional de la Salud con especialización en Salud Ocupacional para que instruya en el uso inteligente y eficiente del jabón y el alcohol en gel, por lo que se debería reducir en gran medida la cantidad usada de jabón y alcohol, teniendo en cuenta que los trabajos de campo de profesionales no se presentan en la misma intensidad física que otros. Por tal motivo, y conforme con la Supervisión, se aceptará una frecuencia diaria de Jabón líquido y Alcohol en Gel a 0.20.
21	Jabón líquido	
22	Bolsas para basura negras	Se considera como necesario para eliminación de desperdicios. Se aceptará la adquisición.
23	Bolsas para basura rojas	Se considera como necesario para eliminación de desperdicios. Se aceptará la adquisición.

Que, además, es importante considerar, que conforme a lo desarrollado por la Gerencia de Obras, el detalle del Presupuesto de Implementación de Plan para la Vigilancia, Prevención y Control contra Covid-19 en el Trabajo, es el siguiente:

PRESUPUESTO DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO POR COVID-19							
PERSONAL, MOVILIDAD E INMUEBLES - POR MES PARA EJECUCIÓN DE OBRA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	TIEMPO	P.U.	PARCIAL	
1	Consultoría de un profesional de la Salud	Glb	1	1	S/ 3,000.00	S/	3,000.00
2	Personal de Limpieza	-	-	-	S/	S/	-
3	Recomodo de personal por viviendas y oficina	-	-	-	S/	S/	-
4	Camioneta 4x4 (inc. operación y mantenimiento)	Und	1	30	S/ 338.98	S/	10,169.49
Costo Directo						S/	13,169.49
IGV						S/	2,370.51
Total Mensual a Valorizar						S/	15,540.00

- El costo total por los 18 meses de proyecto es de: S/ 15,540.00 x 18 meses: S/ 279,720.00.

TRIAJE, EPP E INSUMOS DE LIMPIEZA - COMPRA ÚNICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	TIEMPO	P.U.	PARCIAL	
5	Termómetro	Und	1	1	S/ 254.24	S/	254.24
6	Saturómetro	-	-	-	S/	S/	-
7	Casco protector con visor fácil reutilizable	-	-	-	S/	S/	-



Resolución Directoral

8	Lavadero de Manos a Pedal	-	-	-	S/	-	S/	-
9	Dispensador de Alcohol en Gel a Pedal	-	-	-	S/	-	S/	-
10	Tapetes antibacteriales	-	-	-	S/	-	S/	-
11	Tachos de basura de plástico 12 lt	Und	10	1	S/	29.66	S/	296.60
12	Útiles de asco	Und	2	1	S/	50.00	S/	100.00
13	Envase graduado	Und	2	1	S/	38.14	S/	76.28
Costo Directo							S/	727.12
IGV							S/	130.88
Total de Compra Única							S/	858.00

El costo total de la compra única para ejecución de obras es de S/ 858.00.

TRIAJE, EPP E INSUMOS DE LIMPIEZA - POR MES PARA EJECUCIÓN DE OBRAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	TIEMPO	FREC. DIARIA	P.U.	PARCIAL
14	Guantes de Nitrilo	-	-	-	-	S/	-
15	Mascarillas Quirúrgicas	Und	18	30	2	S/ 1.43	S/ 1.544.40
16	Papel Toalla	-	-	-	-	S/	-
17	Paños	-	-	-	-	S/	-
18	Lejía (1 litro)	Und	2	30	1	S/ 2.51	S/ 152.40
19	Detergente	-	-	-	-	S/	-
20	Alcohol en Gel (litros)	Und	18	30	0.2	S/ 18.13	S/ 1.958.04
21	Jalón Iguito	Und	18	30	0.2	S/ 6.78	S/ 732.24
22	Bolsas para basura negras	Und	5	30	2	S/ 0.69	S/ 207.00
23	Bolsas para basura rojas	Und	5	30	2	S/ 0.69	S/ 207.00
Costo Directo							S/ 4,801.08
IGV							S/ 864.19
Total mensual							S/ 5,665.27

El costo total por los 10 meses de proyecto es de: S/ 5,665.27 x 10 meses: S/ 101,974.06

SUSTENTO DE MONTO PRORRATEADO POR CARTA FIANZA

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE CARTA FIANZA POR ADELANTO OTORGADO

Fecha de Inicio:	20.03.2020
Fecha de Término:	20.03.2021
Días transcurridos:	365 días

FECHAS VÁLIDAS PARA PRORRATEO

Fecha de Inicio:	16.03.2020
Fecha de Término:	19.07.2020
Días transcurridos:	125 días

COSTO DE PRORRATEO POR ADELANTO OTORGADO A SUPERVISIÓN

Costo por 365 días:	S/ 12,784.91
Costo por 125 días:	S/ 4,378.91
Monto Solicitado:	S/ 4,360.17
Monto Otorgado:	S/ 4,360.17

El Monto otorgado por los 125 días es de S/ 4,360.17, tal como lo solicitado en la referencia.



Que, es importante precisar que el Supervisor habría presentado su solicitud de reconocimiento de gastos generales dentro de los diez (10) días calendario siguientes de comunicada la aprobación de la ampliación excepcional de plazo de ejecución de obra, el 13 de julio de 2020; debiéndose acotar que por medio del Oficio N° 553-2020-MTC/21.GO, de fecha 23 de julio de 2020, la entidad solicita la reformulación de presupuesto de mayores gastos generales vinculados a la ampliación de plazo aprobada al ejecutor de la obra por el COVID-19; ante ello con la Carta CHMPS-1-157-0015-20, de fecha 29 de julio de 2020, el Supervisor se pronuncia sobre ello. En ese sentido, corresponde a la entidad proseguir con la tramitación respectiva;

Que, a través del Informe N° 601-2020-MTC/21.OA] de fecha 19 de agosto de 2020, estando a los fundamentos técnicos emitidos por la Gerencia de Obras, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión favorable en torno al reconocimiento a favor del Supervisor, materia del Contrato N° 157-2019-MTC/21, por la suma de S/ 386,921.03 (Trescientos ochenta y seis mil novecientos veintiuno con 03/100 Soles) incluido IGV, por concepto de costos y mayores gastos generales por la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19 con motivo de la ampliación de plazo de los servicios de supervisión N° 01, conforme a las condiciones y procedimiento previstos en el numeral 7.6 de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD;

Que, habiendo cumplido el Supervisor con los presupuestos y procedimiento establecidos por la normativa, respecto a la procedencia del reconocimiento de los costos y mayores gastos generales por la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19, corresponde que su solicitud sea aprobada conforme a los términos y condiciones señaladas por la Gerencia de Obras;

Con el visto bueno de la Gerencia de Obras y de la Oficina de Asesoría Jurídica, cada una en el ámbito de su competencia y;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, Decreto Legislativo N° 1486, Decreto Supremo N° 101-2020-PCM y Directiva N° 005-2020-OSCE/CD; y, en uso de las funciones conferidas por la Resolución Ministerial N° 427-2018-MTC/01, y la atribución conferida por los literales f) y n) del artículo 8 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolución Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar en parte, el reconocimiento a favor del Supervisor CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR, a cargo de la supervisión de la ejecución de la obra: "Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Rio Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado y departamento de Huánuco", materia del Contrato N° 157-2019-MTC/21, del monto S/ 386,921.03 (Trescientos ochenta y seis mil novecientos veintiuno con 03/100 Soles) incluido IGV, por concepto de costos y mayores gastos generales por la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19 con motivo de la ampliación de plazo de los servicios de supervisión N° 01, generada a su vez por la Ampliación de Obra N° 01 (Ampliación excepcional de plazo), debiendo el Supervisor, demostrar fehacientemente haber incurrido en los mismos, adjuntando la documentación correspondiente, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

REPÚBLICA DEL PERÚ



Resolución Directoral

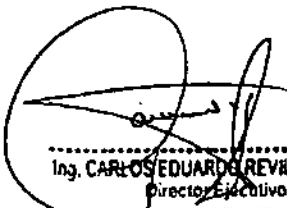
Artículo 2°.- Los profesionales que han intervenido en la revisión, cálculo y análisis técnico de los documentos que componen el expediente de reconocimiento de los mayores gastos generales por la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19, con motivo de la ampliación de plazo de los servicios de supervisión N° 01, solicitada por el Supervisor CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR, son responsables de la veracidad y del contenido de los informes que sustentan su aprobación.



Artículo 3.- Notificar la presente Resolución al Supervisor CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR, a la Oficina de Administración y a la Gerencia de Obras, para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 4°.- Insertar la presente Resolución en el expediente de contratación relacionado al Contrato N° 157-2019-MTC/21, formando parte integrante del mismo.

Regístrese y comuníquese.


 Ing. CARLOS EDUARDO REVILLA MOAYZA
 Director Ejecutivo
 PROVIAS DESCENTRALIZADO





SUMILLA: Aprobación del pago por Mayores Gastos Generales del servicio de Supervisión del Contrato Nro. 157-2019-MTC/21

Resolución Gerencial

Nro. 100 -2022-MTC/21.GO

Lima, 25 OCT. 2022

VISTOS:

El Memorando Nro. 03471-2022-MTC/21.GO y el Informe Nro. 113-2022-MTC/21.GO-MAMB, emitidos por la Gerencia de Obras;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nro. 029-2006-MTC se dispuso la fusión por absorción del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental -PROVIAS DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVIAS RURAL, correspondiéndole a este último la calidad de entidad incorporante, resultando de dicha fusión la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, quien asumió las competencias, funciones, atribuciones y obligaciones de los proyectos fusionados;

Que, a través de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nro. 098-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la calificación y relación de los Programas y Proyectos Especiales del Poder Ejecutivo, se actualiza de la calificación; entre otros, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado — PROVIAS DESCENTRALIZADO, calificándolo desde el punto de vista organizacional, como un programa, bajo dependencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, el Manual de Operaciones del Programa denominado Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolución Ministerial Nro. 897-2021-MTC/01.02 de fecha de publicación 18 de setiembre de 2021, establece que PROVIAS DESCENTRALIZADO es un programa con autonomía técnica, administrativa y financiera, que tiene a su cargo actividades de preparación, gestión, administración, y de ser el caso la ejecución de proyectos y programas de inversión para el incremento de la dotación de infraestructura y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, así como el fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión



descentralizada del transporte departamental y vecinal o rural; dependiendo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Nro. 28 del aludido Manual de Operaciones *"La Gerencia de Obras es la unidad de línea responsable de la ejecución física de las inversiones de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, así como de la gestión de su mantenimiento periódico y rutinario, en el marco de la normativa vigente y las disposiciones que emite el ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Asimismo, se encarga del registro y actualización de la información correspondiente en el Banco de Inversiones. Depende de la Dirección Ejecutiva"*;

Que, mediante Resolución Ministerial Nro. 427-2018-MTC/01 se resuelve que el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO, constituye una Entidad comprendida dentro del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo su Director Ejecutivo la calidad de Titular de la Entidad; quien es competente para ejercer las funciones de aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes servicios y obras;

Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado mediante el Decreto Supremo Nro. 004-2019-JUS, señala que: *"Las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en otras entidades cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que lo hagan conveniente. Procede también la delegación de competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad"*;

Que, en este sentido, el numeral 8.2 del artículo 8 del TUO de la Ley Nro. 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nro. 082-2019-EF establece que *"El Titular de la Entidad podrá delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente norma le otorga..."*;

Que, a través de la Resolución Directoral Nro. 320-2021-MTC/21, de fecha 30 de diciembre de 2021, se establece la delegación de facultades en diversos directivos del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado – PROVÍAS DESCENTRALIZADO, en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, Programa de Apoyo al Transporte Subnacional y Reconstrucción con Cambios; así, en el literal g) del artículo del 3 de la citada Resolución, se delega en la Gerencia de Obras, la facultad de *"Revisar y aprobar las valorizaciones de los mayores costos directos y mayores gastos generales variables para su pago"*;



Que, con fecha 11 de octubre de 2019, PROVÍAS DESCENTRALIZADO y el CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR (Conformado por H y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A), de ahora en adelante el "Supervisor", suscribieron el Contrato Nro. 157-2019-MTC/21 (derivado del Concurso Público Nro. 21-2019-MTC/21), para la supervisión de la obra: *"Construcción del puente vehicular Salvador sobre el río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco"*, con un plazo de ejecución de seiscientos (600) días calendario y por el monto de S/ 2 394 117,00 (Dos millones trescientos noventa y cuatro mil ciento diecisiete con 00/100 Soles), Incluido IGV;



Que, con fecha 11 de noviembre de 2019, PROVÍAS DESCENTRALIZADO y el contratista CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA (conformado por las empresas A&B INGENIERÍA INTEGRAL E.I.R.L. y CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED), de aquí en adelante el "Contratista" suscribieron el Contrato Nro. 175-2019-MTC/21 (derivado de la Licitación Pública Nro. 04-2019-MTC/21) para la ejecución de la obra *"Construcción del puente vehicular Salvador"*



Resolución Gerencial

sobre el río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco", con un plazo de ejecución de quinientos cuarenta (540) días calendario y por el monto de S/ 87 556 526,45 (Ochenta y siete millones quinientos cincuenta y seis mil quinientos veintiséis con 45/100 Soles) incluido IGV;

Que, con fecha 26 de noviembre de 2019, la Entidad hizo entrega de terreno, dándose iniciado el plazo de ejecución de obra el 27 de noviembre de 2019;

Que, con fecha 28 de enero de 2020, PROVÍAS DESCENTRALIZADO suscribió con el Contratista y el Supervisor la Adenda Nro. 01 a los Contratos Nro. 175-2019-MTC/21 y Nro. 157-2019-MTC/21, respectivamente, con la finalidad de suspender el plazo de ejecución de la obra y de supervisión, del 11 de diciembre de 2019 al 30 de abril de 2020, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos;

Que, mediante Decreto Supremo Nro. 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo de 2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19, el mismo que fuera prorrogado por los Decretos Supremos Nro. 020-2020-SA, Nro. 027-2020-SA, Nro. 031-2020-SA y Nro. 009-2021-SA a partir del 7 de marzo de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, en atención a ello, a través de los Decretos Supremos Nro. 044-2020-PCM y Nro. 046-2020-PCM, publicados con fechas 15 y 18 de marzo de 2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. Asimismo, a través del Decreto Supremo Nro. 118-2022-PCM se prorrogó por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del 1 de octubre de 2022, el Estado de Emergencia Nacional, prorrogado por los Decretos Supremos Nro. 030-2022-PCM, Nro. 041-2022-PCM, Nro. 058-2022-PCM, Nro. 076-2022-PCM y Nro. 092-2022-PCM; Nro. 108-2022-PCM y Nro. 016-2022-PCM;

Que, con Decreto Supremo Nro. 080-2020-PCM, publicado 3 de mayo de 2020, se aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, disponiendo que en relación con la actividad "Construcción" (actividad que será reanudada durante la Fase 1), son, entre otras, las referidas a los Proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), los Proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), 56 proyectos del Sector Transportes y Comunicaciones, así como Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación



y de Reposición (IOARR), sobre los cuales, PROVÍAS DESCENTRALIZADO cuenta con proyectos a cargo;

Que, mediante Resolución Ministerial Nro. 0257-2020-MTC/01, publicada 7 de mayo de 2020, se aprueban los Protocolos Sanitarios Sectoriales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nro. 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial Nro. 239-2020-MINSA, los cuales son de aplicación obligatoria según la tipología del proyecto;

Que, a través del Decreto Supremo Nro. 101-2020-PCM, publicado el 4 de junio de 2020, se dispone la reactivación de las obras públicas y sus respectivos contratos de supervisión contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19, estableciendo en su única Disposición Complementaria Modificatoria que la reanudación de actividades se efectúa de manera automática una vez que las personas jurídicas hayan registrado su "Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19";

Que, mediante Resolución Ministerial Nro. 448-2020-MINSA, publicada el 30 de junio de 2020, el Ministerio de Salud aprobó el documento técnico denominado "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a COVID-19", que deroga la Resolución Ministerial Nro. 239-2020-MINSA;

Que, a través de la Resolución Directoral Nro. 82-2020-MTC/21, de fecha 2 de julio de 2020, se aprobó, en parte, la Ampliación de Plazo de Obra Nro. 01 (Ampliación excepcional de plazo), por 80 días calendario, solicitada por el Contratista, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 27 de diciembre de 2021. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó Ampliación de Plazo de los servicios de Supervisión Nro. 01, por 80 días calendario, difiriéndose la fecha de culminación de la Supervisión, al 25 de febrero de 2022;

Que, mediante Resolución Directoral Nro. 217-2020-MTC/21, de fecha 21 de agosto de 2020, se aprueba el reconocimiento de costos y mayores gastos generales por la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19, con motivo de la Ampliación de Plazo de los Servicios de Supervisión Nro. 01 por 540 días;

Que, a través de la Resolución Directoral Nro. 309-2020-MTC/21, de fecha 2 de noviembre de 2020, se declaró improcedente la Ampliación de Plazo de Nro. 02 al Contrato Nro. 175-2019-MTC/21;

Que, mediante Resolución Ministerial Nro. 972-2020/MINSA de fecha 27 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud aprobó el documento técnico denominado: "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS-CoV-2", derogando el artículo 1 y el Anexo de la Resolución Ministerial Nro. 448-2020-MINSA;

Que, con fecha 13 de marzo de 2021, PROVÍAS DESCENTRALIZADO suscribió con el Contratista y el Supervisor, la Adenda Nro.02 a los Contratos Nro. 175-2019-MTC/21 y Nro. 157-2019-MTC/21, respectivamente, con la finalidad de suspender el plazo de ejecución de la obra y de supervisión, del 19 de enero al 31 de marzo de 2021, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos;

Que, con fecha 14 de mayo de 2021, PROVÍAS DESCENTRALIZADO suscribió con el Contratista y el Supervisor, la Adenda Nro.03 a los Contratos Nro. 175-2019-MTC/21 y Nro. 157-2019-MTC/21, respectivamente, con la finalidad de suspender el plazo de ejecución de la obra y de supervisión, del 1 al 30 de abril de 2021, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos;





Resolución Gerencial

Que, por medio de la Resolución Directoral Nro. 132-2021-MTC/21, de fecha 2 de junio de 2021, se declaró improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo Nro. 03, solicitada por el Contratista, conforme al sustento técnico de la Gerencia de Obras;

Que, mediante Resolución Gerencial Nro. 020-2021-MTC/21.GO, de fecha 29 de setiembre de 2021, se aprobó la Prestación Adicional de Obra Nro. 01, por el monto de S/ 1 014 781,11 (Un millón catorce mil setecientos ochenta y uno con 11/100 Soles), sin incluir IGV, con un porcentaje de incidencia de 1.16%, siendo el monto actualizado del Contrato la suma de S/ 88 571 307.56 (Ochenta y ocho millones quinientos setenta y un mil trescientos siete con 56/100 Soles), conforme a los fundamentos de la citada Resolución;

Que, por medio de la Resolución Gerencial Nro. 0037-2021-MTC/21.GO, de fecha 4 de noviembre de 2021, se aprueba, en parte, la Ampliación de Plazo de Obra Nro. 04, por 48 días calendario, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 26 de mayo de 2022, sin reconocimiento de mayores gastos generales. Asimismo, a través del mismo resolutivo, se otorgó Ampliación de Plazo de los servicios de Supervisión Nro. 02, por cuarenta y ocho (48) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de Supervisión, al 25 de julio de 2022;

Que, mediante Resolución Gerencial Nro. 050-2021-MTC/21, de fecha 30 de noviembre de 2021, se aprobó la Prestación Adicional de Obra Nro. 02 al Contrato Nro. 175-2019-MTC/21 por la suma de S/ 168 958,82 (Ciento sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y ocho con 82/100 Soles), sin incluir IGV; con una incidencia acumulada del 0.19% del monto contractual, siendo el monto actualizado del Contrato la suma de S/ 88 740 266,38 (Ochenta y ocho millones setecientos cuarenta mil doscientos sesenta y seis con 38/100 Soles);

Que, con fecha 20 de diciembre de 2021, PROVÍAS DESCENTRALIZADO suscribió con el Contratista la Adenda Nro. 04 al Contrato Nro. 175-2019-MTC/21, con el objeto de modificar la Cláusula Cuarta a efectos de incluir la forma de pago de la valorización del mes de diciembre del año 2021, la cual será cancelada en dos valorizaciones quincenales, al amparo de lo establecido en el Decreto de Urgencia Nro. 107-2021;

Que, con Resolución Gerencial Nro. 012-2022-MTC/21.GO, de fecha 2 de febrero de 2022, se aprueba la Prestación Adicional de Supervisión Nro. 01 para el Supervisor de la obra, por el monto de S/ 209 256,00 (Doscientos nueve mil doscientos cincuenta y seis con 00/100 Soples), incluido IGV, con un porcentaje de incidencia de 8.74% del monto contractual;

Que, con fecha 30 de junio de 2022, PROVÍAS DESCENTRALIZADO suscribió con el



Contratista y el Supervisor, la Adenda Nro.05 a los Contratos Nro. 175-2019-MTC/21 y Nro. 157-2019-MTC/21, respectivamente, con la finalidad de suspender el plazo de ejecución de la obra y de supervisión del 20 de diciembre de 2021 al 30 de abril de 2022, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos

Que, con Resolución Gerencial Nro. 075-2022-MTC/21.GO, de fecha 19 de agosto de 2022, se aprobó la Prestación Adicional de Obra Nro. 03, por el monto de S/ 168 958,82 (Ciento sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y ocho con 82/100 Soles) sin incluir IGV, con un porcentaje de incidencia específica de 1.25% y una incidencia acumulada del 2.60% del monto contractual; siendo en monto actualizado la suma de S/ 89 831 333,02 (Ocho millones ochocientos treinta y un mil trescientos treinta y tres con 02/100 Soles);

Que, mediante Cartas CHIMPS-1-157-0057-22 y Nro. 1-157-0058-22, de fecha 22 de agosto de 2022, el Supervisor presenta y subsana su solicitud de pago por Mayor Prestación de Servicios de Supervisión debido a la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19 y como consecuencia de la aprobación de la Ampliación de plazo de Supervisión Nro. 02, por el monto de S/ 21 764,61 (Veintiún mil setecientos sesenta y cuatro con 51/100 Soles), incluido IGV;

Que, con Memorando Nro. 471-2022-MTC/21.UZ.HCO, de fecha 9 de setiembre de 2022, el Coordinador Zonal Huánuco remite el Informe Nro. 630-2022-MTC/21.UZ.HCO.JRTZ del Especialista Regional II, donde se señala que se encuentra conforme con el pago por Mayor Prestación de Servicios de Supervisión debido a la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19, por el monto de S/ 21 764,61 (Veintiún mil setecientos sesenta y cuatro con 51/100 Soles), incluido IGV, por lo que remite los actuados para el trámite correspondiente;



Que, por medio del Formato Certificación o Previsión Presupuestal Nro. 959-2022-OPP.PRES, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorga Certificación por la suma total de S/ 21 764,61 (Veintiún mil setecientos sesenta y cuatro con 61/100 Soles), para Costos adicionales por Plan de Vigilancia, prevención y Control del COVID-19;



Que, mediante los documentos del visto, la Gerencia de Obras, a través de su Jefe de Mantenimiento Vial, emite opinión técnica de su competencia, recomendando pagar los Mayores Gastos Generales al Supervisor, por la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19, entre los días 1 de setiembre al 5 de octubre de 2022, con un total de 34 días calendario, sustenta su opinión en los términos siguientes:

"(...)

2. ANALISIS:

2.1 (...)

2.2 Con Resolución Directoral N° 082-2020-MTC/21 de fecha el 02 de julio de 2020, se aprueba en parte la Ampliación de Plazo de Obra N° 01 (Ampliación excepcional de plazo), por 80 días calendario para el Ejecutor y Supervisor de Obra, teniendo como fecha de reinicio de actividades el 20.07.2020.

2.3 Se observa que, considerando los 80 días calendario de la Ampliación de Plazo Excepcional N° 01, el último día de Paralización por Emergencia Sanitaria fue el



Resolución Gerencial

19.07.2022. Por lo expuesto, los 540 días calendario se contabilizan desde el 20.07.2020 hasta el 01.09.2022, según se observa en el siguiente cuadro:

Nombre de obra	Duración	Comienzo	Fin
PUENTE SALVADOR	1180 días	lun 21/11/19	jue 02/02/23
CONTRATO N° 175-2019-MTC/21	1 día	lun 21/11/19	lun 21/11/19
CONDICIONES INICIO DE OBRA	13 días	mar 22/11/19	mar 28/11/19
SUPERVISOR	11 días	mar 22/11/19	vie 22/11/19
EXPEDIENTE TÉCNICO	11 días	mar 22/11/19	vie 22/11/19
ADELANTO DIRECTO	14 días	mar 22/11/19	lun 25/11/19
ENTREGA DE TERRENO	15 días	mar 22/11/19	mar 26/11/19
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA INICIAL	540 días	mié 27/11/19	mié 19/09/23
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA SUSP N°01	762 días	mié 27/11/19	lun 27/12/23
PLAZO N°01	14 días	mié 27/11/19	mar 10/12/19
SUSPENSIÓN DE PLAZO N°01	142 días	mié 11/12/19	jue 30/04/20
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01	80 días	vie 01/05/20	dom 19/07/20
PLAZO N°02	326 días	lun 20/07/20	lun 27/12/21
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA SUSP N°02	912 días	mié 27/11/19	jue 26/09/23
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA SUSP N°03	1164 días	mié 27/11/19	jue 02/02/25

No.	PERIODO	DÍAS	VALORIZACIÓN COVID
01	jul-20	12	12
02	ago-20	31	43
03	sep-20	30	73
04	oct-20	31	104
05	nov-20	30	134
06	dic-20	31	165
07	ene-21	18	183
08	may-21	31	214
09	jun-21	30	244
10	jul-21	31	275
11	ago-21	31	306
12	sep-21	30	336
13	oct-21	31	367
14	nov-21	30	397
15	dic-21	19	416
16	may-22	31	447
17	jun-22	30	477
18	jul-22	31	508
19	ago-22	31	539
20	sep-22	1	540
21	sep-22	29	29
22	oct-22	5	34
PLAZO DE EJECUCIÓN		574	

2.4 Mediante Oficio N° 1149-2022-MTC/21.GO se aprueba el Calendario de Avance de Obra actualizado por la Suspensión de Plazo N° 03, con la que se difiere la fecha de culminación de ejecución hasta el 05.10.2022.

2.5 Entre el 01.09.2022 y el 05.10.2022 hay 34 días calendario, por los cuales se deberá otorgar los Mayores Gastos Generales por la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19.



2.6 Mediante Carta CHMPS-1-157-0117-22, del 22.08.22, el Consorcio HYC/MAB – PUENTE SALVADOR solicita se realice la aprobación de la ampliación de los mayores Gastos Generales y la acreditación de los costos en los que se incurrirá por la implementación de las medidas de prevención y control COVID-19, debido a la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 04 del Contratista de Obra y Ampliación de Plazo N° 02 del Supervisor de Obra, mediante la Resolución Directoral N° 037-2021-MTC/21, del 04.11.2021.

2.7 Luego de haber realizado el análisis de la propuesta encontrada en los documentos de la referencia, se desarrolló el sustento observado en el Anexo 1, aprobando los ítems indicados.

2.8 En concordancia con el sustento y los ítems aprobados, se generó el Presupuesto de Prevención de Contagio por COVID-19, el que se observa en el Anexo 2.

2.9 Se cuenta con la Certificación Presupuestal N° 959-2022-OPP.PRES, para Costos adicionales por Plan de Vigilancia, prevención y Control del COVID-19, por el monto de S/ 21,764.61.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Luego de realizar el análisis correspondiente, se determina que entre el 01.09.2022 y el 05.10.2022 hay 34 días calendario, por los cuales se deberá otorgar los Mayores Gastos Generales por la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19.

3.2 Por los 34 días calendarios hasta el 05.10.2022, se deberá realizar el pago de Mayores Gastos Generales por Personal, Movilidad e Inmuebles por un monto de S/ 17,611.88 (inc. IGV), y un monto por Triage, APP e Insumos de Limpieza de S/ 4,152.74 (inc. IGV). Obteniendo como gasto total el monto de S/ 21,764.61 (inc. IGV).

(...)"

Que, como cuestión previa, se debe señalar que el Concurso Público Nro. 21-2019-MTC/21 del cual derivó el Contrato Nro. 157-2019-MTC/21, fue convocada el 1 de julio de 2019, al amparo del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley Nro. 30225, aprobado por el Decreto Supremo Nro. 082-2019-EF, y sus modificatorias, de ahora en adelante el "TUO de la Ley", y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF y sus modificatorias, de aquí en adelante el "Reglamento", por lo que, será de aplicación la normativa antes citada¹;

Que, antes de analizar la presente solicitud, es preciso señalar que el numeral 34.9 del artículo 34 del "TUO de la Ley" establece que el Contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad;

Que, por su parte, el artículo 197 del "Reglamento" dispone que el Contratista puede solicitar la ampliación del plazo de ejecución de un contrato de obra cuando se configura alguna de las siguientes causales, entre ellas, a) atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista";

¹ Según lo dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley Nro. 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF "Los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. Igual regla se aplica para el perfeccionamiento de los contratos que deriven de los mencionados procedimientos de selección".



Resolución Gerencial

Que, asimismo, el artículo 199 del "Reglamento" regula los efectos de la ampliación del plazo de ejecución de los contratos de obra; señalando que: *"199.1. Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones. 199.3. Los mayores gastos generales variables se determinan en función al número de días correspondientes a la ampliación multiplicado por el gasto general variable diario, salvo en los casos de las ampliaciones de plazo que se aprueben para la ejecución de prestaciones adicionales de obra (...)";*

Que, el artículo 201 regula el procedimiento para el pago de los mayores gastos generales variables, al señalar: *"(...) 201.1 Una vez que se haya aprobado la ampliación de plazo se formula una valorización de los mayores costos directos y mayores gastos generales variables para su pago, la cual es presentada por el residente al inspector o supervisor; dicho profesional, en un plazo máximo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada valorización, la eleva a la Entidad con las correcciones a que hubiere lugar para su revisión y aprobación. (...)";*

Que, de los dispositivos citados, se aprecia que el "TUO de la Ley" y su "Reglamento" regulan los tipos de situaciones generales por las cuales procede una ampliación de plazo y sus respectivos pagos de los mayores gastos generales variables; sin embargo, existen situaciones excepcionales como el Estado de Emergencia Nacional dictado a través del Decreto Supremo Nro. 044-2020-EF (por la pandemia generada por el COVID-19) que repercutió en los contratos públicos; lo que generaron que se dicten reglas excepcionales, las que se plasmaron en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nro. 1486 y la Directiva Nro. 005-2020-OSCE/CD, en adelante solo la "Directiva" y que regulen la figuras de modificaciones contractuales generadas por dicha emergencia;

Que, ante esta situación de emergencia, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nro. 1486 establece: *"Para la reactivación de los contratos de obra vigentes y sus respectivos contratos de supervisión, bajo el ámbito del régimen general de las contrataciones del Estado, cuya ejecución de la inversión se ha visto paralizada debido al Estado de Emergencia Nacional producido por el COVID-19, aprobado por el D.S. N° 044-2020-PCM y sus modificatorias, resultan de aplicación, de forma excepcional, las siguientes disposiciones (...)";*

Que, en concordancia con ello, el numeral III de la Directiva Nro. 005-2020-OSCE/CD1, ha dispuesto: *"En el marco de lo establecido por la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Legislativo Nro. 1486, la presente Directiva es aplicable a los contratos de obra y sus respectivos contratos de supervisión, así como el régimen especial establecido al amparo del régimen general de las contrataciones del Estado (...) cuya ejecución se ha visto paralizada debido al Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias";*

Que, asimismo, el numeral 7.6.1 de la Directiva dispone: *"Como consecuencia de la aprobación de la ampliación excepcional de plazo del contrato de ejecución de obra se amplía el plazo de ejecución del contrato de supervisión";*

Que, también, el numeral 7.6.2 de la citada Directiva establece: *"Por la ampliación excepcional de plazo antes mencionada [es decir, la del contrato de ejecución de obra], el Supervisor podrá solicitar el reconocimiento y pago de gastos generales, y los costos debidamente acreditados, por la implementación de las medidas de prevención y control del covid-19, dispuestas para su actividad por el sector competente, y que resulten aplicables a su contrato"* (el subrayado es agregado); esto, en razón que el Supervisor se verá afectado por incurrir en conceptos económicos no previstos inicialmente, para poder reiniciar sus actividades conforme a los nuevos parámetros legales, es decir, ajustándose a las medidas de prevención y control del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes;

Que, respecto de la modificación del contrato de supervisión, el literal c) de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nro. 1486, establece que las Entidades se encuentran facultadas para acordar con el ejecutor de obra y con el supervisor de la obra modificaciones contractuales que permitan implementar medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuesto por los sectores competentes y otras que resulten necesarias para la reactivación de la obra, debiendo reconocer el costo que ello demande;

Que, asimismo, el numeral 9.4 de la Directiva, respecto a los contratos de supervisión afectados por la emisión de medidas para la prevención y control por COVID-19, dispone lo siguiente: *"Tratándose de contratos de supervisión de obra, el reconocimiento y pago del precio por las medidas efectivamente implementadas por el contratista se sujetan al acuerdo al que arriben las partes, previa emisión por la Entidad de la resolución que autoriza el incremento del costo del contrato";*

Que, como se puede advertir de las normativas expuestas, para que proceda el pago por los mayores gastos generales variables en extensión del servicio de supervisión, que se hubiese originado por alguna modificación del contrato de obra realizada en aplicación Decreto Legislativo Nro. 1486 y la Directiva Nro. 005-2020-OSCE/CD, debe cumplirse con los presupuestos y procedimientos como son: i) que la Ampliación de Plazo haya sido previamente aprobada; ii) que dicha ampliación sea resultado de causas no imputables al contratista; y, iii) que para el cálculo y pagos de lo solicitado, estén debidamente acreditados por el supervisor y verificados por la Entidad;

Que, en virtud de los hechos expuestos, y estando a lo señalado por la obra, la Gerencia de Obras y su Jefe de Mantenimiento Vial, la presente solicitud de pago de los mayores gastos,





Resolución Gerencial

generales variables correspondiente a la Ampliación de Plazo de Supervisión Nro. 02, cumple con los requisitos y procedimientos previstos en el Decreto Legislativo Nro. 1486 y la Directiva Nro. 005-2020-OSCE/CD, por lo que corresponde ser aprobada;

Que, a través del informe Nro. 992-2020-MTC/21.OAJ, de fecha 19 de octubre de 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica, bajo las consideraciones técnicas antes señaladas, opinó que corresponde a la Gerencia de Obras disponer la autorización del pago de los mayores gastos generales variables para la implementación de las medidas de prevención y control del Covid-19, generados por la aprobación de Ampliación de Plazo Nro. 02 al supervisor CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR y, conforme al monto, término y condiciones señaladas en el Informe Nro. 113-2022-MTC/21.GO.MAMB de la Gerencia de Obras, lo cual se enmarca dentro de lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nro. 1486, la Directiva Nro. 005-2020-OSCE/CD y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;



Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica, en el extremo de su competencia; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nro. 029-2006-MTC, el TUO de la Ley Nro. 30225, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF y sus modificatorias, Decreto Legislativo Nro. 1486 y la Directiva Nro. 005-2020-OSCE/CD y, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 7 y el literal m) del artículo 8 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolución Ministerial Nro. 897-2021-MTC/01.02; y la delegación de funciones establecidas en la Resolución Directoral Nro. 320-2021-MTC/21;



SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el pago de los Mayores Gastos Generales Variables para la implementación de las medidas de prevención y control del Covid-19, generados por la aprobación de la Ampliación de Plazo de Supervisión Nro. 02 del Contrato Nro. 157-2019-MTC/21, correspondiente a la supervisión de la obra: "Construcción del puente vehicular Salvador sobre el río Huallaga en Aucayacu, distrito de San José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco", a cargo del CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR y por el monto de S/ 21 764,61 (Veintiún mil setecientos sesenta y cuatro con 61/100 Soles), incluido IGV; de conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo Nro. 1486, la Directiva Nro. 005-2020-



000734

OSCE/CD y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como a la opinión y recomendación efectuada por la Gerencia de Obras en su Informe Nro. 113-2022-MTC/21.GO-MAMB, citados en los considerandos de la presente Resolución.

Artículo 2.- El personal técnico que ha intervenido en la revisión, cálculo y análisis de los documentos que componen el expediente sobre el pago de los Mayores Gastos Generales Variables por la aprobación de Ampliación de Plazo de Supervisión Nro. 02 del Contrato Nro. 157-2019-MTC/21, es responsable del contenido de sus informes que sustentan la autorización de pago.

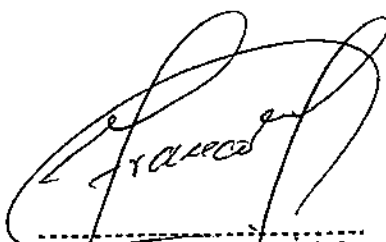


Artículo 3.- Notificar la presente Resolución al contratista, CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA, supervisor CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR, Unidad Zonal Huánuco, para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 4.- Comunicar al supervisor, CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR, a fin de que cumpla con los trámites señalados en el Décimo Tercera Disposición Complementaria Final del Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en lo que le corresponde.

Artículo 5.- Insertar la presente Resolución en el expediente de contratación relacionado con los Contratos Nro. 175-2019-MTC/21 y Nro. 157-2019-MTC/21, formando parte integrante de los mismos.

Regístrese y comuníquese.


Ing. MANUEL TRAUCO APAGÜENO
Gerente de Obras
PROVIAS DESCENTRALIZADO

Exp. Nro. V012230340
NNLAW85





Provias
Descentralizado

000735

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

ANEXO 1
SUSTENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN VINCULADOS A
AMPLIACIÓN DE PLAZO APROBADA AL CONTRATISTA E IMPLEMENTACIÓN DE
MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA COVID-19

Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RÍO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSÉ CRESPO Y CASTILLO – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

Supervisa: Consorcio HYC/MAB – PUENTE SALVADOR

Entidad: PROVIAS DESCENTRALIZADO

UBIC. SAN JOSÉ CRESPO Y CASTILLO – LEONCIO PRADO - HUÁNUCO

SUSTENTO DE PRESUPUESTO DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO POR COVID-19		
PERSONAL, MOVILIDAD E INMUEBLES		
ITEM	DESCRIPCION	OBSERVACIÓN
1	Consultoría de un profesional de la Salud	Debido a que el proyecto está considerado como un Centro de Trabajo Tipo 2 por la DS-003-98-SA, se aceptará contratar el servicio de un profesional de la salud propuesto por la Supervisión de Obra, sin embargo, se ha de tener en cuenta que las capacitaciones que realice en temas de higiene personal, trabajos en oficina y demás temas a tratar, ayudará a disminuir las cantidades necesarias de compra.
2	Personal de Limpieza	
3	Reacomodo de Personal por Viviendas y Reacomodo de Oficina por distanciamiento	
4	Camioneta 4x4	Considerando que, originalmente, el personal ofertado en la Propuesta Ganadora se tenía que mover en una sola camioneta y que los vehículos adicionales contratados solo tendrán uso de traslado de viviendas a oficina, ya que al ser una obra de puentes puntual y no de carreteras la necesidad de traslado horizontal se encuentra reducida al mínimo, se realizará la aprobación de la contratación de una (01) camioneta adicional.



Provincias
Descentralizado

000736

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

TRIAJE, EPP E INSUMOS DE LIMPIEZA		
ITEM	DESCRIPCION	OBSERVACIÓN
1	Guantes de Nitrilo	-
2	Mascarillas Quirúrgicas	Se ha dispuesto que se prevea un cambio de mascarillas de al menos dos (2) veces al día, teniendo como premisa que el cambio de la mascarilla quirúrgica se producirá al término de la hora de refrigerio, en tanto este es el único momento en el que los trabajadores están autorizados para despojarse de dicho equipo de protección personal. Se aceptará la adquisición.
3	Papel Toalla	-
4	Paños	-
5	Lejía	Se encuentra considerado dentro de la Resolución Ministerial N° 675-2022-MINSA. Se aceptará la adquisición.
6	Detergente	-
7	Alcohol en Gel (litros)	Se aceptará una frecuencia diaria de Jabón líquido y Alcohol en Gel a 0.20.
8	Jabón líquido	
9	Bolsas para basura negras	Se considera como necesario para eliminación de desperdicios. Se aceptará la adquisición.
10	Bolsas para basura rojas	Se considera como necesario para eliminación de desperdicios. Se aceptará la adquisición.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
 "Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

ANEXO 2

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL CONTRA COVID-19 EN EL TRABAJO

Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RÍO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSÉ CRESPO Y CASTILLO – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

Supervisa: Consorcio HYC/MAB – PUENTE SALVADOR

Entidad: PROVIAS DESCENTRALIZADO

UBIC. SAN JOSÉ CRESPO Y CASTILLO – LEONCIO PRADO - HUÁNUCO

PRESUPUESTO DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO POR COVID-19						
PERSONAL, MOVILIDAD E INMUEBLES - POR MES PARA EJECUCIÓN DE OBRA						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	TIEMPO	P.U.	PARCIAL
1	Consultoría de un profesional de la Salud	Glb	1	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
2	Personal de Limpieza	-	-	-	S/ -	S/ -
3	Reacomodo de personal por viviendas y oficina	-	-	-	S/ -	S/ -
4	Camioneta 4x4 (inc. operación y mantenimiento)	Und	1	30	S/ 338.98	S/ 10,169.40
Costo Directo						S/ 13,169.40
IGV						S/ 2,370.49
Total mensual x 30 días calendario						S/ 15,539.89

- El costo total por los 34 días calendario es de: S/ 17,611.88.

TRIAJE, EPP E INSUMOS DE LIMPIEZA - POR MES PARA EJECUCIÓN DE OBRA							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	TIEMPO	FREC. DIARIA	P.U.	PARCIAL
1	Guantes de Nitrilo	-	-	-		S/ -	S/ -
2	Mascarillas Quirúrgicas	Und	18	30	2	S/ 0.30	S/ 324.00
3	Papel Toalla	-	-	-		S/ -	S/ -
4	Paños	-	-	-		S/ -	S/ -
5	Lejía (1 litro)	Und	2	30	1	S/ 2.15	S/ 129.00
6	Detergente	-	-	-		S/ -	S/ -
7	Alcohol en Gel (litros)	Und	18	30	0.2	S/ 15.00	S/ 1,620.00
8	Jabón líquido	Und	18	30	0.2	S/ 6.78	S/ 732.24
9	Bolsas para basura negras	Und	5	30	2	S/ 0.50	S/ 150.00
10	Bolsas para basura rojas	Und	5	30	2	S/ 0.50	S/ 150.00
Costo Directo							S/ 3,105.24
IGV							S/ 558.94
Total mensual x 30 días calendario							S/ 3,664.18

- El costo total por los 34 días calendario es de: S/ 4,152.74.

- El costo total combinado por los 34 días calendario es de: S/ 21,764.61.

000738

REPÚBLICA DEL PERÚ



SUMILLA: Prestación Adicional de Supervisión N° 02 del Contrato N° 157-2019-MTC/21.

Resolución Gerencial

N° 101 -2022-MTC/21.GO

Lima, 25 OCT. 2022

VISTOS:

El Memorando N° 03455-2022-MTC/21.GO de 13 de octubre de 2022 y el Informe N° 114-2022-MTC/21.GO.MAMB de 13 de octubre de 2022, de la Gerencia de Obras, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, se dispuso la fusión por absorción del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - PROVIAS DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVIAS RURAL, correspondiéndole a este último la calidad de entidad incorporante, resultando de dicha fusión la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO;

Que, a través de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 098-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la calificación y relación de los Programas y Proyectos Especiales del Poder Ejecutivo, se actualiza de la calificación, entre otros, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, calificándolo desde el punto de vista organizacional, como un programa bajo dependencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, el artículo 1 del Manual de Operaciones del Programa denominado Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolución Ministerial N° 897-2021-MTC/01.02, establece que PROVIAS DESCENTRALIZADO tiene por finalidad desarrollar actividades de preparación, gestión, administración, y de ser el caso la ejecución de proyectos y programas de inversión para el incremento de la dotación de infraestructura y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, así como el fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión descentralizada;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 del aludido Manual de Operaciones, "La Gerencia de Obras es la unidad de línea responsable de la ejecución física de las inversiones de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, así como de la gestión de su mantenimiento periódico y rutinario, en el marco de la normativa vigente y las disposiciones que emite el ente rector del Sistema Nacional de Programación



Multianual y Gestión de Inversiones. Asimismo, se encarga del registro y actualización de la información correspondiente en el Banco de Inversiones. Depende de la Dirección Ejecutiva";

Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala que: *"Las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en otras entidades cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que lo hagan conveniente. Procede también la delegación de competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad";*

Que, asimismo, el numeral 8.2 del artículo 8 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece que: *"El Titular de la Entidad podrá delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente norma le otorga...";*

Que, en ese sentido, mediante el literal o) del artículo 3 de la Resolución Directoral N° 320-2021-MTC/21 de 30 de diciembre de 2021, la Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO, como Titular de la Entidad, **delegó al Gerente de la Gerencia de Obras la facultad de aprobar prestaciones adicionales y/o variaciones en contratos de obras y/o servicios de consultoría de obras (supervisión)** que se hagan de su conocimiento como consecuencia de su operatividad funcional, en el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado, el Programa de Apoyo al Transporte Subnacional y el Programa de Infraestructura Vial para la Competividad Regional;

Que, con fecha 11 de octubre de 2019, PROVIAS DESCENTRALIZADO, en adelante la "Entidad", y el CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR (Conformado por H y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.), en adelante el "Supervisor", suscribieron el Contrato N° 157-2019-MTC/21 (derivado del Concurso Público N° 21-2019-MTC/21), para la "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RÍO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", bajo el sistema de contratación de esquema mixto de suma alzada y tarifas, con un plazo de ejecución de seiscientos (600) días calendario, y por el monto contractual de S/ 2'394,117.00 (Dos millones trescientos noventa y cuatro mil ciento diecisiete con 00/100 Soles), incluido IGV;

Que, con fecha 11 de noviembre de 2019, la Entidad y el CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA (Conformado A & B INGENIERIA INTEGRAL E.I.R.L. y CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED), en adelante el "Contratista", suscribieron el Contrato N° 175-2019-MTC/21, para la ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RÍO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", en adelante la "Obra", con un plazo de ejecución de quinientos cuarenta (540) días calendario y por el monto contractual de S/ 87'556,526.45 (Ochenta y siete millones quinientos cincuenta y seis mil quinientos veintiséis con 45/100 Soles), incluido IGV;

Que, con fecha 26 de noviembre de 2019 la Entidad hizo entrega de terreno, por lo que el inicio del plazo de la ejecución y la supervisión de obra se efectuó el día 27 de noviembre de 2019;



000740

REPÚBLICA DEL PERÚ



Resolución Gerencial

Que, con fecha 28 de enero de 2020, la Entidad suscribió con el Contratista y el Supervisor, la Adenda N° 01 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 y al Contrato N° 157-2019-MTC/21, respectivamente, con la finalidad de suspender el plazo de ejecución de la obra y de supervisión desde el 11 de diciembre de 2019 hasta el 30 de abril de 2020, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 82-2020-MTC/21 de 02 de julio de 2020, se aprobó en parte la Ampliación de Plazo de Obra N° 01 (Ampliación excepcional de plazo), por ochenta (80) días calendario, solicitada por el Contratista, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 27 de diciembre de 2021. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 01 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, por ochenta (80) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de supervisión al 25 de febrero de 2022;

Que, por medio de la Resolución Directoral N° 217-2020-MTC/21 de 21 de agosto de 2020, se aprobó en parte, el reconocimiento a favor del Supervisor por el monto de S/ 386,921.03 (Trescientos ochenta y seis mil novecientos veintiún con 03/100 Soles), incluido IGV, por concepto de costos y mayores gastos generales por la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19, con motivo de la ampliación de obra N° 01 (Ampliación excepcional de plazo), debiendo el Supervisor, demostrar fehacientemente haber incurrido en los mismos;

Que, mediante Resolución Directoral N° 309-2020-MTC/21 de 02 de noviembre de 2020, se declaró improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo de Obra N° 02 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, formulada por el Contratista;

Que, con fecha 13 de marzo de 2021, la Entidad suscribió con el Contratista y el Supervisor, la Adenda N° 02 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 y al Contrato N° 157-2019-MTC/21, respectivamente, con la finalidad de suspender el plazo de ejecución de la obra y de supervisión desde el 19 de enero al 31 de marzo de 2021, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos;

Que, con fecha 14 de mayo de 2021, la Entidad suscribió con el Contratista y el Supervisor, la Adenda N° 03 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 y al Contrato N° 157-2019-MTC/21, respectivamente, con la finalidad de suspender el plazo de ejecución de la obra y de supervisión desde el 01 al 30 de abril de 2021, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos;



Que, por medio de la Resolución Directoral N° 132-2021-MTC/21 de 02 de junio de 2021, se declaró improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo de Obra N° 03 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, formulada por el Contratista;

Que, a través de la Resolución Gerencial N° 037-2021-MTC/21.GO de 04 de noviembre de 2021, se aprobó en parte la Ampliación de Plazo de Obra N° 04, por cuarenta y ocho (48) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 26 de mayo de 2022, sin reconocimiento de mayores gastos generales. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 02 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, por cuarenta y ocho (48) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de supervisión al 25 de julio de 2022;

Que, con fecha 21 de diciembre de 2021, la Entidad suscribió con el Supervisor la Adenda N° 04 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, con el objeto de modificar la Cláusula Cuarta a efectos de incluir la forma de pago de la valorización del mes de diciembre del año 2021, la cual será cancelada en dos valorizaciones quincenales, al amparo de lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 107-2021;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 012-2022-MTC/21.GO de 02 de febrero de 2022, se aprobó la Prestación Adicional de Supervisión N° 01 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, derivada de adicionales de obra, por el monto de S/ 209,256.00 (Doscientos nueve mil doscientos cincuenta y seis con 00/100 Soles), incluido IGV, que representa una incidencia específica de 8.74%, respecto al monto contratado; siendo el monto actualizado del contrato la suma de S/ 2'603,373.00 (Dos millones seiscientos tres mil trescientos setenta y tres con 00/100 Soles), incluido IGV;

Que, con fecha 30 de junio de 2022, la Entidad suscribió con el Contratista y el Supervisor, la Adenda N° 05 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 y al Contrato N° 157-2019-MTC/21, respectivamente, con la finalidad de suspender el plazo de ejecución de la obra y de supervisión desde el 20 de diciembre de 2021 hasta el 30 de abril de 2022, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos;



Que, por medio de la Resolución Gerencial N° 085-2021-MTC/21.GO de 16 de setiembre de 2022, se aprobó la Ampliación de Plazo de Obra N° 05, por veinticinco (25) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 30 de octubre de 2022. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó de manera accesoria la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 03 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, por veinticinco (25) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de supervisión al 29 de diciembre de 2022;



Que, a través de la Carta CHMPS-1-157-0155-22, recibida el 21 de setiembre de 2022 por la Unidad Zonal de Huánuco de la Entidad, el Supervisor CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR solicita la aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 02 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, por el monto de S/ 108,987.50 (Ciento ocho mil novecientos ochenta y siete con 50/100 Soles), incluido IGV, en base a la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 03 (Contrato N° 157-2019-MTC/21) derivada de la Ampliación de Plazo de Obra N° 05, aprobados mediante la Resolución Gerencial N° 085-2022-MTC/21.GO de fecha 16 de setiembre de 2022, por veinticinco (25) días calendario;

000742

REPÚBLICA DEL PERÚ



Resolución Gerencial

Que, a través del Memorando N° 539-2022-MTC/21.UZ.HCO y el Informe N° 691-2022-MTC/21.UZ.HCO-JRTZ, remitido a través de Mesa de Partes virtual el 26 de setiembre de 2022, la Coordinación de la Unidad Zonal de Huánuco alcanza su pronunciamiento respecto a la Prestación Adicional de Supervisión N° 02 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, solicitada por el Supervisor, manifestando su conformidad y recomendando el trámite correspondiente;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 090-2021-MTC/21.GO de 30 de setiembre de 2022, se aprobó en parte la Ampliación de Plazo de Obra N° 06, por noventa y cinco (95) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 02 de febrero de 2023. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó en forma accesoría la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 04 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, por noventa y cinco (95) días, difiriéndose la fecha de culminación de la supervisión al 03 de abril de 2023;

Que, por medio del Formato Certificación o Previsión Presupuestal N° 937-2022-OPP.PRES, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emitió la Certificación de Crédito Presupuestario N° 182 (Ampliación) para la Prestación Adicional de Supervisión N° 02, materia del Contrato N° 157-2019-MTC/21, por el monto de S/ 108,987.50 (Ciento ocho mil novecientos ochenta y siete con 50/100 Soles), con el fin de proseguir con trámite de dicho adicional;

Que, mediante Informe N° 114-2022-MTC/21.GO.MAMB de 13 de octubre de 2022, el Jefe de Mantenimiento Vial con la conformidad del Gerente de la Gerencia de Obras a través del Memorando N° 03455-2022-MTC/21.GO de 13 de octubre de 2022, emite opinión técnica de su competencia, recomendado se declare procedente la solicitud de Prestación Adicional de Supervisión N° 02 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, presentado por el Supervisor, en atención a las siguientes consideraciones:

"(...)

2.3 Análisis de la entidad:

Considerando lo expuesto por el Supervisor de Obra Consorcio HYC/MAB-PUENTE SALVADOR (conformado por HYC Ingenieros Consultores S.A.C. y MAB Ingeniería de Valor S.A.) y lo manifestado por la Unidad Zonal Huánuco, mediante los documentos de la referencia, se precisa lo siguiente:

- 1) Mediante Oficio N° 1149-2022-MTC/21.GO se aprueba el Calendario de Avance de Obra actualizado por la Suspensión de Plazo N° 03, con la que se difiere la fecha de culminación de ejecución hasta el 05.10.2022.
- 2) Mediante Resolución Directoral N° 085-2022-MTC/21.GO de fecha



16.09.2022, se aprueba la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 03 por 25 días calendario, teniendo como nueva fecha de culminación de obra el 30 de octubre de 2022 y como fecha de término de actividades de Supervisión el 29 de diciembre de 2022.

- 3) El Contrato N° 157-2019-MTC/21 considera como naturaleza de pagos el Sistema de Tarifas, debido a que aplica para las contrataciones de consultoría en general y de supervisión de obra cuando no puede conocerse con precisión el tiempo de prestación del servicio. En este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecución de la prestación contenido en los documentos del procedimiento y que se valoriza en relación a su ejecución real. Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.
(...)
- 6) En vista de lo expuesto, los 25 días de ampliación de plazo, aprobados mediante Resolución Gerencial N° 085-2022-MTC/21.G0 del 16.09.2022, generados por la aprobación de los Mayores Metrados N° 01 de la Partida 01.01.04 Acero de Refuerzo $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ ~ Dovela 0, se deben computar los trabajos de Supervisión en campo hasta el 30 de octubre de 2022 y considerando las etapas de recepción y liquidación, al 29 de diciembre de 2022.
(...)
- 8) **Cálculo de la Prestación Adicional del Servicio de Supervisión N° 02**
El suscrito ha calculado el monto por concepto de la Prestación Adicional de los Servicios de Supervisión N° 02, que asciende a S/ 108,987.50 (Con IGV), Se adjunta Anexo N° 1.
(...)
- 9) **Cálculo de Incidencia de la Prestación Adicional de Supervisión N° 02**

1) Incidencia respecto al monto del contrato de la supervisión:

Prestación	Monto (Incluido IGV)	Monto del Contrato de Supervisión	% Incidencia por casos derivados del propio contrato de supervisión	% Incidencia por variaciones en el plazo de la obra distintos a adicionales de obra	% Incidencia derivada por adicionales de obra	Comentario
Adicional N° 01	209,256.00				8.74%	
Adicional N° 02	108,987.50			4.55%		En Trámite
Total	318,243.50	2,394,117.00	-	-	-	
Monto Actualizado del Contrato de Supervisión		2,712,360.50				

2) Incidencia acumulada respecto al monto del contrato de la supervisión:





Resolución Gerencial

Prestación	Monto (Incluido IGV)	Monto del Contrato de Supervisión	% Incidencia por variaciones en el plazo de la obra distintos a adicionales de obra	% Incidencia derivada por adicionales de obra	Comentario
Adicional N° 01	209,256.00			8.74%	
Adicional N° 02	108,987.50		4.55%		En Trámite
Total	318,243.50	2,394,117.00	4.55% < 15% (Max.)	8.74% (No tiene límite)	
Monto Actualizado del Contrato de Supervisión		2,712,360.50			

10) Procedencia de aprobar la Prestación Adicional de Supervisión N° 02

La Prestación Adicional de Supervisión N° 02, se genera por la aprobación de la Ampliación de Plazo de los Servicios de Supervisión N° 03, otorgada al Consorcio Consultor Consorcio HYC/MAB - PUENTE SALVADOR (conformado por HYC Ingenieros Consultores S.A.C. y MAB Ingeniería de Valor S.A.). En este caso para el cálculo de la incidencia respecto al monto del contrato de la Supervisión alcanza el porcentaje parcial y acumulado de 8.74% por casos derivados de adicionales de obra, y para la presente PAS N° 02 alcanza el porcentaje parcial y acumulado de 4.55% por casos derivados por variaciones en el plazo de la obra distintos a adicionales de obra, precisando que el Artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que en tales casos no se tienen límites.

(...)

11) Certificación Presupuestal

(...)

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Provias Descentralizado ha otorgado:

Mediante el Formato Certificación o Previsión Presupuestal N° 937-2022-OPP.PRES recibido el 10.10.2022, la Certificación de Crédito Presupuestario N° 182, por la suma de S/. 108,987.50 (Con IGV), para continuar con el trámite de aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 02.



3. CONCLUSIONES

Por las consideraciones expuestas, se concluye;

3.1 La Prestación Adicional de Supervisión N° 02 por la suma de S/ 108,987.50, a favor del Supervisor Consorcio HYC/MAB - PUENTE SALVADOR, que tiene a su cargo la Supervisión de la Obra de la referencia, se ha generado como consecuencia de la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 03, por 25 días calendario, aprobada con Resolución Gerencial N° 085-2022-MTC/21.GO de fecha 16.09.2022, cuyo detalle se muestra en el Anexo N° 01.

3.2 Los 25 días calendario de ampliación de plazo, aprobados mediante Resolución Gerencial N° 085-2022-MTC/21.GO del 16 de setiembre de 2022, generados por la aprobación de los Mayores Metrados N° 01, se debe computar desde el 05 de octubre de 2022 de hasta el 30 de octubre de 2022, como servicios de supervisión en campo, postergando el término del servicio de supervisión hasta el 29.12.2022, considerando las etapas de recepción y liquidación.

3.3 La incidencia respecto al monto del contrato de la Supervisión alcanza el porcentaje parcial y acumulado de 8.74% por casos derivados de adicionales de obra, y para la presente PAS N° 02 alcanza el porcentaje parcial y acumulado de 4.55% por casos derivados por variaciones en el plazo de la obra distintos a adicionales de obra, cuyo detalle se muestra en el Anexo N° 02.

3.4 El monto actualizado del Contrato N° 157-2019-MTC/21, incluyendo la Prestación Adicional de Supervisión N° 02, asciende a la suma de S/. 2,712,360.50, incluyendo el IGV, cuyo detalle se muestra en el Anexo N° 02. (...)."

Que, como cuestión previa se debe señalar que el Concurso Público N° 21-2019-MTC/21, del cual derivó el Contrato N° 157-2019-MTC/21, fue convocado el 07 de julio de 2019, al amparo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el "TUO de la Ley" y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y normas modificatorias, en adelante el "Reglamento"; por tanto, para el presente caso materia de análisis será de aplicación la normativa antes citada¹;

Que, teniendo en consideración la normativa descrita precedentemente, el artículo 34 del TUO de la Ley, en torno a las modificaciones al contrato señala: "34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el Reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del Contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso, la modificación debe ser aprobada por la Entidad...; 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de

¹ Según lo dispuesto por la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se establece que: "Los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. Igual regla se aplica para el perfeccionamiento de los contratos que deriven de los mencionados procedimientos de selección".

REPÚBLICA DEL PERÚ



Resolución Gerencial

prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento (...);

Que, dicho esto, el numeral 34.3 del artículo 34 del TUO de la Ley, precisa que: "Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje";

Que, del mismo modo, el numeral 34.6 del artículo 34° del TUO de la Ley, señala "Respecto a los servicios de supervisión, en los casos distintos a los de adicionales de obras, cuando se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la autorización, previa al pago, de la Contraloría General de la República";

Que, por su parte, el Reglamento en su numeral 157.1 del artículo 157 precisa que: "Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes...";

Que, asimismo, el numeral 157.3 del citado artículo refiere: "En caso de adicionales corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado, debiendo entregar la actualización del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional..."

Que, en ese contexto, el numeral 186.1 del artículo 186 del Reglamento dispone que: "Durante la ejecución de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según corresponda...";



Que, el numeral 187.1 del artículo 187 del Reglamento, indica que: "La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra...";

Que, en esa misma línea, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) mediante Opinión N° 044-2018/DTN, sobre prestaciones adicionales y ampliación de plazo en los contratos de supervisión de obra establecen tres (03) tipos de prestaciones adicionales de supervisión de obra, conforme al detalle del cuadro siguiente:

"(...)

2.15 De conformidad con lo expuesto, el siguiente cuadro muestra los tipos de prestaciones adicionales de supervisión de obra que contempla la normativa de contrataciones del Estado:

Tipos de prestaciones adicionales de supervisión de obra	Origen	Límite	Autorización por parte de la Contraloría General de la República	Base legal
Prestaciones adicionales de supervisión derivadas del propio contrato de supervisión	Aspectos derivados del propio contrato de supervisión	Veinticinco (25%) del monto del contrato original	No requieren	Numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley y numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento
Prestaciones adicionales de supervisión derivadas de adicionales de obra	Aprobación de prestaciones adicionales de obra	No tienen límite	No requieren	Segundo párrafo del numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley
Prestaciones adicionales de supervisión derivadas de variaciones en el plazo o ritmo de trabajo de la obra (distintos a los adicionales de obra)	Variaciones en el plazo o ritmo de trabajo de la obra (distintos a los adicionales de obra) autorizados por la Entidad, siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión	Quince por ciento (15 %) del monto del contrato original, el cual puede superarse	Requieren autorización, previa al pago, cuando este tipo de adicionales, en conjunto, supere el quince por ciento (15%)	Primer párrafo del numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley y numeral 139.4 del artículo 139 del Reglamento



Que, asimismo, por medio de la Opinión N° 188-2018/DTN, sobre prestaciones adicionales de supervisión de obra, se concluyó lo siguiente:

"(...)

3.2 En el caso que el cumplimiento de la exigencia de aprobar la prestación adicional de supervisión de forma previa a su ejecución comprometa el control permanente de los trabajos propios de la obra, la Entidad de manera excepcional -en una decisión de gestión debidamente sustentada y de su exclusiva responsabilidad- puede autorizar que el adicional de supervisión





Resolución Gerencial

sea ejecutado antes de su aprobación formal, en cuyo caso esta última debe ser llevada cabo antes de realizar el pago correspondiente.

- 3.3 *En relación con los límites aplicables a los diversos tipos de prestaciones adicionales de supervisión, puede afirmarse lo siguiente: (i) las prestaciones adicionales de supervisión derivadas de la aprobación de adicionales de obra no se encuentran sujetas al límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original; (ii) para el cálculo del límite establecido en el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley (quince por ciento del monto contratado de la supervisión) solo debe tomarse en consideración las prestaciones adicionales de supervisión que se produzcan por variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra; (...).*"

Que, bajo las consideraciones antes expuestas, la Gerencia de Obras como área usuaria, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos y el procedimiento que se requiere para la aprobación de prestaciones adicionales de supervisión, a través del Memorando N° 03455-2022-MTC/21.GO y el Informe N° 114-2022-MTC/21.GO.MAMB opina por la procedencia de la Prestación Adicional de Supervisión N° 02 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, por la suma de S/ 108,987.50 (Ciento ocho mil novecientos ochenta y siete con 50/100 Soles), incluido IGV, derivada por la Ampliación de Plazo de Obra N° 05 por veinticinco (25) días calendario, aprobada mediante Resolución Gerencial N° 085-2022-MTC/21.GO de fecha 16 de setiembre de 2022, lo cual conllevó a la ampliación de plazo de la supervisión de obra por el mismo periodo de tiempo debido a la obligatoriedad de efectuar un control de modo permanente y directo sobre la obra;

Que, a través del numeral 34.6 del artículo 34° del TUO de la Ley, se precisó que la prestación adicional de supervisión derivada de las variaciones en el plazo (distintos a los adicionales de obra), no deberán superar el monto máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión; lo que se cumple en el presente caso, al haberse considerado que la Prestación Adicional de Supervisión N° 02 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, se sustenta en la Ampliación de Plazo de la Obra por veinticinco (25) días calendario, aprobado por Resolución Gerencial N° 085-2022-MTC/21.GO de fecha 16 de setiembre de 2022, tal como así lo determina la Gerencia de Obras y la Unidad Zonal de Huánuco. Además, se determinó que la citada prestación adicional de supervisión asciende a la suma de S/ 108,987.50 (Ciento ocho mil novecientos ochenta y siete con 50/100 Soles), incluido IGV, que representa una incidencia específica de 4.55% respecto al monto contratado de la supervisión, estando dentro del límite permitido, conforme lo dispone la citada normativa;



Que, por medio del Formato Certificación Presupuestal N° 937-2022-OPP.PRES, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emitió la Certificación de Crédito Presupuestario N° 182 (Ampliación) para la Prestación Adicional de Supervisión N° 02, materia del Contrato N° 157-2019-MTC/21, a fin de garantizar la cobertura presupuestal requerida; por ende, se cumpliría con lo dispuesto en el numeral 34.6 del artículo 34 del TUO de la Ley y el numeral 157.1 del artículo 157° del Reglamento;

Que, a través del Informe N° 1009-2022-MTC/21.OAJ de 24 de octubre de 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica, teniendo en cuenta el sustento técnico alcanzado por la Gerencia de Obras, la Unidad Zonal de Huánuco y el marco normativo y contractual revisado, emite opinión favorable desde el punto de vista legal y recomienda la aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 02 al Contrato N° 157-2019-MTC/21 para la "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RÍO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", solicitada por el Supervisor, al haberse cumplido con las disposiciones previstas en el numeral 34.6 del artículo 34° del TUO de la Ley y artículo 157° de su Reglamento;

Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica, en el ámbito de su competencia y;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF; y, en uso de las funciones conferidas por la Resolución Ministerial N° 427-2018-MTC/01, y la atribución conferida por el literal n) del artículo 8 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolución Ministerial N° 897-2021-MTC/01.02 y la delegación de facultades contenida en la Resolución Directoral N° 320-2021-MTC/21;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Prestación Adicional de Supervisión N° 02 al Contrato N° 157-2019-MTC/21 para la "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RÍO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", solicitada por el Supervisor CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR, por el monto de S/ 108,987.50 (Ciento ocho mil novecientos ochenta y siete con 50/100 Soles), incluido IGV, que representa una incidencia específica de 4.55% respecto al monto contratado, en el marco del numeral 34.6 del artículo 34° del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; siendo el monto actualizado del contrato la suma de S/ 2'712,360.50 (Dos millones setecientos doce mil trescientos sesenta con 50/100 Soles), incluido IGV, tal como se aprecia en los Anexos N°s 01 y 02 adjuntos al presente y conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución;

Artículo 2.- El personal profesional de ingeniería que ha intervenido en la revisión, análisis y cálculo técnico de los documentos que componen el expediente de la Prestación Adicional de Supervisión N° 02 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, son responsables del contenido de los informes que sustentan su aprobación.

REPÚBLICA DEL PERÚ



Resolución Gerencial

Artículo 3.- Disponer que el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones de PROVIAS DESCENTRALIZADO registre en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones las modificaciones aprobadas en la presente Resolución.

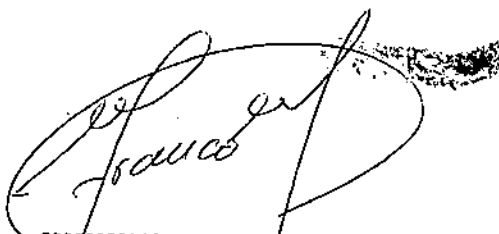
Artículo 4.- Disponer que la Oficina de Administración, a través del Órgano Encargado de las Contrataciones, registre la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, conforme a las disposiciones establecidas en la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD "Disposiciones aplicables para el Acceso y Registro de la Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE".



Artículo 5.- Notificar la presente Resolución al Supervisor CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR, a la Unidad Zonal Huánuco y a la Oficina de Administración, para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 6.- Insertar la presente Resolución en el expediente de contratación del Contrato N° 157-2019-MTC/21, formando parte integrante del mismo.

Regístrese y comuníquese.


Ing. MANUEL TRAUCO APAGÜÑO
Gerente de Obras
PROVIAS DESCENTRALIZADO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
 "Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

ANEXO N° 01

OBRA: CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA
 ENTIDAD : PROVIAS DESCENTRALIZADO PLAZO DE EJECUCION : 540 d.c.
 EJECUTOR CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA FECHA DE INICIO : 27-11-19
 SUPERVISOR : CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR AMPLIACIONES DE PLAZO: 153 d.c.
 LUGAR : HUÁNUCO - LEONCIO PRADO - JOSE CRESPO Y CASTILLO FECHA DE TERMINO : 02-02-23

PRESTACION ADICIONAL DE SUPERVISION N° 02

- El Contrato N° 157-2019-MTC/21 suscrito entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Consorcio HYC/MAB - PUENTE SALVADOR (conformado por HYC Ingenieros Consultores S.A.C. y MAB Ingeniería de Valor S.A.), como resultado del Concurso Público N° 21-2019-MTC/21, con el propósito de ejecutar el Servicio de Supervisión de la obra, por el monto de S/. 2,394,117.00 y un plazo de ejecución de 600 días calendario.
- El monto ofertado por el Consorcio HYC/MAB - PUENTE SALVADOR, se desagrega de acuerdo a las etapas correspondientes, según el siguiente detalle:

Descripción	Tiempo	Unidad	Tarifa Referencial Unitaria	Valor Ofertado
Supervisión de obra (En campo)	540	Días	4,359.50	2,354,130.00
Recepción de obra - Estimado	30	Días	732.00	21,960.00
Liquidaciones de obra y supervisión	30	Días		18,027.00
				2,394,117.00

- Cálculo de la Prestación Adicional de Supervisión N° 02, generada por la Ampliación de Plazo del Servicio de Supervisión N° 03, por 25 días calendario, aprobado mediante Resolución Gerencial N° 085-2022-MTC/21.GO, muestra el siguiente detalle:

1. Tarifa diaria ofertada en la etapa de Supervisión en campo: S/ 4,359.50.
2. Ampliación de Plazo de los Servicios de Supervisión N° 03: 25 días calendario.
3. Monto de la Prestación Adicional de Supervisión N° 02: Tarifa diaria x días de ampliación
4. Monto de la Prestación Adicional de Supervisión N° 02: S/ 4,359.50 x 25 días
5. Prestación Adicional de Supervisión N° 02: = S/ 108,987.50





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
 "Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

ANEXO N° 02

OBRA: CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA
 ENTIDAD : PROVIAS DESCENTRALIZADO PLAZO DE EJECUCION : 540 d.c.
 EJECUTOR : CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA FECHA DE INICIO : 27-11-19
 SUPERVISOR : CONSORCIO HYC/MAB – PUENTE SALVADOR AMPLIACIONES DE PLAZO: 153 d.c.
 LUGAR : HUÁNUCO – LEONCIO PRADO – JOSE CRESPO Y CASTILLO FECHA DE TERMINO : 02-02-23

CALCULO DE LA INCIDENCIA

PRESTACIÓN ADICIONAL DE SUPERVISIÓN N° 02

1) Incidencia respecto al monto del contrato de la supervisión:

Prestación	Monto (Incluido IGV)	Monto del Contrato de Supervisión	% Incidencia por casos derivados del propio contrato de supervisión	% Incidencia por variaciones en el plazo de la obra distintos a adicionales de obra	% Incidencia derivada por adicionales de obra	Comentario
Adicional N° 01	209,256.00				8.74%	
Adicional N° 02	108,987.50			4.55%		En Trámite
Total	318,243.50	2,394,117.00	-	-	-	
Monto Actualizado del Contrato de Supervisión		2,712,360.50				

2) Incidencia acumulada respecto al monto del contrato de la supervisión:

Prestación	Monto (Incluido IGV)	Monto del Contrato de Supervisión	% Incidencia por variaciones en el plazo de la obra distintos a adicionales de obra	% Incidencia derivada por adicionales de obra	Comentario
Adicional N° 01	209,256.00			8.74%	
Adicional N° 02	108,987.50		4.55%		En Trámite
Total	318,243.50	2,394,117.00	4.55% < 15% (Max.)	8.74% (No tiene límite)	
Monto Actualizado del Contrato de Supervisión		2,712,360.50			



REPÚBLICA DEL PERÚ



SUMILLA: Aprobación de Prestación Adicional de Supervisión N° 03 del Contrato N° 157-2019-MTC/21

Resolución Gerencial

N° 00109 -2022-MTC/21.GO

Lima, 21 NOV. 2022

VISTOS:

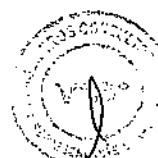
Los Memorandos N° 3933-2022-MTC/21.GO y N° 3799-2022-MTC/21.GO y el Informe N° 131-2022-MTC/21.GO.MAMB, de la Gerencia de Obras y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC se dispuso la fusión por absorción del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - PROVIAS DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVIAS RURAL, correspondiéndole a este último la calidad de entidad incorporante, resultando de dicha fusión la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO;

Que, el artículo 2 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolución Ministerial N° 897-2021-MTC/01.02, establece que PROVIAS DESCENTRALIZADO es un programa con autonomía técnica, administrativa y financiera, que tiene a su cargo actividades de preparación, gestión, administración, y de ser el caso la ejecución de proyectos y programas de inversión para el incremento de la dotación de infraestructura y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural; así como el fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión descentralizada; adscrito al Viceministerio de Transportes; y que tiene como parte de sus funciones promover, apoyar y orientar la recuperación y el mantenimiento de la red vial departamental y vecinal o rural que permita su operatividad permanente, así como la atención de emergencias de infraestructura de transporte, en el ámbito de sus funciones;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 del aludido Manual de Operaciones, *"La Gerencia de Obras es la unidad de línea responsable de la ejecución física de las inversiones de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural,*



000754

así como de la gestión de su mantenimiento periódico y rutinario, en el marco de la normativa vigente y las disposiciones que emite el ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Asimismo, se encarga del registro y actualización de la información correspondiente en el Banco de Inversiones. Depende de la Dirección Ejecutiva”;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 427-2018-MTC/01 se resuelve que el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, constituye una Entidad comprendida dentro del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo su Director Ejecutivo la calidad de Titular de la Entidad; quien es competente para ejercer las funciones para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras;

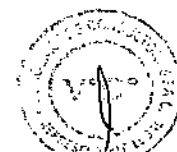
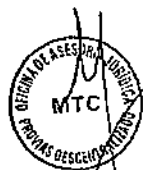
Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala que: *“Las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en otras entidades cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que lo hagan conveniente. Procede también la delegación de competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad”;*

Que, en este sentido, el numeral 8.2 del artículo 8 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF establece que: *“El Titular de la Entidad podrá delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente norma que le otorga...”;*

Que, en dicho sentido a través de la Resolución Directoral N° 320-2021-MTC/21 de fecha 30 de diciembre de 2021, se establece la Delegación de facultades en el ámbito del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS) y Reconstrucción con Cambios, en diversos directivos del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado – PROVIAS DESCENTRALIZADO, resolviéndose delegar en el/la Gerente de Obras, la facultad de *“Aprobar Prestaciones Adicionales y/o Variaciones en contratos de obras y/o servicios de consultoría de obras (supervisión) que se hagan de su conocimiento como consecuencia de su operatividad funcional”;*

Que, con fecha 11 de octubre de 2019, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Consultor CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR (conformado por H y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.), en adelante el “Supervisor”, suscribieron el Contrato N° 157-2019-MTC/21 (derivado del Concurso Público N° 21-2019-MTC/21), para la “SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con un plazo de ejecución de seiscientos (600) días calendario, y por el monto de S/ 2 394 117.00 (Dos millones trescientos noventa y cuatro mil ciento diecisiete con 00/100 Soles), incluido IGV;

Que, con fecha 11 de noviembre de 2019, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el





Resolución Gerencial

Contratista CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA (conformado por las empresas A & B INGENIERIA INTEGRAL E.I.R.L. y CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED), en adelante el "Contratista", suscribieron el Contrato N° 175-2019-MTC/21 (derivado de la Licitación Pública N° 04-2019-MTC/21) para la "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO", en adelante la obra, con un plazo de ejecución de quinientos cuarenta (540) días calendario y por el monto de S/ 87 556 526.45 (Ochenta y siete millones quinientos cincuenta y seis mil quinientos veintiséis con 45/100 Soles) sin incluir IGV;

Que, con fecha 26 de noviembre de 2019 la Entidad hizo entrega de terreno, por lo que el inicio del plazo de ejecución de obra se efectuó el día 27 de noviembre de 2019;

Que, con fecha 28 de enero de 2020, PROVIAS DESCENTRALIZADO suscribió con el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, la Adenda N° 01 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 y al Contrato N° 157-2019-MTC/21, respectivamente, con la finalidad de suspender el plazo de ejecución de la obra y de Supervisión desde el 11 de diciembre de 2019 hasta el 30 de abril de 2020, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 82-2020-MTC/21 de fecha 02 de julio de 2020, se aprobó en parte la Ampliación de Plazo de Obra N° 01 (Ampliación excepcional de plazo), por ochenta (80) días calendario, solicitada por el Contratista, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 27 de diciembre de 2021. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó ampliación de plazo de los servicios de supervisión N° 01, por ochenta (80) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de supervisión al 25 de febrero de 2022;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 309-2020-MTC/21 de fecha 02 de noviembre de 2020, se declaró improcedente la Ampliación de Plazo de N° 02 al Contrato N° 175-2019-MTC/21;

Que, con fecha 13 de marzo de 2021, PROVIAS DESCENTRALIZADO suscribió con el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, la Adenda N° 02 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 y al Contrato N° 157-2019-MTC/21, respectivamente, con la finalidad de suspender el plazo de ejecución de la Obra y de Supervisión desde el 19 de enero al 31 de marzo de 2021,



000756

por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos;

Que, con fecha 14 de mayo de 2021, PROVIAS DESCENTRALIZADO suscribió con el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, la Adenda N° 03 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 y al Contrato N° 157-2019-MTC/21, respectivamente, con la finalidad de suspender el plazo de ejecución de la obra y de Supervisión desde el 01 al 30 de abril de 2021, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos;

Que, por medio de la Resolución Directoral N° 132-2021-MTC/21 de fecha 02 de junio de 2021, se declaró improcedente la Ampliación de Plazo N° 03 solicitada por el Contratista, conforme al sustento técnico de la Gerencia de Obras;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 020-2021-MTC/21.GO, de fecha 29 de setiembre de 2021, se aprobó la Prestación Adicional de Obra N° 01, correspondiente a la ejecución de obra: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO", correspondiente al Contrato N° 212-2019-MTC/21, por el monto de S/ 1 014 781.11 (Un millón catorce mil setecientos ochenta y uno con 11/100 Soles) sin incluir IGV, con un porcentaje de incidencia de 1.16%, siendo el monto actualizado del Contrato la suma de S/ 88 571 307.56 (Ochenta y ocho millones quinientos setenta y un mil trescientos siete con 56/100 Soles), conforme a los fundamentos de la citada resolución directoral;

Que, por medio de la Resolución Gerencial N° 0037-2021-MTC/21.GO de fecha 04 de noviembre de 2021, se aprueba en parte la ampliación de plazo de obra N° 04, por (48) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 26 de mayo de 2022, sin reconocimiento de mayores gastos generales. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó ampliación de plazo de los servicios de supervisión N° 02, por cuarenta y ocho (48) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de supervisión al 25 de julio de 2022;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 050-2021-MTC/21, de fecha 30 de noviembre de 2021, se aprobó la Prestación Adicional de Obra N° 02 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 por la suma de S/ 168 958.82 (Ciento sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y ocho con 82/100 Soles) sin incluir IGV; con una incidencia acumulada del 0.19% del monto contractual, siendo el monto actualizado del Contrato la suma de S/ 88 740 266.38 (Ochenta y ocho millones setecientos cuarenta mil doscientos sesenta y seis con 38/100 Soles);

Que, con fecha 20 de diciembre de 2021, PROVIAS DESCENTRALIZADO suscribió con el CONTRATISTA la Adenda N° 04 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, con el objeto de modificar la Cláusula Cuarta a efectos de incluir la forma de pago de la valorización del mes de diciembre del año 2021, la cual será cancelada en dos valorizaciones quincenales, al amparo de lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 107-2021;





Resolución Gerencial

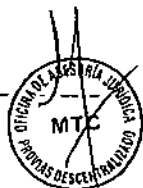
Que, con fecha 21 de diciembre de 2021, la Entidad suscribió con el Supervisor la Adenda N° 04 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, con el objeto de modificar la Cláusula Cuarta a efectos de incluir la forma de pago de la valorización del mes de diciembre del año 2021, la cual será cancelada en dos valorizaciones quincenales, al amparo de lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 107-2021;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 012-2022-MTC/21.GO de fecha 02 de febrero de 2022, se aprobó la Prestación Adicional de Supervisión N° 01 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, derivada de adicionales de obra, por el monto de S/ 209,256.00 (Doscientos nueve mil doscientos cincuenta y seis con 00/100 Soles), incluido IGV, que representa una incidencia específica de 8.74%, respecto al monto contratado; siendo el monto actualizado del contrato la suma de S/ 2'603,373.00 (Dos millones seiscientos tres mil trescientos setenta y tres con 00/100 Soles), incluido IGV;

Que, con fecha 30 de junio de 2022, la Entidad suscribió con el Contratista y el Supervisor, la Adenda N° 05 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 y al Contrato N° 157-2019-MTC/21, respectivamente, con la finalidad de suspender el plazo de ejecución de la obra y de supervisión desde el 20 de diciembre de 2021 hasta el 30 de abril de 2022, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 075-2022-MTC/21, de fecha 19 de agosto de 2022, se aprobó la Prestación Adicional de Obra N° 03 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 por la suma S/ 1 091 066.64 (Un millón noventa un mil sesenta y seis con 64/100 Soles) sin incluir IGV; con una incidencia acumulada del 1.25% del monto contractual, siendo el monto actualizado del Contrato la suma de S/ 89.831.333.02 (Ochenta y nueve millones ochocientos treinta y un mil trescientos treinta y tres con 02/100 Soles);

Que, por medio de la Resolución Gerencial N° 085-2022-MTC/21.GO de fecha 16 de setiembre de 2022, se aprobó la Ampliación de Plazo de Obra N° 05, por veinticinco (25) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 30 de octubre de 2022. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó de manera accesoria la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 03 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, por veinticinco (25) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de supervisión al 29 de diciembre de 2022;



000758

Que, por medio de la Resolución Gerencial N° 090-2022-MTC/21.GO de fecha 30 de setiembre de 2022, se aprobó la Ampliación de Plazo de Obra N° 06, por noventa y cinco (95) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 02 de febrero de 2023. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó de manera accesoria la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 04 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, por noventa y cinco (95) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de supervisión al 03 de abril de 2023;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 012-2022-MTC/21.GO de fecha 25 de octubre de 2022, se aprobó la Prestación Adicional de Supervisión N° 02 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, por el monto de S/ 108 987.50 (Ciento ocho mil novecientos ochenta y siete con 50/100 Soles), incluido IGV, que representa una incidencia específica de 4.55%, respecto al monto contratado; siendo el monto actualizado del contrato la suma de S/ 2 712 360.50 (Dos millones setecientos doce mil trescientos sesenta con 50/100 Soles) seiscientos tres mil trescientos setenta y tres con 00/100 Soles), incluido IGV;

Que, como cuestión previa se debe señalar que el Concurso Público N° 21-2019-MTC/21, del cual derivó el Contrato N° 157-2019-MTC/21, fue convocado el 07 de julio de 2019, al amparo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el "TUO de la Ley" y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y normas modificatorias, en adelante el "Reglamento"; por tanto, para el presente caso materia de análisis será de aplicación la normativa antes citada¹;

Que, teniendo en consideración la normativa descrita precedentemente, el artículo 34 del TUO de la Ley, en torno a las modificaciones al contrato señala: *"34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el Reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del Contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso, la modificación debe ser aprobada por la Entidad...; 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento (...)"*;

Que, dicho esto, el numeral 34.3 del artículo 34 del TUO de la Ley, precisa que: *"Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorias hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje"*;

Que, del mismo modo, el numeral 34.6 del artículo 34 del TUO de la Ley, señala *"Respecto a los servicios de supervisión, en los casos distintos a los de adicionales de obras, cuando se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de*

¹ Según lo dispuesto por la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se establece que: *"Los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. Igual regla se aplica para el perfeccionamiento de los contratos que deriven de los mencionados procedimientos de selección"*.

REPÚBLICA DEL PERÚ



Resolución Gerencial

trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la autorización, previa al pago, de la Contraloría General de la República" (El resaltado es nuestro);

Que, en este sentido, el numeral 34.7 del artículo 34 del TUO de la Ley, dispone que *"El Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, según corresponda. Para lo regulado en los numerales 34.6 y 34.7 no es aplicable el límite establecido en el numeral 34.3" (El resaltado es nuestro);*

Que, asimismo, el numeral 34.8 del artículo 34 del TUO de la Ley, indica que *"Para el cálculo del límite establecido en el numeral 34.6, solo debe tomarse en consideración las prestaciones adicionales de supervisión que se produzcan por variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, distintos a los adicionales de obra";*

Que, por su parte, el Reglamento en su numeral 157.1 del artículo 157 precisa que: *"Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes..."*;

Que, asimismo, el numeral 157.3 del citado artículo refiere: *"En caso de adicionales corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado, debiendo entregar la actualización del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación*



000760

adicional..."

Que, en ese contexto, el numeral 186.1 del artículo 186 del Reglamento dispone que: "Durante la ejecución de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según corresponda..."

Que, el numeral 187.1 del artículo 187 del Reglamento, indica que: "La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra..."

Que, en esa misma línea, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) mediante Opinión N° 044-2018/DTN, sobre prestaciones adicionales y ampliación de plazo en los contratos de supervisión de obra establecen tres (03) tipos de prestaciones adicionales de supervisión de obra, conforme al detalle del cuadro siguiente:

"(...)

2.15 De conformidad con lo expuesto, el siguiente cuadro muestra los tipos de prestaciones adicionales de supervisión de obra que contempla la normativa de contrataciones del Estado:

Tipos de prestaciones adicionales de supervisión de obra	Origen	Límite	Autorización por parte de la Contraloría General de la República	Base legal
Prestaciones adicionales de supervisión derivadas del propio contrato de supervisión	Aspectos derivados del propio contrato de supervisión	Veinticinco (25%) del monto del contrato original	No requieren	Numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley y numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento
Prestaciones adicionales de supervisión derivadas de adicionales de obra	Aprobación de prestaciones adicionales de obra	No tienen límite	No requieren	Segundo párrafo del numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley
Prestaciones adicionales de supervisión derivadas de variaciones en el plazo o ritmo de trabajo de la obra (distintos a los adicionales de obra)	Variaciones en el plazo o ritmo de trabajo de la obra (distintos a los adicionales de obra) autorizados por la Entidad, siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión	Quince por ciento (15 %) del monto del contrato original, el cual puede superarse	Requieren autorización, previa al pago, cuando este tipo de adicionales, en conjunto, supere el quince por ciento (15%)	Primer párrafo del numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley y numeral 139.4 del artículo 139 del Reglamento





Resolución Gerencial

Que, asimismo, por medio de la Opinión N° 188-2018/DTN, sobre prestaciones adicionales de supervisión de obra, se concluyó lo siguiente:

"(...)

3.2 En el caso que el cumplimiento de la exigencia de aprobar la prestación adicional de supervisión de forma previa a su ejecución comprometa el control permanente de los trabajos propios de la obra, la Entidad de manera excepcional -en una decisión de gestión debidamente sustentada y de su exclusiva responsabilidad- puede autorizar que el adicional de supervisión sea ejecutado antes de su aprobación formal, en cuyo caso esta última debe ser llevada cabo antes de realizar el pago correspondiente.

3.3 En relación con los límites aplicables a los diversos tipos de prestaciones adicionales de supervisión, puede afirmarse lo siguiente: (i) las prestaciones adicionales de supervisión derivadas de la aprobación de adicionales de obra no se encuentran sujetas al límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original; (ii) para el cálculo del límite establecido en el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley (quince por ciento del monto contratado de la supervisión) solo debe tomarse en consideración las prestaciones adicionales de supervisión que se produzcan por variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra (...) (El resaltado es nuestro);



Que, a través de la Carta CHMPS-1-157-0173-21, recibida el 07 de octubre de 2022 por la Unidad Zonal de Huánuco de la Entidad, el Supervisor solicita la aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 3 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, por el monto de S/ 414 152.50 (Cuatrocientos catorce mil ciento cincuenta y dos con 50/100 Soles) incluido IGV, en base a la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 04 (Contrato N° 157-2019-MTC/21) derivada de la Ampliación de Plazo de Obra N° 06, aprobados mediante la Resolución Gerencial N° 090-2022-MTC/21.GO de fecha 16 de setiembre de 2022, por noventa y cinco (95) días calendario;

Que, a través del Memorando N° 608-2022-MTC/21.UZ.HCO de fecha 19 de octubre de 2022 y el Informe N° 732-2022-MTC/21.UZ.HCO-JRTZ de fecha 18 de octubre de 2022, la Coordinación de la Unidad Zonal de Huánuco alcanza su pronunciamiento respecto a la Prestación Adicional de Supervisión N° 03 al Contrato N° 157-2019-MTC/21,



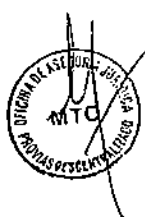
000762

solicitada por el Supervisor, manifestando su conformidad y recomendando el trámite correspondiente;

Que, en virtud de lo anterior, a través de los documentos del Visto, el Jefe de Mantenimiento Vial de la Gerencia de Obras, con la conformidad de ésta última, recomienda se apruebe la Prestación Adicional de Supervisión N° 03 materia del Contrato N° 157-2019-MTC/21, señalando lo siguiente:

- Mediante Resolución Directoral N° 090-2022-MTC/21.GO de fecha 30.09.2022, se aprueba la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 04 por 95 días calendario, teniendo como nueva fecha de culminación de obra el 02 de febrero de 2023 y como fecha de término de actividades de Supervisión el 03 de abril de 2023.
- El Contrato N° 157-2019-MTC/21 considera como naturaleza de pagos el Sistema de Tarifas, debido a que aplica para las contrataciones de consultoría en general y de supervisión de obra cuando no puede conocerse con precisión el tiempo de prestación del servicio. En este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecución de la prestación contenido en los documentos del procedimiento y que se valoriza en relación a su ejecución real. Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.
- En vista de lo expuesto, los 95 días de ampliación de plazo, aprobados mediante Resolución Gerencial N° 090-2022-MTC/21.GO del 30.09.2022, generados por la adecuación del acero de Post Tensado longitudinal por la actualización de la norma AASHTO 2020, se deben computar los trabajos de Supervisión en campo hasta el 02 de febrero de 2023 y considerando las etapas de recepción y liquidación, al 03 de abril de 2023.
- El suscrito ha calculado el monto por concepto de la Prestación Adicional de los Servicios de Supervisión N° 03, que asciende a S/ 414 152.50 (Cuatrocientos catorce mil ciento cincuenta y dos con 50/100 Soles) incluido IGV
- Cálculo de Incidencia de la Prestación Adicional de Supervisión N° 03

1) Incidencia respecto al monto del contrato de la supervisión:



REPÚBLICA DEL PERÚ



Resolución Gerencial

Prestación	Monto (Incluido IGV)	Monto del Contrato de Supervisión	% Incidencia por casos derivados del propio contrato de supervisión	% Incidencia por variaciones en el plazo de la obra distintos a adicionales de obra	% Incidencia derivada por adicionales de obra	Comentario
Adicional N° 01	209,256.00				8.74%	
Adicional N° 02	108,987.50			4.55%		
Adicional N° 03	414,152.50				17.62%	En Trámite
Total	732,396.00	2,394,117.00				
Monto Actualizado del Contrato de Supervisión		3,126,513.00				

2) Incidencia acumulada respecto al monto del contrato de la supervisión:

Prestación	Monto (Incluido IGV)	Monto del Contrato de Supervisión	% Incidencia por variaciones en el plazo de la obra distintos a adicionales de obra	% Incidencia derivada por adicionales de obra	Comentario
Adicional N° 01	209,256.00			8.74%	
Adicional N° 02	108,987.50		4.55%		
Adicional N° 03	414,152.50			17.62%	En Trámite
Total	732,396.00	2,394,117.00	4.55% < 15% (Max.)	26.36% (No tiene límite)	
Monto Actualizado del Contrato de Supervisión		3,126,513.00			



- La Prestación Adicional de Supervisión N° 03, se genera por la aprobación de la Ampliación de Plazo de los Servicios de Supervisión N° 04, otorgada al Supervisor. En este caso, para la presente PAS N° 03, el cálculo de la incidencia respecto al monto del contrato de la Supervisión alcanza el porcentaje parcial de 17.62% y acumulado de 26.36% por casos derivados de adicionales de obra, precisando que el Artículo 34 del TUO de la Ley, establece que para incidencia derivada de adicionales de obra no se tienen límites.
- Mediante el Formato Certificación Presupuestal N° 1066-2022-OPP.PRES de fecha 16 de noviembre de 2022, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorga la Ampliación N° 182 por S/ 270 289.00 (Doscientos setenta mil doscientos ochenta y nueve con 00/100 Soles) y la Previsión Presupuestal



000764

para el año 2023 por un monto de S/ 143 863.50 (Ciento cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y tres con 50/100 Soles), para continuar con el trámite de aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 03.

- El monto actualizado del Contrato N° 157-2019-MTC/21, incluyendo las Prestaciones Adicionales de Supervisión N° 01, 02 y 03, asciende a la suma de S/ 3 126 513.00 (Tres millones ciento veintiséis mil quinientos trece con 00/100 Soles) incluido IGV;

Que, bajo las consideraciones antes expuestas, la Gerencia de Obras como área usuaria, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos y el procedimiento que se requiere para la aprobación de prestaciones adicionales de supervisión, a través del Memorando N° 03799-2022-MTC/21.GO y el Informe N° 131-2022-MTC/21.GO.MAMB opina por la procedencia de la Prestación Adicional de Supervisión N° 03 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, por la suma de S/ 414 152.50 (Cuatrocientos catorce mil ciento cincuenta y dos con 50/100 Soles), incluido IGV, derivada por la Ampliación de Plazo de Obra N° 06 por noventa y cinco (95) días calendario, aprobada mediante Resolución Gerencial N° 090-2022-MTC/21.GO de fecha 30 de setiembre de 2022, lo cual conllevó a la ampliación de plazo de la supervisión de obra por el mismo periodo de tiempo debido a la obligatoriedad de efectuar un control de modo permanente y directo sobre la obra;

Que, a través del numeral 34.6 del artículo 34 de la Ley, se precisó que la prestación adicional de supervisión derivada de la ejecución de prestaciones adicionales, no tienen límite; lo que se cumple en el presente caso, al haberse considerado que la Prestación Adicional de Supervisión N° 03 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, se sustenta en la Ampliación de Plazo de la Obra por noventa y cinco (95) días calendario, aprobado por Resolución Gerencial N° 090-2022-MTC/21.GO de fecha 30 de setiembre de 2022², tal como así lo determina la Gerencia de Obras y la Unidad Zonal de Huánuco. Además, se determinó que la citada prestación adicional de supervisión asciende a la suma de S/ 414 152.50 (Cuatrocientos catorce mil ciento cincuenta y dos con 50/100 Soles), incluido IGV, que representa una incidencia específica de 17.62% respecto al monto contratado de la supervisión, conforme lo dispone la citada normativa;

Que, Mediante el Formato Certificación Presupuestal N° 1066-2022-OPP.PRES, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorga la Ampliación N° 182 y la Previsión Presupuestal para el año 2023), para continuar con el trámite de aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 03, materia del Contrato N° 157-2019-MTC/21, a fin de garantizar la cobertura presupuestal requerida; por ende, se cumpliría con lo dispuesto en el numeral 34.7 del artículo 34 del TUO de la Ley y el numeral 157.1 del artículo 157 del Reglamento;

Que, a través del Informe N° 1107-2022-MTC/21.OAJ de fecha 18 de noviembre de 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica, teniendo en cuenta el sustento técnico alcanzado por la Gerencia de Obras, la Unidad Zonal de Huánuco y el marco normativo y contractual

² La ampliación de plazo de obra N° 06 solicitada por el Contratista, fue generada como consecuencia de la aprobación de la ejecución de la prestación adicional de Obra N° 03 correspondiente a la partida "adecuación del acero de post-tensado longitudinal ASTM A416 por la actualización de la norma AASHTO 2020 interim 2021, la misma que fue aprobada mediante Resolución Gerencial N° 075-2022-MTC/21.GO de fecha 19 de agosto de 2022.



REPÚBLICA DEL PERÚ



Resolución Gerencial

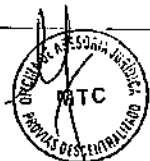
revisado, emite opinión favorable desde el punto de vista legal y recomienda la aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 03 al Contrato N° 157-2019-MTC/21 para la "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RÍO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", solicitada por el Supervisor, al haberse cumplido con las disposiciones previstas en el numeral 34.7 del artículo 34 del TUO de la Ley y artículo 157 de su Reglamento;

Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica en el ámbito de su competencia; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado con el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y normas modificatorias; en uso de las funciones conferidas por la Resolución Ministerial N° 427-2018-MTC/01, las atribuciones conferidas en el artículo 7 y literal m) del artículo 8 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolución Ministerial N° 897-2021-MTC/01.02 y la delegación de facultades contenida en la Resolución Directoral N° 320-2021-MTC/21;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Prestación Adicional de Supervisión N° 03 al Contrato N° 157-2019-MTC/21 para la "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RÍO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", derivada de la ejecución de prestaciones adicionales de obra, solicitada por el Supervisor CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR, por el monto de S/ 414 152.50 (Cuatrocientos catorce mil ciento cincuenta y dos con 50/100 Soles), incluido IGV, que representa una incidencia específica y acumulada de 17.62% y 26.36% respectivamente, en torno al monto contratado, en el marco del numeral 34.7 del artículo 34 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; siendo el monto actualizado del contrato la suma de S/ 3 126 513.00 (Tres millones ciento veintiséis mil quinientos trece con 00/100



000766

Soles), incluido IGV, tal como se aprecia en los Anexos N° 01 y 02 adjuntos y conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución;

Artículo 2.- El personal profesional de ingeniería que ha intervenido en la revisión, análisis y cálculo técnico de los documentos que componen el expediente de la Prestación Adicional de Supervisión N° 03 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, son responsables del contenido y de la veracidad de los informes que sustentan su aprobación.

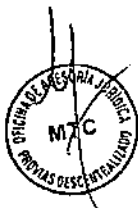
Artículo 3.- El Supervisor CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR deberá ampliar proporcionalmente el monto de la garantía presentada para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato N° 157-2019-MTC/21.

Artículo 4.- Disponer que el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones de PROVIAS DESCENTRALIZADO registre en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones las modificaciones aprobadas en la presente Resolución.

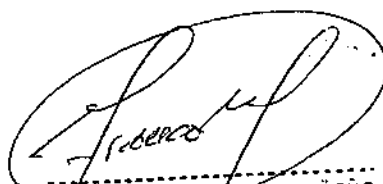
Artículo 5.- Disponer que la Oficina de Administración, a través del Órgano Encargado de las Contrataciones, registre la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, conforme a las disposiciones establecidas en la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD "Disposiciones aplicables para el Acceso y Registro de la Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE".

Artículo 6.- Notificar la presente Resolución al Supervisor CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR, a la Unidad Zonal Huánuco y a la Oficina de Administración, para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 7.- Insertar la presente Resolución en el expediente de contratación del Contrato N° 157-2019-MTC/21, formando parte integrante del mismo.



Regístrese y comuníquese


Ing. MANUEL TRANCO APAGÜENO
Gerente de Obras
PROVIAS DESCENTRALIZADO

NN/LM/JL
Exp. N° V012238436



000767



PERU
Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones



Provias
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

ANEXO N° 01

OBRA:	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA		
ENTIDAD :	PROVIAS DESCENTRALIZADO	PLAZO DE EJECUCION :	540 d.c.
EJECUTOR	CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA	FECHA DE INICIO :	27-11-19
SUPERVISOR :	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR	AMPLIACIONES DE PLAZO:	153 d.c.
LUGAR :	HUÁNUCO - LEONCIO PRADO - JOSE CRESPO Y CASTILLO	FECHA DE TERMINO :	02-02-23

PRESTACION ADICIONAL DE SUPERVISION N° 03

- El Contrato N° 157-2019-MTC/21 suscrito entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Consorcio HYC/MAB - PUENTE SALVADOR (conformado por HYC Ingenieros Consultores S.A.C. y MAB Ingeniería de Valor S.A.), como resultado del Concurso Público N° 21-2019-MTC/21, con el propósito de ejecutar el Servicio de Supervisión de la obra, por el monto de S/. 2,394,117.00 y un plazo de ejecución de 600 días calendario.
- El monto ofertado por el Consorcio HYC/MAB - PUENTE SALVADOR, se desagrega de acuerdo a las etapas correspondientes, según el siguiente detalle:

Descripción	Tiempo	Unidad	Tarifa Referencial Unitaria	Valor Ofertado
Supervisión de obra (En campo)	540	Días	4,359.50	2,354,130.00
Recepción de obra - Estimado	30	Días	732.00	21,960.00
Liquidaciones de obra y supervisión	30	Días		18,027.00
				2,394,117.00

- Cálculo de la Prestación Adicional de Supervisión N° 03, generada por la Ampliación de Plazo del Servicio de Supervisión N° 04, por 95 días calendario, aprobado mediante Resolución Gerencial N° 090-2022-MTC/21.GO, muestra el siguiente detalle:

1. Tarifa diaria ofertada en la etapa de Supervisión en campo: S/ 4,359.50.
2. Ampliación de Plazo de los Servicios de Supervisión N° 04: 95 días calendario.
3. Monto de la Prestación Adicional de Supervisión N° 03: Tarifa diaria x días de ampliación
4. Monto de la Prestación Adicional de Supervisión N° 03: S/ 4,359.50 x 95 días
5. Prestación Adicional de Supervisión N° 02: = S/ 414,152.50





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
 "Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

ANEXO N° 02

OBRA: CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA
 ENTIDAD: PROVIAS DESCENTRALIZADO PLAZO DE EJECUCION: 540 d.c.
 EJECUTOR: CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA FECHA DE INICIO: 27-11-19
 SUPERVISOR: CONSORCIO HYC/MAB – PUENTE SALVADOR AMPLIACIONES DE PLAZO: 153 d.c.
 LUGAR: HUÁNUCO – LEONCIO PRADO – JOSE CRESPO Y CASTILLO FECHA DE TERMINO: 02-02-23

CALCULO DE LA INCIDENCIA

PRESTACIÓN ADICIONAL DE SUPERVISIÓN N° 03

1) Incidencia respecto al monto del contrato de la supervisión:

Prestación	Monto (Incluido IGV)	Monto del Contrato de Supervisión	% Incidencia por casos derivados del propio contrato de supervisión	% Incidencia por variaciones en el plazo de la obra distintos a adicionales de obra	% Incidencia derivada por adicionales de obra	Comentario
Adicional N° 01	209,256.00				8.74%	
Adicional N° 02	108,987.50			4.55%		
Adicional N° 03	414,152.50				17.62%	En Trámite
Total	732,396.00	2,394,117.00	-	-	-	
Monto Actualizado del Contrato de Supervisión		3,126,513.00				

2) Incidencia acumulada respecto al monto del contrato de la supervisión:

Prestación	Monto (Incluido IGV)	Monto del Contrato de Supervisión	% Incidencia por variaciones en el plazo de la obra distintos a adicionales de obra	% Incidencia derivada por adicionales de obra	Comentario
Adicional N° 01	209,256.00			8.74%	
Adicional N° 02	108,987.50		4.55%		
Adicional N° 03	414,152.50			17.62%	En Trámite
Total	732,396.00	2,394,117.00	4.55% < 15% (Max.)	26.36% (No tiene límite)	
Monto Actualizado del Contrato de Supervisión		3,126,513.00			



REPÚBLICA DEL PERÚ



SUMILLA: Prestación Adicional de Supervisión N° 04, N° 05 y N° 06 del Contrato N° 157-2019-MTC/21

Resolución Gerencial

N°

047-2023-MTC/21.GO

Lima, 17 MAYO 2023

VISTOS:

El Memorando N° 1157-2023-MTC/21.GO y el Informe N° 048-2023-MTC/21.GO.MAMB, emitidos por la Gerencia de Obras; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC se dispuso la fusión por absorción del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - PROVIAS DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVIAS RURAL, correspondiéndole a este último la calidad de entidad incorporante, resultando de dicha fusión la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado -PROVIAS DESCENTRALIZADO;

Que, el artículo 2 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolución Ministerial N° 897-2021-MTC/01.02, establece que PROVIAS DESCENTRALIZADO es un programa con autonomía técnica, administrativa y financiera, que tiene a su cargo actividades de preparación, gestión, administración, y de ser el caso la ejecución de proyectos y programas de inversión para el incremento de la dotación de infraestructura y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, así como el fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión descentralizada; adscrito al Viceministerio de Transportes; y que tiene como parte de sus funciones promover, apoyar y orientar la recuperación y el mantenimiento de la red vial departamental y vecinal o rural que permita su operatividad permanente, así como la atención de emergencias de infraestructura de transporte, en el ámbito de sus funciones;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 427-2018-MTC/21 se resuelve que el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado PROVIAS DESCENTRALIZADO, constituye una Entidad comprendida dentro del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo su Director Ejecutivo la calidad de Titular de la Entidad; quien es competente para ejercer las funciones para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras;



Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del aludido Manual de Operaciones *"La Gerencia de Obras es la unidad de línea responsable de la ejecución física de las inversiones de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, así como de la gestión de su mantenimiento periódico y rutinario, en el marco de la normativa vigente y las disposiciones que emite el ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Asimismo, se encarga del registro y actualización de la información correspondiente en el Banco de Inversiones. Depende de la Dirección Ejecutiva"*;

Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala que: *"Las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en otras entidades cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que lo hagan conveniente. Procede también la delegación de competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad"*;

Que, en dicho sentido a través de la Resolución Directoral N° 473-2022-MTC/21 de fecha 29 de diciembre de 2022, se establece la delegación de facultades en el ámbito del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS) y el Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad Regional, en diversos directivos del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado – PROVIAS DESCENTRALIZADO, resolviéndose delegar en el/la Gerente de Obras, la facultad de *"Aprobar prestaciones adicionales y/o variaciones en contratos de obras y/o servicios de consultoría de obras (supervisión) que se hagan de su conocimiento como consecuencia de su operatividad funcional"*;

Que, con fecha 11 de octubre de 2019, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Consultor CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR (Conformado por H y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.), en adelante el "Supervisor", suscribieron el Contrato N° 157-2019-MTC/21 (derivado del Concurso Público N° 21-2019-MTC/21), para la "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO", con un plazo de ejecución de seiscientos (600) días calendario, y por el monto de S/ 2 394 117.00 (Dos millones trescientos noventa y cuatro mil ciento diecisiete con 00/100 Soles), incluido IGV;

Que, con fecha 11 de noviembre de 2019, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Contratista CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA (conformado por las empresas A & B INGENIERIA INTEGRAL E.I.R.L. y CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED), en adelante el "Contratista", suscribieron el Contrato N° 175-2019-MTC/21 (derivado de la Licitación Pública N° 04-2019-MTC/21) para la "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO", en adelante la obra, con un plazo de ejecución de quinientos cuarenta (540) días calendario y por el monto de S/ 87 556 526.45 (Ochenta y siete millones quinientos cincuenta y seis mil quinientos veintiséis con 45/100 Soles) incluido IGV;





Resolución Gerencial

Que, con fecha 26 de noviembre de 2019 la Entidad hizo entrega de terreno, por lo que el inicio del plazo de ejecución de obra se efectuó el día 27 de noviembre de 2019;

Que, con fecha 28 de enero de 2020, PROVIAS DESCENTRALIZADO suscribió con el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, la Adenda N° 01 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 y al Contrato N° 157-2019-MTC/21, respectivamente, con la finalidad de suspender el plazo de ejecución de la obra y de Supervisión desde el 11 de diciembre de 2019 hasta el 30 de abril de 2020, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 82-2020-MTC/21 del 02 de julio de 2020, se aprobó en parte la Ampliación de Plazo de Obra N° 01 (Ampliación excepcional de plazo) al Contrato N° 175-2019-MTC/21, por ochenta (80) días calendario, solicitada por el Contratista, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 27 de diciembre de 2021. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó ampliación de plazo de los servicios de supervisión N° 01, por ochenta (80) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de supervisión al 25 de febrero de 2022;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 309-2020-MTC/21 del 02 de noviembre de 2020, se declaró improcedente la Ampliación de Plazo de N° 02 al Contrato N° 175-2019-MTC/21;



Que, con fecha 13 de marzo de 2021, PROVIAS DESCENTRALIZADO suscribió con el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, la Adenda N° 02 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 y al Contrato N° 157-2019-MTC/21, respectivamente, con la finalidad de suspender el plazo de ejecución de la Obra y de Supervisión desde el 19 de enero al 31 de marzo de 2021, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos;



Que, con fecha 14 de mayo de 2021, PROVIAS DESCENTRALIZADO suscribió con el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, la Adenda N° 03 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 y al Contrato N° 157-2019-MTC/21, respectivamente, con la finalidad de suspender el plazo de ejecución de la obra y de Supervisión desde el 01 al 30 de abril de 2021, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos;



000772

Que, por medio de la Resolución Directoral N° 132-2021-MTC/21 del 02 de junio de 2021, se declaró improcedente la Ampliación de Plazo N° 03 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 solicitada por el Contratista, conforme al sustento técnico de la Gerencia de Obras;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 020-2021-MTC/21.GO, de fecha 29 de setiembre de 2021, se aprobó la Prestación Adicional de Obra N° 01, correspondiente a la ejecución de obra: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO", correspondiente al Contrato N° 175-2019-MTC/21, por el monto de S/ 1 014 781.11 (Un millón catorce mil setecientos ochenta y uno con 11/100 Soles) sin incluir IGV, con un porcentaje de incidencia de 1.16%, siendo el monto actualizado del Contrato la suma de S/ 88 571 307.56 (Ochenta y ocho millones quinientos setenta y un mil trescientos siete con 56/100 Soles), conforme a los fundamentos de la citada resolución directoral;

Que, por medio de la Resolución Gerencial N° 0037-2021-MTC/21.GO del 04 de noviembre de 2021, se aprueba en parte la Ampliación de Plazo de obra N° 04 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, por (48) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 26 de mayo de 2022, sin reconocimiento de mayores gastos generales. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó ampliación de plazo de los servicios de supervisión N° 02, por cuarenta y ocho (48) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de supervisión al 25 de julio de 2022;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 050-2021-MTC/21, de fecha 30 de noviembre de 2021, se aprobó la Prestación Adicional de Obra N° 02 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 por la suma de S/ 168 958.82 (Ciento sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y ocho con 82/100 Soles) sin incluir IGV; con una incidencia acumulada del 0.19% del monto contractual, siendo el monto actualizado del Contrato la suma de S/ 88 740 266.38 (Ochenta y ocho millones setecientos cuarenta mil doscientos sesenta y seis con 38/100 Soles);

Que, con fecha 20 de diciembre de 2021, PROVIAS DESCENTRALIZADO suscribió con el CONTRATISTA la Adenda N° 04 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, con el objeto de modificar la Cláusula Cuarta a efectos de incluir la forma de pago de la valorización del mes de diciembre del año 2021, la cual será cancelada en dos valorizaciones quincenales, al amparo de lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 107-2021;

Que, con fecha 21 de diciembre de 2021, PROVIAS DESCENTRALIZADO suscribió con el SUPERVISOR la Adenda N° 04 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, con el objeto de modificar la Cláusula Cuarta a efectos de incluir la forma de pago de la valorización del mes de diciembre del año 2021, la cual será cancelada en dos valorizaciones quincenales, al amparo de lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 107-2021;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 012-2022-MTC/21.GO, de fecha 02 de febrero de 2022, se aprobó la Prestación Adicional de Supervisión N° 01 al Contrato N° 157-2019-MTC/21 por el monto de S/ 209,256.00 (Doscientos nueve mil doscientos cincuenta y seis con 00/100 Soles), incluido IGV, que representa una incidencia específica de 8.74%, respecto al monto contratado; siendo el monto actualizado del contrato la suma de S/ 2'603,373.00 (Dos millones seiscientos tres mil trescientos setenta y tres con 00/100 Soles),





Resolución Gerencial

incluido IGV. Cabe precisar que dicha adicional de supervisión se generó por la Resolución Gerencial N° 037-2021-MTC/21.GO que declaró procedente en parte la Ampliación de Plazo N° 04 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 y la Ampliación de Plazo N° 02 Contrato N° 157-2019-MTC/21 por cuarenta y ocho (48) días calendario, para la ejecución de la Prestación Adicional de Obra N° 01 aprobada mediante la Resolución Gerencial N° 020-2021-MTC/21.GO;

Que, con fecha 30 de junio de 2022, PROVIAS DESCENTRALIZADO suscribió con el Contratista y el Supervisor, la Adenda N° 05 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 y el Contrato N° 157-2019-MTC/21, respectivamente, con la finalidad de suspender el plazo de ejecución de la obra y de supervisión desde el 20 de diciembre de 2021 hasta el 30 de abril de 2022, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 075-2022-MTC/21 del 19 de agosto de 2022, se aprobó la Prestación Adicional de Obra N° 03 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 por la suma S/ 1'091,066.64 (Un millón noventa un mil sesenta y seis con 64/100 Soles) sin incluir IGV, con una incidencia acumulada del 1.25% del monto contractual, siendo el monto actualizado del contrato de obra la suma de S/ 89'831,333.02 (Ochenta y nueve millones ochocientos treinta y un mil trescientos treinta y tres con 02/100 Soles);



Que, por medio de la Resolución Gerencial N° 085-2022-MTC/21.GO del 16 de setiembre de 2022, se aprueba la Ampliación de Plazo de obra N° 05 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, por veinticinco (25) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 30 de octubre de 2022. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 03 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, por veinticinco (25) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de supervisión al 29 de diciembre de 2022;



Que, con la Resolución Gerencial N° 090-2022-MTC/21.GO del 30 de setiembre de 2022, se aprueba la Ampliación de Plazo de obra N° 06 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, por noventa y cinco (95) días calendario, con la finalidad de ejecutar la Prestación Adicional N° 03, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 02 de febrero de 2023. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 04 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, por noventa y cinco (95) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de supervisión al 03 de abril de 2023;

Una firma manuscrita en tinta, que parece ser "J. J.", ubicada en la parte inferior derecha del documento.

000774

Que, mediante Resolución Gerencial N° 101-2022-MTC/21.GO, de fecha 25 de octubre de 2022, se aprobó la Prestación Adicional de Supervisión N° 02 al Contrato N° 157-2019-MTC/21 por el monto de S/ 108,987.50 (Ciento ocho mil novecientos ochenta y siete con 50/100 Soles), incluido IGV, que representa una incidencia específica de 4.55%, respecto al monto contratado; siendo el monto actualizado del contrato la suma de S/ 2'712,360.50 (Dos millones setecientos doce mil trescientos sesenta con 50/100 Soles), incluido IGV. Cabe precisar que dicha adicional de supervisión se generó por la Resolución Gerencial N° 090-2022-MTC/21.GO que aprobó la Ampliación de Plazo N° 06 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 y la Ampliación de Plazo N° 04 al Contrato N° 157-2019-MTC/21 por veinticinco (25) días calendario, para la ejecución de las partidas de Mayor Metrado N° 01 de la actividad 03.01.04 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 – DOVELA 0;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 109-2022-MTC/21.GO, de fecha 21 de noviembre de 2022, se aprobó la Prestación Adicional de Supervisión N° 03 al Contrato N° 157-2019-MTC/21 por el monto de S/ 414,152.50 (Cuatrocientos catorce mil ciento cincuenta y dos con 50/100 Soles), incluido IGV, que representa una incidencia específica de 17.62% y acumulada de 26.04%, respecto al monto contratado; siendo el monto actualizado del contrato la suma de S/ 2'712,360.50 (Dos millones setecientos doce mil trescientos sesenta con 50/100 Soles), incluido IGV. Cabe precisar que dicha adicional de supervisión se generó por la Resolución Gerencial N° 085-2022-MTC/21.GO que aprobó la Ampliación de Plazo N° 05 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 y la Ampliación de Plazo N° 03 al Contrato N° 157-2019-MTC/21 por noventa y cinco (95) días calendario, para la ejecución de la Prestación Adicional N° 03;

Que, con la Resolución Gerencial N° 013-2023-MTC/21.GO del 30 de enero de 2023, se aprueba la Ampliación de Plazo de Obra N° 07 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, por siete (07) días calendario, a consecuencia de situaciones climáticas que no permitieron ejecutar las partidas 03.01.05, 03.01.08, 03.01.10 y 03.01.11, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 09 de febrero de 2023. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 05 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, por siete (07) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de supervisión al 10 de abril de 2023;

Que, a través de la CARTA CHMPS-1-157-0028-23 del 31 de enero de 2023, el Supervisor solicitó la aprobación de la Prestación Adicional del Servicio de Supervisión N° 04 por el monto de S/ 30,516.50 (Treinta mil quinientos dieciséis con 50/100 Soles), con una incidencia de 1.27% del monto contractual, en virtud a que con la Resolución Gerencial N° 013-2023-MTC/21.GO se aprueba la Ampliación de Plazo de Obra N° 07 (Contrato N° 175-2019-MTC/21) por por siete (07) días calendario y, en consecuencia, se otorga por la misma cantidad de días al Supervisor a través de la Ampliación de Plazo N° 05 al Contrato N° 157-2019-MTC/21;

Que, con la Resolución Gerencial N° 033-2023-MTC/21.GO del 16 de marzo de 2023, se declaró improcedente la Ampliación de Plazo N° 08 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, solicitado por el Contratista;

Que, con la Resolución Gerencial N° 036-2023-MTC/21.GO del 16 de marzo de 2023, se aprueba la Ampliación de Plazo de Obra N° 09 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, por cinco (05) días calendario, a consecuencia de situaciones climáticas que no permitieron



REPÚBLICA DEL PERÚ



Resolución Gerencial

ejecutar las partidas 03.01.05, 03.01.08, 03.01.10 y 03.01.11, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 17 de marzo de 2023. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 06 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, por cinco (05) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de supervisión al 16 de mayo de 2023;

Que, a través de la CARTA CHMPS-1-157-0073-23 del 17 de marzo de 2023, el Supervisor solicitó la aprobación de la Prestación Adicional del Servicio de Supervisión N° 05 por el monto de S/ 21,797.50 (Veinte y un mil setecientos noventa y siete con 50/100 Soles), con una incidencia de 0.91% del monto contractual, en virtud a que con la Resolución Gerencial N° 036-2023-MTC/21.GO se aprueba la Ampliación de Plazo de Obra N° 09 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 por cinco (05) días calendario y, en consecuencia, se otorga por la misma cantidad de días al Supervisor a través de la Ampliación de Plazo N° 06 al Contrato N° 157-2019-MTC/21;

Que, con la Resolución Gerencial N° 037-2023-MTC/21.GO del 20 de marzo de 2023, se aprueba la Ampliación de Plazo de Obra N° 10 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, por diez (10) días calendario, a consecuencia del desabastecimiento de aceros por las movilizaciones y bloqueos de vías terrestres de accesos al distrito de José Crespo y Castillo - Aucayacu que no permitieron ejecutar las partidas 03.01.05, 03.01.08, 03.01.10 y 03.01.11, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 27 de marzo de 2023. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 07 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, por diez (10) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de supervisión al 26 de mayo de 2023;

Que, a través de la CARTA CHMPS-1-157-0078-23 del 21 de marzo de 2023, el Supervisor solicitó la aprobación de la Prestación Adicional del Servicio de Supervisión N° 06 por el monto de S/ 43,595.00 (Cuarenta y tres mil quinientos noventa y cinco con 00/100 Soles), con una incidencia de 1.82% del monto contractual, en virtud a que con la Resolución Gerencial N° 037-2023-MTC/21.GO se aprueba la Ampliación de Plazo de Obra N° 10 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 por diez (10) días calendario y, en consecuencia, se otorga por la misma cantidad de días al Supervisor a través de la Ampliación de Plazo N° 07 al Contrato N° 157-2019-MTC/21;

Que, mediante Memorando N° 1703-2023-MTC/21.GO y el Informe N° 048-2023-MTC/21.GO.MAMB la Gerencia de Obras recomienda que se apruebe la Prestación Adicional de los Servicios de Supervisión N° 04, 05 y 06 al Contrato N° 157-2019-MTC/21,



por lo siguiente:

(...)

2.3 Análisis de la entidad:

Considerando lo expuesto por el Supervisor de Obra Consorcio HYC/MAB - PUENTE SALVADOR (conformado por HYC Ingenieros Consultores S.A.C. y MAB Ingeniería de Valor S.A.) y lo manifestado por la Unidad Zonal Huánuco, mediante los documentos de la referencia para la Prestación Adicional de Servicios de Supervisión N° 04, 05 y 06, se precisa lo siguiente:

- 1) Mediante Oficio N° 2319-2022-MTC/21.GO se aprueba el Calendario de Avance de Obra actualizado por la Suspensión de Plazo N° 06, con la que se difiere la fecha de culminación de ejecución hasta el 02.02.2023.
- 2) Mediante Resolución Gerencial N° 037-2023-MTC/21 de fecha 20.03.2023, se aprueba la Ampliación de Plazo de Obra N° 10 por 10 días calendario, teniendo como nueva fecha de culminación de obra el 27 de marzo de 2023, y como fecha de término de actividades de Supervisión el 26 de mayo de 2023.
- 3) El Contrato N° 157-2019-MTC/21 considera como naturaleza de pagos el Sistema de Tarifas, debido a que aplica para las contrataciones de consultoría en general y de supervisión de obra cuando no puede conocerse con precisión el tiempo de prestación del servicio. En este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecución de la prestación contenido en los documentos del procedimiento y que se valoriza en relación con su ejecución real. Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.
- 4) Según lo expuesto en el Art. 34 numeral 5 de la Ley de Contrataciones con el Estado, se establece que "El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. (...)."
- 5) Según lo observado en el Art. 34 numeral 7 de la Ley de Contrataciones con el Estado, se establece que "El Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, según corresponda. Para lo regulado en los numerales 34.6 y 34.7 no es aplicable el límite establecido en el numeral 34.3 del presente artículo."
- 6) En vista de lo expuesto, para la Prestación Adicional N° 04, los 07 días de ampliación de plazo, aprobados mediante Resolución Gerencial N° 013-2023-MTC/21.GO del 30.01.2023, generada por las precipitaciones y estacionalidad climática en el área de influencia del proyecto, se deben se deben computar los trabajos de Supervisión en campo hasta el 09 de febrero de 2023 y considerando las etapas de recepción y liquidación, al 10 de abril de 2023.
- 7) En vista de lo expuesto, para la Prestación Adicional N° 05, los 05 días de ampliación de plazo, aprobados mediante Resolución Gerencial N° 036-2023-MTC/21.GO del 16.03.2023, generada por las precipitaciones y estacionalidad climática en el área de influencia del proyecto, se deben se deben computar los trabajos de Supervisión en campo hasta el 17 de marzo de 2023 y considerando las etapas de recepción y liquidación, al 16 de mayo de 2023.
- 8) En vista de lo expuesto, para la Prestación Adicional N° 06, los 10 días de ampliación de plazo, aprobados mediante Resolución Gerencial N° 037-2023-MTC/21.GO del 20.03.2023, generada por el bloqueo de carreteras por convulsión social, se deben se deben computar los trabajos de Supervisión en campo hasta el 27 de marzo de 2023 y considerando las etapas de recepción y liquidación, al 26 de mayo de 2023.
- 9) En el Memorando N° 3799-2022-MTC/21.GO e Informe N° 131-2022-MTC/21.GO.MAMB se menciona que el porcentaje de incidencia de la PAS 03 es de 17.62%, sin embargo, se precisa



REPÚBLICA DEL PERÚ



Resolución Gerencial

que por acumulación de decimales el porcentaje correcto que se debe usar para cuantificar las PAS 04, 05 y 06 es de 17.30%.

- 10) La Base Legal es La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y las Opiniones emitidas por el OSCE.

- 11) Cálculo de la Prestación Adicional del Servicio de Supervisión N° 04, 05 y 06

El suscrito ha calculado el monto por concepto de la Prestación Adicional de los Servicios de Supervisión N° 04, que asciende a S/ 30,516.50 (Con IGV), Prestación Adicional de los Servicios de Supervisión N° 05, que asciende a S/ 21,797.50 (Con IGV), Prestación Adicional de los Servicios de Supervisión N° 06, que asciende a S/ 43,595.00 (Con IGV), dando un total de S/ 95,909.00. Se adjunta Anexo N° 1.

- 12) La evaluación y cuantificación de la Prestación Adicional N° 04, 05 y 06 de la Supervisión de Obra, se muestran en los Anexos del presente.

- 12) Cálculo de Incidencia de la Prestación Adicional de Supervisión N° 04, 05 y 06

1) Incidencia respecto al monto del contrato de la supervisión:

Prestación	Monto (Incluido IGV)	Monto del Contrato de Supervisión	% Incidencia por casos derivados del propio contrato de supervisión	% Incidencia por variaciones en el plazo de la obra distintos a adicionales de obra	% Incidencia derivada por adicionales de obra	Comentario
Adicional N° 01	209,256.00				8.74%	
Adicional N° 02	108,987.50			4.55%		
Adicional N° 03	414,152.50				17.30%	
Adicional N° 04	30,516.50			1.27%		En Trámite
Adicional N° 05	21,797.50			0.91%		En Trámite
Adicional N° 06	43,595.00			1.82%		En Trámite
Total	828,305.00	2,394,117.00				
Monto Actualizado del Contrato de Supervisión		3,222,422.00				



2) Incidencia acumulada respecto al monto del contrato de la supervisión:

Prestación	Monto (Incluido IGV)	Monto del Contrato de Supervisión	% Incidencia por variaciones en el plazo de la obra distintos a adicionales de obra	% Incidencia derivada por adicionales de obra	Comentario
Adicional N° 01	209,256.00			8.74%	
Adicional N° 02	108,987.50		4.55%		
Adicional N° 03	414,152.50			17.30%	En Trámite
Adicional N° 04	30,516.50		1.27%		En Trámite



000778

Adicional N° 05	21,797.50		0.91%		En Trámite
Adicional N° 06	43,595.00		1.82%		En Trámite
Total	828,305.00	2,394,117.00	8.55% < 15% (Max.)	26.04% (No tiene límite)	
Monto Actualizado del Contrato de Supervisión		3,222,422.00			

13) **Procedencia de aprobar la Prestación Adicional de Supervisión N° 04, 05 y 06**

La Prestación Adicional de Supervisión N° 04, se genera por la aprobación de la Ampliación de Plazo de los Servicios de Supervisión N° 05, la Prestación Adicional de Supervisión N° 05, se genera por la aprobación de la Ampliación de Plazo de los Servicios de Supervisión N° 06 y la Prestación Adicional de Supervisión N° 07, se genera por la aprobación de la Ampliación de Plazo de los Servicios de Supervisión N° 07, otorgada al Supervisor de Obra Consorcio HYC/MAB - PUENTE SALVADOR (conformado por HYC Ingenieros Consultores S.A.C. y MAB Ingeniería de Valor S.A.). En este caso, para las presentes PAS, el cálculo de la incidencia respecto al monto del contrato de la Supervisión alcanza el porcentaje parcial de 4.00% y acumulado de 30.04% por casos derivados de adicionales de obra, y alcanza el porcentaje parcial y acumulado de 4.55% por casos derivados por variaciones en el plazo de la obra distintos a adicionales de obra, precisando que el Artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que para incidencia derivada de adicionales de obra no se tienen límites.

(...)

14) **Certificación Presupuestal**

Mediante Memorando N° 484-2023-MTC/21.GO de fecha 22.02.2023, la Gerencia de Obras solicitó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la disponibilidad presupuestal para tramitar la Prestación Adicional N° 04 de los Servicios de Supervisión de la Obra: "Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el río Huallaga en Aucayacu"

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Provias Descentralizado ha otorgado:

- Mediante el Formato Certificación o Previsión Presupuestal N° 221-2023-OPP.PRES del 22.02.2023, se recibió la Certificación de Crédito Presupuestario N° 119, por la suma de S/. 30,516.50 (Con IGV), para continuar con el trámite de aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 04.

Mediante Memorando N° 899-2023-MTC/21.GO de fecha 23.03.2023, la Gerencia de Obras solicitó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la disponibilidad presupuestal para tramitar la Prestación Adicional N° 05 y 06 de los Servicios de Supervisión de la Obra: "Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el río Huallaga en Aucayacu"

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Provias Descentralizado ha otorgado:

- Mediante el Formato Certificación o Previsión Presupuestal N° 330-2023-OPP.PRES del 24.03.2023, se recibió la Certificación de Crédito Presupuestario N° 119, por la suma de S/. 65,392.50 (Con IGV), para continuar con el trámite de aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 05 y N° 06.

Que, como cuestión previa se debe señalar que la convocatoria del procedimiento de selección de la Concurso Público N° 21-2019-MTC/21, del cual derivó el Contrato N° 157-2019-MTC/21, se realizó el 01 de julio de 2019, por lo cual, la norma aplicable es la que se encontraba vigente a esa fecha, es decir, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF (publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019), en adelante la "Ley" y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y normas modificatorias, en adelante el "Reglamento", por lo que será de aplicación la normativa antes citada⁽¹⁾;

(1) Según lo dispuesto por la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF "Los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, se rigen por las normas vigentes al momento de su

REPÚBLICA DEL PERÚ



Resolución Gerencial

Que, sobre el particular, el numeral 34.1 del artículo 34 de la Ley, en torno a las modificaciones al contrato, señala que *"El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el Reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del Contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso, la modificación debe ser aprobada por la Entidad..."* (El resaltado es nuestro);

Que, por su parte, el numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley establece que *"excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato..."*;

Que, sobre el particular, el numeral 34.6 del artículo 34 de la Ley dispone lo siguiente: *"Respecto a los servicios de supervisión, en los casos distintos a los de adicionales de obras, cuando se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la autorización, previa al pago, de la Contraloría General de la República."*

Que, el numeral 34.7 del artículo 34 de la Ley establece que: *"El Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, según corresponda. Para lo regulado en los numerales 34.6 y 34.7 no es aplicable el límite establecido en el numeral 34.3"*;

Que, así también el numeral 34.8 del artículo 34 de la Ley establece lo siguiente: *"Para el cálculo del límite establecido en el numeral 34.6, solo debe tomarse en consideración las prestaciones adicionales de supervisión que se produzcan por variaciones*

convocatoria. Igual regla se aplica para el perfeccionamiento de los contratos que deriven de los mencionados procedimientos de selección".

000780

en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, distintos a los adicionales de obra".

Que, en este sentido, el numeral 157.1 del artículo 157 del Reglamento dispone que *"Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes..."*;

Que, el numeral 157.3 del artículo 157 antes citado, prescribe que *"En caso de adicionales corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado, debiendo entregar la actualización del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional (...)*.

Que, en adición a lo anterior, el numeral 157.4 del artículo 157 del Reglamento señalan lo siguiente: *"Cuando corresponda la aprobación de adicionales de supervisión derivados de prestaciones adicionales de obra o de variaciones en el plazo de la obra o en el ritmo de trabajo de la obra, la resolución de aprobación del adicional de supervisión debe emitirse hasta antes del pago de dichas prestaciones adicionales, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 34.6 del artículo 34 de la Ley"*.

Que, los numerales 186.1 y 186.2 del artículo 186 del Reglamento establecen lo siguiente:

"186.1 Durante la ejecución de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según corresponda ..."

186.2 (...) Es obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo..." (El resaltado es nuestro);

Que, por su parte, el numeral 187.1 del artículo 187 del Reglamento precisa que *"La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato..."* (El resaltado es nuestro);

Que, de esta manera, si bien el contrato de supervisión es un contrato independiente del contrato de obra -en tanto constituyen relaciones jurídicas distintas-, ambos se encuentran directamente vinculados en virtud de la naturaleza accesoria que tiene el primero respecto del segundo. Esta relación de accesoriedad determina que los eventos que afectan la ejecución de la obra, por lo general, también afectan las labores del Supervisor de Obra;

Que, como se aprecia, la naturaleza accesoria que tiene el contrato de supervisión





Resolución Gerencial

respecto del contrato de obra -naturaleza que se origina en la obligación que tiene el supervisor de velar de forma directa y permanente por la correcta ejecución del contrato de obra- implica que el supervisor ejerza su actividad de control durante todo el plazo de ejecución (y la recepción), incluso si el contrato de obra original sufre modificaciones;

Que, en este sentido, el Director Técnico Normativo del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) en el numeral 2.1.1 de la Opinión 30-2018/DTN del 14 de marzo de 2018, indica lo siguiente:

"De esta forma, es posible distinguirse que el contrato de supervisión se encuentra asociado al contrato de ejecución de obra-en atención a la obligación del supervisor de velar de forma directa y permanente por la correcta ejecución de la obra-; motivo por el cual, se requerirá que el supervisor ejerza su actividad de control durante todo el plazo de ejecución de la obra (y su recepción), incluso si el contrato de obra original sufre modificaciones. En esa medida, si el plazo de ejecución de la obra se extiende y/o se aprueba la ejecución de prestaciones adicionales de obra, el contrato de supervisión -en atención a su objeto, asociado al contrato de obra- debe adecuarse a las nuevas circunstancias; esto es, debe ampliarse su plazo de ejecución y/o aprobarse las prestaciones adicionales que correspondieran, según las condiciones particulares del caso";

Que, en este punto, es importante destacar las opiniones emitidas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en adelante OSCE, que se pronuncia respecto a las prestaciones adicionales de supervisión, que si bien es cierto en su mayoría ha sido emitida en el marco de la normativa anterior; también es cierto que son aplicables al presente caso, puesto que casi no se produjo variación en su regulación;

Que, en la Opinión 044-2018/DTN a través de la cual el OSCE identifica las prestaciones adicionales de supervisión, así como su origen y límite de acuerdo al siguiente detalle:

Tipos de prestaciones adicionales de supervisión de obra	Origen	Límite	Autorización por parte de la Contraloría General de la República
Prestaciones adicionales de supervisión derivadas del propio contrato de supervisión	Aspectos derivados del propio contrato de supervisión	Veinticinco (25%) del monto del contrato original	No requieren
Prestaciones adicionales de supervisión derivadas de adicionales de obra	Aprobación de prestaciones adicionales de obra	No tienen límite	No requieren

000782

Prestaciones adicionales de supervisión derivadas de variaciones en el plazo o ritmo de trabajo de la obra (distintos a los adicionales de obra)	Variaciones en el plazo o ritmo de trabajo de la obra (distintos a los adicionales de obra) autorizados por la Entidad, siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión	Quince por ciento (15 %) del monto del contrato original, el cual puede superarse	Requieren autorización, previa al pago, cuando este tipo de adicionales, en conjunto, supere el quince por ciento (15%)
--	--	---	---

Que, asimismo, en la Opinión N° 188-2018/DTN, respecto al cálculo del límite de dichas prestaciones adicionales de supervisión, establece lo siguiente:

(...)

En ese orden de ideas, puede afirmarse lo siguiente: (i) las prestaciones adicionales de supervisión derivadas de la aprobación de adicionales de obra no se encuentran sujetas al límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original; (ii) para el cálculo del límite establecido en el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley (quince por ciento del monto contratado de la supervisión) solo debe tomarse en consideración las prestaciones adicionales de supervisión que se produzcan por variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra; y, (iii) para el cómputo del límite previsto en el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley y en el numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento (veinticinco por ciento del monto del contrato original) solo debe tomarse en consideración las prestaciones adicionales de supervisión que se originen en aspectos del propio contrato de supervisión o que consistan en la elaboración del expediente técnico del adicional de obra. Por lo tanto, el control de los límites correspondientes debe efectuarse de forma independiente, conforme a lo señalado en el presente párrafo.

(...)

Que, nótese para el caso bajo análisis, se solicita la aprobación de prestaciones adicionales de supervisión que tienen un mismo origen, por lo siguiente:

- i) Prestación Adicional de Supervisión N° 04: Generada por la Resolución Gerencial N° 013-2023-MTC/21.GO que aprueba la Ampliación de Plazo N° 07 de obra y la Ampliación de Plazo N° 05 de la supervisión por siete días calendario, tienen su origen en variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de obra (debido a situaciones climáticas que no permitieron ejecutar las partidas 03.01.05, 03.01.08, 03.01.10 y 03.01.11), distinto a los adicionales de obra.
- ii) Prestación Adicional de Supervisión N° 05: Generada por la Resolución Gerencial N° 036-2023-MTC/21.GO que aprueba la Ampliación de Plazo N° 09 de obra y la Ampliación de Plazo N° 06 de la supervisión por cinco (05) días calendario) tienen su origen en variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de obra (debido a situaciones climáticas que no permitieron ejecutar las partidas 03.01.05, 03.01.08, 03.01.10 y 03.01.11), distinto a los adicionales de obra.
- iii) Prestación Adicional de Supervisión N° 06: Generada a consecuencia de la Resolución Gerencial N° 037-2023-MTC/21.GO que aprueba la Ampliación de Plazo de obra N° 10 y la Ampliación de Plazo N° 07 de supervisión, tienen su origen en variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de

REPÚBLICA DEL PERÚ



Resolución Gerencial

trabajo de obra (debido a situaciones climáticas que no permitieron ejecutar las partidas 03.01.05, 03.01.08, 03.01.10 y 03.01.11), distinto a los adicionales de obra.;

Que, en ese sentido, se debe tener en cuenta que el límite del 15% establecido en el numeral 34.6 del artículo 34 de la Ley, se aplican para la Prestación Adicional de Supervisión N° 02, N° 04, N° 05 y N° 06, ya que se han producido por variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obras distintos a las adicionales de obra;

Que, tanto el Supervisor como la Gerencia de Obras, coinciden en los cálculos para la aprobación de las Prestaciones Adicionales de Supervisión N° 04, 05 y 06 del Contrato N° 157-2019-MTC/21, de acuerdo al siguiente detalle:

Prestación	Monto (Incluido IGV)	Monto del Contrato de Supervisión	% Incidencia por casos derivados del propio contrato de supervisión	% Incidencia por variaciones en el plazo de la obra distintos a adicionales de obra	% Incidencia derivada por adicionales de obra
Adicional N° 01	209,256.00				8.74%
Adicional N° 02	108,987.50			4.55%	
Adicional N° 03	414,152.50				17.30%
Adicional N° 04	30,516.50			1.27%	
Adicional N° 05	21,797.50			0.91%	
Adicional N° 06	43,595.00			1.82%	
Total	828,305.00	2,394,117.00		8.55%	26.04%
Monto Actualizado del Contrato de Supervisión		3,222,422.00			



Que, en ese sentido, tal como lo señala la Gerencia de Obras del análisis técnico de la solicitud del Supervisor para la aprobación de prestaciones adicionales, se determina que respecto a las que tienen su origen en variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obras, diferentes a las adicionales de obra, es decir la Prestación Adicional de Supervisión N° 02, N° 04, N° 05 y N° 06, tiene una incidencia de 8.55% (esto es menor al 15% del monto contractual), por lo cual no requiera para el trámite del pago la autorización de la Contraloría General de la República;



Que, asimismo, tal como lo señala la Gerencia de Obras, se cuenta con el Formato N° 221-2023-MTC/21-OPP del 22 de febrero de 2023, a través del cual la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite la Certificación Presupuestal N° 119 y N° 330 por la suma



de S/ 30,516.50 y S/ 65,392.50, para el pago de la Prestación Adicional de Supervisión N° 04, 05 y 06 del Contrato N° 157-2019-MTC/21;

Que, a través del Informe N° 331 -2023-MTC/21.OAJ del 05 de mayo de 2023, la Oficina de Asesoría Jurídica, teniendo en cuenta el sustento técnico de la Gerencia de Obras y el marco normativo y contractual revisado, emite opinión favorable en torno a la aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 04, 05 y 06 del Contrato N° 157-2019-MTC/21, al cumplir con las disposiciones previstas en el artículo 34 de la Ley y el artículo 157 de su Reglamento;

Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica, en el ámbito de su competencia; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, la Resolución Ministerial N° 427-2018-MTC/01; en uso de la atribución conferida por el artículo 7 y el literal n) del artículo 8 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolución Ministerial N° 897-2021-MTC/01.02, así como la delegación de funciones establecidas en la Resolución Directoral N° 473-2022-MTC/21;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Prestación Adicional de Supervisión N° 04 del Contrato N° 157-2019-MTC/21 solicitada por el CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR (Conformado por H y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.), encargado de la "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO", por el monto de S/ 30,516.50 (Treinta mil quinientos dieciséis con 50/100 Soles) incluido IGV, que representa una incidencia de 1.27% del monto contractual, la cual se deriva de *variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, distintos a las adicionales de obra*, de acuerdo a los Anexos que forman parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2°.- Aprobar la Prestación Adicional de Supervisión N° 05 del Contrato N° 157-2019-MTC/21 solicitada por el CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR (Conformado por H y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.), encargado de la "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO", por el monto de S/ 21,797.50 (Veintiún mil setecientos noventa y siete con 50/100 Soles) incluido IGV, que representa una incidencia de 0.91% del monto contractual, la cual se deriva de *variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, distintos a las adicionales de obra*, de acuerdo a los Anexos que forman parte integrante de la presente resolución.

Artículo 3°.- Aprobar la Prestación Adicional de Supervisión N° 06 del Contrato N° 157-2019-MTC/21 solicitada por el CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR (Conformado por H y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERIA DE VALOR





Resolución Gerencial

S.A.), encargado de la "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO", por el monto de S/ 43,595.00 (Cuarenta y tres mil quinientos noventa y cinco con 00/100 Soles) incluido IGV, que representa una incidencia de 1.82% del monto contractual, la cual se deriva de *variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, distintos a los adicionales de obra*, de acuerdo a los Anexos que forman parte integrante de la presente resolución.

Artículo 4°.- El monto actualizado del Contrato N° 157-2019-MTC/21 en el cual se incluye el monto de la Prestación Adicional de Supervisión N° 01, 02, 03, 04, 05 y 06 asciende a la suma de S/ 3'222,422.00 (Tres millones doscientos veintidós mil cuatrocientos veintidós con 00/100 Soles) incluido IGV.

Artículo 5°.- Los profesionales que han intervenido en la revisión, cálculo y análisis técnico de los documentos que componen el expediente de aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 04, 05 y 06 de Contrato N° 157-2019-MTC/21, son responsables de la veracidad y del contenido de los informes que sustentan su aprobación.



Artículo 6°.- Disponer que el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones de PROVIAS DESCENTRALIZADO registre en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, las modificaciones que se aprueben.

Artículo 7°.- Notificar la presente resolución al Supervisor CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR (Conformado por H y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.) y a la Gerencia de Obras, para conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 8°.- Insertar la presente resolución en el expediente de contratación del Contrato N° 157-2019-MTC/21, formando parte integrante de los mismos.

Regístrese y comuníquese

NNL/jr

Ing. MANUEL TRAUCO APAGUENO





Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones



Proviás
Descentralizado

000786

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO N° 01

OBRA:	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA		
ENTIDAD:	PROVIAS DESCENTRALIZADO	PLAZO DE EJECUCION:	540 d.c.
EJECUTOR:	CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA	FECHA DE INICIO:	27-11-19
SUPERVISOR:	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR	AMPLIACIONES DE PLAZO:	270 d.c.
LUGAR:	HUÁNUCO - LEONCIO PRADO - JOSE CRESPO Y CASTILLO	FECHA DE TERMINO:	27-03-23

PRESTACION ADICIONAL DE SUPERVISION N° 04, 05 y 06

- El Contrato N° 157-2019-MTC/21 suscrito entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Consorcio HYC/MAB - PUENTE SALVADOR (conformado por HYC Ingenieros Consultores S.A.C. y MAB Ingeniería de Valor S.A.), como resultado del Concurso Público N° 21-2019-MTC/21, con el propósito de ejecutar el Servicio de Supervisión de la obra, por el monto de S/. 2,394,117.00 y un plazo de ejecución de 600 días calendario.
- El monto ofertado por el Consorcio HYC/MAB - PUENTE SALVADOR, se desagrega de acuerdo a las etapas correspondientes, según el siguiente detalle:

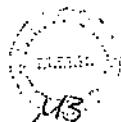
Descripción	Tiempo	Unidad	Tarifa Referencial Unitaria	Valor Ofertado
Supervisión de obra (En campo)	540	Días	4,359.50	2,354,130.00
Recepción de obra - Estimado	30	Días	732.00	21,960.00
Liquidaciones de obra y supervisión	30	Días		18,027.00
				2,394,117.00

- Cálculo de la Prestación Adicional de Supervisión N° 04, 05 y 06, generada por la Ampliación de Plazo del Servicio de Supervisión N° 05, 06 y 07, por 22 días calendario, aprobado mediante Resolución Gerencial N° 013-2023-MTC/21.GO de 30.01.2023, Resolución Gerencial N° 036-2023-MTC/21.GO de 16.03.2023 y Resolución Gerencial N° 037-2023-MTC/21.GO de 20.03.2023, muestra el siguiente detalle:

1. Tarifa diaria ofertada en la etapa de Supervisión en campo: S/ 4,359.50.
2. Ampliación de Plazo de los Servicios de Supervisión N° 05: 07 días calendario.
3. Ampliación de Plazo de los Servicios de Supervisión N° 06: 05 días calendario.
4. Ampliación de Plazo de los Servicios de Supervisión N° 07: 10 días calendario.
5. Monto de la Prestación Adicional de Supervisión N° 04, 05 y 06: Tarifa diaria x días
6. Monto de la Prestación Adicional de Supervisión N° 04, 05 y 06: S/ 4,359.50 x 22 días
7. Prestación Adicional de Supervisión N° 04, 05 y 06: = S/ 95,909.00



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



2498



Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Proviás Descentralizado

000787

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO N° 02

OBRA: CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA
ENTIDAD : PROVIAS DESCENTRALIZADO PLAZO DE EJECUCION : 540 d.c.
EJECUTOR CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA FECHA DE INICIO : 27-11-19
SUPERVISOR : CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR AMPLIACIONES DE PLAZO: 153 d.c.
LUGAR : HUÁNUCO - LEONCIO PRADO - JOSE CRESPO Y CASTILLO FECHA DE TERMINO : 02-02-23

CALCULO DE LA INCIDENCIA

PRESTACIÓN ADICIONAL DE SUPERVISIÓN N° 04, 05 y 06

1) Incidencia respecto al monto del contrato de la supervisión:

Prestación	Monto (Incluido IGV)	Monto del Contrato de Supervisión	% Incidencia por casos derivados del propio contrato de supervisión	% Incidencia por variaciones en el plazo de la obra distintos a adicionales de obra	% Incidencia derivada por adicionales de obra	Comentario
Adicional N° 01	209,256.00				8.74%	
Adicional N° 02	108,987.50			4.55%		
Adicional N° 03	414,152.50				17.30%	
Adicional N° 04	30,516.50				1.27%	En Tramite
Adicional N° 05	21,797.50				0.91%	En Tramite
Adicional N° 06	43,595.00				1.82%	En Tramite
Total	828,305.00	2,394,117.00	-	-	-	
Monto Actualizado del Contrato de Supervisión		3,222,422.00				

2) Incidencia acumulada respecto al monto del contrato de la supervisión:

Prestación	Monto (Incluido IGV)	Monto del Contrato de Supervisión	% Incidencia por variaciones en el plazo de la obra distintos a adicionales de obra	% Incidencia derivada por adicionales de obra	Comentario
Adicional N° 01	209,256.00			8.74%	
Adicional N° 02	108,987.50		4.55%		
Adicional N° 03	414,152.50			17.30%	En Tramite
Adicional N° 04	30,516.50			1.27%	En Tramite
Adicional N° 05	21,797.50			0.91%	En Tramite
Adicional N° 06	43,595.00			1.82%	En Tramite
Total	828,305.00	2,394,117.00	4.55% < 15% (Max.)	30.04% (No tiene limite)	
Monto Actualizado del Contrato de Supervisión		3,222,422.00			



BICENTENARIO DEL PERU
2021 - 2024





SUMILLA: Aprobación de Prestación Adicional de Supervisión N° 7 del Contrato N° 157-2019-MTC/21

Resolución Gerencial

N° 064 -2023-MTC/21.GO
Lima, 16 AGO. 2023

VISTOS:

El Memorando N° 02734-2023-MTC/21.GO y el Informe N° 115-2023-MTC/21.GO. MAMB, de la Gerencia de Obras y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC se dispuso la fusión por absorción del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - PROVÍAS DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVÍAS RURAL, correspondiéndole a este último la calidad de entidad incorporante, resultando de dicha fusión la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO;

Que, el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolución Ministerial N° 897-2021-MTC/01.02 de fecha de publicación 18 de setiembre de 2021, establece que PROVÍAS DESCENTRALIZADO es un programa con autonomía técnica, administrativa y financiera, que tiene a su cargo actividades de preparación, gestión, administración, y de ser el caso la ejecución de proyectos y programas de inversión para el incremento de la dotación de infraestructura y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, así como el fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión descentralizada del transporte departamental y vecinal o rural; dependiendo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo N° 28 del aludido Manual de Operaciones, "La Gerencia de Obras es la unidad de línea responsable de la ejecución física de las inversiones de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, así como de la gestión de su mantenimiento periódico y rutinario, en el marco de la normativa vigente y las disposiciones que emite el ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Asimismo, se encarga del registro y



actualización de la información correspondiente en el Banco de Inversiones. Depende de la Dirección Ejecutiva”;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 427-2018-MTC/01 se resuelve que el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, constituye una Entidad comprendida dentro del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo su Director Ejecutivo la calidad de Titular de la Entidad; quien es competente para ejercer las funciones para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras;

Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala que: *“Las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en otras entidades cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que lo hagan conveniente. Procede también la delegación de competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad”*;

Que, en este sentido, el numeral 8.2 del artículo 8 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF establece que: *“El Titular de la Entidad podrá delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente norma que le otorga...”*;

Que, en dicho sentido a través de la Resolución Directoral N° 473-2022-MTC/21 de 29 de diciembre de 2022, se establece la Delegación de facultades en el ámbito del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS) y el Programa de Infraestructura Vial para la Competividad Regional, en diversos directivos del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado – PROVIAS DESCENTRALIZADO, resolviéndose delegar en el/la Gerente de Obras, la facultad de *“Aprobar Prestaciones Adicionales y/o Variaciones en contratos de obras y/o servicios de consultoría de obras (supervisión) que se hagan de su conocimiento como consecuencia de su operatividad funcional”*;

Que, con fecha 11 de octubre de 2019, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Consultor CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR (Conformado por H y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.), en adelante el “Supervisor”, suscribieron el Contrato N° 157-2019-MTC/21 (derivado del Concurso Público N° 21-2019-MTC/21), para la “SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU”, “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, ubicado en el distrito de San José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco”, con un plazo de ejecución de seiscientos (600) días calendario, y por el monto de S/ 2 394 117.00 (Dos millones trescientos noventa y cuatro mil ciento diecisiete con 00/100 Soles), incluido IGV;

Que, el 11 de noviembre de 2019, PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Contratista CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA (conformado por las empresas A & B INGENIERIA INTEGRAL E.I.R.L. y CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED), en adelante el





Resolución Gerencial

"Contratista", suscribieron el Contrato N° 175-2019-MTC/21 (derivado de la Licitación Pública N° 04-2019-MTC/21) para la "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, ubicado en el distrito de San José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco", en adelante la obra, con un plazo de ejecución de quinientos cuarenta (540) días calendario y por el monto de S/ 87 556 526.45 (Ochenta y siete millones quinientos cincuenta y seis mil quinientos veintiséis con 45/100 Soles) incluido IGV;

Que, con fecha 26 de noviembre de 2019 la Entidad hizo entrega de terreno, por lo que el inicio del plazo de ejecución de obra se efectuó el día 27 de noviembre de 2019;

Que, el 28 de enero de 2020, PROVIAS DESCENTRALIZADO suscribió con el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, la Adenda N° 01 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 y al Contrato N° 157-2019-MTC/21, respectivamente, con la finalidad de suspender el plazo de ejecución de la obra y de Supervisión desde el 11 de diciembre de 2019 hasta el 30 de abril de 2020, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos;



Que, a través de la Resolución Directoral N° 82-2020-MTC/21 del 02 de julio de 2020, se aprobó en parte la Ampliación de Plazo de Obra N° 01 (Ampliación excepcional de plazo) al Contrato N° 175-2019-MTC/21, por ochenta (80) días calendario, solicitada por el Contratista, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 27 de diciembre de 2021. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó ampliación de plazo de los servicios de supervisión N° 01, por ochenta (80) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de supervisión al 25 de febrero de 2022;



Que, con la Resolución Directoral N° 309-2020-MTC/21 del 02 de noviembre de 2020, se declaró improcedente la Ampliación de Plazo de N° 02 al Contrato N° 175-2019-MTC/21;

Que, el 13 de marzo de 2021, PROVIAS DESCENTRALIZADO suscribió con el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, la Adenda N° 02 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 y al Contrato N° 157-2019-MTC/21, respectivamente, con la finalidad de suspender el plazo de ejecución de la Obra y de Supervisión desde el 19 de enero al 31 de marzo de 2021, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y



costos directos;

Que, con fecha 14 de mayo de 2021, PROVIAS DESCENTRALIZADO suscribió con el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, la Adenda N° 03 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 y al Contrato N° 157-2019-MTC/21, respectivamente, con la finalidad de suspender el plazo de ejecución de la obra y de Supervisión desde el 01 al 30 de abril de 2021, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.

Que, por medio de la Resolución Directoral N° 132-2021-MTC/21 del 02 de junio de 2021, se declaró improcedente la Ampliación de Plazo N° 03 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 solicitada por el Contratista, conforme al sustento técnico de la Gerencia de Obras;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 020-2021-MTC/21.GO, de fecha 29 de setiembre de 2021, se aprobó la Prestación Adicional de Obra N° 01, correspondiente a la ejecución de obra: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, ubicado en el distrito de San José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco", correspondiente al Contrato N° 175-2019-MTC/21, por el monto de S/ 1 014 781.11 (Un millón catorce mil setecientos ochenta y uno con 11/100 Soles) sin incluir IGV, con un porcentaje de incidencia de 1.16%, siendo el monto actualizado del Contrato la suma de S/ 88 571 307.56 (Ochenta y ocho millones quinientos setenta y un mil trescientos siete con 56/100 Soles), conforme a los fundamentos de la citada resolución directoral;



Que, por medio de la Resolución Gerencial N° 0037-2021-MTC/21. GO del 04 de noviembre de 2021, se aprueba en parte la Ampliación de Plazo de obra N° 04 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, por (48) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 26 de mayo de 2022, sin reconocimiento de mayores gastos generales. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó ampliación de plazo de los servicios de supervisión N° 02, por cuarenta y ocho (48) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de supervisión al 25 de julio de 2022;



Que, mediante Resolución Gerencial N° 050-2021-MTC/21, de fecha 30 de noviembre de 2021, se aprobó la Prestación Adicional de Obra N° 02 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 por la suma de S/ 168 958.82 (Ciento sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y ocho con 82/100 Soles) sin incluir IGV; con una incidencia acumulada del 0.19% del monto contractual, siendo el monto actualizado del Contrato la suma de S/ 88 740 266.38 (Ochenta y ocho millones setecientos cuarenta mil doscientos sesenta y seis con 38/100 Soles);

Que, con fecha 20 de diciembre de 2021, PROVIAS DESCENTRALIZADO suscribió con el CONTRATISTA la Adenda N° 04 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, con el objeto de modificar la Cláusula Cuarta a efectos de incluir la forma de pago de la valorización del mes de diciembre del año 2021, la cual será cancelada en dos valorizaciones quincenales, al amparo de lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 107-2021;



Resolución Gerencial

Que, con fecha 21 de diciembre de 2021, PROVIAS DESCENTRALIZADO suscribió con el SUPERVISOR la Adenda N° 04 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, con el objeto de modificar la Cláusula Cuarta a efectos de incluir la forma de pago de la valorización del mes de diciembre del año 2021, la cual será cancelada en dos valorizaciones quincenales, al amparo de lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 107-2021;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 012-2022-MTC/21.GO, de fecha 02 de febrero de 2022, se aprobó la Prestación Adicional de Supervisión N° 01 al Contrato N° 157-2019-MTC/21 por el monto de S/ 209,256.00 (Dochientos nueve mil doscientos cincuenta y seis con 00/100 Soles), incluido IGV, que representa una incidencia específica de 8.74%, respecto al monto contratado; siendo el monto actualizado del contrato la suma de S/ 2'603,373.00 (Dos millones seiscientos tres mil trescientos setenta y tres con 00/100 Soles), incluido IGV. Cabe precisar que dicha adicional de supervisión se generó por la Resolución Gerencial N° 037-2021-MTC/21. GO que declaró procedente en parte la Ampliación de Plazo N° 04 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 y la Ampliación de Plazo N° 02 Contrato N° 157-2019-MTC/21 por cuarenta y ocho (48) días calendario, para la ejecución de la Prestación Adicional de Obra N° 01 aprobada mediante la Resolución Gerencial N° 020-2021-MTC/21. GO;

Que, con fecha 30 de junio de 2022, PROVIAS DESCENTRALIZADO suscribió con el Contratista y el Supervisor, la Adenda N° 05 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 y el Contrato N° 157-2019-MTC/21, respectivamente, con la finalidad de suspender el plazo de ejecución de la obra y de supervisión desde el 20 de diciembre de 2021 hasta el 30 de abril de 2022, por eventos no atribuibles a las partes, sin reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 075-2022-MTC/21 del 19 de agosto de 2022, se aprobó la Prestación Adicional de Obra N° 03 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 por la suma S/ 1'091,066.64 (Un millón noventa un mil sesenta y seis con 64/100 Soles) sin incluir IGV, con una incidencia acumulada del 1.25% del monto contractual, siendo el monto actualizado del contrato de obra la suma de S/ 89'831,333.02 (Ochenta y nueve millones ochocientos treinta y un mil trescientos treinta y tres con 02/100 Soles);



Que, por medio de la Resolución Gerencial N° 085-2022-MTC/21. GO del 16 de setiembre de 2022, se aprueba la Ampliación de Plazo de obra N° 05 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, por veinticinco (25) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 30 de octubre de 2022. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 03 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, por veinticinco (25) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de supervisión al 29 de diciembre de 2022;

Que, con Resolución Gerencial N° 087-2022-MTC/21.GO de fecha 27 de setiembre de 2022, se autorizó el pago de los Mayores Metrados N° 01 del Contrato N° 175-2019-MTC/21, por el monto de S/ 191 259.03 (Ciento noventa y un mil doscientos cincuenta y nueve con 03/100 Soles) sin incluir IGV, el cual cuenta con una incidencia específica del 0.22% y una incidencia acumulada del 2.82% respecto del monto contractual, siendo el monto actualizado del Contrato la suma de S/ 90 022 592.05 (Noventa millones veintidós mil quinientos noventa y dos con 05/100 Soles) sin incluir IGV;

Que, con la Resolución Gerencial N° 090-2022-MTC/21. GO del 30 de setiembre de 2022, se aprueba la Ampliación de Plazo de obra N° 06 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, por noventa y cinco (95) días calendario, con la finalidad de ejecutar la Prestación Adicional N° 03, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 02 de febrero de 2023. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 04 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, por noventa y cinco (95) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de supervisión al 03 de abril de 2023;



Que, mediante Resolución Gerencial N° 101-2022-MTC/21.GO, de fecha 25 de octubre de 2022, se aprobó la Prestación Adicional de Supervisión N° 02 al Contrato N° 157-2019-MTC/21 por el monto de S/ 108,987.50 (Ciento ocho mil novecientos ochenta y siete con 50/100 Soles), incluido IGV, que representa una incidencia específica de 4.55%, respecto al monto contratado; siendo el monto actualizado del contrato la suma de S/ 2'712,360.50 (Dos millones setecientos doce mil trescientos sesenta con 50/100 Soles), incluido IGV. Cabe precisar que dicha adicional de supervisión se generó por la Resolución Gerencial N° 090-2022-MTC/21. GO que aprobó la Ampliación de Plazo N° 06 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 y la Ampliación de Plazo N° 04 al Contrato N° 157-2019-MTC/21 por veinticinco (25) días calendario, para la ejecución de las partidas de Mayor Metrado N° 01 de la actividad 03.01.04 ACERO DE REFUERZO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$ - DOVELA 0;



Que, con la Resolución Gerencial N° 109-2022-MTC/21.GO, de fecha 21 de noviembre de 2022, se aprobó la Prestación Adicional de Supervisión N° 03 al Contrato N° 157-2019-MTC/21 por el monto de S/ 414,152.50 (Cuatrocientos catorce mil ciento cincuenta y dos con 50/100 Soles), incluido IGV, que representa una incidencia específica de 17.62% y acumulada de 26.04%, respecto al monto contratado; siendo el monto actualizado del contrato la suma de S/ 2'712,360.50 (Dos millones setecientos doce mil trescientos sesenta con 50/100 Soles), incluido IGV. Cabe precisar que dicha adicional de supervisión se generó por la Resolución Gerencial N° 085-2022-MTC/21. GO que aprobó la Ampliación de Plazo N° 05 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 y la Ampliación de Plazo N° 03 al Contrato N° 157-2019-MTC/21 por noventa y cinco (95) días calendario, para la

000794



Resolución Gerencial

ejecución de la Prestación Adicional N° 03;

Que, con la Resolución Gerencial N° 013-2023-MTC/21. GO del 30 de enero de 2023, se aprueba la Ampliación de Plazo de Obra N° 07 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, por siete (07) días calendario, a consecuencia de situaciones climáticas que no permitieron ejecutar las partidas 03.01.05, 03.01.08, 03.01.10 y 03.01.11, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 09 de febrero de 2023. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 05 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, por siete (07) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de supervisión al 10 de abril de 2023;

Que, con la Resolución Gerencial N° 033-2023-MTC/21. GO del 16 de marzo de 2023, se declaró improcedente la Ampliación de Plazo N° 08 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, solicitado por el Contratista;

Que, a través de la Resolución Gerencial N° 036-2023-MTC/21. GO del 16 de marzo de 2023, se aprueba la Ampliación de Plazo de Obra N° 09 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, por cinco (05) días calendario, a consecuencia de situaciones climáticas que no permitieron ejecutar las partidas 03.01.05, 03.01.08, 03.01.10 y 03.01.11, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 17 de marzo de 2023. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 06 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, por cinco (05) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de supervisión al 16 de mayo de 2023;

Que, a través de la Resolución Gerencial N° 037-2023-MTC/21. GO del 20 de marzo de 2023, se aprueba la Ampliación de Plazo de Obra N° 10 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, por diez (10) días calendario, a consecuencia del desabastecimiento de aceros por las movilizaciones y bloqueos de vías terrestres de accesos al distrito de José Crespo y Castillo - Aucayacu que no permitieron ejecutar las partidas 03.01.05, 03.01.08, 03.01.10 y 03.01.11, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 27 de marzo de 2023. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 07 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, por diez (10) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de supervisión al 26 de mayo de 2023;

Que, con la Resolución Gerencial N° 040-2023-MTC/21. GO del 04 de abril de 2023, se declaró improcedente la Ampliación de Plazo N° 11 al Contrato N° 175-2019-



MTC/21, solicitado por el Contratista;

Que, mediante Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución N° 06 suscrita con fecha 29 de abril de 2023, el Contratista, el Supervisor y la Entidad, acuerdan suspender el plazo de obra desde el 01 de mayo hasta el 21 de mayo de 2023, debido a la afectación por las precipitaciones pluviales. Asimismo, se suspendió el plazo de los servicios de supervisión por el mismo periodo;

Que, con Resolución Gerencial N° 047-2023-MTC/21. GO de fecha 17 de mayo de 2023, se aprobó la Prestación Adicional de Supervisión N° 04 del Contrato N° 157-2019 - MTC/21 por el monto de S/ 30 516.50 (Treinta mil quinientos dieciséis con 50/100 Soles) incluido IGV, que representa una incidencia de 1.27% del monto contractual, la cual deriva de variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, distintos a los adicionales de obra. Asimismo, en la misma Resolución, se aprobó la Prestación Adicional de Supervisión N° 05 del Contrato N° 157-2019-MTC/21 por el monto de S/ 21 797.50 (Veintiún mil setecientos noventa y siete con 50/100 Soles), incluido IGV, que representa una incidencia de 0.91% del monto contractual, la cual deriva de variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, distintos a los adicionales de obra. Finalmente, se aprobó la Prestación Adicional de Supervisión N° 06 del Contrato N° 157-2019-MTC/21 por el monto de S/ 43 595.00 (Cuarenta y tres mil quinientos noventa y cinco con 00/100 Soles) incluido IGV, que representa una incidencia de 1.82% del monto contractual, la cual se deriva de variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, distintos a los adicionales de obra. El monto actualizado del Contrato N° 157-2019-MTC/21 en el cual se incluye el monto de la Prestación Adicional de Supervisión N° 01, 02, 03, 04, 05 y 06 asciende a la suma de S/ 222 422.00 (Tres millones doscientos veintidós mil cuatrocientos veintidós con 00/100 Soles) incluido IGV.



Que, con Resolución Gerencial N° 048-2022-MTC/21. GO de fecha 22 de mayo de 2023, se autorizó el pago de los Mayores Metrados N° 02 del Contrato N° 175-2019-MTC/21, por el monto de S/ 31 256.89 (Treinta y un mil doscientos cincuenta y seis con 89/100 Soles) sin incluir IGV, el cual cuenta con una incidencia específica del 0.03% y una incidencia acumulada del 2.85% respecto del monto contractual, siendo el monto actualizado del Contrato la suma de S/ 90 057 211.56 (Noventa millones cincuenta y siete mil doscientos once con 56/100 Soles) sin incluir IGV;



Que, mediante Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución N° 07 suscrita con fecha 25 de mayo de 2023, el Contratista, el Supervisor y la Entidad, acuerdan suspender el plazo de obra desde el 25 de mayo hasta el 19 de junio de 2023, debido a la afectación por las precipitaciones pluviales. Asimismo, se suspendió el plazo de los servicios de supervisión por el mismo periodo;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 049-2023-MTC/21 de fecha 26 de mayo de 2023, se aprobó la Prestación Adicional de Obra N° 04 al Contrato N° 175-2019-MTC/21 por la suma S/ 8 579.58 (Ocho mil quinientos setenta y nueve con 58/100 Soles) sin incluir IGV y su fórmula polinómica, con una incidencia acumulada del 2.86% del monto contractual, siendo el monto actualizado del contrato de obra la suma de S/ 90 062 428.52 (Noventa millones sesenta y dos mil cuatrocientos veintiocho mil con 52/100

000796



Resolución Gerencial

Soles) sin incluir IGV;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 052-2023-MTC/21 de fecha 20 de junio de mayo de 2023, se modificó las Resoluciones Gerenciales N° 036, 037 y 047-2023-MTC/21, referidas a las ampliaciones de plazo de obra N° 09 y N° 10, a las ampliaciones de plazo de la Supervisión N° 06 y 07, a la aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 05 así como el monto actualizado del Contrato N° 157-2019-MTC/21. En este sentido, producto de la mencionada modificación, se aprobó la Ampliación de Plazo de Obra N° 09 materia del Contrato N° 175-2019-MTC/21 por dos (02) días calendario, difiriendo el término de la obra al 14 de marzo de 2023, sin reconocimiento de mayores gastos generales. Asimismo, se aprobó la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 06 materia del Contrato N° 157-2019-MTC/21 por dos (02) días calendario, difiriendo el término de la supervisión al 13 de mayo de 2023. En adición a lo anterior, se aprobó la Ampliación de Plazo de Obra N° 10 materia del Contrato N° 175-2019-MTC/21 por diez (10) días calendario, difiriendo el término de la obra al 24 de marzo de 2023, sin reconocimiento de mayores gastos generales. Asimismo, se aprobó la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 07 materia del Contrato N° 157-2019-MTC/21 por diez (10) días calendario, difiriendo el término de la obra al 23 de mayo de 2023. Finalmente, se aprobó la Prestación Adicional de Supervisión N° 05 del Contrato N° 157-2019-MTC/21 por el monto de S/ 8 719.00 (Ocho mil setecientos diecinueve con 00/100 Soles) incluido IGV, que representa una incidencia de 0.36% del monto contractual, la cual se deriva de variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, distintos a los adicionales de obra, siendo el monto actualizado del Contrato N° 157-2019-MTC/21 en el cual se incluye el monto de la Prestación Adicional de Supervisión N° 01, 02, 03, 04, 05 y 06 ascendente a la suma de 3 209 343.50 (Tres millones doscientos nueve mil trescientos cuarenta y tres con 50/100 Soles) incluido IGV;



Que, mediante Acta de Ampliación de Suspensión de Plazo de Ejecución N° 07 suscrita con fecha 21 de junio de 2023, el Contratista, el Supervisor y la Entidad, acuerdan ampliar la suspensión del plazo de obra desde el 20 de junio hasta el 02 de julio de 2023, debido a la continuación de la afectación por las precipitaciones pluviales. Asimismo, se suspendió el plazo de los servicios de supervisión por el mismo periodo;



Que, con la Resolución Gerencial N° 056-2023-MTC/21.GO de fecha 05 de julio de 2023, se aprueba la Ampliación de Plazo de obra N° 12 al Contrato N° 175-2019-MTC/21, por dieciséis (16) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación de la obra al 07 de



julio de 2023. Asimismo, a través del mismo resolutivo se otorgó la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 08 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, por dieciséis (16) días calendario, difiriéndose la fecha de culminación del servicio de supervisión al 05 de setiembre de 2023;

Que, con Resolución Gerencial N° 059-2023-MTC/21.GO de fecha 24 de julio de 2023, se autorizó el pago de los Mayores Metrados N° 03 del Contrato N° 175-2019-MTC/21, por el monto de S/ 256 128.72 (Doscientos cincuenta y seis mil ciento veintiocho con 72/100 Soles) sin incluir IGV, el cual cuenta con una incidencia específica del 0.29% y una incidencia acumulada del 3.15% respecto del monto contractual, siendo el monto actualizado del Contrato la suma de S/ 90 318 557.24 (Noventa millones trescientos dieciocho mil quinientos cincuenta y siete con 24/100 Soles) sin incluir IGV;

Que, como cuestión previa se debe señalar que el Concurso Público N° 21-2019-MTC/21, del cual derivó el Contrato N° 157-2019-MTC/21, fue convocado el 01 de julio de 2019, al amparo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el "TUO de la Ley" y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y normas modificatorias, en adelante el "Reglamento"; por tanto, para el presente caso materia de análisis será de aplicación la normativa antes citada¹;

Que, teniendo en consideración la normativa descrita precedentemente, el artículo 34 del TUO de la Ley, en torno a las modificaciones al contrato señala: *"34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el Reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del Contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso, la modificación debe ser aprobada por la Entidad...; 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento (...)"*;

Que, dicho esto, el numeral 34.3 del artículo 34 del TUO de la Ley, precisa que: *"Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorias hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje"*;

Que, del mismo modo, el numeral 34.7 del artículo 34 del TUO de la Ley, señala *"El Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, según corresponda. Para lo regulado en los numerales 34.6 y 34.7 no es aplicable el límite establecido en el numeral 34.3"* (El resaltado es nuestro);

¹ Según lo dispuesto por la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se establece que: *"Los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. Igual regla se aplica para el perfeccionamiento de los contratos que deriven de los mencionados procedimientos de selección"*.

000798



Resolución Gerencial

Que, por su parte, el Reglamento en su numeral 157.1 del artículo 157 precisa que: *"Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes..."*;

Que, asimismo, el numeral 157.3 del citado artículo refiere: *"En caso de adicionales corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado, debiendo entregar la actualización del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional..."*



Que, en ese contexto, el numeral 186.1 del artículo 186 del Reglamento dispone que: *"Durante la ejecución de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según corresponda..."*;

Que, el numeral 187.1 del artículo 187 del Reglamento, Indica que: *"La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra..."*;



Que, en esa misma línea, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) mediante Opinión N° 044-2018/DTN, sobre prestaciones adicionales y ampliación de plazo en los contratos de supervisión de obra establecen tres (03) tipos de prestaciones adicionales de supervisión de obra, conforme al detalle del cuadro siguiente:

"(...)"



2.15 De conformidad con lo expuesto, el siguiente cuadro muestra los tipos de prestaciones adicionales de supervisión de obra que contempla la normativa de contrataciones del Estado:

Tipos de prestaciones adicionales de supervisión de obra	Origen	Límite	Autorización por parte de la Contraloría General de la República	Base legal
Prestaciones adicionales de supervisión derivadas del propio contrato de Supervisión	Aspectos derivados del propio contrato de supervisión	Veinticinco (25%) del monto del contrato original	No requieren	Numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley y numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento
Prestaciones adicionales de supervisión derivadas de adicionales de obra	Aprobación de prestaciones adicionales de obra	No tienen límite	No requieren	Segundo párrafo del numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley
Prestaciones adicionales de supervisión derivadas de variaciones en el plazo o ritmo de trabajo de la obra (distintos a los adicionales de obra)	Variaciones en el plazo o ritmo de trabajo de la obra (distintos a los adicionales de obra) autorizados por la Entidad, siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión	Quince por ciento (15 %) del monto del contrato original, el cual puede superarse	Requieren autorización, previa al pago, cuando este tipo de adicionales, en conjunto, supere el quince por ciento (15%)	Primer párrafo del numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley y numeral 139.4 del artículo 139 del Reglamento



Que, asimismo, por medio de la Opinión N° 188-2018/DTN, sobre prestaciones adicionales de supervisión de obra, se concluyó lo siguiente:

"(...)

3.2 En el caso que el cumplimiento de la exigencia de aprobar la prestación adicional de supervisión de forma previa a su ejecución comprometa el control permanente de los trabajos propios de la obra, la Entidad de manera excepcional -en una decisión de gestión debidamente sustentada y de su exclusiva responsabilidad- puede autorizar que el adicional de supervisión sea ejecutado antes de su aprobación formal, en cuyo caso esta última debe ser llevada a cabo antes de realizar el pago correspondiente.



3.3 En relación con los límites aplicables a los diversos tipos de prestaciones adicionales de supervisión, puede afirmarse lo siguiente: (i) las prestaciones adicionales de supervisión derivadas de la aprobación de adicionales de obra no se encuentran sujetas al límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original; (ii) para el cálculo del límite establecido en el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley (quince por ciento del monto contratado de la supervisión) solo debe tomarse en consideración las prestaciones adicionales de supervisión que se produzcan por variaciones



000800



Resolución Gerencial

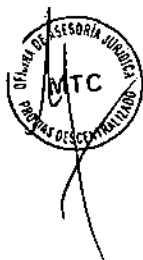
en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra (...) (El resaltado es nuestro);

Que, a través de la Carta CHMPS-1-157-0174-23, recibida el 7 de julio de 2023 por la Unidad Zonal de Apurímac de la Entidad, el Supervisor solicita la aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 7 al Contrato N° 157-2029-MTC/21, por el monto de S/ 69 752.00 (Sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y dos con 00/100 Soles) incluido IGV, en base a la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 08 derivada de la Ampliación de Plazo de Obra N° 12, aprobadas mediante la Resolución Gerencial N° 056-2023-MTC/21.GO de fecha 05 de julio de 2023, por dieciséis (16) días calendario, para la ejecución de la Prestación Adicional de Obra N° 04 materia del Contrato N° 175-2019-MTC/21 denominada "Marcas en el Pavimento";

Que, a través del Memorando N° 883-2023-MTC/21.UZ.HCO e Informe N° 639-2023-MTC/21.UZ.HCO-JRTZ ambos de fecha 18 de julio de 2023, la Coordinación de la Unidad Zonal Huánuco traslada a la Gerencia de Obras la solicitud del Supervisor, manifestando su conformidad y recomendando el trámite correspondiente;

Que, en virtud de lo anterior, a través de los documentos del Vistos, el Jefe de Mantenimiento Vial de la Gerencia de Obras, con la conformidad de ésta última, recomienda se apruebe la Prestación Adicional de Supervisión N° 07 materia del Contrato N° 157-2019-MTC/21, señalando lo siguiente:

- o Otorgar la Prestación Adicional de Supervisión N° 07 por la suma de S/ 69 752.00 (Sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y dos con 00/100 Soles) incluido IGV, a favor del Supervisor, que se ha generado como consecuencia de la Ampliación de Plazo de Supervisión N° 08, por 16 días calendario, aprobada con Resolución Gerencial N° 056-2023-MTC/21.GO de fecha 05.07.2023.
- o Los 16 días calendario de ampliación de plazo, aprobados mediante Resolución Gerencial N° 056-2023-MTC/21.GO del 05.07.2023, generados por la ejecución de la Prestación Adicional de Obra N° 04, se deben computar desde el 05 de julio de 2023, siendo la nueva fecha de culminación de actividades en campo el 20 de julio de 2023, postergando el término del servicio de



supervisión hasta el 18 de setiembre de 2023, considerando las etapas de recepción y liquidación.

- o Respecto al monto del contrato de la Supervisión, la Prestación Adicional de Supervisión N° 07 alcanza el porcentaje parcial de 2.91% y acumulado de 28.95% por casos derivados de adicionales de obra.
- o El monto actualizado del Contrato N° 157-2019-MTC/21, incluyendo la Prestación Adicional de Supervisión N° 07, asciende a la suma de S/ 3 279 095.50 (Tres millones doscientos setenta y nueve mil noventa y cinco con 50/100 Soles), incluyendo el IGV;

Que, bajo las consideraciones antes expuestas, la Gerencia de Obras como área usuaria, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos y el procedimiento que se requiere para la aprobación de prestaciones adicionales de supervisión, a través del Memorando N° 2734-2023-MTC/21.GO y el Informe N° 115-2023-MTC/21.GO.MAMB opina por la procedencia de la Prestación Adicional de Supervisión N° 07 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, por la suma de S/ 69 752.00 (Sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y dos con 00/100 Soles) incluido IGV, derivada por la Ampliación de Plazo de Obra N° 12 por dieciséis (16) días calendario, aprobada mediante Resolución Gerencial N° 056-2023-MTC/21.GO de fecha 05 de julio de 2023, con motivo de la ejecución de la Prestación Adicional de Obra N° 04, aprobada a su vez, mediante Resolución Gerencial N° 049-2023-MTC/21 de fecha 26 de mayo de 2023, cual conllevó a la ampliación de plazo de la supervisión de obra por el mismo periodo de tiempo debido a la obligatoriedad de efectuar un control de modo permanente y directo sobre la obra;



Que, a través del numeral 34.7 del artículo 34 del TUO de la Ley, se precisó que la prestación adicional de supervisión que deriva de prestaciones adicionales de obra no tienen límite, como acontece en el presente caso, la que representa una incidencia específica de 2.91% y una incidencia acumulada del 28.95% respecto al monto contratado de la supervisión, conforme lo dispone la citada normativa;



Que, Mediante Formato Certificación o Previsión Presupuestal N° 741-2023-OPP.PRES de fecha 20 de julio de 2023, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorga la Certificación Presupuestal N° 119, para continuar con el trámite de aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 07, materia del Contrato N° 157-2019-MTC/21, a fin de garantizar la cobertura presupuestal requerida; por ende, se cumpliría con lo dispuesto en el numeral 157.1 del artículo 157 del Reglamento;

Que, a través del Informe N° 633-2023-MTC/21.OAJ de fecha 11 de agosto de 2023, la Oficina de Asesoría Jurídica, teniendo en cuenta el sustento técnico alcanzado por la Gerencia de Obras, la Unidad Zonal Huánuco y el marco normativo y contractual revisado, emite opinión favorable desde el punto de vista legal y recomienda la aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 07 al Contrato N° 157-2019-MTC/21 para el servicio de "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, ubicado



000802



Resolución Gerencial

en el distrito de San José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco", solicitada por el Supervisor, al haberse cumplido con las disposiciones previstas en el numeral 34.7 del artículo 34 del TUO de la Ley y artículo 157 de su Reglamento;

Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica en el ámbito de su competencia; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado con el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y normas modificatorias; en uso de las funciones conferidas por la Resolución Ministerial N° 427-2018-MTC/01, las atribuciones conferidas en el artículo 7 y literal m) del artículo 8 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolución Ministerial N° 897-2021-MTC/01.02 y la delegación de facultades contenida en la Resolución Directoral N° 473-2022-MTC/21;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Prestación Adicional de Supervisión N° 07 al Contrato N° 157-2019-MTC/21 para el servicio de "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, ubicado en el distrito de San José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco", solicitada por el Supervisor CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR, por el monto de S/ 69 752.00 (Sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y dos con 00/100 Soles) incluido IGV, que representa una incidencia específica y acumulada de 2.91% y 28.95% respectivamente, en torno al monto contratado, en el marco del numeral 34.7 del artículo 34 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; siendo el monto actualizado del contrato la suma de S/ 3 279 095.50 (Tres millones doscientos setenta y nueve mil noventa y cinco con 50/100 Soles) incluido IGV, tal como se aprecia en los Anexos N° 01 y N° 02 adjuntos y conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.



Artículo 2.- El personal profesional de ingeniería que ha intervenido en la revisión, análisis y cálculo técnico de los documentos que componen el expediente de la Prestación Adicional de Supervisión N° 07 al Contrato N° 157-2019-MTC/21, son responsables del contenido y de la veracidad de los informes que sustentan su aprobación.

Artículo 3.- El Supervisor CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR deberá ampliar proporcionalmente el monto retenido por concepto de garantía presentada para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato N° 157-2019-MTC/21.

Artículo 4.- Disponer que el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones de PROVIAS DESCENTRALIZADO registre en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones las modificaciones aprobadas en la presente Resolución.

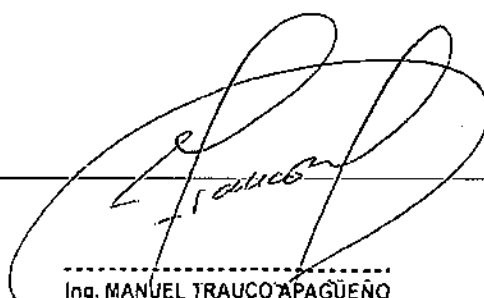


Artículo 5.- Disponer que la Oficina de Administración, a través del Órgano Encargado de las Contrataciones, registre la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, conforme a las disposiciones establecidas en la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD "Disposiciones aplicables para el Acceso y Registro de la Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE".

Artículo 6.- Notificar la presente Resolución al Supervisor CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR, a la Unidad Zonal Huánuco y a la Oficina de Administración, para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 7.- Insertar la presente Resolución en el expediente de contratación del Contrato N° 157-2019-MTC/21, formando parte integrante del mismo.

Regístrese y comuníquese


Ing. MANUEL TRAUCO APAGUÑO
Gerente de Obras
PROVIAS DESCENTRALIZADO

NNU/MIL
Exps. N° V012332578/1012317565



000804



PERU

Ministerio de Transportes y Comunicaciones



Provias Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO N° 01

OBRA: CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA
ENTIDAD: PROVIAS DESCENTRALIZADO PLAZO DE EJECUCION: 540 d.c.
EJECUTOR: CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA FECHA DE INICIO: 27-11-19
SUPERVISOR: CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR AMPLIACIONES DE PLAZO: 792 d.c.
LUGAR: HUÁNUCO - LEONCIO PRADO - JOSE CRESPO Y CASTILLO FECHA DE TERMINO: 20-07-23

PRESTACION ADICIONAL DE SUPERVISION N° 07

- El Contrato N° 157-2019-MTC/21 suscrito entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Consorcio HYC/MAB - PUENTE SALVADOR (conformado por HYC Ingenieros Consultores S.A.C. y MAB Ingeniería de Valor S.A.), como resultado del Concurso Público N° 21-2019-MTC/21, con el propósito de ejecutar el Servicio de Supervisión de la Obra "Construcción del puente vehicular Salvador sobre el río Huallaga en Aucayacu", asciende al monto de S/. 2,394,117.00 y un plazo de ejecución de 600 días calendario.
- El monto ofertado por el Consorcio HYC/MAB - PUENTE SALVADOR, se desagrega de acuerdo a las etapas correspondientes, según el siguiente detalle:

Descripción	Tiempo	Unidad	Tarifa Referencial Unitaria	Valor Ofertado
Supervisión de obra (En campo)	540	Días	4,359.50	2,354,130.00
Recepción de obra - Estimado	30	Días	732.00	21,960.00
Liquidaciones de obra y supervisión	30	Días		18,027.00
				2,394,117.00

- El cálculo de la Prestación Adicional de Supervisión N° 07, generada por la Ampliación de Plazo del Servicio de Supervisión N° 08, por 16 días calendario, aprobada mediante la Resolución Gerencial N° 056-2023-MTC/21.GO de fecha 05 de julio de 2023, muestra el siguiente detalle:
1. Tarifa diaria ofertada en la etapa de Supervisión en campo: S/ 4,359.50.
 2. Ampliación de Plazo de los Servicios de Supervisión N° 08: 16 días calendario.
 3. Monto de la Prestación Adicional de Supervisión N° 07: Tarifa diaria x días
 4. Monto de la Prestación Adicional de Supervisión N° 07: S/ 4,359.50 x 16 días
 5. Prestación Adicional de Supervisión N° 07: = S/ 69,752.00



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2022





PERU Ministerio de Transportes y Comunicaciones



Proviás Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO N° 02

OBRA: CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA
ENTIDAD: PROVIAS DESCENTRALIZADO PLAZO DE EJECUCION: 540 d.c.
EJECUTOR: CONSORCIO PUENTE AUCALLAGA FECHA DE INICIO: 27-11-19
SUPERVISOR: CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR AMPLIACIONES DE PLAZO: 792 d.c.
LUGAR: HUÁNUCO - LEONCIO PRADO - JOSE CRESPO Y CASTILLO FECHA DE TERMINO: 20-07-23

CALCULO DE LA INCIDENCIA

PRESTACIÓN ADICIONAL DE SUPERVISIÓN N° 07

1) Incidencia respecto al monto del contrato de la supervisión:

Prestación	Monto (Incluido IGV)	Monto del Contrato de Supervisión	% Incidencia por casos derivados del propio contrato de supervisión	% Incidencia por variaciones en el plazo de la obra distintos a adicionales de obra	% Incidencia derivada por adicionales de obra	Comentario
Adicional N° 01	209,256.00				8.74%	Aprobado
Adicional N° 02	108,987.50			4.55%		Aprobado
Adicional N° 03	414,152.50				17.30%	Aprobado
Adicional N° 04	30,516.50			1.27%		Aprobado
Adicional N° 05	8,719.00			0.36%		Aprobado
Adicional N° 06	43,595.00			1.82%		Aprobado
Adicional N° 07	69,752.00				2.91%	En Trámite
Total	884,978.50	2,394,117.00				
Monto Actualizado del Contrato de Supervisión		3,279,095.50				

2) Incidencia acumulada respecto al monto del contrato de la supervisión:

Prestación	Monto (Incluido IGV)	Monto del Contrato de Supervisión	% Incidencia por variaciones en el plazo de la obra distintos a adicionales de obra	% Incidencia derivada por adicionales de obra	Comentario
Adicional N° 01	209,256.00			8.74%	Aprobado
Adicional N° 02	108,987.50		4.55%		Aprobado
Adicional N° 03	414,152.50			17.30%	Aprobado
Adicional N° 04	30,516.50		1.27%		Aprobado
Adicional N° 05	8,719.00		0.36%		Aprobado
Adicional N° 06	43,595.00		1.82%		Aprobado
Adicional N° 07	69,752.00			2.91%	En Trámite
Total	884,978.50	2,394,117.00	8.00% < 15% (Max.)	28.95% (No tiene límite)	
Monto Actualizado del Contrato de Supervisión		3,279,095.50			



BICENTENARIO DEL PERU



ACUERDO DE CONSORCIO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES - PAQUETE 7 - OBRA 3: PUENTE LA PISHGA Y
ACCESOS, CAJAMARCA".
PEC-PROC-23-2023-MTC-1

NOTARIA
Benjamin Gutiérrez Salazar
NOTARIO DE LIMA
Schell N° 120 Cl. 25 - Miraflores
Calle Tel 4453242, Anx. 287



NOTARIA RODRIGUEZ

Av. Javier Prado Este 4921, Tda. 1 - La Molina
Tel.: (01) 3996954 / Celular: 903275510

web: notariarodriguez.com.pe

CONTRATO DE CONSORCIO

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

Consta por el presente documento el contrato de consorcio (el "Contrato") que celebran las empresas:

H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C., identificada con RUC N° 20513943998, debidamente representada por el Sr. **CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA** con DNI N° 44534415 con poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11867633 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y con domicilio en Avenida Manuel Olgüín N° 327 (Edificio Plus Olgüín) Oficina N° 405, Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará "**H Y C CONSULTORES**"; y,

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., identificada con Código de Extranjero no Domiciliado N° 99000027771, debidamente representada por la Sra. **LINDA DANIELA HERNANDEZ SERRANO** con CE N° 001780325, con poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 13910732, Asiento N° A00002 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y con domicilio en Carrera 11B #98-08 Oficina 404 Bogotá, Colombia, a quien en adelante se le denominará "**MAB INGENIERIA**".

En adelante, cuando se haga referencia a "**LOS CONSORCIADOS**", se deberá entender que se está haciendo referencia a **H Y C CONSULTORES** y **MAB INGENIERIA** conjuntamente.

El presente Contrato se celebra en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES. -

- 1.1 Con fecha 27 de agosto de 2019, **LOS CONSORCIADOS** presentaron la oferta electrónica (de manera conjunta bajo la denominación de "**CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR**") que contenía el Anexo N° 5: Promesa de Consorcio (en adelante "**LA PROMESA**") correspondiente al Concurso Público N° 21-2019-MTC/21-1 (en adelante "**EL PROCESO**") para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra: Supervisión de la Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el Río Huallaga en Aucayacu, Distrito se San José Crepo y Castillo - Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco (en adelante "**EL SERVICIO**").
- 1.2 Ahora bien, con fecha 4 de setiembre de 2019 y como consta en el "Acta de apertura, admisión y evaluación técnica de ofertas" de **EL PROCESO**, **LOS CONSORCIADOS** obtuvieron el primer lugar después de haber sido realizado el sorteo electrónico correspondiente ante el empate que se originó al resultar más de dos ofertas con el máximo puntaje técnico.
- 1.3 Posteriormente, con fecha 20 de setiembre de 2019, y debido a cambios que se originaron a raíz de ciertos sucesos de fuerza mayor, **LOS CONSORCIADOS** suscribieron una adenda a **LA PROMESA** (en adelante "**LA ADENDA A LA PROMESA**") para modificar ciertos aspectos de ella, como lo fueron, la designación del representante legal común y domicilio legal del consorcio.
- 1.4 Así las cosas, por medio del presente documento, **LOS CONSORCIADOS** suscriben el Contrato y así constituyen el consorcio bajo la nomenclatura que adoptaron y con la que obtuvieron la Buena Pro de **EL PROCESO**.

SEGUNDA: OBJETO. -

Por el presente documento **LOS CONSORCIADOS** acuerdan conformar y así formalizar la constitución de un consorcio para la prestación de **EL SERVICIO** conforme a las condiciones, exigencias y requisitos establecidos por **PROVIAS DESCENTRALIZADO** en las Bases y Términos de Referencia de **EL PROCESO**.

La constitución de este consorcio se fundamenta en razones de complementariedad, procurando realizar la mejor prestación de **EL SERVICIO**.

ESTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REGISTRO EN
LA NOTARIA



ESTA CARILLA ESTÁ EN BLANCO

000808



0733

TERCERA: DENOMINACIÓN. -

El consorcio adopta la denominación de **EL CONSORCIO H Y C MAB - PUENTE SALVADOR** (en adelante "EL CONSORCIO") que fue la denominación con la que fue otorgada la Buena Pro de EL PROCESO. En tal sentido, LOS CONSORCIADOS acuerdan mantener tal denominación para efectos de la ejecución de EL SERVICIO y su inscripción ante la SUNAT.

CUARTA: REPRESENTACIÓN LEGAL, DOMICILIO, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONDUCCIÓN TÉCNICA EN ATENCIÓN AL CONTENIDO DE LA ADENDA A LA PROMESA. -**4.1. EL CONSORCIO designa a los siguientes Representantes Legales:**

Como REPRESENTANTE LEGAL COMUN TITULAR, a la Srta. JACKIE CARAZAS COTRINA, identificada con DNI N° 47628232;

Como REPRESENTANTE LEGAL COMUN ALTERNO, al Sr. LUIS ÁNGEL CARAZAS COTRINA, identificado con DNI N° 45838265; y,

Como REPRESENTANTE LEGAL COMUN ALTERNO, a la Srta. LINDA DANIELA HERNANDEZ SERRANO identificada con CE N° 001780325.

Los Representantes Legales Comunes Alternos actuarán en caso de ausencia o impedimento del Representante Legal Común Titular, con las mismas facultades y poderes y sin necesidad de justificar ni probar la ausencia y/o impedimento del primero. El Representante Legal Común Titular o los Alternos gozarán de todas las facultades de representación, así como poderes generales y especiales suficientes para todos los efectos que demanden los servicios a realizar, bastando la presentación de este documento para acreditar tales facultades y poderes.

4.2. EL CONSORCIO fija su domicilio Legal en Avenida Manuel Olguín N° 327 (Edificio Plus Olguín) Oficina N° 405, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima (Ref. Frente al Hipódromo de Monterrico Caballerizas).**4.3. EL CONSORCIO acuerda que la gestión administrativa de EL SERVICIO será ejecutada por H Y C CONSULTORES.****4.4. EL CONSORCIO acuerda que la conducción técnica de EL SERVICIO será ejecutada por H Y C CONSULTORES. Asimismo, acuerdan que MAB INGENIERIA podrá participar activamente en todas las actividades relacionadas a la dirección técnica de EL SERVICIO.****QUINTA: FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. -**

El Representante Legal Común Titular tiene la facultad de suscribir con PROVIAS DESCENTRALIZADO el contrato derivado de EL PROCESO, así como las cláusulas adicionales, complementarias, especiales y/o adendas que fueran necesarias. Ahora bien, tanto el Representante Legal Común Titular como los Representantes Legales Comunes Alternos tendrán las siguientes facultades y responsabilidades:

Facultades Administrativas, Contractuales Y Judiciales. -

El Representante Legal Común Titular y los Alternos ejercerán individualmente y a sola firma las siguientes facultades:

- Representar a EL CONSORCIO ante toda clase de autoridades políticas, policiales, municipales, aduaneras, postales, tributarias, fiscales y administrativas de acuerdo a lo establecido en los artículos 52° y 115° de la Ley 27444 - Ley de Procedimientos Administrativos, pudiendo interponer recursos de reconsideración, de apelación, de revisión, de queja, de oposición, de reclamo; desistirse de peticiones, reclamos o del procedimiento.
- Representar a EL CONSORCIO en todo proceso judicial quedando investido de las facultades de los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil tales como demandar, reconvenir, contestar demandas y reconveniones; proponer excepciones; solicitar, prestar u oponerse a la prueba anticipada; asistir como parte a las audiencias; solicitar medidas

ESTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REGISTRADO EN
ESTA NOTARÍA



ESTA CARILLA ESTÁ EN BLANCO

000810
SECRETARIA

NOTARIA
Notario Público
NOTARIO DE LIMA
Notario Público
NOTARIO DE LIMA
Notario Público

cautelares y prestar cualquier clase de garantía, intervenir como tercero en juicio; desistirse del proceso, de actos procesales de alguna pretensión o recurso; allanarse a la pretensión; prestar declaración o absolver posiciones como parte o tercero; reconocer y exhibir documentos; interponer todo tipo de medios impugnatorios de remedio y recursos, en especial los de oposición, reposición, apelación, casación y queja; acordar el secuestro, señalar bien libre, solicitar remate, adjudicación, solicitar ofrecimiento judicial de pago, consignación y retiro de dinero, bienes y prestaciones; conciliar o transigir la causa; someterla o renunciar a arbitraje, solicitar la ejecución de laudo arbitral, la integración del convenio arbitral o la formalización del arbitraje; suspender el proceso; sustituir o delegar a terceros en uno o más procesos su representación procesal, en todo o en parte, y reasumirlo cuando lo considere conveniente; siendo de aplicación estas facultades a toda clase de acciones civiles, constitucionales, contenciosos administrativos, penales, no contenciosos, laborales quedando específicamente investido para actuar con las facultades pertinentes establecidas en la Ley 26636 - Ley Procesal de Trabajo y en el DS N° 002-97/TR y 003-97/TR - TUO del Decreto Legislativo N° 728 y, en general, acciones de cualquier otra naturaleza.

- Someter cualquier tipo de conflicto de **EL CONSORCIO** a conciliación extrajudicial o participar en cualquier invitación a conciliar en representación de **EL CONSORCIO**, quedando investido específicamente de la facultad de conciliar extrajudicialmente y de disponer del derecho materia de conciliación.
- Someter cualquier tipo de conflicto de **EL CONSORCIO** a arbitraje pudiendo determinar que éste sea de derecho o de conciencia y representar a **EL CONSORCIO** en el mismo; celebrar convenios arbitrales, designar árbitros, someter el proceso a una institución arbitral, pactar reglas de procedimiento o someterse a un reglamento preexistente e interponer recursos de reposición y apelación, y de nulidad ante el poder judicial cuando corresponda.
- Celebrar los contratos o actos comerciales en nombre de **EL CONSORCIO**. Entre ellos, contratos de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles.
- Informar al Comité Directivo de todos los aspectos relativos a todos los contratos, operaciones, actos comerciales, negocios y obligaciones en los que tenga interés **EL CONSORCIO**.
- Celebrar todo tipo de contratos laborales a plazo fijo o indeterminado, sujetos a modalidad, con personal nacional o extranjero; así como celebrar contratos de locación de servicios; aplicar el régimen disciplinario laboral y reemplazar y separar al personal subalterno.
- Usar el sello de **EL CONSORCIO**, expedir la correspondencia epistolar, facsímil, correo electrónico, etc.
- Cuidar que la contabilidad se encuentre al día, inspeccionando los libros, documentos y operaciones y dictando las disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de la sucursal.
- Dar cuenta al Comité Directivo de la marcha y estado de los negocios, así como de la recaudación, inversión y existencia de fondos que tenga a bien pedirle el Comité Directivo.

ESTE DOCUMENTO NO HA
SIDO RECIPIADO EN
ESTA NOTARIA

Facultades Bancarias y Financieras. -

Los representantes designados en la Cláusula Sexta siguiente ejercerán las facultades bancarias y financieras teniendo en cuenta que lo harán a doble firma, es decir, uno de los representantes de **H Y C CONSULTORES**, junto con uno de los representantes de **MAB INGENIERIA**, ejercerán conjuntamente las facultades que se indican a continuación:

- Realizar todo tipo de operaciones bancarias en moneda nacional o extranjera como apertura, retiro y/o cierre de cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depósitos; depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas, solicitar sobregiros, solicitar avances y transferencias; solicitar y abrir cartas de crédito, solicitar y contratar fianzas bancarias, así como solicitar información sobre operaciones realizadas en cuentas y/o depósitos de **EL CONSORCIO**.
- Girar cheques, ya sea sobre saldos deudores o acreedores, cobrar cheques y endosar cheques para abono en cuenta de **EL CONSORCIO** o a terceros; cobrar en efectivo cheques o cualquier otro documento que contenga una orden de pago a favor de **EL CONSORCIO**.
- Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, renovar, prorrogar, protestar y/o descontar letras de cambio, letras hipotecarias, vales, pagarés, warrants, giros, certificados, pólizas, documentos de embarque, de almacén, facturas conformadas y cualquier otro título valor o documento mercantil, bancario, civil y cualquier otra naturaleza.

ESTA CARILLA ESTÁ EN BLANCO



NOTARIA
Notaría Eusebio Adriano
 DE LIMA
 Calle 100 N. 207
 Miraflores

- Endosar certificados de depósito, conocimientos de embarque, pólizas de seguros y/o warrants, así como cualquier otro título valor o documento comercial o de crédito transferible; depositar y retirar valores mobiliarios en custodia, así como gravarlos y enajenarlos.
- Efectuar cobros de giros y transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas, efectuar pagos de transferencias y otorgar cancelaciones y recibos.
- Ordenar pagos y cobros.
- Otorgar cancelaciones y recibos; cobrar y prestar otorgando y firmando los contratos privados, minutas y escritura públicas correspondientes.
- Celebrar todas aquellas operaciones bancarias y financieras que sean pertinentes.

SEXTA: COMITÉ DIRECTIVO. -

El Comité Directivo es el órgano supremo de EL CONSORCIO, responsable de las decisiones de orden administrativo y legal Y estará conformado por un Representante Titular y uno Alterno de H y C CONSULTORES y de un Titular y uno Alterno por el lado de MAB INGENIERIA. En ausencia de los Representantes Titulares, los mismos podrán ser reemplazados por sus respectivos Representantes Alternos.

Quedan designados como miembros del Comité Directivo, las siguientes personas:

Representante de H Y C CONSULTORES:

- TITULAR: CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA
- ALTERNO: LUIS ÁNGEL CARAZAS COTRINA

Representantes de MAB INGENIERIA:

- TITULAR: LINDA DANIELA HERNANDEZ SERRANO
- ALTERNO: MIGUEL ÁNGEL BOTERO GIRALDO

Los acuerdos serán firmados y registrados en un libro de actas debidamente legalizado. Para la realización de las sesiones del Comité Directivo, así como para la adopción y validez de sus acuerdos, se requiere la presencia de por los menos el 51% de las participaciones de EL CONSORCIO, ya sea a través de sus representantes titulares o, en su defecto, de los alternos.

SETIMA: FACULTADES DEL COMITÉ DIRECTIVO. -

El Comité Directivo tiene las siguientes facultades y responsabilidades:

- Establecer la Política de EL CONSORCIO y los mecanismos de control técnico - administrativos.
- Elaborar el Presupuesto Operativo y el Flujo de Caja.
- Aprobar el Balance del Ejercicio, incluido la cuenta de ganancias y pérdidas y la propuesta de distribución de utilidades.
- Modificar, ampliar o reducir las facultades del Representante Legal Común Titular y de los Representantes Legales Comunes Alternos, establecidas en la cláusula quinta, así como otorgar facultades especiales a otras personas, sean o no integrantes de alguno de LOS CONSORCIADOS.

OCTAVA: DURACION. -

La vigencia de EL CONSORCIO se extiende desde la firma del presente documento hasta la culminación de EL SERVICIO a satisfacción de PROVIAS DESCENTRALIZADO y el cierre del Balance-contable de EL CONSORCIO, previo cumplimiento de las obligaciones tributarias.

NOVENA: OBLIGACIONES DE CADA CONSORCIADO Y PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES DE CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS. -

Las obligaciones de LOS CONSORCIADOS, así como el porcentaje de las obligaciones de cada uno de ellos, es la siguiente:

H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C: - - - - - 50% (Cincuenta por ciento)

- Responsable de la ejecución del servicio de consultoría de obra, las obligaciones y

ESTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REPLICADO EN
ESTA NOTARIA

ESTA CARILLA ESTÁ EN BLANCO

000814

0730

000815
000007

NOTA
Benjamin Galindo de Linares
Cant. Tel. 455 88 44
Sch. No. 25 - Miraflores
Anx. 207

- actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación.
- Responsable en las actividades de carácter administrativo (gestión de contrato, facturación, financiamiento, aporte de cartas fianzas, seguros, entre otras).

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

50% (Cincuenta por ciento)

- Responsable de la ejecución del servicio de consultoría de obra, las obligaciones y actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación.
- Responsable en las actividades de carácter administrativo (gestión de contrato, facturación, financiamiento, aporte de cartas fianzas, seguros, entre otras).

DECIMA: CESIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CONSORCIO. -

Ninguna de las partes podrá ceder en todo o en parte su participación en **EL CONSORCIO**, salvo los casos previstos en el Reglamento.

UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD DE LOS CONSORCIADOS. -

No obstante, la participación consignada en la Cláusula anterior, **LOS CONSORCIADOS** se comprometen a asumir en forma solidaria e indivisible frente a **PROVIAS DESCENTRALIZADO**, todas las obligaciones y responsabilidades económicas, legales y técnicas que deriven de la ejecución del servicio indicado en la cláusula primera.

Asimismo, **LOS CONSORCIADOS** se comprometen a no modificar los términos del contrato de consorcio hasta que la ejecución final del servicio quede consentida y ejecutoriada, salvo autorización expresa de **PROVIAS DESCENTRALIZADO**.

DUODÉCIMA: POLÍTICA ANTISOBORNO. -

LOS CONSORCIADOS se sujetarán a las normas vigentes en la República del Perú en materia anticorrupción, incluyendo, pero sin limitarse a aquellas relacionadas a la comisión de delitos de corrupción en agravio del Estado y entre privados. Así las cosas, **LOS CONSORCIADOS** garantizan y se obligan a abstenerse de lo siguiente: (i) Participar en actos de corrupción y/o entrega de sobornos, ventajas, atenciones, objetos de valor y/o dádivas, o que puedan ser considerados como un medio para obtener un beneficio a su favor; (ii) Influir en la decisión de agentes privados, o funcionarios o servidores públicos a través del otorgamiento de sobornos, ventajas, atenciones, objetos de valor y/o dádivas, sea a dichos agentes privados, o funcionarios o servidores públicos o a los familiares de estos, con el propósito de obtener algún beneficio a su nombre o a su favor; y, (iii) Realizar pagos de facilitación por encargo o en nombre de **EL CONSORCIO**.

Finalmente, **LOS CONSORCIADOS** se comprometen a cumplir con el contenido de la Política Antisoborno que se encuentre vigente o vaya a ser aprobada durante la ejecución de la relación contractual por cada una de las empresas que conforma **EL CONSORCIO**. Por ende, **LOS CONSORCIADOS** se obligan a tomar conciencia del contenido de dicha Política y a observarla en todos sus extremos.

DÉCIMO TERCERA: ASPECTOS TRIBUTARIOS. -

Para efectos del manejo económico y tributario, **EL CONSORCIO** gestionará, ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), su Registro Único de Contribuyente, razón por la cual su facturación se realizará utilizando su propio RUC.

Asimismo, **EL CONSORCIO** llevará una contabilidad independiente.

DECIMO CUARTA: PERSONALIDAD JURIDICA, LEGISLACIÓN APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. -

De acuerdo a lo establecido en el artículo 445° y siguiente de la Ley General de Sociedades, **LOS CONSORCIADOS** obran en nombre propio, sin que la suscripción del presente documento implique la formación de una persona jurídica distinta. Por otro lado, **LOS CONSORCIADOS** concuerdan con que el presente documento es de naturaleza civil y está sujeto a las normas

ESTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN
ESTA NOTARIA

ESTA CARILLA ESTÁ EN BLANCO

000816

0729



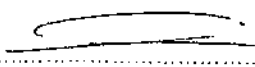
000817
000008

NOTARIO
Benjamin Salazar
NOTARIO DE LIMA
Calle 2001.25 - Miraflores
Fax Anx. 208

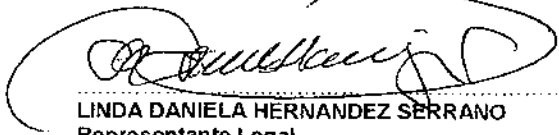
previstas en el Código Civil Peruano y a las demás Leyes de la República del Perú. Finalmente, acuerdan que todo litigio y controversia derivante de este documento o relativo a éste, se resolverá mediante el arbitraje organizado y administrado por la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú de conformidad con sus reglamentos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente, señalando que el laudo que se emita en el proceso arbitral será inapelable y definitivo.

En atención a lo expuesto, LOS CONSORCIADOS suscriben el presente Contrato en triplicado en la ciudad de Lima a los 2 días del mes de octubre de 2019.

POR H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.


CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA
Representante Legal

POR MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.


LINDA DANIELA HERNANDEZ SERRANO
Representante Legal



CERTIFICACION A LA VUELTA →

ESTE DOCUMENTO NO HA
SIDO RE-DACTADO EN
ESTA NOTARIA

000818

SECRETARÍA DE JUSTICIA (S)
MINISTERIO DEL INTERIOR

CERTIFICACION NOTARIAL DE FIRMA

ALEJANDRO PAUL RODRIGUEZ CRUZADO, NOTARIO DE LIMA, CERTIFICA: QUE LA FIRMA QUE SE ENCUENTRA EN EL ANVERSO DEL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE(N) A: **CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA**, QUIEN(ES) SE IDENTIFICO(ARON) CON: **D.N.I Nº 44534415** FIRMANDO EN REPRESENTACION DE: **H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**, SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA Nº **11867633** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA.R.F.2202 -----
MANIFESTANDO QUE LA(S) FIRMA(S) ES(SON) LA(S) MISMA(S) QUE USA(N) EN TODOS LOS ACTOS PUBLICOS Y PRIVADOS.-----
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE REALIZO LA VERIFICACIÓN DE HUELLAS DACTILARES UTILIZANDO EL LECTOR BIOMETRICO.-----
LA PRESENTE CERTIFICACION NO PREJUZGA LA LEGALIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO, SOLAMENTE SE CERTIFICA LA FIRMA, CONFORME A LO NORMADO EN EL ARTÍCULO 108º DE LA LEY DEL NOTARIADO, DECRETO LEGISLATIVO 1049.-----
DE LO QUE DOY FE, LIMA, 02 DE OCTUBRE DE 2019.-----HSE-----



Alejandro Paul Rodriguez Cruzado
NOTARIO DE LIMA

**CERTIFICACIÓN**

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A: **LINDA DANIELA HERNANDEZ SERRANO**, QUIEN SE IDENTIFICO CON CE Nº **001780325**; QUIEN FIRMA EN REPRESENTACION DE **MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.** SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA REGISTRAL ELECTRONICA **13910732** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA.-----
ES (SON) AUTENTICA(S).-----
DOY FE.-----
SE LEGALIZA(N) LA(S) FIRMA(S), NO ASUMIENDO RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO.-----
EL NOTARIO DEJA CONSTANCIA QUE SE HA CUMPLIDO CON LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 106º DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049º, MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1329º.-----
LIMA, NUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.-----
SQR / / 002-0011167 // 32398//
00752201900032398 //

Luis Benjamin Gutierrez Adrianzen
LUIS BENJAMIN GUTIERREZ ADRIANZEN
NOTARIO DE LIMA



1870

000819 000004



**NOTARIA
RODRIGUEZ CRUZADO ALEJANDRO PAUL
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA**

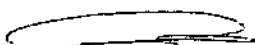


INFORMACIÓN PERSONAL

DNI	44534415
Primer Apellido	CARAZAS
Segundo Apellido	COTRINA
Nombres	CARLO ALEJANDRO

CORRESPONDE

La primera impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado. La segunda impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado.


CARAZAS COTRINA, CARLO ALEJANDRO
DNI 44534415

INFORMACIÓN DE CONSULTA

Operador: 47960419 - Haydee Elizabeth Soto Escalante
Fecha de Transacción: 02-10-2019 17:25:56
Entidad: 10267079272 - RODRIGUEZ CRUZADO ALEJANDRO PAUL

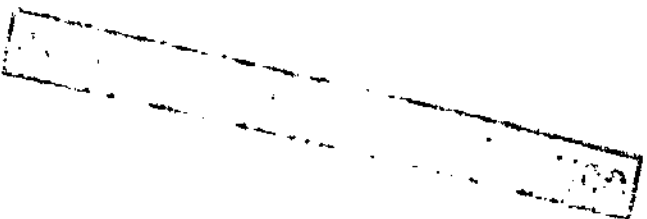
VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica/verificacion.do>
Número de Consulta: 0053619115



0727

000820



SUSTENTO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES - PAQUETE 7 - OBRA 3: PUENTE LA PISHOA Y
ACCESOS, CAJAMARCA".
PEC-PROC-23-2023-MTC-1



Ministerio de Transportes y Comunicaciones



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROVIAS DESCENTRALIZADO

ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE
VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN
AUCAYACU

VOLUMEN 01 - RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
INFORME N° 4: INFORME FINAL



RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

ELABORADO POR:

JACK LOPEZ INGENIEROS SAC



FEBRERO 2019

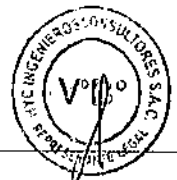


ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE
VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN
AUCAYACU

RESUMEN EJECUTIVO

INDICE

1.	DESCRIPCION DEL PROYECTO.....	3
2.	RESUMEN DE ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA.....	6
2.1.	TRAFICO.....	6
2.2.	TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL.....	6
2.3.	GEOLOGIA Y GEOTECNIA.....	7
2.4.	RIESGO SISMICO.....	7
2.5.	HIDROLOGIA E HIDRAULICA.....	8
2.6.	SUELOS, CANTERAS, Y PAVIMENTOS.....	9
2.7.	ESTRUCTURAS.....	10
3.	RESUMEN DE METRADOS.....	13
4.	PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.....	16



Ing. JACK LOPEZ ACUÑA

ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU

RESUMEN EJECUTIVO

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Puente Salvador, se construirá en el distrito de José Crespo y Castillo, Provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, en Aucayacu, en el desvío de la carretera Fernando Belaunde Terry (Ruta HU-548), en el cruce sobre el Río Huallaga.

El proyecto: "Estudio definitivo para la construcción del puente vehicular Salvador sobre el río Huallaga en Aucayacu", está conformado por los siguientes componentes:

COMPONENTE	DE	A	TIPO	LONGITUD (m)
1 Acceso Margen Derecha	Km 0+000	Km 0+371.05	Terraplén	371.05
	Km 0+371.05	Estribo ED Km 0+492.15	Muro de Suelo Reforzado	121.10
2 Puente Salvador	Estribo ED Km 0+492.15	Estribo EI Km 0+792.15	Puente Segmental Aperticado	300.00
3 Acceso Margen Izquierda	Estribo EI Km 0+792.15	Km 0+921.27	Muro de Suelo Reforzado	129.12
	Km 0+921.27	Km 1+381.44	Terraplén	460.17

A continuación una breve descripción de cada componente:

- Acceso Margen Derecha:

Consiste en dos tramos, el primero comprendido entre las progresivas 0+000 y 0+371.05, con 371.05 m de longitud, ancho de vía variable desde 4.0m a 6.60 y berma variable de 0.5 m a 1.2m a cada lado de la vía. Tramo ubicado sobre terraplén.

El segundo tramo comprendido entre las progresivas 0+371.05 y 0+492.15, con 121.10 m de longitud, ancho de vía de 6.60m, berma de 1.20 a cada lado, barrera tipo New Jersey vereda y baranda a cada lado de la vía. Tramo ubicado sobre muro de suelo reforzado.



Ing. JACK LOPEZ ACUÑA

- **Puente Salvador:**

Es un puente continuo de 3 tramos con una viga cajón de concreto post-tensado apoyado sobre dos pilares y sobre dos estribos en ambas márgenes del río.

El puente tiene una longitud total de 300m (una luz central de 160m y tramos laterales de 70m).

El ancho del tablero es de 12.60m (calzada de 6.60m con bermas de 1.20m, barrera tipo New Jersey de 0.40m de ancho, veredas de 1.20m y barandas de 0.20m de ancho a cada lado de la vía).

- **Acceso Margen Izquierda:**

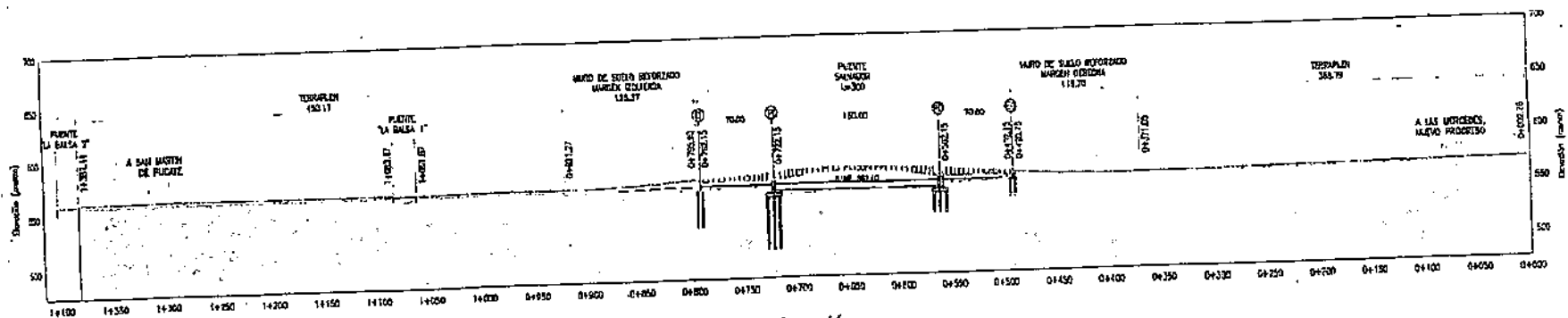
Consiste en dos tramos, el primero comprendido entre las progresivas 0+792.15 y 0+921.27, con 129.12 m de longitud, ancho de vía de 6.60m, berma de 1.20 a cada lado, barrera tipo New Jersey vereda y baranda a cada lado de la vía. Tramo ubicado sobre muro de suelo reforzado.

El segundo tramo comprendido entre las progresivas 0+921.27 y 1+381.44, con 460.17 m de longitud, ancho de vía variable desde 4.0m a 6.60 y berma variable de 0.5 m a 1.2m a cada lado de la vía. Tramo ubicado sobre terraplén.

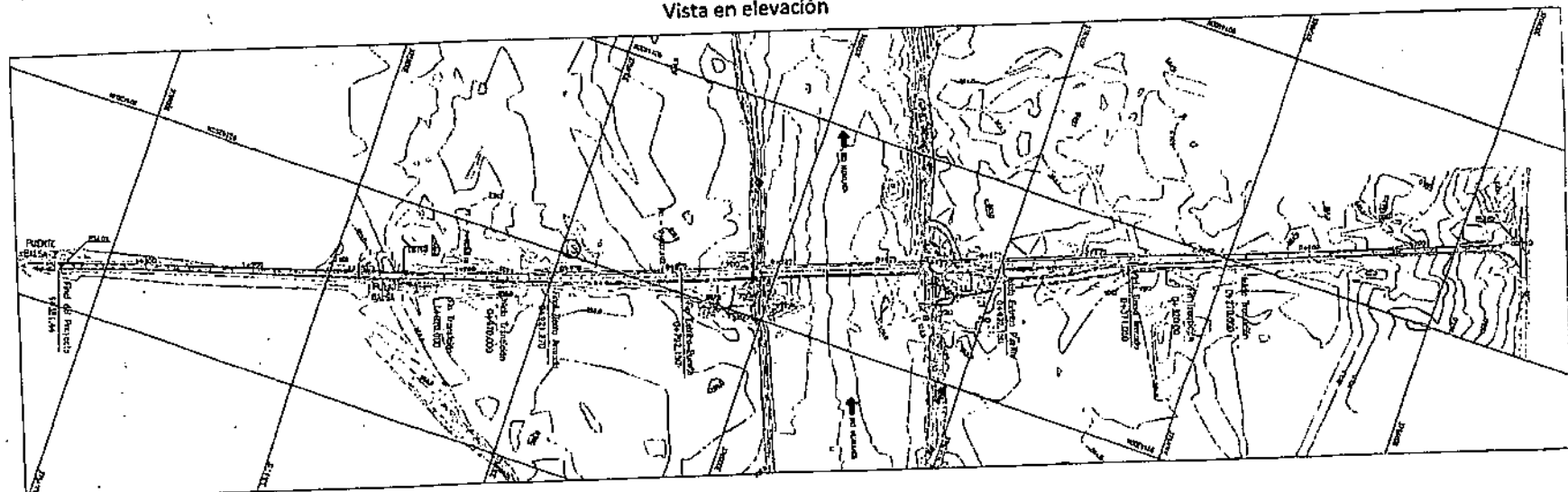
En la figura 1 se muestra la planta y elevación del puente y sus accesos.



Ing. JACKY LOPEZ ACUÑA



Vista en elevación



Vista en planta

Figura 1. Vista General del Proyecto.

Ing. JACK LÓPEZ JARA
JEFE DE ESTUDIO



2. RESUMEN DE ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA

2.1. TRAFICO

El estudio de tráfico vehicular ha dado el siguiente resultado:

El índice medio Diario Anual - IMDA para la estación E-1: Puerto La Balsa (Puente El Salvador); es de 17 vehículos en la situación actual (Vehículos Ligeros=3 y Vehículos Pesados= 14), y el tráfico con la implementación del proyecto año 2019 es de 83 vehículos y para el año 2039 es de 149 vehículos.

2.2. TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL

De acuerdo a su demanda: Según la estimación de conteo de tráfico de la zona, la vía según su demanda se clasifica como tercera clase.

El puente Salvador y accesos, de acuerdo a los Términos de Referencia y la normatividad vigente se han proyectado según los siguientes parámetros de diseño.

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO	TRAMO
	DEL KM 0+000
	AL KM 1+1381.44
Según Demanda	Carretera de Tercera Clase
Según Condiciones Orográficas	Tipo 1
Velocidad Directriz	50 Km/h
Ancho de Calzada	6.60m. en zona de puente y acceso, resto 4.00m.
Ancho de Berma	1.20m. en zona de puente y acceso, resto 0.50m.
s.a.c.	0.50m
Bombeo	3.50 %
Radio Mínimo Normal	3,000 m
Pendiente Máxima	7 %
Pendiente Minina	0 % (zona de relleno)



Ing. JACK LOPEZ ACUÑA
JEFE DE ESTUDIO

2.3. GEOLOGIA Y GEOTECNIA

Desde el aspecto morfológico, fisiográfico o geomorfológico el puente Salvador, estará ubicado sobre la unidad definida como "Valles Amplios", la cual se caracteriza por presentar amplias terrazas fluvioaluviales, limitadas por suaves pendientes donde los ríos y especialmente el río Huallaga han producido el proceso de erosión diferencial.

La evaluación geológica local ha determinado que la unidad de mayor incidencia corresponde al Cuaternario Reciente (Qh) y probablemente aflore la formación Yahuarango (P-y), la cual coincide, litológicamente, con los afloramientos de roca ubicados en la margen derecha (tanto aguas arriba como abajo).

Como método de exploración geotécnica directa se efectuaron 4 perforaciones diamantinas.

SONDEO	PERFORACION	PROFUNDIDAD	COORDENADAS	
		(m)	ESTE (m)	NORTE (m)
P-01	Estribo Izquierdo	25.0	375918.32	9014217.42
P-02	Pilar Izquierdo	40.0	375983.71	9014242.40
P-03	Pilar Derecho	27.0	376133.18	9014299.50
P-04	Estribo Derecho	16.2	376198.57	9014324.48

De acuerdo a las cargas actuantes sobre la cimentación y las características del suelo de fundación, los ensayos in situ y de laboratorio realizados a las muestras obtenidas, se determinó el empleo de cimentación profunda mediante pilotes de concreto armado, excavados de 1.50m de diámetro.

2.4. RIESGO SISMICO

El estudio de riesgo sísmico, luego de la evaluación del peligro sísmico probabilístico para los sismos que se generan, principalmente, en la zona de subducción, las máximas aceleraciones esperadas para periodos de retorno de

Ing. JACK LOPEZ ACUNA
JEFE DE ESTUDIO

30, 50, 200, 475 y 1000 años están expresados en siguiente cuadro.

Lugar (Coordenadas)	Aceleración g (Según el Periodo de Retorno)						
	30	50	100	200	475	500	1000
Salvador (-76.12;-8.91)	0.17	0.19	0.23	0.28	0.34	0.35	0.41

En base a la aceleración pico reportada en el estudio de riesgo sísmico se elaboraron los espectros de diseño sísmico de acuerdo con lo especificado en el "Guide Specification for LRFD Seismic Bridge Design" de las AASHTO.

2.5. HIDROLOGIA E HIDRAULICA

El Estudio de Hidrología en la cuenca del río Huallaga hasta la zona del puente Salvador ha dado los siguientes resultados de caudales:

Periodo de retorno (Tr) (años)	Caudal Q (m ³ /s)
100	4233
140	4480
500	5414

El Estudio de Hidráulica da los siguientes niveles máximos de agua en la zona del puente Salvador:

- Máximo nivel para PR de 140 años = 561.4 msnm (NAME)
- Máximo nivel para PR de 500 años = 562.1 msnm

Los cálculos de socavación se efectuaron para el caudal de avenidas de 500 años de periodo de retorno, obteniéndose los siguientes valores:

- Socavación general $d_g = 0.00$ m
- Socavación por contracción $d_c = 2.43$ m
- Socavación local en estribo derecho $d_{LE} = 4.21$ m
- Socavación local en estribo izquierdo $d_{LE} = 8.55$ m
- Socavación local en pilares $d_{LP} = 11.64$ m

Ing. JACK LOPEZ ACUÑA



Con el fin de disminuir la profundidad de la socavación en el estribo izquierdo y con el fin de disminuir la influencia del relleno de gran altura de la carretera de acceso de la margen izquierda sobre el flujo de avenida que discurre por la llanura de inundación, se ha considerado la colocación de 5 alcantarillas elípticas de 10.54m x 6.29m en un tramo adyacente al estribo y 04 alcantarillas elípticas de 2.5m x 1.8m entre el puente Balsa 1 y la última alcantarilla de 10.54m x 6.29m.

En la margen derecha del río Huallaga se colocaran dos zanjas de drenaje longitudinales al pie de los taludes de la carretera de acceso margen derecha, drenes que desembocan en el cauce principal del río.

Protección en Estribos

Para proteger el Estribo Izquierdo de los efectos de la socavación, es necesario colocar un sistema de defensa mediante cajas de gaviones.

2.6. SUELOS, CANTERAS, Y PAVIMENTOS

Se identificaron dos canteras:

- a. La Cantera Huallaga presenta un material granular no plástico, tiene buenas características de resistencia con una abrasión promedio de 15.5% y resistencia promedio al intemperismo inferior a 5%. El equivalente de Arena nos indica que es un suelo limpio o exento de finos con un valor alto de 88% en su estado natural.

La cantera Huallaga se encuentra ubicada en el Río Huallaga frente a la localidad de Aucayacu, es accesible para su explotación entre los meses de julio a noviembre.



Ing. JACK LOPEZ ACUNA

b. La Cantera Bolognesi presenta un suelo granular con matriz de plasticidad media. Los agregados gruesos presentan regular resistencia a la abrasión con un valor de 32.5%. La capacidad de soporte del suelo presenta un C.B.R. promedio de 38% al 100% de la Máxima Densidad Seca y el índice Plástico promedio es 14.5%.

Las canteras a emplearse y los tratamientos que requieren para su empleo son:

Cantera	Tratamiento	Uso
Huallaga	Chancado	Mortero Asfáltico
	Chancado	Concreto Estructural
	Zarandeo	Relleno
Bolognesi (70%) + Huallaga (30%)	Zarandeo y Mezcla de agregados	Afirmado, Relleno

El Pavimento proyectado está conformado por un Afirmado de 20 centímetros de espesor, una imprimación asfáltica y una Superficie de rodadura tipo Mortero Asfáltico (Slurry Seal) con Polímero de un centímetro de espesor.

2.7. ESTRUCTURAS

Las estructuras del proyecto fueron diseñadas de acuerdo a los requerimientos de la Especificación de Diseño de Puentes AASHTO LRFD y de la "Guide Specification for LRFD Seismic Bridge Design" de la AASHTO.

La estructura del puente Salvador es del tipo segmental, de concreto postensado, con cimentación profunda de pilotes excavados de concreto armado de 1.50 m de diámetro.

La longitud del puente es de 300 m, con una luz central de 160 m y tramos laterales de 70 m. La construcción por el sistema de volados sucesivos, llenados en sitio.

Super Estructura



Ing. JACK LOPEZ ACUÑA

La superestructura es del tipo cajón mono-celda de concreto post-tensado. La sección transversal es de peralte variable con 8.00m de peralte sobre los pilares centrales y 3.20m en el centro de luz del tramo central.

El tablero tiene una ancho total de 12.60m. La calzada del puente tiene un ancho de 6.60m con 2 carriles de 3.30m de ancho y bermas laterales de 1.20m de ancho en ambos lados del tablero, dos barreras de protección New Jersey de 0.40m de ancho, 2 veredas de 1.20m y barandas de 0.20m de ancho, el ancho libre entre barreras es de 9.00m.

El sistema estructural adoptado contempla el post-tensado longitudinal conformados por tendones de 31 torones, 25 torones, 19 torones y 12 torones de 15mm (0.6") y post-tensado transversal conformado por tendones de 3 torones de 15mm (0.6").

El sistema constructivo de la superestructura es el denominado "Construcción Segmental por Voladizos Sucesivos" con dovelas vaciadas en sitio. Dicho sistema consiste en la construcción equilibrada, a un lado y otro de cada pilar, de tramos de tablero. El tablero se subdivide en segmentos denominados "dovelas" cuya longitud es de 4.00m y 5.00m.

Para la construcción de las dovelas se emplean equipos de construcción especializados denominados "Carros de avance", los cuales se mueven a lo largo del puente apoyándose sobre los carros, se va avanzando en forma de "T" desde los pilares hacia el centro de cada vano, conectando allí con el voladizo anterior mediante una dovela central denominada "dovela de cierre".

La geometría en planta del puente de acuerdo al diseño vial es recta, la pendiente de entrada y salida de 7% y una curva vertical simétrica en el centro de luz.

La superficie de rodadura considera una superficie de desgaste de concreto modificado de 50mm de espesor.

Sub Estructura

La sub-estructura del puente está compuesta por 2 estribos (EI y E2) y 2 pilares (P1 y P2).



Ing. JACK LOPEZ ACUÑA

• Estribos

La cimentación de los estribos es profunda, con 8 pilotes para cada uno en arreglo de 2x4, con espaciamiento de 4.50m entre ejes de pilotes en ambas direcciones. Los pilotes excavados son de concreto armado ($f'c=280 \text{ kg/cm}^2$) de 1.50m de diámetro, 35.00 m de longitud en estribo izquierdo y 15.00m de longitud en estribo derecho. Los cabezales de pilotes son de concreto armado ($f'c=280 \text{ kg/cm}^2$), tienen un peralte de 1.80m y dimensiones en planta de 7.50m x 16.50m.

El cuerpo de los estribos están conformados por muros pantallas de concreto armado ($f'c=280 \text{ kg/cm}^2$), de sección maciza.

La armadura de refuerzo empleada en todos los componentes de los estribos es de calidad ASTM A-615.

• Pilares

Los pilares tienen una altura de 14.00m. La cimentación de los pilares es profunda, con 15 pilotes por pilar en arreglo de 3x5, con espaciamiento de 6.00m entre ejes de pilotes en la dirección más corta del cabezal de pilote y con espaciamiento de 4.50m en la otra dirección. Los pilotes excavados son de concreto armado ($f'c=280 \text{ kg/cm}^2$), de 1.50m de diámetro, 50.00 m de longitud en el pilar izquierdo y 20.00m en el pilar derecho. Los cabezales de pilotes son de concreto armado ($f'c=280 \text{ kg/cm}^2$), tiene un peralte de 2.80m y dimensiones en planta de 15.00m x 21.00m.

Las columnas de los pilares son de concreto armado ($f'c=280 \text{ kg/cm}^2$), de sección maciza tipo placas paralelas de 6.80m x 1.40m achaflanadas en los bordes con radio $R=0.70\text{m}$ y separación entre ejes de columnas es de 3.00m.

La armadura de refuerzo empleada en las columnas (armadura de refuerzo longitudinal y transversal) es de calidad ASTM A-706. El resto de componentes de concreto armado de los pilares (pilotes y cabezal de pilotes) emplean acero de refuerzo de calidad ASTM A-615.

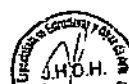


Ing. JACK LOPEZ ACUÑA

3. RESUMEN DE METRADOS

Los planos del puente vehicular Salvador forman parte del presente Expediente Técnico y se encuentra en el volumen 07, los metrados de las diferentes partidas están en el volumen 03 del Expediente. A continuación se presenta el resumen de metrados.

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO
01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO	gtb	1.00
01.02	DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO EN ZONA BOSCOSA	ha	2.87
01.03	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	m2	17,406.14
01.04	CAMPAMENTOS	glb	1.00
01.05	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	glb	1.00
01.06	ACCESOS PROVISIONALES	km	2.23
01.07	TRANSPORTE INTERNO VERTICAL Y HORIZONTAL EN RIO	glb	1.00
02	SUB ESTRUCTURA		
02.01	PILOTES EXCAVADOS - PILARES		
02.01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PILOTAJE	glb	1.00
02.01.02	PLATAFORMA DE OPERACIONES	m3	6,768.01
02.01.03	PILOTES EXCAVADOS (D= 1.5m)	m	1,356.00
02.01.04	ACERO DE REFUERZO $f_y = 4,200 \text{ Kg/cm}^2$ EN PILOTES BAJO AGUA	kg	783,833.00
02.01.05	CONCRETO (TIPO C) $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$ BAJO AGUA EN PILOTES	m3	1,895.26
02.01.06	DESCABEZADO DE PILOTES	und	30.00
02.01.07	PRUEBA DE INTEGRIDAD	und	30.00
02.02	PILOTES EXCAVADOS - ESTRIBOS		
02.02.01	PLATAFORMA DE OPERACIONES	m3	3,000.00
02.02.02	PILOTES EXCAVADOS (D= 1.5m)	m	464.00
02.02.03	ACERO DE REFUERZO $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$ EN PILOTES BAJO AGUA	kg	261,016.00
02.02.04	CONCRETO (TIPO C) $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$ BAJO AGUA EN PILOTES	m3	728.06
02.02.05	DESCABEZADO DE PILOTES	und	16.00
02.02.06	PRUEBA DE INTEGRIDAD	und	16.00
02.03	ESTRIBOS		
02.03.01	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	m3	381.15
02.03.02	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA	m3	253.69
02.03.03	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	193.34
02.03.04	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO	m3	169.97
02.03.05	CAPA FILTRANTE EN ESTRUCTURAS	m3	20.76
02.03.06	CONCRETO (TIPO F1) $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$ EN SECO (SOLADO)	m3	5.60
02.03.07	CONCRETO (TIPO F1) $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$ BAJO AGUA (SOLADO)	m3	5.60
02.03.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO	m2	86.40
02.03.09	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BAJO AGUA	m2	86.40
02.03.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN SECO	m2	745.60
02.03.11	ACERO DE REFUERZO $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$ EN SECO	kg	70,599.00



Ing. JACK LOPEZ ACUÑA

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO
02.03.12	ACERO DE REFUERZO $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$ BAJO AGUA	kg	29,741.00
02.03.13	CONCRETO (TIPO C) $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$ EN SECO	m3	583.11
02.03.14	CONCRETO (TIPO C) $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$ BAJO AGUA	m3	222.75
02.03.15	BARRAS POST-TENSADAS $\varnothing 36\text{mm}$ - $L=6.40\text{m}$	und	4.00
02.03.16	BARRAS POST-TENSADAS $\varnothing 36\text{mm}$ - $L=4.40\text{m}$	und	4.00
02.04	PILARES		
02.04.01	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA	m3	2,997.23
02.04.02	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN ROCA BAJO AGUA	m3	897.75
02.04.03	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO	m3	2,046.48
02.04.04	CONCRETO (TIPO F1) $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$ BAJO AGUA (SOLADO)	m3	29.21
02.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BAJO AGUA	m2	403.20
02.04.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN SECO	m2	345.84
02.04.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA BAJO AGUA	m2	345.84
02.04.08	ACERO DE REFUERZO $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$ EN SECO (ASTM A706)	kg	96,356.00
02.04.09	ACERO DE REFUERZO $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$ BAJO AGUA	kg	351,919.00
02.04.10	ACERO DE REFUERZO $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$ BAJO AGUA (ASTM A706)	kg	96,356.00
02.04.11	CONCRETO (TIPO C) $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$ EN SECO	m3	205.72
02.04.12	CONCRETO (TIPO C) $f_c = 280 \text{ kg/cm}^2$ BAJO AGUA	m3	1,969.72
03	SUPERESTRUCTURA		
03.01	TABLERO		
03.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA - DOVELA 0	m2	1,645.36
03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA - TABLERO CON CARROS DE AVANCE	m2	11,642.08
03.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA - TABLERO DOVELAS EXTREMAS	m2	128.61
03.01.04	ACERO DE REFUERZO $f_y = 4,200 \text{ Kg/cm}^2$ - DOVELA 0	kg	82,330.00
03.01.05	ACERO DE REFUERZO $f_y = 4,200 \text{ Kg/cm}^2$ - TABLERO CON CARROS DE AVANCE	kg	529,572.00
03.01.06	ACERO DE REFUERZO $f_y = 4,200 \text{ Kg/cm}^2$ - DOVELAS EXTREMAS	kg	12,064.00
03.01.07	CONCRETO (TIPO H) $f_c = 490 \text{ Kg/cm}^2$ - DOVELA 0	m3	683.59
03.01.08	CONCRETO (TIPO H) $f_c = 490 \text{ Kg/cm}^2$ - TABLERO CON CARROS DE AVANCE	m3	3,276.76
03.01.09	CONCRETO (TIPO H) $f_c = 490 \text{ Kg/cm}^2$ - TABLERO DOVELAS EXTREMAS	m3	73.30
03.01.10	POST TENSADO LONGITUDINAL	ton-m	2,995,642.25
03.01.11	POST TENSADO TRANSVERSAL	ton-m	228,254.81
03.01.12	MOVILIZACION, MONTAJE OPERACIÓN, DESMONTAJE Y DESMOVILIZACION DE CARROS DE AVANCE	gib	1.00
03.01.13	RIEGO DE LIGA	m2	2,713.50
03.01.14	CARPETA ASFALTICA EN CALENTE DE 2"	m2	2,713.50
03.01.15	BARRAS POST-TENSADAS $\varnothing 36\text{mm}$ - $L=2.82\text{m}$	und	8.00
03.02	LOSA DE APROXIMACIÓN		
03.02.01	CONCRETO (TIPO F1) $f_c = 100 \text{ Kg/cm}^2$ EN SECO (SOLADO)	m3	3.40
03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO	m2	13.00
03.02.03	ACERO DE REFUERZO $f_y = 4,200 \text{ Kg/cm}^2$ EN SECO	kg	1,912.00
03.02.04	CONCRETO (TIPO D) $f_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$ EN SECO	m3	18.00



Ing. JACK LOPEZ ACUÑA



ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO
04	VARIOS		
04.01	JUNTAS DE DILATACIÓN DE PUENTE	m	25.20
04.02	DISPOSITIVOS DE APOYO	und	4.00
04.03	DISPOSITIVO DE DRENAJE - TUBO DE ACERO GALVANIZADO Ø4"; L=0.75 M	und	120.00
04.04	BARANDA METÁLICA	m	603.00
04.05	BARRERA DE SEGURIDAD NEW JERSEY	m	603.00
04.06	PRUEBA DE CARGA	glb	1.00
04.07	TAPA DE BOCA DE INSPECCION	und	1.00
05	ACCESOS		
05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.01.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	6,741.85
05.01.02	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE	m2	4,291.77
05.01.03	TERRAPIENES CON MATERIAL DE CANTERAS	m3	17,887.37
05.02	MURO DE SUELO REFORZADO		
05.02.01	MURO DE SUELO REFORZADO	m3	16,381.26
05.03	PAVIMENTOS		
05.03.01	AFIRMADO GRANULAR	m3	1,668.80
05.03.02	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	8,091.91
05.03.03	MORTERO ASFALTICO e=0.01m	m2	8,091.91
05.04	VARIOS		
05.04.01	BARANDA METÁLICA	m	485.44
05.04.02	VEREDA	m	485.44
05.04.03	ALCANTARILLAS	glb	1.00
05.04.04	ZANJAS DE DRENAJE	m	1,030.00
05.04.05	GAVIONES	m3	1,260.00
05.04.06	DISPOSITIVO DE DRENAJE - TUBO DE ACERO GALVANIZADO Ø4"; L=3.60 M	und	102.00
06	TRANSPORTES		
06.01	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES A 1,000m	m3-km	611,653.36
06.02	TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 1000m	m3-km	7,030.84
07	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		
07.01	SEÑALES PREVENTIVAS	und	9.00
07.02	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	6.00
07.03	SEÑALES INFORMATIVAS	und	6.00
07.04	BARRERAS DE SEGURIDAD NEW JERSEY	m	485.44
08	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		
08.01	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL		
08.01.01	SEÑALES AMBIENTALES PERMANENTES	m2	2.00
08.01.02	ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-1	und	2.00



Ing. JACK LOPEZ ACUÑA

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO
08.02	PROGRAMA DE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL		
08.02.01	MONITOREO DE CAUDAL DEL AGUA	pto	21.00
08.02.02	MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE	pto	49.00
08.02.03	MONITOREO DE RUIDOS	pto	49.00
08.03	PROGRAMA DE CIERRE		
08.03.01	RETIRO, ALMACENAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TOP SOIL	m2	4,000.00
08.03.02	EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME	m3	13,718.85
08.03.03	RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE PATIO DE MÁQUINAS	ha	1.00
08.03.04	RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE PLANTA DE CONCRETO	ha	2.00
08.03.05	RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE CANTERAS	ha	3.33
08.03.06	SUBPROGRAMA DE REVEGETACION	ha	4.00



4. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo estimado de ejecución de obra es de 18 meses. Se ha considerado la ejecución de la cimentación del puente en época de estiaje.



Ing. JACK LOPEZ ACUNA

VALORIZACIONES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

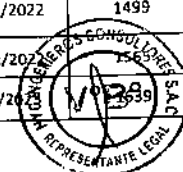
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES - PAQUETE 7 - OBRA 3: PUENTE LA PISHGA Y
ACCESOS, CAJAMARCA".
PEC-PROC-23-2023-MTC-1

COMPROBANTES DE PAGO CONSORCIO HVC/MAB-PUENTE SALVADOR

CONCURSO PÚBLICO N° 21-2019-MTC/21 PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 157-2019-MTC/21.

Supervisión de la Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el río Huallaga en Aucayacu, Distrito de San José Crepo y Castillo
- Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huanuco

FECHA DE FACTURA	N° DE FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	MONTO NETO	MONTO PAGADO DETRACCIÓN	MONTO PAGADO BBVA	AJUSTES PAGADOS BBVA	FECHA DE PAGO	N° DE OPERACIÓN BANCO BBVA
21/10/2019	E001-3	PAGO POR ADELANTO DIRECTO	415.000,00	49.800,00	365.199,99	-	5/11/2019	2
18/09/2020	E001-8	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 01	14.497,86	1.740,00	12.757,86	-	30/9/2020	242
11/09/2020	E001-5	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 02	36.321,28	4.359,00	31.962,28	-	30/9/2020	244
16/09/2020	E001-6	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 03	44.173,48	5.301,00	38.872,48	-	30/9/2020	240
16/09/2020	E001-7	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 04	113.996,02	13.680,00	100.316,02	-	5/10/2020	257
02/11/2020	E001-9	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 05	110.466,54	13.256,00	97.210,54	-	19/11/2020	356
24/11/2020	E001-10	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 06	114.165,72	13.700,00	100.465,72	-	9/12/2020	385
16/12/2020	E001-12	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 07	111.057,75	13.327,00	97.730,75	-	5/1/2021	430
20/01/2021	E001-13	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 08	114.819,07	13.778,00	101.041,07	-	2/2/2021	485
23/03/2021	E001-14	PAGO DE VALORIZACIÓN N°1 COVID-19	12.215,18	1.466,00	10.749,18	-	8/4/2021	546
23/03/2021	E001-15	PAGO DE VALORIZACIÓN N°2 COVID-19	17.833,85	2.140,00	15.693,85	-	8/4/2021	544
23/03/2021	E001-16	PAGO DE VALORIZACIÓN N°3 COVID-19	18.309,74	2.197,00	16.112,74	-	8/4/2021	550
23/03/2021	E001-17	PAGO DE VALORIZACIÓN N°4 COVID-19	18.787,19	2.254,00	16.533,19	-	8/4/2021	548
23/03/2021	E001-18	PAGO DE VALORIZACIÓN N°5 COVID-19	18.162,24	2.179,00	15.983,24	-	5/4/2021	539
23/03/2021	E001-19	PAGO DE VALORIZACIÓN N°6 COVID-19	20.079,74	2.410,00	17.669,74	-	5/4/2021	541
24/03/2021	E001-20	PAGO DE VALORIZACIÓN N°7 COVID-19	11.463,58	1.376,00	10.087,58	-	12/5/2021	565
21/05/2021	E001-22	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 09	67.161,81	8.059,00	59.102,81	-	28/5/2021	580
21/06/2021	E001-23	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 10	116.685,77	14.002,00	102.683,77	-	7/7/2021	661
16/07/2021	E001-24	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 11	113.504,71	13.621,00	99.883,71	-	23/7/2021	692
19/08/2021	E001-25	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 12	118.467,62	14.216,00	104.251,62	-	31/8/2021	747
16/09/2021	E001-26	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 13	119.638,55	14.357,00	105.281,55	-	30/9/2021	795
18/10/2021	E001-28	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 14	116.239,08	13.949,00	102.290,08	-	26/10/2021	843
18/10/2021	E001-27	PAGO DE VALORIZACIÓN N°8 COVID-19	18.202,36	2.184,00	16.018,36	-	28/10/2021	845
04/11/2021	E001-31	PAGO DE VALORIZACION N° 11 COVID-19	18.898,86	2.268,00	16.630,86	-	15/11/2021	896
04/11/2021	E001-32	PAGO DE VALORIZACION N° 12 COVID-19	17.129,74	2.056,00	15.073,74	-	16/11/2021	898
12/11/2021	E001-33	PAGO DE VALORIZACIÓN N°10 COVID-19	17.129,74	2.056,00	15.073,74	-	23/11/2021	905
17/11/2021	E001-34	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 15	120.817,97	14.498,00	106.319,97	-	26/11/2021	910
26/11/2021	E001-35	PAGO DE VALORIZACIÓN N°9 COVID-19	17.129,74	2.056,00	15.073,74	-	3/12/2021	943
06/12/2021	E001-36	PAGO DE VALORIZACION N° 13 COVID-19	18.604,74	2.233,00	16.371,74	-	14/12/2021	965
16/12/2021	E001-37	PAGO DE VALORIZACION N° 14 COVID-19	17.129,74	2.056,00	15.073,74	-	30/12/2021	976
16/12/2021	E001-38	PAGO DE VALORIZACION N° 16	111.924,94	13.431,00	98.493,94	-	30/12/2021	978
24/12/2021	E001-40	PAGO DE VALORIZACION N° 17	55.962,46	6.715,00	49.247,46	-	3/1/2022	1023 1021
22/06/2022	E001-44	PAGO DE VALORIZACION N° 18	15.040,29	1.805,00	13.235,29	-	7/7/2022	1205
22/06/2022	E001-41	PAGO DE VALORIZACION N° 15 COVID-19	11.419,83	1.370,00	10.049,83	-	7/7/2022	1207
22/06/2022	E001-42	PAGO DE VALORIZACION N° 16 COVID-19	15.664,18	1.880,00	13.784,18	-	7/7/2022	1203
22/06/2022	E001-43	PAGO DE VALORIZACION N° 19	126.081,51	15.130,00	110.951,51	-	11/7/2022	1225
19/07/2022	E001-45	PAGO DE VALORIZACION N° 20	123.544,31	14.825,00	108.719,31	-	27/7/2022	1257
23/08/2022	E001-46	PAGO DE VALORIZACION N° 21	128.860,37	15.463,00	113.397,37	-	1/9/2022	1328
25/08/2022	E001-47	PAGO DE VALORIZACION N° 17 COVID-19	18.068,43	2.168,00	15.900,43	-	9/9/2022	1364
25/08/2022	E001-48	PAGO DE VALORIZACION N° 18 COVID-19	16.549,18	1.986,00	14.563,18	-	9/9/2022	1362
21/09/2022	E001-50	PAGO DE VALORIZACION N° 19 COVID-19	15.664,18	1.880,00	13.784,18	-	30/9/2022	1373
21/09/2022	E001-49	PAGO DE VALORIZACION N° 22	133.067,16	15.968,00	117.099,16	-	7/10/2022	1397
09/11/2022	E001-52	PAGO DE VALORIZACION N° 23	152.499,11	18.300,00	134.199,11	-	16/11/2022	1475
18/11/2022	E001-53	PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR LA PRESTACION ADICIONAL N° 1 (DEL 01.10.22 AL 05.10.22)	25.504,67	3.061,00	22.443,67	-	6/12/2022	1528
18/11/2022	E001-55	PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR LA PRESTACION ADICIONAL N° 3 (DEL 31.10.22)	5.100,93	612,00	4.488,93	-	28/11/2022	1499
02/12/2022	E001-56	PAGO DE VALORIZACION COVID NRO. 20- SEPTIEMBRE 2022 (01.09.22)	522,14	-	522,14	-	23/12/2022	1563
02/12/2022	E001-57	PAGO DE VALORIZACION COVID NRO. 01 AMPL. PLAZO 02 (del 02.09 al 30.09.2022)	15.142,04	1.817,00	13.325,04	-	12/1/2023	1563



COMPROBANTES DE PAGO CONSORCIO HYC/MAB-PUENTE SALVADOR

CONCURSO PÚBLICO N° 21-2019-MTC/21 PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 157-2019-MTC/21.
Supervisión de la Construcción del Puente Vehicular Salvador sobre el río Huallaga en Aucayacu, Distrito de San José Crepo y Castillo
- Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huanuco

FECHA DE FACTURA	N° DE FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	MONTO NETO	MONTO PAGADO DETRACCIÓN	MONTO PAGADO BBVA	AJUSTES PAGADOS BBVA	FECHA DE PAGO	N° DE OPERACIÓN BANCO BBVA
05/12/2022	E001-58	PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR LA PRESTACION ADICIONAL N° 2 (DEL 05.10.22 AL 30.10.22)	127.523,36	15.303,00	112.220,36	-	19/1/2023	1661
19/12/2022	E001-59	PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR LA PRESTACION ADICIONAL N° 03 (Noviembre 2022)	153.814,25	18.458,00	135.356,25	-	28/12/2022	1584
26/01/2023	E001-61	PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR LA PRESTACION ADICIONAL N° 03 (Diciembre 2022)	160.211,74	19.225,00	140.986,74	-	9/2/2023	1696
09/02/2023	E001-62	PAGO DE VALORIZACION COVID NRO. 02 AMPL. PLAZO 02 (del 01.10 al 05.10.2022)	2.610,68	313,00	2.297,68	-	17/2/2023	1732
09/02/2023	E001-63	PAGO DE VALORIZACION COVID NRO. 01 AMPL. PLAZO 03 Y 04 (del 06.10 al 31.10.2022)	11.096,16	1.332,00	9.764,16	-	17/2/2023	1734
09/02/2023	E001-64	PAGO DE VALORIZACION COVID NRO. 02 AMPL. PLAZO 04 (Noviembre 2022)	13.613,81	1.634,00	11.979,81	-	17/2/2023	1736
21/02/2023	E001-66	PAGO DE VALORIZACION N° 04 POR LA PRESTACION ADICIONAL N° 03 (del 01 al 20 de enero 2023)	103.591,14	12.431,00	91.160,14	-	6/3/2023	1768
24/03/2023	E001-67	PAGO DE Valorización Nro. 05 de la Prestacion Adicional N° 03 (21 al 28 de febrero 2023)	41.558,44	4.987,00	36.571,44	-	4/4/2023	1815
29/03/2023	E001-68	PAGO DE VALORIZACION COVID NRO. 03 AMPL. PLAZO 04 (Diciembre 2022)	13.264,73	1.592,00	11.672,73	-	5/4/2023	1818
29/03/2023	E001-69	PAGO DE VALORIZACION COVID NRO. 04 AMPL. PLAZO 04 (del 01 al 20 de enero 2023)	8.843,16	1.061,00	7.782,16	-	10/04/2023	1820
29/03/2023	E001-70	COVID NRO. 05 AMPL. PLAZO 04 (del 21 al 28 de febrero 2023)	3.537,26	424,00	3.113,26	-	10/4/2023	1822
17/05/2023	E001-71	PAGO DE VALORIZACION N° 06 POR LA PRESTACION ADICIONAL N° 03 (01 al 04 de marzo 2023)	21.040,34	2.525,00	18.515,34	-	31/5/2023	1902
19/05/2023	E001-72	PAGO DE VALORIZACION N° 07 POR LA PRESTACION ADICIONAL N° 03 (16-04-2023)	5.289,63	635,00	4.654,63	-	26/5/2023	1900
26/07/2023	E001-74	VALORIZACION N° 01 POR LA PRESTACION ADICIONAL N° 04 (17 al 23 de abril 2023)	S/ 37.027,40	4.443,00	32.584,40	-	3/8/2023	1983
18/08/2023	E001-75	PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR LA PRESTACION ADICIONAL DE SUPERVISION N° 05 (24 al 25 de abril 2023)	S/ 10.579,26	1.270,00	9.309,26	-	7/9/2023	2020
18/08/2023	E001-76	PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR LA PRESTACION ADICIONAL DE SUPERVISION N° 05 (26 al 30 de abril 2023)	S/ 26.448,14	3.174,00	23.274,14	-	7/9/2023	2022
18/08/2023	E001-77	PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR LA PRESTACION ADICIONAL DE SUPERVISION N° 06 (22 al 24 de mayo 2023)	S/ 15.918,92	1.910,00	14.008,92	-	7/9/2023	2024
05/09/2023	E001-80	PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR LA PRESTACION ADICIONAL DE SUPERVISION N° 06 (03 al 04 de julio 2023)	S/ 10.637,39	1.276,00	9.361,39	-	29/9/2023	2059
05/09/2023	E001-81	PAGO DE VALORIZACION N° 01 POR LA PRESTACION ADICIONAL DE SUPERVISION N° 07 (05 al 20 de julio 2023)	S/ 85.099,12	10.212,00	74.887,12	-	2/10/2023	2063

SUB-TOTALES	469.190,00	3.441.220,32	-
TOTAL VALORIZACIONES PAGADAS SUPERVISIÓN	S/	3.910.410,32	



CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 327 INT. 405 ZONA FTE AL HIPODROMO DE
MONTERRICO CABALLER
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605310355
E001-3

Fecha de Vencimiento : 21/10/2019
Fecha de Emisión : PROVIAS DESCENTRALIZADO
Señor(es) : 20380419247
RUC : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
Dirección del Cliente : EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
LIMA-LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR ADELANTO DIRECTO DEL CONTRATO DEL CONCURSO PUBLICO N 21-2019-MTC/21-1. DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CREPO Y CASTILLO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO.	351694.915

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATROCIENTOS QUINCE MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 351,694.92
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 351,694.92
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 63,305.08
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 415,000.00

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	1819B0700818662
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.49800.00
Fecha y hora de pago	07/11/2019 09:42:34
Periodo Tributario	201910
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000003
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	



2180

000843

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
CONSORCIO HYCOMAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 327 405
FTE AL HIPODROMO DE MONTE NA NO APLICA

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20605310555

BBVA

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
GERALD SEAN ESPINOZA PASACHE

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
06-11	06-11	SALDO ANTERIOR	REC Y COMERC.	VEN	3	303,189.99	16.25	355,161.74
09-11	04-11	ABONO RECEP. TRANSF.	CLIENT Y TABL	VEN	4	-35.00		355,146.74
09-11	04-11	COMISION DE MANTENIMIENTO SET2019	CLIENT Y TABL	VEN	5	-3.50		355,143.24
09-11	04-11	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO SET2019	CLIENT Y TABL	VEN	6	-35.00		355,108.24
09-11	04-11	COMISION DE MANTENIMIENTO OCT2019	CLIENT Y TABL	VEN	7	-3.50		355,104.74
09-11	04-11	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO OCT2019	DCA. INTERNET	VEN	8	-74,000.00	3.70	281,104.74
29-11	29-11	PRESTAMO POR OBLIGACIONES	DCA. INTERNET	DEB	10	-200.00		280,904.74
29-11	29-11	VIAJES POR RENOV	DCA. INTERNET	DEB	11	-119.00		280,785.74
29-11	29-11	COMPRA DE PASAJES			12	-0.14		280,785.60
29-11	29-11	CARGO INTERESES COMPENSATORIOS			13	-3.80		280,781.80
29-11	29-11	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			18			280,781.80
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS				3.70		
		ABONOS				16.35		
		DEVOLUCIONES				0.00		
		PAGOS				0.00		

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100023741 80

BANCA POR TELEFONO: 555-0000

BANCA POR INTERNET: www.bbva.com.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A BU FAVOR

280,387.40

1) EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INMEDIATAMENTE, A LAS AUTORIDADES INSTANCIALES.
2) A NUESTRA RED DE OFICINAS 3) BANCA POR TELEFONO 800-000100023741 80 (PROVINCIA) 4) DEPENDENCIA DEL CLIENTE FINANCIERO O ASISTENTE 5) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA BOUTEFERENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 6) MODELO

A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A 5/100.00 POR EJECUCION DE OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA CLIENTES GUBERNAMENTALES Y BANCA DE INVERSION, BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y BANCA NEGOCIOS.

RECOMENDAMOS VERIFICAR LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TIENE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NUESTROS SERVIDORES DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFIRMADA LAS CARGAS Y ABONOS, ASIMISMO SE APTORARON EL SALDO INDICADO

OFICINA		CODIGO DE CUENTA				HOJA	
DE MONTECARMEL		29-11-2019	ENTRADA	ENTRADA	CUENTA	01	2
			0011	0787	0100023741	00	



000844 0715

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20805310355

E001-8

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 18/09/2020
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 : LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO N157-2018-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CREPO Y CASTILLO- DPTO HUANUCO	12288.32

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 86/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 12,288.32
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 12,288.32
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,211.54
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 14,497.86

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



20/11/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	121162679
Usuario SOL	PROVIAS1
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.1740.00
Fecha y hora de pago	06/10/2020 15:04:04
Periodo Tributario	202009
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000008
Número de operación	1453758251
Número de Pago de Deducciones	0001781542781



000846

0714

BBVA

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULAR:ER
CONSORCIO HYCALAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLIVERO 327 4BS
PTE AL PRODOMIO DE MONTE NA NO APLICA
L-033 SANTIAGO DE GUERO LIMA LIMA
PERU
0777

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
CARLOS ENRIQUE BARBERA BOLA ANGER

MONEDA: SOLES

RUC 2069310335

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OTRERA	CAM	Nº OPER.	CARGUANDO	ITF	SALDO CONTABLE
01-09	01-09	SALDO ANTERIOR	REC Y DONACA	VEN	100	-62.00		127,393.01
01-09	01-09	WAF 2000310005 SUAVI DETRACCIONES	REC Y DONACA	VEN	181	-3.50		127,389.51
02-09	02-09	WAF 2000310005 COM SUAVI DETRACCIONES	REC Y DONACA	VEN	182	-40.00		127,349.51
02-09	02-09	COMIS BOLA NET TASH 2000-08	OF. MOVIMIENTO	VEN	102	-1.00		127,348.51
02-09	02-09	COMISION TALLERES	BOA INTERNET	VEN	104	-1,000.00	0.10	126,348.51
02-09	02-09	QUANTO DE MOVILIZACION	BOA INTERNET	VEN	106	-7.50		126,341.01
02-09	02-09	COMIS. TRANSFERIDO DIF	BOA INTERNET	VEN	107	-130.00		126,211.01
03-09	03-09	REMOVION POR PASAJE EDUARDO LOTIZ	BOA INTERNET	VEN	108	-464.50		125,746.51
03-09	03-09	PLAN DE VIGILANCIA Y OTROS	BOA INTERNET	VEN	109	-70.00		125,676.51
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	200	-4.00	0.05	125,672.51
03-09	03-09	COMIS EMISSION TRANSF. COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	201	-4.00		125,668.51
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	202	-1,103.16		124,565.35
03-09	03-09	COMIS EMISSION TRANSF. COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	204	-4.50	0.05	124,560.85
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	205	-26.17	1.90	124,534.68
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	207	-12,687.64	0.50	111,847.04
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	209	-1,850.00	0.20	110,000.00
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	210	-4,350.00	0.20	105,650.00
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	212	-24.30		105,625.70
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	213	-1,441.20	0.05	104,184.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	215	-495.00		103,689.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	216	-480.00		103,209.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	217	-4,000.00		99,209.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	218	-3,200.00	0.05	96,009.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	219	-1,100.00		94,909.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	220	-2,448.00	0.20	92,461.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	222	-4,500.00		87,961.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	223	-1,100.00	0.20	86,861.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	224	-1,100.00		85,761.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	225	-1,100.00		84,661.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	226	-1,100.00		83,561.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	227	-1,100.00		82,461.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	228	-1,100.00		81,361.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	229	-1,100.00		80,261.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	230	-1,100.00		79,161.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	231	-1,100.00		78,061.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	232	-1,100.00		76,961.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	233	-1,100.00		75,861.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	234	-1,100.00		74,761.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	235	-1,100.00		73,661.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	236	-1,100.00		72,561.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	237	-1,100.00		71,461.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	238	-1,100.00		70,361.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	239	-1,100.00		69,261.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	240	-1,100.00		68,161.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	241	-1,100.00		67,061.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	242	-1,100.00		65,961.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	243	-1,100.00		64,861.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	244	-1,100.00		63,761.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	245	-1,100.00		62,661.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	246	-1,100.00		61,561.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	247	-1,100.00		60,461.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	248	-1,100.00		59,361.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	249	-1,100.00		58,261.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	250	-1,100.00		57,161.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	251	-1,100.00		56,061.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	252	-1,100.00		54,961.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	253	-1,100.00		53,861.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	254	-1,100.00		52,761.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	255	-1,100.00		51,661.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	256	-1,100.00		50,561.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	257	-1,100.00		49,461.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	258	-1,100.00		48,361.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	259	-1,100.00		47,261.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	260	-1,100.00		46,161.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	261	-1,100.00		45,061.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	262	-1,100.00		43,961.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	263	-1,100.00		42,861.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	264	-1,100.00		41,761.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	265	-1,100.00		40,661.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	266	-1,100.00		39,561.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	267	-1,100.00		38,461.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	268	-1,100.00		37,361.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	269	-1,100.00		36,261.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	270	-1,100.00		35,161.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	271	-1,100.00		34,061.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	272	-1,100.00		32,961.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	273	-1,100.00		31,861.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	274	-1,100.00		30,761.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	275	-1,100.00		29,661.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	276	-1,100.00		28,561.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	277	-1,100.00		27,461.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	278	-1,100.00		26,361.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	279	-1,100.00		25,261.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	280	-1,100.00		24,161.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	281	-1,100.00		23,061.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	282	-1,100.00		21,961.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	283	-1,100.00		20,861.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	284	-1,100.00		19,761.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	285	-1,100.00		18,661.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	286	-1,100.00		17,561.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	287	-1,100.00		16,461.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	288	-1,100.00		15,361.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	289	-1,100.00		14,261.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	290	-1,100.00		13,161.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	291	-1,100.00		12,061.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	292	-1,100.00		10,961.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	293	-1,100.00		9,861.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	294	-1,100.00		8,761.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	295	-1,100.00		7,661.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	296	-1,100.00		6,561.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	297	-1,100.00		5,461.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	298	-1,100.00		4,361.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	299	-1,100.00		3,261.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	300	-1,100.00		2,161.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	301	-1,100.00		1,061.50
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	302	-1,100.00		-0.00
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	303	-1,100.00		-1,100.00
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	304	-1,100.00		-2,200.00
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	305	-1,100.00		-3,300.00
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	306	-1,100.00		-4,400.00
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	307	-1,100.00		-5,500.00
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	308	-1,100.00		-6,600.00
03-09	03-09	TRANSF. ANTITRABAJADORA COE 00234609	BOA INTERNET	VEN	309	-1,100.00		-7,700.00

000847

20/11/2020

Factura Electronica - Impresion ::

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 20605310355
 ED01-5

Fecha de
 Vendimiento :
 Fecha de Emisión : **11/09/2020**
 Señor(es) : **PROVIAS DESCENTRALIZADO**
 RUC : **20380419247**
 Dirección del
 Cliente : **JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL**
12 - EX EDIF. ATENTO PERU
LIMA-LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

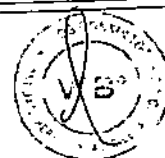
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CREPO Y CASTILLO-DPTO HUANUCO	30780.745

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO Y 28/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 30,780.75
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 30,780.75
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,540.53
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 36,321.28

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



20/11/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	121162659
Usuario SOL	PROVIAS1
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.4359.00
Fecha y hora de pago	06/10/2020 15:06:09
Periodo Tributario	202009
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000005
Número de operación	1453758969
Número de Pago de Deducciones	0001781542047



BBVA

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CIENTA CORRIENTE
TITULAR:EE
CONSORCIO HYCAMAS - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL DULCIN 327 405
FTE AL HIPODROMO DE MONTE NA NO AFILICA
-003 SANTIAGO DE SIVICO LIMA LIMA

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
CARLOS ENRIQUE BARRERA BOULANGER

MONEDA, SOLES

0787

KUC 20095310355

[illegible]

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCCI)

SANCTA POR TELEFONO:

Category-Sets

011 787 000150323741 EN

BANCA POR INTERNET

www.laborlawcenter.org

SALUD A NUESTRO FAVOR

BALDO A SU FAVOR

CON CLASE DE RESERVAS SOBRE CONDICIONES Y RESTRICCIONES, EL CLIENTE PODRÁ RECLAMAR EL COMPROMETIMIENTO, LA CANCELACIÓN PARCIAL O LA RECLAMACIÓN DEL TOTAL DEL PRECIO EN EL CASO DE FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO PROMETIDO O DE DEFECTOS DEL PRODUCTO. PARA OBTENER EL PRODUCTO O EL SERVICIO DE ALQUILER O LA REPARACIÓN DEL BIEN, SEGURO Y/O OTRA ALTERNATIVA, EL CLIENTE DEBE PAGAR EL PRECIO DEL PRODUCTO O SERVICIO PROMETIDO O DEFECTUOSO, MÁS LOS GASTOS DE ENTREGA O REPARACIÓN DEL BIEN, SEGURO Y/O OTRA ALTERNATIVA.

ESTIMADO CLIENTE: DETALLAMOS LAS TASAS QUE EXTRAJERAN EN VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO DE 2005: CONTADOR PERSONA JURIDICA SOLAS TEA 0.05%, CONTADOR PERSONA JURIDICA DOLARES TEA 0.05% Y CONTADOR EUROS PERSONA JURIDICA TEA 0.00%. MAS INFORMACION EN BIVA, PUEDES SACARTOS MAS IMPORTANTES

POULANOS VOTARON LA INFORMACION OBTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, EN FAVOR DE LA LEY DE CONSERVACION DE LA PESCA Y EL COMERCIO CON LOS PRODUCTOS DEL MAR. EL SEÑALANDO EN FORMA RESOLUTIVA EN ESTE DOCUMENTO, EN CASO DE FALTAR, DAVANZA POR CONSERVACION DEL CALDO Y ADEMAS, ADEMAS DE APROBADO EL ALTO MENCIONADO.

FORMA		FORMA		CORRIDO DE CUENTA		HORA	
CP. MONEDAS	2000-2000	0011	0000	0000	0000	00	00



000850

0712

20/11/2020

Factura Electronica - Impresion ::

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 20605310355
 E001-6

Fecha de Vendimiento :
 Fecha de Emisión : **16/09/2020**
 Señor(es) : **PROVIAS DESCENTRALIZADO**
 RUC : **20380419247**
 Dirección del Cliente : **JR. CAMANA 578 PISOS DEL 7 AL 12 - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-LIMA-LIMA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N03 CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 JULIO 2020, CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CREPO Y CASTILLO-DPTO HUANUCO	37435.15

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES Y 48/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 37,435.15
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 37,435.15
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 6,738.33
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 44,173.48

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



20/11/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	121162711
Usuario SOL	PROVIAS1
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO MYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	5/.5301.00
Fecha y hora de pago	06/10/2020 15:04:41
Periodo Tributario	202009
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000006
Número de operación	1453758476
Número de Pago de Detracciones	0001781542357



000853

20/11/2020

Factura Electronica - Impresión

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 20605310355
 E001-7

Fecha de
 Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **16/09/2020**
 Señor(es) : **PROVIAS DESCENTRALIZADO**
 RUC : **20380419247**
 Dirección del
 Cliente : **JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL**
12 - EX EDIF. ATENTO PERU
LIMA-LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N04 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CREPO Y CASTILLO-DPTO HUANUCO	96606.80

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

SON: CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 02/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 96,606.80
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 96,606.80
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 17,389.22
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 113,996.02

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



20/11/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	121161476
Usuario SOL	PROVIAS1
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convendonal
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.13680.00
Fecha y hora de pago	06/10/2020 15:38:24
Periodo Tributario	202009
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000007
Número de operación	1453770674
Número de Pago de Detracciones	0001781543655



2077

000855

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
CONSORCIO HYCANAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 327 405
FTE AL HIPOTECARIO DE MONTE NA NO APLICA
L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA
PERU

BBVA

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
CARLOS ENRIQUE BARRERA BOULANGER

MONEDA: SOLES
RUC 20045310325
0787

FECHA		FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA</
-------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

22/11/2021

:: Factura Electronica - Impresion ::

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 20605310355
 ED01-9

Fecha de Vendimiento :
 Fecha de Emisión : **02/11/2020**
 Señor(es) : **PROVIAS DESCENTRALIZADO**
 RUC : **20380419247**
 Dirección del Cliente : **JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12 - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-LIMA-LIMA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N05 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2020, CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DESUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULARSALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CREPO Y CASTILLO-DPTO HUANUCO	93615.71

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

SON: CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS Y 54/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 93,615.71
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 93,615.71
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 16,850.83
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 110,466.54

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



22/7/2021

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	125324438
Usuario SOL	PROVIAS1
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS OESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.13256.00
Fecha y hora de pago	27/11/2020 11:05:11
Periodo Tributario	202011
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000009
Número de operación	1462862811
Número de Pago de Detracciones	0001788023096



MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYCMAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 327 405
FTE AL HIPODROMO DE MONTE NA NO APLICA

L-032 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20803310355

BBVA

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRERA BOULANGER

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGUABONO	IMP	SALDO CONTABLE
31-10	31-10	SALDO ANTERIOR						216,132.97
02-11	02-11	*MP: 20803310355 SUNAT IMPUESTOS PRICO	REC Y DOMICIL	VEN	300	-4,564.00	0.20	211,568.97
02-11	02-11	REEMB CARLO - CAJA CHICA	BCA INTERNET	BIE	302	-152.00		211,416.97
02-11	02-11	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 004363104	BCA INTERNET	BIE	303	-430.00		210,986.97
02-11	02-11	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 004363104	BCA INTERNET	BIE	304	9.50	0.05	211,006.47
02-11	02-11	SOLIC. CAJA CHICA NRO. 8	BCA INTERNET	BIE	305	-1,079.52	0.20	210,006.95
02-11	02-11	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 004363223	BCA INTERNET	BIE	307	-4,056.00		205,950.95
02-11	02-11	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 004363223	BCA INTERNET	BIE	308	-24.30		205,926.65
02-11	02-11	SOLIC. CAJA CHICA COMBUSTIBLE NRO. 1	BCA INTERNET	BIE	310	-785.00	1.00	205,141.65
02-11	02-11	*CMABON 1102001	BCA INTERNET	BIE	311	-36,756.50	0.70	168,385.15
02-11	02-11	*CMABON 1102001			312	-14,377.85		154,007.30
02-11	02-11	*CMABON 1102001			313	-15.00		153,992.30
02-11	02-11	*COMIS. TRASPAGO DTRD BANCO-BU	BCA INTERNET	BIE	316	-40.00		153,952.30
02-11	02-11	*COMIS. BRVA NET CASH 2020-11	BCA INTERNET	BIE	317	-4,000.00	0.20	149,952.30
04-11	04-11	PAGO COLEGATURA DANIELA HERNANDEZ	BCA INTERNET	BIE	319	91,000.00	4.05	240,952.30
04-11	04-11	DEVOLUCION PRESTAMO PUENTE SALVADOR	BCA INTERNET	BIE	321	-60.00		240,892.30
04-11	04-11	COMPRA ZAPATOS RESUR. CHOFER	BCA INTERNET	BIE	322	-7.50		240,884.80
04-11	04-11	COMIS. TRASPAGO C/P	REC Y DOMICIL	VEN	323	-2,803.00	0.10	238,081.80
04-11	04-11	*MP: 20803310355 SUNAT DETRACCIONES AIA	REC Y DOMICIL	VEN	325	-10.50		238,071.30
04-11	04-11	*MP: 20803310355 COM. SUNAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	326	-2,230.04	0.10	235,841.26
04-11	04-11	APLICACION RULADO SET 20	BCA INTERNET	BIE	329	-193.50		235,647.76
04-11	04-11	APLICACION DIC 19	BCA INTERNET	BIE	329	-743.88		234,903.88
04-11	04-11	APLICACION OCT 20	BCA INTERNET	BIE	330	-150.00		234,753.88
04-11	04-11	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 004318031	BCA INTERNET	BIE	331	-9.50	0.25	234,744.38
04-11	04-11	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 004318031	BCA INTERNET	BIE	332	-5,212.19	0.50	229,532.19
04-11	04-11	PREPUESTO COVID-19 OCT	BCA INTERNET	BIE	334	-10,500.00	0.50	219,032.19
04-11	04-11	ALQUILER DE CAMIONETA COVID-19	BCA INTERNET	BIE	336	-10,000.00	0.95	209,032.19
04-11	04-11	ALQUILER DE CAMIONETA COVID-19 OCT.	BCA INTERNET	BIE	338	-1,258.60	0.15	207,773.59
04-11	04-11	REGUL. PERSONAL SALUD	BCA INTERNET	BIE	340	-3,250.31	0.10	204,523.28
04-11	04-11	*APP PRIMA - APPNET	BCA INTERNET	BIE	342	-2,108.19		202,415.09
04-11	04-11	*APP INTEGRAL - APPNET	BCA INTERNET	BIE	344	-27.00		202,388.09
04-11	04-11	REGULARIZ. PAGO FACT 0001-32 MAG	BCA INTERNET	BIE	345	-4,151.30	0.20	198,236.79
04-11	04-11	PAGO D.E. CTR MAYO-OCT.20	BCA INTERNET	BIE	347	-3,532.69	0.15	194,704.10
04-11	04-11	PAGO SCTR VIDA LEY AL PP NOV.20	BCA INTERNET	BIE	349	-33.00		194,671.10
04-11	04-11	COMISION POR PAGO DE CTS-GOP	BCA INTERNET	BIE	349	-40.00	0.25	194,631.10
04-11	04-11	*COMI. B. TOKEN CMC (2020-11)	BCA INTERNET	BIE	351	-5,125.00	0.05	189,506.10
04-11	04-11	*MP: 20803310355 SUNAT IMPUESTOS PRICO	REC Y DOMICIL	VEN	353	-1,311.22		188,194.88
04-11	04-11	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 004907401	BCA INTERNET	BIE	355	-9.50		188,185.38
04-11	04-11	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 004907401	BCA INTERNET	BIE	356	87,210.84	4.85	275,396.22
04-11	04-11	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 004907401	BCA INTERNET	BIE	358	-99.00		275,297.22
04-11	04-11	REEMB CARLO - CAJA CHICA	BCA INTERNET	BIE	359	-25.00		275,272.22
04-11	04-11	COMISION DE MANTENIMIENTO			360	-3.50		275,268.72
04-11	04-11	DIARIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO						
		TOTALES POR IMP						
		CARGOS				5.35		
		ABONOS				9.10		
		DEVOLUCIONES				0.00		
		PAGOS				0.00		

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)
011 767 00010022741 90

BANCA POR TELEFONO: 595-0000

BANCA POR INTERNET: www.bbva.com.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

285,076.28

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECLAMAR, INMEDIATAMENTE, A LAS SIGUIENTES ENTIDADES:
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 986-0000 (LMA) Y 071-886-0000 (PROYECTOS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE AVANCE 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL CLIENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) OSBODON

ESTIMADO CLIENTE: DETALLAMOS LAS TASAS QUE ENTRARAN EN VIGENCIA A PARTIR DEL
1 DE AGOSTO DE 2020: CONTADOR PERSONA JURIDICA SOLES TEA 0.03%, CONTADOR
PERSONA JURIDICA DOLARES TEA 0.03% Y CONTADOR EUROS PERSONA JURIDICA
TEA 0.03%, MAS INFORMACION EN BBVA PREMIERE SAVANOS-IMPORTANTES

ROGAMOS VERIFICAR LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TIENE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE RECOMENDAMOS PONER EN CONTACTO CON NUESTROS CENTROS DE LIMA O EN LOS SIGUIENTES SERVIDORES A LA
RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO MENCIONADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	30-11-2020	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	11
		0011	0787	010022741	90	



22/11/2021

:: Factura Electronica - Impresión ::

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 20605310355
 E001-10

Fecha de Vendimiento :
 Fecha de Emisión : **24/11/2020**
 Señor(es) : **PROVIAS DESCENTRALIZADO**
 RUC : **20380419247**
 Dirección del Cliente : **JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12 - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-LIMA-LIMA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACIÓN N06 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DESUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CREPO Y CASTILLO-DPTO HUANUCO.	96750.61

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

SON: CIENTO CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO Y 72/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 96,750.61
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 96,750.61
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 17,415.11
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 114,165.72

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



23/7/2021

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	128507133
Usuario SOL	PROVIA51
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien o servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.13700.00
Fecha y hora de pago	18/12/2020 15:49:35
Periodo Tributario	202011
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000010
Número de operación	1466248771
Número de Pago de Deducciones	0001790556379



8073

000861

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
CONSORCIO RYCMAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 327 406
FTE AL HIPOTECARIO DE MONTE NA NO APLICA
L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

BBVA

BU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
CARLOS ENRIQUE BARRENA BOULANGER

PERU
MONEDA: SOLES
RUC 2065310359
0787

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OPERA	CAN	N° OPER.	CANCELACION	ITF	SALDO CONTABLE
02-12	02-12	SALDO ANTERIOR			361	40.00		732,006.25
03-12	03-12	*COMES BBVA NET CASH 2025-12	BCA INTERNET	BUE	562	-82,616.30	1.80	244,317.75
03-12	03-12	*C/ HABERES 120551	BCA INTERNET	BUE	364	-14,353.55	0.70	233,861.49
03-12	03-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-QB			365	-13.90		232,766.49
03-12	03-12	*CPHABOS			367	-920.00		232,766.49
03-12	03-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI			368	-3.50		232,761.99
04-12	03-12	*COMIS. TRANSF. PAGO OTRO BANCO-SUI			369	-417.20		231,927.59
04-12	04-12	*CAJA CHICA S	BCA INTERNET	BUE	370	-778.50	0.20	231,216.59
04-12	04-12	*TRANSF. INTERBANCARIO COMIS. 12	BCA INTERNET	BUE	371	-4,050.00		227,166.59
07-12	04-12	*COMIS. TRANSF. PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	373	-24.50		227,141.09
07-12	07-12	*TRANSF. INTERBANCARIO COMIS. 12	BCA INTERNET	BUE	374	-1,030.00		226,111.09
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	375	-4.80		226,106.29
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	376	-733.80		225,372.49
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	377	-5,125.74	0.25	220,246.75
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	378	-1,030.00	0.25	219,216.75
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	379	-408.20	0.05	218,808.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	381	-1,030.00	0.05	217,778.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	382	-1,030.00	0.05	216,748.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	383	-1,030.00	0.05	215,718.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	384	-1,030.00	0.05	214,688.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	385	-1,030.00	0.05	213,658.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	386	-1,030.00	0.05	212,628.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	387	-1,030.00	0.05	211,598.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	388	-1,030.00	0.05	210,568.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	389	-1,030.00	0.05	209,538.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	390	-1,030.00	0.05	208,508.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	391	-1,030.00	0.05	207,478.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	392	-1,030.00	0.05	206,448.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	393	-1,030.00	0.05	205,418.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	394	-1,030.00	0.05	204,388.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	395	-1,030.00	0.05	203,358.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	396	-1,030.00	0.05	202,328.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	397	-1,030.00	0.05	201,298.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	398	-1,030.00	0.05	200,268.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	399	-1,030.00	0.05	199,238.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	400	-1,030.00	0.05	198,208.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	401	-1,030.00	0.05	197,178.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	402	-1,030.00	0.05	196,148.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	403	-1,030.00	0.05	195,118.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	404	-1,030.00	0.05	194,088.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	405	-1,030.00	0.05	193,058.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	406	-1,030.00	0.05	192,028.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	407	-1,030.00	0.05	190,998.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	408	-1,030.00	0.05	189,968.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	409	-1,030.00	0.05	188,938.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	410	-1,030.00	0.05	187,908.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	411	-1,030.00	0.05	186,878.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	412	-1,030.00	0.05	185,848.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	413	-1,030.00	0.05	184,818.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	414	-1,030.00	0.05	183,788.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	415	-1,030.00	0.05	182,758.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	416	-1,030.00	0.05	181,728.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	417	-1,030.00	0.05	180,698.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	418	-1,030.00	0.05	179,668.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	419	-1,030.00	0.05	178,638.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	420	-1,030.00	0.05	177,608.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	421	-1,030.00	0.05	176,578.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	422	-1,030.00	0.05	175,548.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	423	-1,030.00	0.05	174,518.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	424	-1,030.00	0.05	173,488.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	425	-1,030.00	0.05	172,458.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	426	-1,030.00	0.05	171,428.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	427	-1,030.00	0.05	170,398.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	428	-1,030.00	0.05	169,368.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	429	-1,030.00	0.05	168,338.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	430	-1,030.00	0.05	167,308.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	431	-1,030.00	0.05	166,278.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	432	-1,030.00	0.05	165,248.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	433	-1,030.00	0.05	164,218.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	434	-1,030.00	0.05	163,188.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	435	-1,030.00	0.05	162,158.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	436	-1,030.00	0.05	161,128.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	437	-1,030.00	0.05	160,098.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	438	-1,030.00	0.05	159,068.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	439	-1,030.00	0.05	158,038.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	440	-1,030.00	0.05	157,008.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	441	-1,030.00	0.05	155,978.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	442	-1,030.00	0.05	154,948.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	443	-1,030.00	0.05	153,918.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	444	-1,030.00	0.05	152,888.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	445	-1,030.00	0.05	151,858.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	446	-1,030.00	0.05	150,828.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	447	-1,030.00	0.05	149,798.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	448	-1,030.00	0.05	148,768.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	449	-1,030.00	0.05	147,738.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	450	-1,030.00	0.05	146,708.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	451	-1,030.00	0.05	145,678.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	452	-1,030.00	0.05	144,648.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	453	-1,030.00	0.05	143,618.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	454	-1,030.00	0.05	142,588.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	455	-1,030.00	0.05	141,558.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	456	-1,030.00	0.05	140,528.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	457	-1,030.00	0.05	139,498.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	458	-1,030.00	0.05	138,468.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	459	-1,030.00	0.05	137,438.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	460	-1,030.00	0.05	136,408.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	461	-1,030.00	0.05	135,378.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	462	-1,030.00	0.05	134,348.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	463	-1,030.00	0.05	133,318.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	464	-1,030.00	0.05	132,288.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	465	-1,030.00	0.05	131,258.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	466	-1,030.00	0.05	130,228.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	467	-1,030.00	0.05	129,198.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	468	-1,030.00	0.05	128,168.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	469	-1,030.00	0.05	127,138.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	470	-1,030.00	0.05	126,108.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	471	-1,030.00	0.05	125,078.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	472	-1,030.00	0.05	124,048.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	473	-1,030.00	0.05	123,018.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	474	-1,030.00	0.05	121,988.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	475	-1,030.00	0.05	120,958.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	476	-1,030.00	0.05	119,928.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	477	-1,030.00	0.05	118,898.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	478	-1,030.00	0.05	117,868.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	479	-1,030.00	0.05	116,838.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	480	-1,030.00	0.05	115,808.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	481	-1,030.00	0.05	114,778.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	482	-1,030.00	0.05	113,748.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	483	-1,030.00	0.05	112,718.55
07-12	07-12	*CONSULTA PAGO OTRO BANCO-SUI	BCA INTERNET	BUE	484	-1,030.00	0.05	111,688.55
07-12	07-12							

22/11/2021

:: Factura Electronica - Impresion ::

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 20605310355
 ED01-12

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **16/12/2020**
 Señor(es) : **PROVIAS DESCENTRALIZADO**
 RUC : **20380419247**
 Dirección del Cliente : **JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12 - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-LIMA-LIMA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

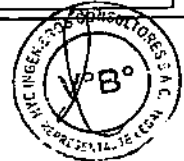
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N07 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO-DPTO. HUANUCO	94116.74

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: CIENTO ONCE MIL CINCUENTA Y SIETE Y 75/100 SOLES

Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 94,116.74"/>
Anticipos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 94,116.74"/>
ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV :	<input type="text" value="S/ 16,941.01"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Monto de redondeo :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 111,057.75"/>

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



23/7/2021

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	131667426
Usuario SOL	PROVIAS1
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.13327.00
Fecha y hora de pago	14/01/2021 12:52:29
Periodo Tributario	202012
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000012
Número de operación	1469723012
Número de Pago de Deducciones	0001793389074



MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:

 CONSORCIO HYCAMAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 327 405
 FTE AL HIPODROMO DE MONTE NA NO APLICA


C-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20605310355

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRERA BOULANGGER

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGUARDADO	JTP	SALDO CONTABLE
05-01	05-01	BALDO ANTERIOR						
05-01	05-01	*COMIS BBVA NET CASH 2021-01	BCA. INTERNET	BVE	427	-40.00		31,193.19
05-01	05-01	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 006584773	BCA. INTERNET	BVE	428	-530.00		30,293.19
05-01	05-01	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 006584773	BCA. INTERNET	BVE	429	-0.50		30,293.69
05-01	05-01	TINO 18P000000000000 MTC PROYAMA DESCEMTE				97,730.76	4.85	127,079.69
07-01	07-01	PAGO FAC 001-2401 LUNA PLAST	BCA. INTERNET	BVE	430	-3,129.74	0.25	122,849.89
07-01	07-01	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 006758846	BCA. INTERNET	BVE	431	-4,000.00	0.20	118,799.40
07-01	07-01	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 006758846	BCA. INTERNET	BVE	436	-24.30		118,775.10
07-01	07-01	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 006758849	BCA. INTERNET	BVE	437	-150.00		118,625.10
07-01	07-01	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 006758849	BCA. INTERNET	BVE	438	-0.50		118,618.80
07-01	07-01	HYC FAC E001-386 ALQUILER CAMIONETA	BCA. INTERNET	BVE	439	-10,600.00	0.50	107,615.10
07-01	07-01	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 006758851	BCA. INTERNET	BVE	441	-700.00		107,025.10
07-01	07-01	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 006758851	BCA. INTERNET	BVE	442	-0.50		107,018.00
07-01	07-01	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 006758852	BCA. INTERNET	BVE	443	-2,400.00	0.10	104,618.00
07-01	07-01	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 006758852	BCA. INTERNET	BVE	445	-14.40		104,601.10
08-01	08-01	PAGO HABERES STA CAT DICIEMBRE	BCA. INTERNET	BVE	446	-3,034.85	0.15	100,868.30
08-01	08-01	COMIS. TRANSASO QIP	BCA. INTERNET	BVE	448	-18.17		100,848.13
08-01	08-01	PAGO MAB FACT E00-63	BCA. INTERNET	BVE	449	-743.85		100,204.28
08-01	08-01	PAGO SALUS FACT E001-1328	BCA. INTERNET	BVE	450	-2,986.00	0.10	97,006.15
08-01	08-01	CAJA CHICA NRO. 9 COMBUSTIBLE	BCA. INTERNET	BVE	452	-614.00		96,094.15
08-01	08-01	CAJA CHICA NRO. 10	BCA. INTERNET	BVE	453	-1,182.40	0.05	95,531.70
08-01	08-01	*MP: 200629103553 SUNAT DETRACCIONES NA	REC Y DOMICIL.	VEN	455	-459.00		95,375.70
08-01	08-01	*MP: 200629103553 COM SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL.	VEN	456	-10.50		95,388.20
11-01	11-01	*AFP INTEGRA - AFPNET	BCA. INTERNET	BVE	457	-2,309.28	0.10	93,056.84
11-01	11-01	*AFP PRIMA - AFPNET	BCA. INTERNET	BVE	459	-3,359.89	0.15	89,697.80
11-01	11-01	*AFP FUTURO - AFPNET	BCA. INTERNET	BVE	461	-168.64		89,541.16
11-01	11-01	*MP: 200629103553 SUNAT IMPUESTOS PRUCC	REC Y DOMICIL.	VEN	462	-3,111.00	0.15	86,430.21
19-01	19-01	PAGO BENEFICIOS SOCIALES	BCA. INTERNET	BVE	464	-1,480.88	0.05	84,949.06
19-01	19-01	COMIS. TRANSASO QIP	BCA. INTERNET	BVE	469	-7.50		84,941.48
19-01	19-01	SEGURO SCTN Y VIDA ENERO 2021	BCA. INTERNET	BVE	467	-1,181.40	0.05	83,759.23
26-01	26-01	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 007295532	BCA. INTERNET	BVE	469	-2,700.00	0.10	81,049.23
26-01	26-01	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 007295532	BCA. INTERNET	BVE	471	-16.20		81,033.73
26-01	26-01	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 007295534	BCA. INTERNET	BVE	472	-100.00		80,933.73
26-01	26-01	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 007295534	BCA. INTERNET	BVE	473	-0.50		80,924.23
29-01	29-01	PAGO FAC E001-1437 ACIRG	BCA. INTERNET	BVE	474	-727.00		80,197.23
29-01	29-01	COMISION DE MANTENIMIENTO			475	-33.00		80,162.23
29-01	31-01	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			476	-3.50		80,158.73
		TOTALS POR RFP						
		CARGOS				1.95		
		ABONOS				4.85		
		DEVOLUCIONES				0.00		
		PAGOS				0.00		

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100023741 60

BANCA POR TELEFONO :

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbva.com.pe/interbancario

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

80,158.73

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INMEDIATAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 800-8222 (LIMA) Y 011 595-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ABAJOS 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INECON

 A PARTIR DEL 10.02.2021, PARA RENOVACIONES, LAS TASAS DE DEPOSITOS A PLAZO
 P.J. SOLES SERAN 300, 800 Y 800 0.005 POR CIENTO; 1800 0.010 POR CIENTO Y 3600
 0.20 POR CIENTO Y LAS TASAS DE DEPOSITOS A PLAZO P.J. DOLARES SERAN 300, 600
 Y 800 0.001 POR CIENTO, 1800 0.05 POR CIENTO Y 3600 0.15 POR CIENTO.

REQUERIMOS VERIFICAR LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, EN TURNOS ALGUNAS OBSERVACIONES AL RESPECTO. LE SOLICITAMOS EN PONER EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTINUO, DAREMOS POR CONTRAR LOS CARGOS Y ABONOS, ADICIONAL DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA			HOJA	
OF. MONTEGRANDE	29-01-2021	EXTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	1
		0011	0787	0100023741	60	



22/1/2021

:: Factura Electronica - Impresion ::

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 20605310355
 E001-13

Fecha de
 Vendimiento :
 Fecha de Emisión : **20/01/2021**
 Señor(es) : **PROVIAS DESCENTRALIZADO**
 RUC : **20380419247**
 Dirección del
 Cliente : **JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL**
12 - EX EDIF. ATENTO PERU
LIMA-LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

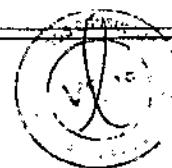
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 08 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO-DPTO. HUANUCO	97304.30

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

**SON: CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS
 DIECINUEVE Y 07/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 97,304.30
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 97,304.30
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 17,514.77
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 114,819.07

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



23/7/2021

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	133954241
Usuario SOL	PROVIAS1
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convendonal
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.13778.00
Fecha y hora de pago	17/02/2021 16:29:34
Periodo Tributario	202101
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000013
Número de operación	1475607642
Número de Pago de Detracciones	0001797117141



000867

BBVA

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

0767

CARLOS ENRIQUE BARRENA BOULANGER

RUC 20605310355

MONEDA: SOLES									
FECHA	FECHA	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	Nº OPER.	CARGO/ABONO	RTT	SALDO	
OPER.	VALOR							CONTABLE	
		SALDO ANTERIOR							76,436.73
01-02	01-02	*MP: 200053103558 SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	477	-720.00			75,716.73
01-02	01-02	*MP: 200053103558 COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	478	-3.50			75,713.23
01-02	01-02	REEMB CARLO - CAJA CHICA 14	BCA. INTERNET	BIE	479	-32.40			75,680.83
02-02	02-02	*COMIS 68VTA NET CASH 2021-02	BCA. INTERNET	BIE	480	-40.00			75,640.83
02-02	02-02	PRESUPUESTO COVID-19 - I A 18 ENE.21	BCA. INTERNET	BIE	481	-3,063.68	0.15		72,577.15
02-02	02-02	PRESUPUESTO COVID-19. ENE.21	BCA. INTERNET	BIE	482	-6,480.00	0.30		66,096.85
02-02	02-02	TINOTAF000000000000 MTC PROVIAS DESCEN	BCA. INTERNET	BIE	483	-101,041.07	5.05		170,634.62
02-02	02-02	PRESTAMO A PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	487	-30,000.00	1.50		140,853.32
03-02	03-02	*C/PHS08			489	-569.00			140,244.32
03-02	03-02	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXJ			490	-3.50			140,240.82
03-02	03-02	*C/ HAB54 0203002	BCA. INTERNET	BIE	491	-24,207.16	1.20		116,032.66
03-02	03-02	*C/PHS08			493	-6,075.29	0.46		109,957.37
03-02	03-02	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXJ			495	-17.80			109,939.57
05-02	05-02	*AFP INTEGRA - AFPNET	BCA. INTERNET	BIE	496	-307.48			109,632.09
05-02	05-02	*MP: 200053103558 SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	497	-1,615.00	0.06		108,017.09
05-02	05-02	*MP: 200053103558 COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	499	-10.80			108,006.29
06-02	06-02	*AFP INTEGRA - AFPNET	BCA. INTERNET	BIE	500	-1,385.00	0.09		106,621.29
06-02	06-02	*AFP PRIMA - AFPNET	BCA. INTERNET	BIE	502	-2,869.04	0.10		103,752.25
06-02	06-02	*AFP PROFUTURO - AFPNET	BCA. INTERNET	BIE	504	-142.10			103,610.15
06-02	06-02	GIUSEPPE LINO COSTANZA MELEAN	BCA. INTERNET	BIE	505	-2,064.00	0.10		101,546.15
06-02	06-02	PAGO SALU5 FAC E001-1429	BCA. INTERNET	BIE	507	-1,036.00	0.05		100,510.15
16-02	16-02	TRANSF INTERBANCARIA.CCE 009020025	BCA. INTERNET	BIE	509	-800.00			100,701.65
16-02	16-02	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 009020026	BCA. INTERNET	BIE	510	-9.50			100,692.15
16-02	16-02	REND. CAJA CHICA 001-2021	BCA. INTERNET	BIE	511	-3.00			100,689.15
16-02	16-02	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 009020027	BCA. INTERNET	BIE	512	-210.00			100,479.15
16-02	16-02	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 009020027	BCA. INTERNET	BIE	513	-8.50			100,470.65
16-02	16-02	REEMB CARLO - CAJA CHICA 002-2021	BCA. INTERNET	BIE	514	-119.20			100,351.45
16-02	16-02	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 009103120	BCA. INTERNET	BIE	515	-1,742.00	0.00		98,609.45
16-02	16-02	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 009103120	BCA. INTERNET	BIE	517	-10.45			98,598.99
16-02	16-02	APLICATIVO PTE. SALVADOR ENE.21	BCA. INTERNET	BIE	518	-743.69	0.80		97,855.30
16-02	16-02	ALQUILER DE CAMIONETA JUL A SET.20	BCA. INTERNET	BIE	519	-13,275.00	0.86		84,580.30
16-02	16-02	ALQUILER DE LABORATORIO JUL A SET.20	BCA. INTERNET	BIE	521	-11,892.00	0.36		72,688.30
16-02	16-02	*C/ HAB54 0218001	BCA. INTERNET	BIE	523	-7,529.25	0.05		65,160.16
16-02	16-02	*C/PHS08			526	-1,692.00			63,468.16
16-02	16-02	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXJ			527	-7.00			63,461.16
16-02	16-02	COMISION DE MANTENIMIENTO			528	-35.00			63,426.16
20-02	20-02	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			529	-3.60			63,422.56
26-02	26-02								
		TOTALES POR RTT							
		CARGOS				5.50			
		ABONOS				5.15			
		DEVOLUCIONES				0.00			
		PAGOS				0.00			

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	BANCA POR TELÉFONO :	605-0000	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 787 000100023741 90	BANCA POR INTERNET	www.bbvabancointernet.com		63,252.38

TENIENDO EN CUENTA LAS REGLAS DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR INMEDIATAMENTE A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

ESTIMADO CUENTE: A PARTIR DEL 15/03/21 LA TEA (TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL) DE CONTAHORRO PERSONA JURIDICA TANTO EN SOLES COMO DOLARES SERA 0%. RECUERDA QUE PUEDES MANIFESTAR TU DISCONFORMIDAD O DAR POR CONCLUIDA LA RELACION CONTRACTUAL CONFORME A LOS TERMINOS DE TU CONTRATO

DECLARAMOS VERDADERA LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS DATOS Y ASUNOS, ADICIONALES APROBADO EL BALANCE VERIFICADO.

RECEPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTINUAR, DARÁ LUZ POR CONFORMAR LOS CAMBIO Y ADJUNTOS, ADJUNTOS DE APROBADO EL VALOR INDICADO.							HOJA
ORIGEN	FECHA	CODIGO DE CUENTA					
		ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D. C.		2
OF. MONTESGRANDE	25-02-2024	0011	0751	0100223741	000		



000868

0703

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20605310355

E001-14

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 23/03/2021
Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
RUC : 20380419247
Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
- EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
LIMA-LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 01 POR IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 DE JULIO 2020 CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, HUANUCO	10351.85

valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS QUINCE Y 18/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 10,351.85
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 10,351.85
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,863.33
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 12,215.18

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



23/11/21 12:04

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	137103283
Usuario SOL	PROVIAS1
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.1466.00
Fecha y hora de pago	09/04/2021 09:43:17
Periodo Tributario	202103
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000014
Número de operación	1486095632
Número de Pago de Deducciones	0001801779634



000870 0702

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYCOMAS - PUENTE SALVADOR

AV. MANUEL OLIGUIN 325 405

FTE AL HIPODROMO DE MONTE URB LOS GRANADOS

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20805310335

BBVA

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRERA BOULANGER

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAR	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						
05-04	05-04	TINO18F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR			639	15,963.24	0.75	28,332.40
05-04	05-04	TINO18F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR			641	17,608.74	0.65	44,001.29
06-04	06-04	*COMIS BBVA NET CASH 2021-04	BCA. INTERNET	BIE	643	-40.00		43,961.29
06-04	06-04	TINO18F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR			644	15,692.65	0.75	59,654.39
08-04	08-04	TINO18F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR			645	10,749.10	0.50	70,403.07
08-04	08-04	TINO18F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR			648	16,533.10	0.80	86,935.40
09-04	09-04	TINO18F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR			650	10,112.74	0.80	103,047.40
30-04	30-04	COMISION DE MANTENIMIENTO			652	-35.00		103,012.40
30-04	30-04	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			653	-3.50		103,008.90
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS						0.00
		ABONOS						4.45
		DEVOLUCIONES						0.00
		PAGOS						0.00



CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	BANCA POR TELÉFONO : 505-0000	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 787 00010003741 90	BANCA POR INTERNET www.bbva.com/continental.com		103,008.90

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PUEDE RECLAMAR, INMEDIATAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
 1) A REPRESENTANTES DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 800-6000000 Y 800-600000 (PROPIETARIOS) 3) EXTENSIÓN DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASESORÍA 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) UNDECOR

ESTIMADO CLIENTE: A PARTIR DEL 15/02/21 LA TEA (TASA DE INTERÉS EFECTIVA ANUAL) DE CONTADOR PERSONA JURÍDICA TANTO EN SOLES COMO DÓLARES SERÁ 0%. RECUERDA QUE PUEDES MANIFESTAR TU DISCONFORMIDAD O DAR POR CONCLUIDA LA RELACION CONTRACTUAL, CONFORME A LOS TÉRMINOS DE TU CONTRATO

ADICIONALMENTE VERIFIQUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TIENES ALGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS QUE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DARÉMS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ASÍ COMO EL APROBADO DEL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				MON.
OF. MONTEGRANDE	30-04-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	4
		0011	0787	010003741	90	



CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20605310355

E001-15

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 23/03/2021
Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
RUC : 20380419247
JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
Dirección del Cliente : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
LIMA-LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 02 POR IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 DE AGOSTO 2020 CONTRATO N 157-2018-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, HUANUCO.	15113.43

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

S/ 0.00

SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES Y 85/100
SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 15,113.43
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 15,113.43
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,720.42
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 17,833.85

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



23/11/21 12:08

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	137103293
Usuario SOL	PROVIAS1
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.2140.00
Fecha y hora de pago	09/04/2021 09:43:44
Periodo Tributario	202103
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000015
Número de operación	1486095770
Número de Pago de Detracciones	0001801779464



000874 0700

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20605310355

E001-16

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 23/03/2021
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380418247
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 03 POR IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 DE SETIEMBRE 2020 CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA AUCAYACU, HUANUCO.	15516.73

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

S/ 0.00

SON: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE Y 74/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 15,516.73
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 15,516.73
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,793.01
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 18,309.74

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



23/11/21 12:07

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	137103328
Usuario SOL	PROVIAS1
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.2197.00
Fecha y hora de pago	09/04/2021 09:40:48
Periodo Tributario	202103
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000016
Número de operación	1486094894
Número de Pago de Detracciones	0001801780284



MOMENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 405
 FTE AL HIPODROMO DE MONTE URB LOS GRANADOS



L-633 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

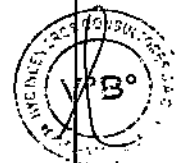
MONEDA: SOLES

RUC 20605310355

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRERA BOULANGER

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGOS/ABONOS	ITF	SALDO CONTABLE
05-04	05-04	SALDO ANTERIOR						
05-04	05-04	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			636	15,983.24	0.79	26,332.40
06-04	06-04	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			541	17,669.74	0.85	44,001.20
06-04	06-04	*COMIS BBVA NET CASH 2021-04	BCA. INTERNET	B/E	843	40.00		43,961.20
06-04	06-04	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			544	13,693.85	0.75	50,654.39
06-04	06-04	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			546	10,749.10	0.50	70,403.07
06-04	06-04	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			548	16,533.10	0.86	86,935.48
06-04	06-04	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			550	18,112.74	0.86	103,047.40
30-04	30-04	COMISION DE MANTENIMIENTO			562	-33.00		103,012.40
30-04	30-04	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			563	-3.50		103,008.90
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS				0.20		
		ABONOS				4.46		
		DEVOLUCIONES				0.00		
		PAGOS				0.00		



CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	BANCA POR TELEFONO: 506-0000	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 787 000100023741 00	BANCA POR INTERNET www.bbva.com.pe/interbancaria		103,008.90

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE DEBE RECURRIR, INMEDIATAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
 1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 800-0008844 Y (01) 806-0001 (PROVINCIAL) 3) DEFENSORA DEL CLIENTE FINANCIERO DE AMBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INECON

ESTIMADO CLIENTE: A PARTIR DEL 15/03/21 LA TEA (TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL) DE CONTAMORRO PERSONA JURIDICA TANTO EN SOLES COMO DOLARES SERA 0%, RECUERDA QUE PUEDES MANIFESTAR TU DISCONFORMIDAD O DAR POR CONCLUIDA LA RELACION CONTRACTUAL, CONFORME A LOS TERMINOS DE TU CONTRATO

RODARDE VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TIENE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALIFICADOS SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, SAREMOS POR CONFORME LOS CARGOS Y ABONOS, ADENAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	30-04-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	4
		0011	0787	0100023741	80	



CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20605310355****E001-17**

Fecha de Venta :
 Fecha de Emisión : 23/03/2021
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 Dirección del Cliente : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 04 POR IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 DE OCTUBRE 2020 CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA AUCAYACU, HUANUCO.	15921.35

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 19/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 15,921.35
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 15,921.35
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,865.84
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 18,787.19

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



23/11/21 12:07

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	137103262
Usuario SOL	PROVIAS1
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.2254.00
Fecha y hora de pago	09/04/2021 09:41:53
Periodo Tributario	202103
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000017
Número de operación	1486095220
Número de Pago de Deducciones	0001801779979



5890

000879

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYGMAS - PUENTE SALVADOR

AV. MANUEL OLGUIN 325 405

FTE AL HIPÓTECO DE MONTE URB LOS GRANADOS

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20905310355

BBVA

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRERA BOULANGER

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CANCIOS/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
06-04	05-04	BALDO ANTERIOR			529	15,983.24	0.75	25,332.40
05-04	05-04	TIND18F0000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR			541	17,689.74	0.85	44,001.29
06-04	06-04	*COMIS BBVA NET CASH 2021-04			543	-40.00		43,961.29
06-04	06-04	TIND18F0000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR	BCA INTERNET	BIE	544	15,693.65	0.75	59,654.94
06-04	06-04	TIND18F0000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR			546	10,748.18	0.80	70,403.07
06-04	06-04	TIND18F0000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR			545	18,233.19	0.80	88,636.26
06-04	06-04	TIND18F0000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR			550	18,112.74	0.80	106,749.00
30-04	30-04	COMISION DE MANTENIMIENTO			552	-35.00		106,714.00
30-04	30-04	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			553	-3.00		106,711.00
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 0.00						
		ABONOS 4.65						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

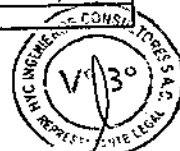
CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	BANCA POR TELEFONO : 595-0000	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 787 000100023741 90	BANCA POR INTERNET : www.bbvaencominternet.com		103,048.90

EN CASO DE QUEJAS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECLAMAR, INMEDIATAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
 1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO (800-000000) Y (01) 886-0000 (PROVINCIAL) 3) DES-EMBESA DEL CUENTA FINANCIERO DE ASESOR 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL CLIENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOP

ESTIMADO CLIENTE: A PARTIR DEL 15/03/21 LA TEA (TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL) DE CONTADOR PERSONA JURIDICA TANTO EN SOLES COMO DOLARES SERA 0%. RECUERDA QUE PUEDES MANIFESTAR TU DISCONFORMIDAD O DAR POR CONCLUIDA LA RELACION CONTRACTUAL, CONFORME A LOS TERMINOS DE TU CONTRATO

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TIENE ALGUNA DUBIDAZA AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NUESTROS CENTROS DE SERVICIO AL CLIENTE DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, ENTENDE POR CONFORME LOS CARGOS Y ABONOS, ADENAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOLLA
OF MONTEGRANDE	30-04-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	4
		0011	0787	0100035711	90	



CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605310355
E001-18

Fecha de Vencimiento : 23/03/2021
 Fecha de Emisión : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 Señor(es) : 20380419247
 RUC : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 Dirección del Cliente : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 05 POR IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 DE NOVIEMBRE 2020 CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA AUCAYACU, HUANUCO.	15391.73

valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

S/ 0.00

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS Y 24/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 15,391.73
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 15,391.73
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,770.51
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 18,162.24

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



23/11/21 12:08

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	136901696
Usuario SOL	PROVIAS1
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.2179.00
Fecha y hora de pago	07/04/2021 12:36:46
Periodo Tributario	202103
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000018
Número de operación	1485596689
Número de Pago de Detracciones	0001801560772



MOVIMIENTO Y BALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYCAMAS - PUENTE SALVADOR

AV. MANUEL OLIGUIN 325 405

FTE AL HIPODROMO DE MONTE URB LOS GRANADOS

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

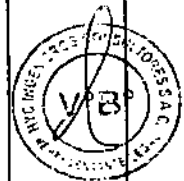
RUC 26805310355

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRENA BOULANGER

BBVA

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGUASONO	ITP	BALDO CONTABLE
05-04	05-04	SALDO ANTERIOR			538	15,983.24	0.75	28,332.40
06-04	06-04	TINO18F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR			641	17,885.74	0.25	44,001.20
08-04	08-04	*COMIS BBVA NET CASH 2021-04	BCA INTERNET	BUE	543	-40.00		43,961.20
08-04	08-04	TINO18F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR			544	15,803.85	0.75	59,765.05
08-04	08-04	TINO18F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR			545	10,749.18	0.50	70,514.23
08-04	08-04	TINO18F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR			546	16,833.10	0.50	87,347.33
08-04	08-04	TINO18F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR			560	10,112.74	0.50	97,460.07
30-04	30-04	COMISION DE MANTENIMIENTO			562	-38.00		97,422.07
30-04	30-04	ENVO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			563	-3.50		97,418.57
		TOTALES POR ITP:						
		CARGOS				0.00		
		ABONOS				4.44		
		DEVOLUCIONES				0.00		
		PAGOS				0.00		



CODIGO CUENTA INTERBANGARIA (CCI)	BANCA POR TELÉFONO: 595-0000	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 787 000100023741 00	BANCA POR INTERNET www.bbva.pe/consultas		103,005.90

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECLAMAR, INDIRECTAMENTE, A LAS SIGUIENTES ENTIDADES:
 1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO (085-8000000) Y (01) 085-0000 (PROYENIARI) 3) DEFENSORÍA DEL CLIENTE 4) FINANCIERO DE ASESORÍA 5) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 6) INDECOPI

ESTIMADO CLIENTE: A PARTIR DEL 15/03/21 LA TEA (TASA DE INTERÉS EFECTIVA ANUAL) DE CONTADOR PERSONA JURÍDICA TANTO EN SOLES COMO DÓLARES SERÁ 0%. RECUERDA QUE PUEDES MANIFESTAR TU DISCONFORMIDAD O DAR POR CONCLUIDA LA RELACION CONTRACTUAL, CONFORME A LOS TÉRMINOS DE TU CONTRATO

INDICAMOS VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DARÁN POR CONFORME LOS CARGOS Y ABONOS, ADENAS DE ATRIBUIDO EL BALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	30-04-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	4
		0011	0787	0100023741	50	



CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20605310355

E001-19

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 23/03/2021
Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
RUC : 20380419247
Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
Tipo de Moneda : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
Observación : LIMA-LIMA
SOLES

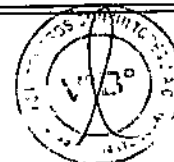
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 06 POR IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 DE DICIEMBRE 2020 CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA AUCAYACU, HUANUCO.	17016.73

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTE MIL SETENTA Y NUEVE Y 74/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 17,016.73
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 17,016.73
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,083.01
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 20,099.74

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



23/11/21 12:08

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	136901704
Usuario SOL	PROVIAS1
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.2410.00
Fecha y hora de pago	07/04/2021 12:37:12
Periodo Tributario	202103
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000019
Número de operación	1485596844
Número de Pago de Detracciones	0001801559103



00000

000885

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
CONSORCIO HYCNAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLIGUINI 323 405
FTE AL HIPOTECARIO DE MONTE URB LOS GRANADOS

BBVA

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU DT87

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
CARLOS ENRIQUE BARRENA BOLAÑOSIER

MONEDA: SOLES RUC 20695310395

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OPCION	CAM	N° OPER.	CANCELACION	RTF	SALDO CONTABLE
05-04	05-04	SALDO ANTERIOR	BCA INTERNET	BIE	636	15,043.74	0 75	24,333.40
06-04	06-04	TIN018F0000000000000000 MTC PROYMAS DESCENTR			641	17,444.74	0 80	44,809.28
06-04	06-04	YCOMS BBVA NET CASH 2021-04			643	-40.00		43,961.20
06-04	06-04	TIN018F0000000000000000 MTC PROYMAS DESCENTR			644	15,693.65	0 75	59,654.85
06-04	06-04	TIN018F0000000000000000 MTC PROYMAS DESCENTR			645	10,748.18	0 50	70,403.07
06-04	06-04	TIN018F0000000000000000 MTC PROYMAS DESCENTR			648	18,532.19	0 90	88,935.46
06-04	06-04	TIN018F0000000000000000 MTC PROYMAS DESCENTR			650	16,112.74	0 90	105,047.40
30-04	30-04	CONSOLIDACION DE MANTENIMIENTO			552	-35.00		105,012.40
30-04	30-04	ENVIO DE EXTRACTO DE MANTENIMIENTO			553	-3.50		105,008.90
		TOTALES POR RTF						
		CARGOS 0.00						
		ABONOS 4.45						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						



CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	BANCA POR TELEFONO :	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A BU FAVOR
011 797 00100023711 90	698-0000 BANCA POR INTERNET www.bbva.com.pe/interbancaria		105,008.90

EN CASO DE RELACIONES POR EL OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECLAMAR, RECONSIDERAR, A LAS EMPRESAS INTERVENIENTES.
1) A MANERA DE RED DE SERVICIOS 2) BANCA POR TELEFONO (RECLAMACIONES Y OTROS SERVICIOS) 3) SERVICIOS DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASIANIC 4) PLAZAFONIA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SERVICIOS Y AFP 5) INTERBANCARIA

ESTIMADO CLIENTE A PARTIR DEL 14/03/21 LA TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL DE CONTABILIDAD PERSONA JURIDICA TANTO EN SOLES COMO DOLARES SERA 0%, REQUERIDA QUE PUEDAS MANTENER TU DISCONFORMIDAD O DAR POR CONCLUIDA LA RELACION CONTRACTUAL, CONFORME A LOS TERMINOS DE TU CONTRATO

REQUERIMOS QUE LA INFORMACION CONTINUA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TIENES ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE INDICARAS A FONDA EN CONTACTO CON NUESTROS DEPTO DE LRM 20 DIAS CALENDARIO ECONEUTER A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, AGRAIAS DE ATENCION EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	NOVA
CIF MONTE GRANDE	30-04-2021	DT11	DT11	8100023711	4



000886 0694

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20605310355****E001-20**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 24/03/2021
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

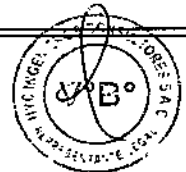
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 07 POR IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 DE ENERO 2021 CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA AUCAYACU, HUANUCO.	9714.90

Importe de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES Y 58/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,714.90
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 9,714.90
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,748.68
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 11,463.58

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



23/11/21 12:09

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	139861388
Usuario SOL	PROVIAS1
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	5/.1376.00
Fecha y hora de pago	18/05/2021 12:14:55
Periodo Tributario	202103
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E901 00000020
Número de operación	1497059721
Número de Pago de Deducciones	0001805276807



MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:

 CONSORCIO HYCMA8 - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 405
 FTE AL HIPODROMO DE MONTE URB LOS GRANADOS


L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20605310355

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRERA BOULANGER

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/CARGANO	RTV	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						103,068.90
04-05	04-05	*COMIS BBVA NET CASH 2021-05	BCA INTERNET	BIE	554	-40.00		102,968.90
05-05	05-05	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 000700145	BCA INTERNET	BIE	555	-4,154.00	0.20	98,814.70
05-05	05-05	COMIS EMISION TRANSF.CCE 000700145	BCA INTERNET	BIE	557	-3.80		98,810.90
05-05	05-05	APERTURA DE CAJA CHICA NRO 01	BCA INTERNET	BIE	560	-1,600.00	0.05	97,210.85
05-05	05-05	CAJA CHICA COMBUSTIBLE	BCA INTERNET	BIE	560	-1,000.00	0.08	96,210.80
05-05	05-05	REPARACION DE LAPTOP ESP. SUELOS	BCA INTERNET	BIE	562	-340.00		95,870.80
10-05	10-05	*MP: 206053103555 SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	683	-560.00		95,310.80
10-05	10-05	*MP: 206053103555 COM SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	564	-3.00		95,307.80
12-05	12-05	TIN01SF0000000000 MTC PROYMAS DESCENTR			653	10,087.68	0.60	105,445.38
13-05	13-05	PAGO FAC E001-46 TRAMITE FRANZA	BCA INTERNET	BIE	567	-5,480.21	0.25	99,965.12
17-05	17-05	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001098575	BCA INTERNET	BIE	569	-2,400.00	0.10	97,565.12
17-05	17-05	COMIS EMISION TRANSF.CCE 001098575	BCA INTERNET	BIE	571	-14.40		97,549.42
19-05	19-05	SOLUCION Y TERMOMETRO	BCA INTERNET	BIE	572	-240.00		97,309.42
20-05	20-05	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001202710	BCA INTERNET	BIE	573	-4,164.00	0.20	93,145.42
20-05	20-05	COMIS EMISION TRANSF.CCE 001202710	BCA INTERNET	BIE	575	-3.80		93,141.62
21-05	21-05	SECTR Y VOA LEY MAYO	BCA INTERNET	BIE	576	-1,123.21	0.05	92,018.41
25-05	25-05	*COMIS. TOKEN CMC (2021-05)	BCA INTERNET	BIE	578	-90.00		91,928.41
25-05	25-05	CAJA CHICA COMBUST. 002	BCA INTERNET	BIE	579	-782.00		91,146.41
25-05	25-05	TIN01SF0000000000 MTC PROYMAS DESCENTR			580	59,102.81	2.05	150,254.02
31-05	31-05	DIRECCION TECNICA MAYO	BCA INTERNET	BIE	582	-2,340.00	0.45	147,914.02
31-05	31-05	ALQUILER BOPO LABORATORIO MAYO	BCA INTERNET	BIE	584	-5,310.00	0.25	142,604.02
31-05	31-05	ALQUILER CAMIONETA F7C728 MAYO	BCA INTERNET	BIE	585	-5,310.00	0.25	137,294.02
31-05	31-05	ALQUILER CAMIONETA BAA774 MAYO	BCA INTERNET	BIE	583	-10,600.00	0.50	126,694.02
31-05	31-05	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001577350	BCA INTERNET	BIE	589	-1,062.00	0.05	125,632.02
31-05	31-05	COMIS EMISION TRANSF.CCE 001577350	BCA INTERNET	BIE	582	-4.80		125,627.22
31-05	31-05	COMISION DE MANTENIMIENTO			683	-35.00		125,592.22
31-05	31-05	SALDO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			594	-3.50		125,588.72
		TOTALES POR RTV						
		CARGOS					2.40	
		ABONOS					3.45	
		DEVOLUCIONES					0.00	
		PAGOS					0.00	

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100022741 90

BANCA POR TELEFONO:

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbva.com.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

115,382.22

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PUEDE RECLAMAR INMEDIATAMENTE A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
 1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 800-0000000 Y 3) 115-0000 (PERU) 4) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ARGENTINA 5) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 6) PROSECUT.

ESTIMADO CLIENTE: A PARTIR DEL 15/05/21 LA TEA (TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL) DE CONTADOR PERSONA JURIDICA TAMPO EN SOLES COMO DOLARES SERA 0%. RECUERDA QUE PUEDES MANIFESTAR TU DISCONFORMIDAD O DAR POR CONCLUIDA LA RELACION CONTRACTUAL CONFORME A LOS TERMINOS DE TU CONTRATO

ROGAMOS VERIFICAR LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI PUEDES ALGUNAS OBSERVACIONES AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS EN PONER EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DARE VOS POR CONFORME A LOS CARGOS Y ABONOS, ADJUNTO DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	31-05-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	5
		0011	0787	0100022741	90	



2880

000889

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605310355
E001-22

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 21/05/2021
Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
RUC : 20380419247
Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
: - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
LIMA-LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 09 CORRESPONDIENTE AL ENERO 2021, CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DESUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO-DPTO.HUANUCO	56916.79

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UNO Y 81/100
SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 56,916.79
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 56,916.79
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 10,245.02
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 67,161.81

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



23/11/21 11:24

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	140647267
Usuario SOL	PROVIAS1
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de bien o servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.8059.00
Fecha y hora de pago	03/06/2021 12:37:59
Periodo Tributario	202105
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000022
Número de operación	1501091406
Número de Pago de Deducciones	0001806840021



CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605310355
E001-23

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 21/06/2021
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Establecimiento del Emisor : AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS
 GRANADOS INT. 405 LIMA-LIMA-
 SANTIAGO DE SURCO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, CONTRATO N 157-2018-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO-DPTO. HUANUCO.	88886.245

Ir de Venta de Operaciones Gratuitas : \$/ 0.00

SON: CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 77/100 SOLES

Sub Total Ventas :	\$/ 88,886.25
Anticipos :	\$/ 0.00
Descuentos :	\$/ 0.00
Valor Venta :	\$/ 88,886.25
ISC :	\$/ 0.00
IGV :	\$/ 17,789.52
Otros Cargos :	\$/ 0.00
Otros Tributos :	\$/ 0.00
Monto de redondeo :	\$/ 0.00
Importe Total :	\$/ 116,685.77

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



23/11/21 11:26

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	143653553
Usuario SOL	SIAP
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.14002.00
Fecha y hora de pago	07/07/2021 17:45:36
Periodo Tributario	202106
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E801 00000023
Número de operación	1509112448
Número de Pago de Detracciones	0001809724979



MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
CONSORCIO HYCMAH - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 325 405
PTE AL HIPODROMO DE MONTE URB LOS GRANADOS



L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20605310385

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

HARRY RODRIGUEZ HUAMAN

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						04,245.48
02-07	02-07	*COMIS BBVA NET CASH 2021-07	BCA. INTERNET	BIE	648	-40.00		54,205.48
02-07	02-07	*C/ HABER 0702002	BCA. INTERNET	BIE	649	-12,420.00	0.60	51,784.88
02-07	02-07	*C/ HABER 0702001	BCA. INTERNET	BIE	651	-11,840.00	0.55	40,144.33
02-07	02-07	*CPH400			653	-24,730.00	1.20	15,414.13
02-07	02-07	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BX			656	-18.50		15,395.63
05-07	05-07	*C/ HABER 0705001	BCA. INTERNET	BIE	658	-8,321.38	0.25	10,073.92
05-07	05-07	*CPH500			659	-1,969.00	0.05	6,506.94
05-07	05-07	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BX			660	-3.50		6,503.44
07-07	07-07	TIN01F0000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR			681	102,863.77	5.10	111,162.11
07-07	07-07	CAJA COMBUSTIBLE 01	BCA. INTERNET	BIE	683	-664.50		110,517.61
07-07	07-07	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002813672	BCA. INTERNET	BIE	684	-1,149.00	0.05	109,377.56
07-07	07-07	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 002813672	BCA. INTERNET	BIE	686	-10.00		109,367.56
07-07	07-07	CAJA CHICA OBRERO 03	BCA. INTERNET	BIE	687	-483.00		108,914.26
07-07	07-07	*MP: 200063103553 SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	688	-0,894.00	0.16	105,020.41
07-07	07-07	*MP: 200063103553 COM SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	670	-15.50		105,004.91
08-07	08-07	*AFP INTEGRAL - AFPNET	BCA. INTERNET	BIE	671	-727.88		104,292.03
09-07	09-07	SETR JULIO PTE SALVADOR	BCA. INTERNET	BIE	672	-1,123.21	0.05	103,168.77
09-07	09-07	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002848095	BCA. INTERNET	BIE	674	-456.00		102,706.77
09-07	09-07	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 002848095	BCA. INTERNET	BIE	675	-10.00		102,696.77
09-07	09-07	FCT 452-451-450-440	BCA. INTERNET	BIE	678	-30,788.00	1.50	71,897.27
15-07	15-07	FCT 120 PUENTE SALVADOR	BCA. INTERNET	BIE	679	-743.85		71,157.29
15-07	15-07	*PAGO EFECTIVO SOLES	BCA. INTERNET	BIE	678	-371.87		70,815.62
15-07	15-07	FCT EDD1-170 PTE SALVADOR	BCA. INTERNET	BIE	680	-5,120.74	0.25	65,785.33
15-07	15-07	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 003125110	BCA. INTERNET	BIE	682	-3,750.00	0.15	62,035.33
15-07	15-07	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 003125110	BCA. INTERNET	BIE	684	-22.50		62,012.83
15-07	15-07	*KIT ARNES	BCA. INTERNET	BIE	685	-1,200.00	0.05	60,812.83
15-07	15-07	*C/ HABER 0715001	BCA. INTERNET	BIE	687	-2,252.88	0.10	58,560.07
15-07	15-07	*CPH500			689	-454.00		57,906.07
15-07	15-07	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BX			690	-3.60		57,902.47
15-07	15-07	REQ MANT GIREBORA PTE SALVADOR	BCA. INTERNET	BIE	691	-186.20		57,737.37
23-07	23-07	TIN01F0000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR			692	80,863.71	4.03	157,810.13
23-07	23-07	CABEZAL PTE SALVADOR	BCA. INTERNET	BIE	694	-430.00		156,965.13
23-07	23-07	CABEZAL IMPRESORA	BCA. INTERNET	BIE	695	-113.40		156,872.73
27-07	27-07	FCT EDD1-469 PTE SALVADOR	BCA. INTERNET	BIE	696	-10,800.00	0.50	146,072.73
27-07	27-07	FCT EDD1-469 PTE SALVADOR	BCA. INTERNET	BIE	698	-9,348.00	0.45	136,725.78
27-07	27-07	FCT EDD1-469-487 PTE SALVADOR	BCA. INTERNET	BIE	700	-10,825.00	0.50	126,105.28
27-07	27-07	*C/ HABER 0727001	BCA. INTERNET	BIE	702	-28,512.00	1.30	99,191.58
27-07	27-07	*CPH400			704	-26,110.00	1.30	73,080.66
27-07	27-07	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BX			706	-18.50		73,062.16
27-07	27-07	*C/ HABER 0728001	BCA. INTERNET	BIE	707	-8,321.38	0.25	67,740.54
28-07	28-07	*CPH500			709	-1,566.00	0.05	66,174.49
30-07	30-07	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BX			711	-3.50		66,170.99
30-07	30-07	COMISION DE MANTENIMIENTO			712	-35.00		66,135.99
30-07	31-07	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			713	-3.50		66,132.49
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS						8.30
		ABONOS						10.05
		DEVOLUCIONES						0.00
		PAGOS						0.00

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	BANCA POR TELEFONO : 593-0000	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 787 00010002741 90	BANCA POR INTERNET www.bbva.com.pe		86,132.48

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECLAMAR INDIRECTAMENTE A LAS INGENIERIAS VIB (ANEXA)
1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 593-0000 (LIMA) Y 011 995-0000 (PROVINCIA) 3) EXTERIOR DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASIAN 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDICAR

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/08/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA
CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAMOS VERIFICAR LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TIENES ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALIFICADOS SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DARSE POR CONFORME LOS CARGOS Y ABONOS, AJUSTES DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEPESQUE	30-07-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.D.	2
		0011	0787	010002741	90	



0880

000895

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20605310355

E001-24

Fecha de Vendimiento :
Fecha de Emisión : 16/07/2021
Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
RUC : 20380419247
AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS
Establecimiento del Emisor : GRANADOS INT. 405 LIMA-LIMA-
SANTIAGO DE SURCO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO- DPTO. HUANUCO.	96190.432

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CUATRO Y 71/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 96,190.43
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 96,190.43
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 17,314.28
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 113,504.71

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



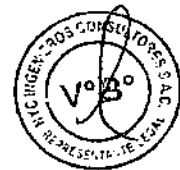
9/9/21 14:44

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	144531896
Usuario SOL	SIAP
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.13621.00
Fecha y hora de pago	23/07/2021 17:45:19
Período Tributario	202107
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000024
Número de operación	1514546241
Número de Pago de Deducciones	0001811282584



MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
CONSORCIO HYCNAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 323 405
FTE AL HIPODROMO DE MONTE URB LOS GRANADOS
L-003 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA



PERU	0187	RUC 206083 10359	SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:	
MONEDA: SOLES			HARRY RODRIGUEZ HUAMANI	

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CODIGO	CAN	N° OPER	CARGUAMIENTO	IMP	SALDO CONTABLE
02-07	02-07	SALDO ANTERIOR			648	-40.00		64,245.48
02-07	02-07	*COMIS BBVA NET CASH 2021-07	BICA INTERNET	BIE		-12,429.00	0.00	64,200.48
02-07	02-07	*COTIZACION OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-11,640.00	0.55	51,784.88
02-07	02-07	*COTIZACION OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-24,720.00	1.20	40,144.33
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-18.50		15,413.13
02-07	02-07	*COTIZACION OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-5,321.37	0.25	15,394.63
02-07	02-07	*COTIZACION OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-1,560.00	0.05	10,073.99
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-3.50		8,500.44
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		102,693.77	5.10	111,102.11
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-694.50		110,517.61
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-1,140.00	0.04	109,377.56
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-10.00		109,367.56
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-453.00		108,914.56
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-3,884.00	0.15	105,030.41
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-10.50		105,009.91
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-722.88		104,287.03
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-1,131.21	0.06	103,155.77
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-439.00		102,716.77
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-10.00		102,696.77
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-34,746.00	1.60	71,951.27
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-743.88		71,197.39
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-2,171.81		70,815.52
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-5,129.74	0.25	65,785.63
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-3,750.00	0.16	62,035.36
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-22.50		62,012.86
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-1,200.00	0.05	58,812.84
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-2,352.66	0.10	56,560.07
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-454.00		57,000.07
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-3.50		57,992.57
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-1,133.20	4.95	57,737.37
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-88,843.71		157,616.13
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-430.00		156,966.13
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-113.40		156,872.73
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-10,000.00	0.50	146,872.73
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-9,345.00	0.45	136,725.76
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-10,000.00	0.60	126,106.76
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-25,912.00	1.30	99,194.96
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-25,110.00	1.30	73,080.68
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-18.50		73,062.18
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-4,321.20	0.25	67,740.54
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-1,568.00	0.05	66,174.40
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-3.50		66,155.90
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-35.00		66,132.44
02-07	02-07	*COMIS TRANSFASO OTRO BANCO	BICA INTERNET	BIE		-3.50		66,132.44

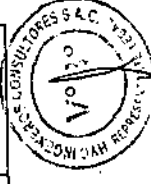
CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	BANCA POR TELEFONO:	586-0000	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011787 0001002741 80	BANCA POR INTERNET	www.bbva.com.pe		66,132.48

EN CASO DE RECIBIR ALGUNAS DE LAS OPERACIONES Y DEPOSITOS, EL CLIENTE DEBE REVISAR, INDIVIDUALMENTE, A LAS MONEDAS INTERNACIONALES
1) RECIBIR ALGUNAS DE LAS OPERACIONES Y DEPOSITOS, EL CLIENTE DEBE REVISAR, INDIVIDUALMENTE, A LAS MONEDAS INTERNACIONALES
2) RECIBIR ALGUNAS DE LAS OPERACIONES Y DEPOSITOS, EL CLIENTE DEBE REVISAR, INDIVIDUALMENTE, A LAS MONEDAS INTERNACIONALES
3) RECIBIR ALGUNAS DE LAS OPERACIONES Y DEPOSITOS, EL CLIENTE DEBE REVISAR, INDIVIDUALMENTE, A LAS MONEDAS INTERNACIONALES

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/06/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA
CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA

FORMAMOS PARTE DE LA INFORMACION CONTABLE EN LA FECHA ESTADO DE CUENTA, SE TENDRAN EN CUENTA LAS OPERACIONES Y DEPOSITOS, EL CLIENTE DEBE REVISAR, INDIVIDUALMENTE, A LAS MONEDAS INTERNACIONALES
RECEPCION DE LA INFORMACION CONTABLE EN LA FECHA ESTADO DE CUENTA, SE TENDRAN EN CUENTA LAS OPERACIONES Y DEPOSITOS, EL CLIENTE DEBE REVISAR, INDIVIDUALMENTE, A LAS MONEDAS INTERNACIONALES

FECHA	CODIGO DE CUENTA	ENTIDAD	OFICINA	DEPOSITO	DEPOSITO	DEPOSITO
02-07-2021	010002741	0011	0187	010002741	010002741	010002741
DE MONEDAS						



18/8/2021

:: Factura Electronica - Impresion ::

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605310355
E001-25

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **19/08/2021**
 Señor(es) : **PROVIAS DESCENTRALIZADO**
 RUC : **20380419247**
 Dirección del Cliente : **JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7**
AL 12 - EX EDIF. ATENTO PERU
LIMA-LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

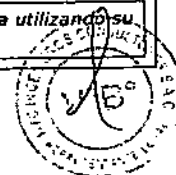
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO-DPTO. HUANUCO.	100396.288	0.00

Valor de Venta de :
 Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE Y 62/100 SOLES

Sub Total :	S/ 100,396.29
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 100,396.29
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 18,071.33
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 118,467.62

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



9/9/21 14:43

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	146911099
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO MYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.14216.00
Fecha y hora de pago	27/08/2021 17:45:27
Periodo Tributario	202108
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000025
Número de operación	1522636129
Número de Pago de Detracciones	0001814291762



MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:

CONSORCIO HYCAMAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 405
 FTE AL HIPÓDROMO DE MONTE URB LOS GRANADOS

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20605310355

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

HARRY RODRIGUEZ HUAMANI

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	Nº OPER.	CARGUABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						88,132.49
03-08	03-08	*COMIS BBVA NET CASH 2024-08	BCA. INTERNET	BIE	714	-40.00		88,092.49
03-08	03-08	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 003758151	BCA. INTERNET	BIE	715	-60.00		88,032.49
03-08	03-08	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 003758151	BCA. INTERNET	BIE	716	-3.80		88,028.69
03-08	03-08	FCT E001-137	BCA. INTERNET	BIE	717	-743.88		87,284.81
03-08	03-08	CAJA CHICA SALDO PENDIENTE	BCA. INTERNET	BIE	718	-687.00		86,597.81
10-08	10-08	KARLA PAMELA RAHRA ROJAS	BCA. INTERNET	BIE	719	11.00		86,608.81
15-08	15-08	*AP: 200053103555 SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	720	-3,755.00	0.15	80,853.86
18-08	18-08	*AP: 200053103555 COM SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	722	-10.50		80,843.36
18-08	18-08	ECTR ADGOSTO PTE SALVADOR	BCA. INTERNET	BIE	723	-1,123.21	0.05	79,719.90
18-08	18-08	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 004194848	BCA. INTERNET	BIE	725	-3,150.00	0.15	76,569.75
18-08	18-08	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 004194848	BCA. INTERNET	BIE	727	-22.00		76,547.75
18-08	18-08	FCT E001-187	BCA. INTERNET	BIE	729	-5,128.74	0.25	71,419.01
18-08	18-08	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 004194847	BCA. INTERNET	BIE	730	-450.00		70,969.01
18-08	18-08	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 004194847	BCA. INTERNET	BIE	731	-10.00		70,959.01
18-08	18-08	*AFP INTEGRAL - AFPNET	BCA. INTERNET	BIE	732	-828.50		69,130.51
18-08	18-08	CAJA CHICA OBRA 03	BCA. INTERNET	BIE	733	-1,194.00	0.05	67,936.51
18-08	18-08	CAJA CHICA COMBUSTIBLE	BCA. INTERNET	BIE	738	-758.00		67,178.51
18-08	18-08	*C/ HABER 0818002	BCA. INTERNET	BIE	738	-1,917.60	0.05	65,260.91
18-08	18-08	*C/ HABER 0818001	BCA. INTERNET	BIE	738	-1,498.96	0.05	63,761.95
18-08	18-08	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 004300709	BCA. INTERNET	BIE	740	-1,560.00	0.05	62,201.95
18-08	18-08	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 004300709	BCA. INTERNET	BIE	742	-10.00		62,191.95
18-08	18-08	GIUSEPPE LINO COSTANZA MILEAN	BCA. INTERNET	BIE	743	18.00		62,209.95
20-08	20-08	REEMBOLSO PTE SALVADOR	BCA. INTERNET	BIE	744	-158.00		62,051.95
30-08	31-08	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 004624008	BCA. INTERNET	BIE	746	-140.00		61,911.95
30-08	31-08	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 004624008	BCA. INTERNET	BIE	748	-3.80		61,908.15
31-08	31-08	TIN018F0000000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			747	104,251.82	5.20	166,159.37
31-08	31-08	COMISION DE MANTENIMIENTO			749	-35.00		166,124.37
31-08	31-08	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			750	-3.50		166,120.87
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 0.60						
		ADONOS 5.20						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 767 00010023741 90

BANCA POR TELEFONO: 585-0000

BANCA POR INTERNET www.bbva.com.pe/interactivo

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

146,593.81

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECLAMAR, INDICANDO LA RAZON DE LA RECLAMACION, A LAS SIGUIENTES DESTINACIONES:
 1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 585-0000 (LIMA) Y 585-0000 (PROVINCIA) 3) DIRECTORA DEL CLIENTE FINANCIERO DE BBVA 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INTERCOM

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 15/08/21 LA CUENTA GRUPOS AEREA ES DENOMINADA
 CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAMOS VERIFICAR LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TIENE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE RECOMENDAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NUESTROS DEPTOS DE LOS 31 DIAS CALENDARIO ANTERIORES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORME A LOS DATOS Y ASIGNA, ADENAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	31-08-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	8
		0011	0787	010023741	90	



000901

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605310355
E001-26

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 16/09/2021
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 578 PISOS DEL 7 AL 12
 : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO- DPTO. HUANUCO.	101388.601

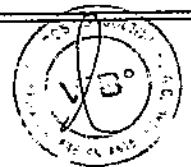
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

S/ 0.00

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 55/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 101,388.60
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 101,388.60
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 18,249.85
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 119,638.55

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



23/11/21 11:29

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	149640440
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.14357.00
Fecha y hora de pago	01/10/2021 17:45:36
Periodo Tributario	202109
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000026
Número de operación	1531015726
Número de Pago de Detracciones	0001817214262



000903

CORRIGO DE CUENTA						HOLLA
OFICINA	FECHA	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	O.C.	
OF. MONTEGUAHUE	30-09-2021	0011	0787	0170823741	80	



18/10/21 10:52

:: Factura Electronica - Impresion ::

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		FACTURA ELECTRONICA RUC: 20605310355 E001-28																								
Fecha de Vencimiento : Fecha de Emisión : 18/10/2021 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO RUC : 20380419247 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12 EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA LIMA Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12 - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-LIMA-LIMA Tipo de Moneda : SOLES Observación :		Tipo de Transacción : Crédito																								
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER																						
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2021, CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DELSERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DELPUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA ENAUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO-DPTO. HUANUCO.	98507.69492	0.00																						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00</p> <p>SON: CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 08/100 SOLES</p> </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Sub Total Ventas :</td><td style="text-align: right;">S/ 98,507.69</td></tr> <tr><td>Anticipos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Descuentos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Valor Venta :</td><td style="text-align: right;">S/ 98,507.69</td></tr> <tr><td>ISC :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>IGV :</td><td style="text-align: right;">S/ 17,731.39</td></tr> <tr><td>ICBPER :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Cargos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Tributos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Monto de redondeo :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Importe Total :</td><td style="text-align: right;">S/ 116,239.08</td></tr> </table> </div> </div>					Sub Total Ventas :	S/ 98,507.69	Anticipos :	S/ 0.00	Descuentos :	S/ 0.00	Valor Venta :	S/ 98,507.69	ISC :	S/ 0.00	IGV :	S/ 17,731.39	ICBPER :	S/ 0.00	Otros Cargos :	S/ 0.00	Otros Tributos :	S/ 0.00	Monto de redondeo :	S/ 0.00	Importe Total :	S/ 116,239.08
Sub Total Ventas :	S/ 98,507.69																									
Anticipos :	S/ 0.00																									
Descuentos :	S/ 0.00																									
Valor Venta :	S/ 98,507.69																									
ISC :	S/ 0.00																									
IGV :	S/ 17,731.39																									
ICBPER :	S/ 0.00																									
Otros Cargos :	S/ 0.00																									
Otros Tributos :	S/ 0.00																									
Monto de redondeo :	S/ 0.00																									
Importe Total :	S/ 116,239.08																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Información del crédito</td> <td style="width: 70%;">:</td> </tr> <tr> <td>Monto neto pendiente de pago</td> <td>: S/ 116239.08</td> </tr> <tr> <td>Total de Cuotas</td> <td>: 1</td> </tr> </table>					Información del crédito	:	Monto neto pendiente de pago	: S/ 116239.08	Total de Cuotas	: 1																
Información del crédito	:																									
Monto neto pendiente de pago	: S/ 116239.08																									
Total de Cuotas	: 1																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Nº Cuota</th> <th style="text-align: center;">Fec. Venc.</th> <th style="text-align: center;">Monto</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">18/11/2021</td> <td style="text-align: right;">116239.08</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 30%; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Nº Cuota</th> <th style="text-align: center;">Fec. Venc.</th> <th style="text-align: center;">Monto</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> </td> <td style="width: 30%; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Nº Cuota</th> <th style="text-align: center;">Fec. Venc.</th> <th style="text-align: center;">Monto</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Nº Cuota</th> <th style="text-align: center;">Fec. Venc.</th> <th style="text-align: center;">Monto</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">18/11/2021</td> <td style="text-align: right;">116239.08</td> </tr> </table>	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	1	18/11/2021	116239.08	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Nº Cuota</th> <th style="text-align: center;">Fec. Venc.</th> <th style="text-align: center;">Monto</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Nº Cuota</th> <th style="text-align: center;">Fec. Venc.</th> <th style="text-align: center;">Monto</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Nº Cuota</th> <th style="text-align: center;">Fec. Venc.</th> <th style="text-align: center;">Monto</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">18/11/2021</td> <td style="text-align: right;">116239.08</td> </tr> </table>	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	1	18/11/2021	116239.08	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Nº Cuota</th> <th style="text-align: center;">Fec. Venc.</th> <th style="text-align: center;">Monto</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Nº Cuota</th> <th style="text-align: center;">Fec. Venc.</th> <th style="text-align: center;">Monto</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto									
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto																								
1	18/11/2021	116239.08																								
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto																								
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto																								
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.																										



23/11/21 11:30

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	151400724
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.13949.00
Fecha y hora de pago	26/10/2021 17:45:30
Periodo Tributario	202110
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000028
Número de operación	1540728143
Número de Pago de Deducciones	0001819461291



MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYCOMAB - PUENTE SALVADOR

AV. MANUEL OLGUIN 325 405

FTE AL HIPODROMO DE MONTE URB LOS GRANADOS

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20805310355

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

HARRY RODRIGUEZ HUAMAN

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
01-10	01-10	SALDO ANTERIOR						86,164.86
01-10	01-10	*MP: 208053103558 SUNAT DETRACCIONES IVA	REC Y COMCIL	VEN	801	-3,755.00	0.15	92,420.41
01-10	01-10	*MP: 208053103558 COM SUNAT DETRACCIONES	REC Y COMCIL	VEN	802	-10.50		92,410.91
01-10	01-10	ALQUILER CAMIONETA FT 519- 202109	BCA. INTERNET	BIE	804	-10,800.00	0.50	81,610.91
01-10	01-10	ALQUILER CAMIONETA FT 509- 202109	BCA. INTERNET	BIE	806	-5,310.00	0.25	76,300.91
01-10	01-10	ALQUILER EQUIPO LAB. FT 509- 202109	BCA. INTERNET	BIE	808	-5,310.00	0.25	70,990.91
01-10	01-10	DIREC. TECNICA Y CONTABLE FT 607	BCA. INTERNET	BIE	810	-4,340.00	0.45	66,650.91
01-10	01-10	COMPRA IMPLEMENTOS SEGURIDAD FT 258	BCA. INTERNET	BIE	812	-5,129.74	0.25	61,521.17
01-10	01-10	SERV. MEJORA PROCESOS ADMIN. FT 148	BCA. INTERNET	BIE	814	-743.85		60,777.32
01-10	01-10	*CPH406			818	-54.60		60,722.72
01-10	01-10	*COMIS.TRASPAGO OTRO BANCO-BXJ			819	-3.50		60,719.22
04-10	04-10	*COMIS.BBVA NET CASH 2021-10	BCA. INTERNET	BIE	817	-40.00		60,679.22
04-10	04-10	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 0050415895	BCA. INTERNET	BIE	818	-30.00		60,649.22
04-10	04-10	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 0050415895	BCA. INTERNET	BIE	819	-2.80		60,646.42
05-10	05-10	*CPH406			820	-22,310.00	1.10	38,336.42
05-10	05-10	*COMIS.TRASPAGO OTRO BANCO-BXJ			822	-17.50		38,318.92
07-10	07-10	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 005721151	BCA. INTERNET	BIE	823	-1,200.00	0.05	37,118.92
07-10	07-10	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 005721151	BCA. INTERNET	BIE	828	-0.00		37,118.92
07-10	07-10	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 005721152	BCA. INTERNET	BIE	826	-4,200.00	0.20	32,918.92
07-10	07-10	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 005721152	BCA. INTERNET	BIE	828	-25.20		32,893.72
07-10	07-10	PAGO CAJA CHICA COMBUSTIBLE 9	BCA. INTERNET	BIE	829	-1,225.00	0.05	31,668.72
07-10	07-10	PAGO CAJA CHICA OBRA 7	BCA. INTERNET	BIE	831	-993.80		30,674.92
07-10	07-10	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 005721153	BCA. INTERNET	BIE	832	-210.00		29,464.92
07-10	07-10	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 005721153	BCA. INTERNET	BIE	833	-0.00		29,464.92
07-10	07-10	REEMB. PRIMA CARTAFIANZA LP550000028	BCA. INTERNET	BIE	834	-3,750.74	0.15	25,714.18
07-10	07-10	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	836	-153.21		25,560.97
07-10	07-10	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	837	-496.45		25,064.52
07-10	07-10	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	838	-481.09		24,583.43
22-10	22-10	REEMB.CAJA CHICA COMBUSTIBLE NRO7	BCA. INTERNET	BIE	839	-718.50		23,864.93
22-10	22-10	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 006050401	BCA. INTERNET	BIE	840	-30.00		23,834.93
22-10	22-10	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 006050401	BCA. INTERNET	BIE	841	-2.80		23,832.13
22-10	22-10	REEMB.CAJA CHICA 7 A LA 11	BCA. INTERNET	BIE	842	-587.00	5.10	23,245.13
22-10	22-10	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 006050401	BCA. INTERNET	BIE	843	-102,280.08	0.80	13,015.05
22-10	22-10	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 006050401	BCA. INTERNET	BIE	845	-16,016.36	0.50	1,998.69
22-10	22-10	ALQUILER CAMIONETA BAA-774 FT510	BCA. INTERNET	BIE	847	-10,800.00	0.25	1,198.69
22-10	22-10	ALQUILER CAMIONETA FT C-725 FT510	BCA. INTERNET	BIE	849	-5,310.00	0.25	1,193.69
22-10	22-10	ALQUILER EQUIPO LABORATORIO FT 629	BCA. INTERNET	BIE	851	-5,310.00	0.25	1,193.69
22-10	22-10	DIRECCION TECNICA Y CONTABLE FT 517	BCA. INTERNET	BIE	853	-8,340.00	0.45	1,010.69
22-10	22-10	*CPH406	BCA. INTERNET	BIE	855	-10,802.00	2.00	1,010.69
22-10	22-10	*CPH406			857	-21,930.00	1.05	44,214.99
22-10	22-10	*COMIS.TRASPAGO OTRO BANCO-BXJ			859	-21.00		44,193.99
22-10	22-10	COMISION DG MANTENIMIENTO			860	-35.00		44,158.99
22-10	22-10	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			861	-3.50		44,155.49
TOTALES POR ITF CARGOS 7.80 ABONOS 5.80 DEVOLUCIONES 0.00 PAGOS 0.00								

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 00010023741 80

BANCA POR TELEFONO: 805-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbva.com.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

44,155.49

*EN CASO DE FIRMAR ADESB DE BRANQUES Y MOVIMIENTOS, EL CUENTE PODRA RECIBIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
 1) A LA MULTIRREDA DE EMPRESAS 2) BANCO POR TELEFONO 805-0000 (LIMA) Y 801-985-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORIA DEL CUENTE FINANCIERO DE ABBAN 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA SECURIDAD Y AFP 5) PROCON

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/09/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA
 CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAMOS VERIFICAR LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIERA ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORME LOS CARGOS Y ABONOS, ASÍ COMO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	29-10-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	O.C.	10
		8011	0787	0100023741	80	



8800

000907

18/10/21 9:46

Factura Electronica - Impresion

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605310355
E001-27

Fecha de Vendimiento :
 Fecha de Emisión : **18/10/2021**
 Señor(es) : **PROVIAS DESCENTRALIZADO**
 RUC : **20380419247**
 Dirección del Receptor de la factura : **JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12 EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA**
 Dirección del Cliente : **JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12 - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-LIMA-LIMA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Tipo de Transacción : Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 08 POR IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 DE MAYO 2021 CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA AUCAYACU, HUANUCO.	15425.72881	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DOS Y 36/100 SOLES

Sub Total :	S/ 15,425.73
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 15,425.73
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,776.63
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 18,202.36

Información del crédito
 Monto neto pendiente de pago : S/ 18202.36
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
 1 18/11/2021 18202.36

Nº Cuota Fec. Venc. Monto

Nº Cuota Fec. Venc. Monto

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



23/11/21 12:11

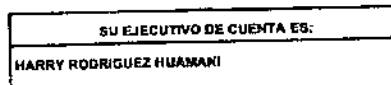
Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	151564285
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.2184.00
Fecha y hora de pago	28/10/2021 17:45:32
Periodo Tributario	202110
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000027
Número de operación	1541101739
Número de Pago de Detracciones	0001819607121



RUC 20645310063



EN CASO DE NEGLIGENCIA SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECLAMAR, INSTANTANEAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
1) A LA UNIÓN (RAJED) DE OPCIÓN 2) BANCO POR TELEFONO 800-00001234 Y 123-000-0000 (PROVINCIALES) 3) DEFENSA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ABBANK 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) PROSEC.

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/08/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA
CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

RESPONDOR VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUESTA. SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 10 DIAS CALIFICANDO ESQUEMATA A LA
 1. PARA EL CONDOMINIO Y OBLIGADOS Y ANEXOS, ADENAS DE APTOS PARA EL SALDO INDICADO.

DOCUENTO DE CUENTA						NOVA
OFICINA	FECHA	LITIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	10
OF. MONTEGRANDE	29-10-2021	0011	0767	01000237+1	90	



CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605310355
E001-31

Forma de pago: Crédito

Fecha de Vencimiento : 04/11/2021
 Fecha de Emisión : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 Señor(es) : 20380419247
 RUC : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 Dirección del Receptor de la factura : EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 11 POR IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 DE AGOSTO 2021 CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA AUCAYACU, HUANUCO.	16015.98305

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 86/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 16,015.98
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 16,015.98
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,882.88
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 18,898.86

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 16630.86
 Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	03/12/2021	16630.86						

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



1830

000911

23/11/21 11:33

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	152994983
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.2268.00
Fecha y hora de pago	15/11/2021 17:45:34
Periodo Tributario	202111
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000031
Número de operación	1544601796
Número de Pago de Detracciones	0001821097513





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2021/11/16 09:18:43

Ejecutivo: HARRY RODRIGUEZ HUAM - HARRY.RODRIGUEZ@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 896

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	16,630.86 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	15/11/2021
Fecha Contable :	16/11/2021
Fecha y Hora de Operación :	16/11/2021 08:33
Oficina Origen :	0922



0880

000913

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605310355
E001-32

Fecha de Vencimiento : 04/11/2021
 Fecha de Emisión : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 Señor(es) : 20380419247
 RUC : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 Dirección del Receptor de la factura : EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 12 POR IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 DE SETIEMBRE 2021 CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA AUCAYACU, HUANUCO.	14516.72881

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

S/ 0.00

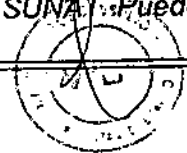
SON: DIECISIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE Y 74/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 14,516.73
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 14,516.73
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,613.01
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 17,129.74

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 15073.74
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	03/12/2021	15073.74						

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



23/11/21 11:34

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	153048950
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20505310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.2056.00
Fecha y hora de pago	16/11/2021 17:45:32
Período Tributario	202111
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000032
Número de operación	1545265879
Número de Pago de Detracciones	0001821165845





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2021/11/18 09:25:07

Ejecutivo: HARRY RODRIGUEZ HUAM - HARRY.RODRIGUEZ@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 898

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	15,073.74 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	16/11/2021
Fecha Contable :	16/11/2021
Fecha y Hora de Operación :	16/11/2021 15:24
Oficina Origen :	0922



000916

0679

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20605310355
E001-33

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 12/11/2021
Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
RUC : 20380418247
Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
LIMA
Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
LIMA-LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 10 POR IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 DE JULIO 2021 CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA AUCAYACU, HUANUCO.	14516.73

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIECISIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE Y 74/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 14,516.73
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 14,516.73
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,613.01
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 17,129.74

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 15073.74
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	13/12/2021	1.00						

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



23/11/21 11:34

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	153251874
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.2056.00
Fecha y hora de pago	18/11/2021 20:17:22
Periodo Tributario	202111
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000033
Número de operación	1546966244
Número de Pago de Detracciones	0001821704983





CONSÓRCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2021/11/24 11:02:38

Ejecutivo: HARRY RODRIGUEZ HUAM - HARRY.RODRIGUEZ@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 905

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	15,073.74 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	23/11/2021
Fecha Contable :	23/11/2021
Fecha y Hora de Operación :	23/11/2021 16:33
Oficina Origen :	0922



000919

17/11/21 11:41

Factura Electronica - Impresion ::

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20505310355
E001-34

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **17/11/2021**
 Señor(es) : **PROVIAS DESCENTRALIZADO**
 RUC : **20380419247**
 Dirección del Receptor de la factura : **JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12 EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA LIMA**
 Dirección del Cliente : **JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12 - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-LIMA-LIMA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Tipo de Transacción : Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO-DPTO. HUANUCO.	102388.1102	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE Y 97/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 102,388.11
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 102,388.11
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 18,429.86
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 120,817.97

Información del crédito
 Monto neto pendiente de pago : S/ 106319.97
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	17/12/2021	106319.97

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

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



29/11/21 15:30

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	153808061
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.14498.00
Fecha y hora de pago	24/11/2021 16:11:35
Periodo Tributario	202111
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000034
Número de operación	1548854683
Número de Pago de Detracciones	0001822237483





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

Ejecutivo: HARRY RODRIGUEZ HUAM - HARRY.RODRIGUEZ@BBVA.COM

2021/11/26 15:40:33

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 910

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	106,319.97 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Líteral :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	26/11/2021
Fecha Contable :	26/11/2021
Fecha y Hora de Operación :	26/11/2021 15:29
Oficina Origen :	0922



28/11/21 15:31

Factura Electronica - Impresion ::

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605310355
E001-35

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 26/11/2021
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12 EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12 - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Tipo de Transacción : Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 09 POR IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 DE JUNIO 2021 CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA AUCAYACU, HUANUCO.	14516.73	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIECISIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE Y 74/100 SOLES

Sub Total :	S/ 14,516.73
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 14,516.73
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,613.01
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 17,129.74

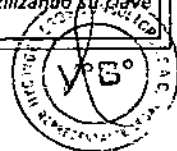
Información del crédito
 Monto neto pendiente de pago : S/ 15073.74
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto
 1 26/12/2021 15073.74

Nº Cuota Fec. Venc. Monto

Nº Cuota Fec. Venc. Monto

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



10/12/21 11:54

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	154174895
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.2056.00
Fecha y hora de pago	02/12/2021 17:45:31
Periodo Tributario	202111
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000035
Número de operación	1550329382
Número de Pago de Deducciones	0001822870429





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2021/12/06 12:14:59

Ejecutivo: HARRY RODRIGUEZ HUAM - HARRY.RODRIGUEZ@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 943

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	15,073.74 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	03/12/2021
Fecha Contable :	03/12/2021
Fecha y Hora de Operación :	03/12/2021 15:41
Oficina Origen :	0922



CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20605310355
 E001-36

Fecha de Emisión : 06/12/2021
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 13 POR IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 DE OCTUBRE 2021 CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA AUCAYACU, HUANUCO.	15766.72881

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

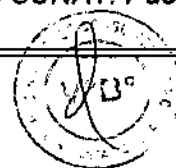
SON: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO Y 74/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 15,766.73
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 15,766.73
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,838.01
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 18,604.74

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 16,371.74
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	08/01/2022	16,371.74						

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



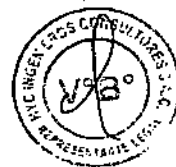
6/1/22 13:15

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	155366389
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.2233.00
Fecha y hora de pago	14/12/2021 17:45:29
Periodo Tributario	202112
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000036
Número de operación	1552610384
Número de Pago de Detracciones	0001823923623





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2021/12/15 11:56:18

Ejecutivo: HARRY RODRIGUEZ HUAM - HARRY.RODRIGUEZ@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 965

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	16,371.74 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIND18F0000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	14/12/2021
Fecha Contable :	14/12/2021
Fecha y Hora de Operación :	14/12/2021 15:51
Oficina Origen :	0922



CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20605310355
 E001-37

Fecha de Emisión : 16/12/2021
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 : LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 : LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS / OPERACION
 : SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 14 POR IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 DE NOVIEMBRE 2021 CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA AUCAYACU, HUANUCO.	14516.7288

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIECISIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE Y 74/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 14,516.73
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 14,516.73
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,613.01
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 17,129.74

Información del crédito			:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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



CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	156738324
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/2056.00
Fecha y hora de pago	30/12/2021 17:46:15
Periodo Tributario	202112
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000037
Número de operación	1558141898
Número de Pago de Deducciones	0001825648395



000930

0672



CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2021/12/30 15:42:42

Ejecutivo: HARRY RODRIGUEZ HUAM - HARRY.RODRIGUEZ@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 976

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	15,073.74 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Vator :	30/12/2021
Fecha Contable :	30/12/2021
Fecha y Hora de Operación :	30/12/2021 15:28
Oficina Origen :	0922



000931

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605310355
E001-38

Fecha de Emisión : 16/12/2021
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 : LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 : LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS / OPERACION
 : SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO- DPTO. HUANUCO.	94851.644

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO Y 94/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 94,851.64
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 94,851.64
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 17,073.30
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 111,924.94

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 98,493.94
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	16/01/2022	98,493.94						

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



6/1/22 13:14

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	156738569
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.13431.00
Fecha y hora de pago	30/12/2021 17:46:15
Período Tributario	202112
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000038
Número de operación	1558141097
Número de Pago de Detracciones	0001825648468





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2021/12/30 15:42:42

Ejecutivo: HARRY RODRIGUEZ HUAM - HARRY.RODRIGUEZ@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 978

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	98,493.94 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	30/12/2021
Fecha Contable :	30/12/2021
Fecha y Hora de Operación :	30/12/2021 15:28
Oficina Origen :	0922



CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20805310355
E001-40

Fecha de Emisión : 24/12/2021
Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
RUC : 20380419247
Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
LIMA
Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
LIMA-LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : CREDITO A 30 DIAS / OPERACION
SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 17 DEL MES DEDICIEMBRE 2021(01.12.21AL15.12.21), CONTRATO N 157-2019-MTC/21DEL SERVICIO DE SUPERVISION DELA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO- DPTO. HUANUCO	47425.81356

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS Y
46/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 47,425.81
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 47,425.81
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 8,536.65
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 55,962.46

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 49,246.46
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	24/01/2022	49,246.46						

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	158099747
Usuario SOL	PROVIAS1
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.6715.00
Fecha y hora de pago	14/01/2022 13:54:20
Periodo Tributario	202112
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000040
Número de operación	1561721940
Número de Pago de Detracciones	0001827302399





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2022/01/05 16:07:24

Ejecutivo: HARRY RODRIGUEZ HUAM - HARRY.RODRIGUEZ@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1021

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	37,273.00 SÓLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	03/01/2022
Fecha Contable :	03/01/2022
Fecha y Hora de Operación :	03/01/2022 15:45
Oficina Origen :	0922





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2022/01/05 16:07:24

Ejecutivo: HARRY RODRIGUEZ HUAM - HARRY.RODRIGUEZ@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1023

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	11,974.46 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	03/01/2022
Fecha Contable :	03/01/2022
Fecha y Hora de Operación :	03/01/2022 15:45
Oficina Origen :	0922



000938 0668

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20605310355
 E001-44

Fecha de Emisión : 22/06/2022
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30
 : DIAS/OPERACIONESUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 18 DEL MES DE DICIEMBRE 2021 (DEL 16 A 19), CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO YCASTILLO- DPTO. HUANUCO	12746.008

Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

MONTO: QUINCE MIL CUARENTA Y 29/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 12,746.01
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 12,746.01
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,294.28
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 15,040.29

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 13,235.29
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	21/07/2022	13,235.29						

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



CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	172555610
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.1805.00
Fecha y hora de pago	07/07/2022 17:45:46
Período Tributario	202206
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000044
Número de operación	1635665688
Número de Pago de Detracciones	0001841481875



000940 0667

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

AV. MANUEL OLGUIN 325 405

FTE AL HIPODROMO DE MONTE URB LOS GRANADOS

BBVA

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20605310355

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

HARRY RODRIGUEZ HUAMANI

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
06-07	06-07	SALDO ANTERIOR						9,813.57
06-07	06-07	*MP: 206053103555 SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	1189	-4,044.00	0.20	5,769.57
06-07	06-07	*MP: 206053103555 COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	1201	-10.50		5,759.07
07-07	07-07	*COMIS BBVA NET CASH 2022-07	BCA. INTERNET	BIE	1202	-40.00		5,719.07
07-07	07-07	TIND18F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			1203	13,794.18	0.65	19,502.40
07-07	07-07	TIND18F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			1205	13,235.29	0.65	32,737.04
07-07	07-07	TIND18F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			1207	10,049.83	0.50	42,786.37
08-07	08-07	IMPLEMENTOS DE SEGUR. COVID FT469	BCA. INTERNET	BIE	1209	-3,564.18	0.15	39,122.04
08-07	08-07	VIGILANCIA/MEDICA OCUP. FT3415 SALUS	BCA. INTERNET	BIE	1211	-2,115.25	0.10	37,006.69
08-07	08-07	CAJA CHICA LOGISTICA NRO.005	BCA. INTERNET	BIE	1213	-631.40		36,475.29
08-07	08-07	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	1214	-7.50		36,467.79
08-07	08-07	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002830895	BCA. INTERNET	BIE	1215	-3,750.00	0.15	32,717.64
08-07	08-07	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002830895	BCA. INTERNET	BIE	1217	-22.50		32,695.14
08-07	08-07	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002830898	BCA. INTERNET	BIE	1218	-1,410.00	0.05	31,285.05
08-07	08-07	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002830898	BCA. INTERNET	BIE	1220	-6.00		31,279.05
08-07	08-07	ALQUILER CAMIONETA BAA-774 FT631	BCA. INTERNET	BIE	1221	-10,800.00	0.50	20,479.55
08-07	08-07	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002830897	BCA. INTERNET	BIE	1223	-100.00		20,379.55
08-07	08-07	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002830897	BCA. INTERNET	BIE	1224	-9.00		20,369.55
11-07	11-07	TIND18F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			1225	110,951.51	5.50	131,312.00
11-07	11-07	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002830836	BCA. INTERNET	BIE	1227	-4,050.00	0.20	127,262.00
11-07	11-07	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002830836	BCA. INTERNET	BIE	1229	-2.80		127,259.20
11-07	11-07	ALQUILER LABORATORIO JUNIO	BCA. INTERNET	BIE	1230	-1,290.00	0.05	125,969.20
11-07	11-07	ALQUILER CAMIONETA F7C-726	BCA. INTERNET	BIE	1232	-5,310.00	0.25	120,659.20
11-07	11-07	PAG POR SERVICIOS PRESTADOS	BCA. INTERNET	BIE	1234	-743.88		119,915.32
11-07	11-07	REEMBOLSO CAJA CHICA NRO 04-22	BCA. INTERNET	BIE	1235	-101.50		119,813.82
11-07	11-07	REEMBOLSO CAJA CHICA NRO 05-22	BCA. INTERNET	BIE	1236	-45.00		119,768.82
11-07	11-07	*C/ HAB4m 0711001	BCA. INTERNET	BIE	1237	-33,000.00	1.65	86,768.27
11-07	11-07	*C/PH408			1238	-32,882.00	1.60	53,886.27
11-07	11-07	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BKI			1241	-26.50		53,859.77
12-07	12-07	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	1242	-387.19		53,472.58
12-07	12-07	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	1243	-646.11		52,826.47
12-07	12-07	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	1244	-803.81		52,022.66
12-07	12-07	OT FCT 636	BCA. INTERNET	BIE	1245	-9,346.00	0.45	42,676.66
15-07	15-07	CAJA CHICA COMBUSTIBLE 005	BCA. INTERNET	BIE	1247	-700.00		42,903.61
15-07	15-07	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	1248	-7.50		42,896.11
15-07	15-07	CAJA CHICA COMBUSTIBLE 006	BCA. INTERNET	BIE	1249	-200.00		41,696.11
15-07	15-07	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	1250	-7.50		41,688.61
19-07	19-07	COOLER PARA LAPTOP	BCA. INTERNET	BIE	1251	-957.60		41,031.01
19-07	19-07	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	1252	-7.50		41,023.51
25-07	25-07	ESTACION TOTAL FT40	BCA. INTERNET	BIE	1253	-22,700.25	1.10	18,323.16
25-07	25-07	PRESTAMO A PTE. SALVADOR	BCA. INTERNET	BIE	1255	22,700.00	1.10	41,023.16
27-07	27-07	TIND18F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			1257	106,719.31	5.40	149,742.47
27-07	31-07	COMISION DE MANTENIMIENTO			1259	-35.00		149,699.97
27-07	31-07	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			1260	-3.50		149,696.47
		TOTALES POR ITF CARGOS 0.45 ABONOS 13.80 DEVOLUCIONES 0.00 PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100023741 80

BANCA POR TELÉFONO :

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbva.comcontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

149,696.47

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CUENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 3) 800-0000 (LIMA) Y (01) 585-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CUENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOPI

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	27-07-2022	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	8
		0011	0787	0100023741	80	

5805

000941

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 W. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20605310355
 E001-41

Fecha de Emisión : 22/06/2022
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS /OPERACION
 SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N15 POR IMPLEMENTACION DELAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 DEDICIEMBRE 2021(DE 01 AL 19)CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA AUCAYACU, HUANUCO.	9677.82

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

MON: ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE Y 83/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,677.82
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 9,677.82
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,742.01
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 11,419.83

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 10,049.83
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	21/07/2022	10,049.83						

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	172555652
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.1370.00
Fecha y hora de pago	07/07/2022 17:45:46
Periodo Tributario	202206
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000041
Número de operación	1635665383
Número de Pago de Detracciones	0001841516849



3880

000943

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYC/MA8 - PUENTE SALVADOR

AV. MANUEL OLGUIN 325 405

FTE AL HIPODROMO DE MONTE URB LOS GRANADOS

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20605310355

BBVA

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

HARRY RODRIGUEZ HUAMANI

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
08-07	08-07	SALDO ANTERIOR						9,813.57
08-07	08-07	*MP: 206053103555 SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	1199	-4,044.00	0.20	5,769.57
08-07	08-07	*MP: 206053103555 COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	1201	-10.50		5,759.07
07-07	07-07	*COMIS BBVA NET CASH 2022-07	BCA. INTERNET	BIE	1202	-40.00		5,718.87
07-07	07-07	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			1203	13,784.18	0.85	19,502.40
07-07	07-07	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			1205	13,235.29	0.85	32,737.04
07-07	07-07	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			1207	10,049.83	0.50	42,786.37
08-07	08-07	IMPLEMENTOS DE SEGUR. COVID FT469	BCA. INTERNET	BIE	1209	-3,604.18	0.15	39,122.04
08-07	08-07	VIGILANCIAMEDICA OCUP. FT3415 SALUS	BCA. INTERNET	BIE	1211	-2,115.25	0.10	37,006.69
08-07	08-07	CAJA CHICA LOGISTICA NRO.005	BCA. INTERNET	BIE	1213	-531.40		36,475.29
08-07	08-07	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	1214	-7.50		36,467.79
08-07	08-07	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 002830895	BCA. INTERNET	BIE	1215	-3,750.00	0.15	32,717.64
08-07	08-07	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002830895	BCA. INTERNET	BIE	1217	-22.50		32,695.14
08-07	08-07	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 002830896	BCA. INTERNET	BIE	1218	-1,410.00	0.05	31,285.08
08-07	08-07	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002830896	BCA. INTERNET	BIE	1220	-8.00		31,278.08
08-07	08-07	ALQUILER CAMIONETA BAA-774 FT631	BCA. INTERNET	BIE	1221	-10,800.00	0.50	20,475.59
08-07	08-07	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 002830897	BCA. INTERNET	BIE	1223	-100.00		20,375.59
08-07	08-07	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002830897	BCA. INTERNET	BIE	1224	-9.00		20,366.59
11-07	11-07	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			1225	110,951.51	5.50	131,312.60
11-07	11-07	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 002880363	BCA. INTERNET	BIE	1227	-4,050.00	0.20	127,262.40
11-07	11-07	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002880363	BCA. INTERNET	BIE	1229	-2.60		127,259.80
11-07	11-07	ALQUILER LABORATORIO JUNIO	BCA. INTERNET	BIE	1230	-1,260.00	0.05	126,000.55
11-07	11-07	ALQUILER CAMIONETA FTC-728	BCA. INTERNET	BIE	1232	-5,310.00	0.25	120,689.30
11-07	11-07	PAG POR SERVICIOS PRESTADOS	BCA. INTERNET	BIE	1234	-743.68		119,945.42
11-07	11-07	REEMBOLSO CAJA CHICA NRO 04-22	BCA. INTERNET	BIE	1235	-101.50		119,843.92
11-07	11-07	REEMBOLSO CAJA CHICA NRO 05-22	BCA. INTERNET	BIE	1236	-45.00		119,798.92
11-07	11-07	*C/ HAB48 0711001	BCA. INTERNET	BIE	1237	-33,000.00	1.65	86,797.27
11-07	11-07	*C/PH40B			1239	-32,882.00	1.80	53,915.67
11-07	11-07	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			1241	-26.50		53,887.17
12-07	12-07	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	1242	-387.19		53,499.98
12-07	12-07	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	1243	-948.11		52,551.87
12-07	12-07	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	1244	-603.81		52,250.08
12-07	12-07	DT FCT 638	BCA. INTERNET	BIE	1245	-8,348.00	0.45	42,902.61
15-07	15-07	CAJA CHICA COMBUSTIBLE 005	BCA. INTERNET	BIE	1247	-700.00		42,203.61
15-07	15-07	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	1248	-7.50		42,196.11
15-07	15-07	CAJA CHICA COMBUSTIBLE 008	BCA. INTERNET	BIE	1249	-200.00		41,996.11
15-07	15-07	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	1250	-7.50		41,988.61
19-07	19-07	COOLER PARA LAPTOP	BCA. INTERNET	BIE	1251	-957.60		41,031.01
19-07	19-07	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	1252	-7.50		41,023.51
25-07	25-07	ESTACION TOTAL FT-40	BCA. INTERNET	BIE	1253	-22,700.25	1.10	18,322.15
25-07	25-07	PRESTAMO A PTE SALVADOR	BCA. INTERNET	BIE	1255	22,700.00	1.10	41,021.06
27-07	27-07	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			1257	108,719.31	5.40	149,734.97
27-07	31-07	COMISION DE MANTENIMIENTO			1259	-35.00		149,699.97
27-07	31-07	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			1260	-3.50		149,696.47
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 6.45						
		ABONOS 13.80						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100023741 90

BANCA POR TELÉFONO :

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbva.com

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

149,696.47

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOP

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	27-07-2022	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	8
		0011	0787	0100023741	90	

000944 0665

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20605310355
 E001-42

Fecha de Emisión : 22/06/2022
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS /OPERACION
 SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 16 POR IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 DE MAYO 2022 CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA AUCAYACU, HUANUCO.	13274.728

le Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

ION: QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 18/100
 IOLES

Sub Total Ventas :	S/ 13,274.73
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 13,274.73
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,389.45
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 15,664.18

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 13,784.18
 Total de Cuotas : 1

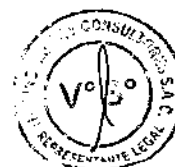
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	21/07/2022	13,784.18						

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	172555428
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/1880.00
Fecha y hora de pago	07/07/2022 17:45:46
Periodo Tributario	202206
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000042
Número de operación	1635666804
Número de Pago de Detracciones	0001841516792



000946

0664

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

AV. MANUEL OLGUIN 325 405

FTE AL HIPODROMO DE MONTE URB LOS GRANADOS

BBVA

1-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20605310355

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

HARRY RODRIGUEZ HUAMANI

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
06-07	06-07	SALDO ANTERIOR						9,813.57
06-07	06-07	*MP: 206053103555 SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	1199	-4,044.00	0.20	5,769.57
07-07	07-07	*MP: 206053103555 COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	1201	-10.50		5,758.87
07-07	07-07	*COMIS BBVA NET CASH 2022-07	BCA. INTERNET	BIE	1202	-40.00		5,718.87
07-07	07-07	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENR			1203	13,764.18	0.65	19,502.40
07-07	07-07	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENR			1205	13,235.29	0.65	32,737.04
07-07	07-07	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENR			1207	10,049.63	0.50	42,786.37
08-07	08-07	IMPLEMENTOS DE SEGUR. COVID FT469	BCA. INTERNET	BIE	1209	-3,864.18	0.15	38,922.04
08-07	08-07	VIGILANCIAMEDICA OCUP. FT3415 SALUS	BCA. INTERNET	BIE	1211	-2,115.25	0.10	37,006.68
08-07	08-07	CAJA CHICA LOGISTICA NRO.005	BCA. INTERNET	BIE	1213	-531.40		36,475.28
08-07	08-07	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	1214	-7.50		36,467.79
08-07	08-07	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002830895	BCA. INTERNET	BIE	1215	-3,750.00	0.15	32,717.64
08-07	08-07	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002830895	BCA. INTERNET	BIE	1217	-22.58		32,695.14
08-07	08-07	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002830896	BCA. INTERNET	BIE	1218	-1,410.00	0.05	31,285.09
08-07	08-07	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002830896	BCA. INTERNET	BIE	1220	-9.00		31,276.09
08-07	08-07	ALQUILER CAMIONETA BAA-774 FT631	BCA. INTERNET	BIE	1221	-10,800.00	0.50	20,476.59
08-07	08-07	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002830897	BCA. INTERNET	BIE	1223	-100.00		20,376.59
08-07	08-07	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002830897	BCA. INTERNET	BIE	1224	-9.00		20,367.59
11-07	11-07	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENR			1225	110,951.51	5.50	131,319.10
11-07	11-07	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002830893	BCA. INTERNET	BIE	1227	-4,050.00	0.20	127,269.10
11-07	11-07	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002830893	BCA. INTERNET	BIE	1229	-2.60		127,266.50
11-07	11-07	ALQUILER LABORATORIO JUNIO	BCA. INTERNET	BIE	1230	-1,260.00	0.05	126,006.50
11-07	11-07	ALQUILER CAMIONETA FTC-728	BCA. INTERNET	BIE	1232	-5,310.00	0.25	120,696.50
11-07	11-07	PAG POR SERVICIOS PRESTADOS	BCA. INTERNET	BIE	1234	-743.68		119,952.82
11-07	11-07	REEMBOLSO CAJA CHICA NRO 04-22	BCA. INTERNET	BIE	1235	-101.50		119,851.32
11-07	11-07	REEMBOLSO CAJA CHICA NRO 05-22	BCA. INTERNET	BIE	1236	-45.00		119,806.32
11-07	11-07	*CI HAB400 0711001	BCA. INTERNET	BIE	1237	-33,000.00	1.65	86,806.32
11-07	11-07	*CPH408			1239	-32,682.00	1.60	54,124.32
11-07	11-07	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			1241	-28.50		53,895.82
12-07	12-07	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	1242	-387.19		53,508.63
12-07	12-07	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	1243	-848.11		52,660.52
12-07	12-07	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	1244	-603.81		52,056.71
12-07	12-07	DT FCT 636	BCA. INTERNET	BIE	1245	-9,346.00	0.45	42,710.71
15-07	15-07	CAJA CHICA COMBUSTIBLE 005	BCA. INTERNET	BIE	1247	-700.00		42,010.71
15-07	15-07	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	1248	-7.50		41,993.21
15-07	15-07	CAJA CHICA COMBUSTIBLE 006	BCA. INTERNET	BIE	1249	-200.00		41,793.21
15-07	15-07	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	1250	-7.50		41,785.71
19-07	19-07	COOLER PARA LAPTOP	BCA. INTERNET	BIE	1251	-957.60		41,028.11
19-07	19-07	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	1252	-7.50		41,020.61
25-07	25-07	ESTACION TOTAL FT-40	BCA. INTERNET	BIE	1253	-22,700.25	1.10	18,320.36
25-07	25-07	PRESTAMO A PTE SALVADOR	BCA. INTERNET	BIE	1255	22,700.00	1.10	41,021.06
27-07	27-07	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENR			1257	108,719.31	5.40	149,740.37
27-07	31-07	COMISION DE MANTENIMIENTO			1259	-35.00		149,695.37
27-07	31-07	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			1260	-3.50		149,691.87
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 8.45						
		ABONOS 13.80						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100023741 90

BANCA POR TELÉFONO:

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbva.com

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

149,696.47

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INMEDIATAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORÍA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA-SEGUROS Y AFP 5) INDECOPI



ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADemás DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTECRANDE	27-07-2022	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	8
		0011	0787	0100023741	90	

000947

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20605310355
 E001-43

Fecha de Emisión : 22/06/2022
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS/OPERACION
 SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 19 DEL MES DE MAYO 2022, CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO-DPTO. HUANUCO	106848.737

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

MONTO: CIENTO VEINTISEIS MIL OCHENTA Y UNO Y 51/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 106,848.74
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 106,848.74
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 19,232.77
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 126,081.51

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 110,951.51
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	21/07/2022	110,951.51						

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	172807684
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.15130.00
Fecha y hora de pago	11/07/2022 17:45:54
Periodo Tributario	202206
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000043
Número de operación	1637291636
Número de Pago de Detracciones	0001841671038



000949

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HVC/MAB - PUENTE SALVADOR

AV. MANUEL OLGUIN 325 405

FTE AL HIPODROMO DE MONTE URB LOS GRANADOS

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20605310355

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

HARRY RODRIGUEZ HUAMANI

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
08-07	08-07	SALDO ANTERIOR						9,813.57
06-07	06-07	*MP: 206053103555 SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	1199	-4,044.00	0.20	5,769.57
07-07	07-07	*MP: 206053103555 COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	1201	-10.50		5,759.07
07-07	07-07	*COMIS BBVA NET CASH 2022-07	BCA. INTERNET	BIE	1202	-40.00		5,719.07
07-07	07-07	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			1203	13,784.18	0.65	19,502.40
07-07	07-07	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			1205	13,235.29	0.65	32,737.04
07-07	07-07	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			1207	10,049.83	0.50	42,786.37
08-07	08-07	IMPLEMENTOS DE SEGUR. COVID FT488	BCA. INTERNET	BIE	1209	-3,654.18	0.15	39,122.04
08-07	08-07	VIGILANCIAMEDICA OCUP. FT3415 SALUS	BCA. INTERNET	BIE	1211	-2,115.25	0.10	37,006.89
08-07	08-07	CAJA CHICA LOGISTICA NRO.005	BCA. INTERNET	BIE	1213	-531.40		36,475.29
08-07	08-07	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	1214	-7.50		36,467.79
08-07	08-07	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002830895	BCA. INTERNET	BIE	1215	-3,750.00	0.15	32,717.64
08-07	08-07	COMIS EMISION TRANSF.CCE 002830895	BCA. INTERNET	BIE	1217	-22.50		32,695.14
08-07	08-07	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002830895	BCA. INTERNET	BIE	1218	-1,410.00	0.05	31,285.09
08-07	08-07	COMIS EMISION TRANSF.CCE 002830895	BCA. INTERNET	BIE	1220	-9.00		31,276.09
08-07	08-07	ALQUILER CAMIONETA BAA-774 FT631	BCA. INTERNET	BIE	1221	-10,800.00	0.50	20,476.59
08-07	08-07	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002830897	BCA. INTERNET	BIE	1223	-100.00		20,376.59
08-07	08-07	COMIS EMISION TRANSF.CCE 002830897	BCA. INTERNET	BIE	1224	-9.00		20,368.59
11-07	11-07	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			1225	110,851.51	5.50	131,312.80
11-07	11-07	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002860363	BCA. INTERNET	BIE	1227	-4,050.00	0.20	127,262.40
11-07	11-07	COMIS EMISION TRANSF.CCE 002860363	BCA. INTERNET	BIE	1229	-2.80		127,259.60
11-07	11-07	ALQUILER LABORATORIO JUNIO	BCA. INTERNET	BIE	1230	-1,260.00	0.05	125,999.55
11-07	11-07	ALQUILER CAMIONETA F7C-726	BCA. INTERNET	BIE	1232	-5,310.00	0.25	120,689.50
11-07	11-07	PAG POR SERVICIOS PRESTADOS	BCA. INTERNET	BIE	1234	-743.86		119,945.42
11-07	11-07	REEMBOLSO CAJA CHICA NRO 04-22	BCA. INTERNET	BIE	1235	-101.50		119,843.92
11-07	11-07	REEMBOLSO CAJA CHICA NRO 05-22	BCA. INTERNET	BIE	1238	-45.00		119,798.92
11-07	11-07	*C/ HABITA 0711001	BCA. INTERNET	BIE	1237	-33,000.00	1.65	86,797.27
11-07	11-07	*C/PH408			1239	-32,682.00	1.60	53,813.87
11-07	11-07	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			1241	-26.50		53,887.17
12-07	12-07	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	1242	-387.18		53,499.98
12-07	12-07	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	1243	-648.11		52,853.87
12-07	12-07	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	1244	-603.81		52,250.06
12-07	12-07	DT FCT 636	BCA. INTERNET	BIE	1245	-9,346.00	0.45	42,903.81
15-07	15-07	CAJA CHICA COMBUSTIBLE 005	BCA. INTERNET	BIE	1247	-700.00		42,203.81
15-07	15-07	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	1248	-7.50		42,196.11
15-07	15-07	CAJA CHICA COMBUSTIBLE 008	BCA. INTERNET	BIE	1249	-200.00		41,996.11
15-07	15-07	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	1250	-7.50		41,988.61
19-07	19-07	COOLER PARA LAPTOP	BCA. INTERNET	BIE	1251	-857.60		41,031.01
19-07	19-07	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	1252	-7.50		41,023.51
25-07	25-07	ESTACION TOTAL FT-40	BCA. INTERNET	BIE	1253	-22,700.25	1.10	18,322.16
25-07	25-07	PRESTAMO A PTE SALVADOR	BCA. INTERNET	BIE	1255	22,700.00	1.10	41,021.06
27-07	27-07	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			1257	108,719.31	5.40	149,734.87
27-07	31-07	COMISION DE MANTENIMIENTO			1259	-36.00		149,698.97
27-07	31-07	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			1260	-3.50		149,696.47
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 6.45						
		ABONOS 13.80						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100023741 90

BANCA POR TELEFONO :

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbva.com.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

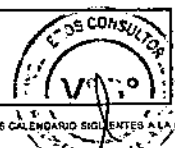
149,696.47

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INSTANTANEAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) FIDECOM

ROGADOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADENAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	27-07-2022	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	O.C.	8
		0011	0787	0100023741	90	



000950 0662

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 V. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 ANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20605310355
 E001-45

Fecha de Emisión : 19/07/2022
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 UC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30
 DIAS/OPERACIONESUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 20 DEL MES DE JUNIO 2022 (DEL 01 AL 30), CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO- DPTO. HUANUCO	104698.5

Ventas de Operaciones Gratuitas

S/ 0.00

MONTO: CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y
 1/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 104,698.57
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 104,698.57
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 18,845.74
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 123,544.31

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 108,719.31
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	18/08/2022	108,719.31						

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	173776432
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.14825.00
Fecha y hora de pago	27/07/2022 18:10:46
Periodo Tributario	202207
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000045
Número de operación	1647257632
Número de Pago de Detracciones	0001842988281



000952
0661

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 325 405
FTE AL HIPODROMO DE MONTE URB LOS GRANADOS

BBVA

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20605310355

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

HARRY RODRIGUEZ HUAMANI

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
06-07	06-07	SALDO ANTERIOR						9,813.57
06-07	06-07	*MP: 20605310355 SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	1189	-4,044.00	0.20	5,769.57
07-07	07-07	*MP: 20605310355 COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	1201	-10.50		5,759.07
07-07	07-07	*COMIS BBVA NET CASH 2022-07	BCA. INTERNET	BIE	1202	-40.00		5,719.07
07-07	07-07	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			1203	13,784.18	0.85	19,502.40
07-07	07-07	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			1205	13,235.29	0.85	32,737.04
07-07	07-07	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			1207	10,049.83	0.50	42,786.37
08-07	08-07	IMPLEMENTOS DE SEGUR. COVID FT469	BCA. INTERNET	BIE	1209	-3,984.18	0.15	38,802.04
08-07	08-07	VIGILANCIAMEDICA OCUP. FT3415 SALUS	BCA. INTERNET	BIE	1211	-2,115.25	0.10	37,006.69
08-07	08-07	CAJA CHICA LOGISTICA NRO.005	BCA. INTERNET	BIE	1213	-531.40		36,475.29
08-07	08-07	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	1214	-7.50		36,467.79
08-07	08-07	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002830895	BCA. INTERNET	BIE	1215	-3,760.00	0.15	32,707.64
08-07	08-07	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002830895	BCA. INTERNET	BIE	1217	-22.50		32,685.14
08-07	08-07	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002830896	BCA. INTERNET	BIE	1218	-1,410.00	0.05	31,275.09
08-07	08-07	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002830896	BCA. INTERNET	BIE	1220	-8.00		31,267.09
08-07	08-07	ALQUILER CAMIONETA BAA-774 FT631	BCA. INTERNET	BIE	1221	-10,800.00	0.50	20,467.09
08-07	08-07	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002830897	BCA. INTERNET	BIE	1223	-100.00		20,367.09
08-07	08-07	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002830897	BCA. INTERNET	BIE	1224	-9.00		20,358.09
11-07	11-07	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			1225	110,851.51	5.50	131,312.60
11-07	11-07	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002880363	BCA. INTERNET	BIE	1227	-4,050.00	0.20	127,262.60
11-07	11-07	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002880363	BCA. INTERNET	BIE	1229	-2.80		127,259.80
11-07	11-07	ALQUILER LABORATORIO JUNIO	BCA. INTERNET	BIE	1230	-1,260.00	0.05	125,999.80
11-07	11-07	ALQUILER CAMIONETA FTC-728	BCA. INTERNET	BIE	1232	-5,310.00	0.25	120,689.80
11-07	11-07	PAQ POR SERVICIOS PRESTADOS	BCA. INTERNET	BIE	1234	-743.88		119,945.92
11-07	11-07	REEMBOLSO CAJA CHICA NRO 04-22	BCA. INTERNET	BIE	1235	-101.50		119,844.42
11-07	11-07	REEMBOLSO CAJA CHICA NRO 05-22	BCA. INTERNET	BIE	1236	-45.00		119,799.42
11-07	11-07	*CI HABIDA 0711001	BCA. INTERNET	BIE	1237	-33,000.00	1.65	86,799.42
11-07	11-07	*C/PAOS			1239	-32,882.00	1.60	53,917.42
11-07	11-07	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BX			1241	-26.50		53,890.92
12-07	12-07	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	1242	-387.18		53,503.74
12-07	12-07	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	1243	-645.11		52,858.63
12-07	12-07	*MAPFRE SOLES	BCA. INTERNET	BIE	1244	-603.81		52,254.82
12-07	12-07	DT FCT 638	BCA. INTERNET	BIE	1245	-9,348.00	0.45	42,906.82
15-07	15-07	CAJA CHICA COMBUSTIBLE 005	BCA. INTERNET	BIE	1247	-700.00		42,206.82
15-07	15-07	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	1248	-7.50		42,199.32
15-07	15-07	CAJA CHICA COMBUSTIBLE 006	BCA. INTERNET	BIE	1249	-200.00		41,999.32
15-07	15-07	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	1250	-7.50		41,991.82
19-07	19-07	COOLER PARA LAPTOP	BCA. INTERNET	BIE	1251	-857.60		41,134.22
19-07	19-07	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	1252	-7.50		41,126.72
25-07	25-07	ESTACION TOTAL FT-40	BCA. INTERNET	BIE	1253	-22,700.25	1.10	18,426.47
25-07	25-07	PRESTAMO A PTE SALVADOR	BCA. INTERNET	BIE	1255	22,700.00	1.10	41,126.47
27-07	27-07	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCEN			1257	108,719.31	5.40	149,734.97
27-07	31-07	COMISION DE MANTENIMIENTO			1259	-35.00		149,699.97
27-07	31-07	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO			1260	-3.50		149,696.47
TOTALES POR ITF								
		CARGOS	6.45					
		ABONOS	13.80					
		DEVOLUCIONES	0.00					
		PAGOS	0.00					

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100023741 90

BANCA POR TELÉFONO:

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbva.com

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

149,696.47

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INMEDIATAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRO RECLAMO DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000(LIMA) Y 011 595-0000 (PROVINCIA) 3) DEFE/IGORA DEL CUENTE FINANCIERO DE AGSAC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL CLIENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOP

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TIENE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADENAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	27-07-2022	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	P.C.	A
		0011	0787	0100023741	90	

0000

000953

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 V. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20605310355
 E001-46

Fecha de Emisión : 23/08/2022
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 IUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS / OPERACION
 SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 21 DEL MES DE JULIO DE 2022 (DEL 01 AL 31), CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO YCASTILLO- DPTO. HUANUCO	109203.7

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

MON: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 37/100
 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 109,203.70
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 109,203.70
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 19,656.67
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 128,860.37

Información del crédito
 Monto neto pendiente de pago : S/ 113,397.37
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	22/09/2022	113,397.37						

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	177046799
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.15463.00
Fecha y hora de pago	01/09/2022 17:45:27
Periodo Tributario	202208
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000046
Número de operación	1665452828
Número de Pago de Detracciones	0001845571186



000955

9321



CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2022/09/13 14:34:51

Ejecutivo: HARRY RODRIGUEZ HUAM - HARRY.RODRIGUEZ@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1328

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	113,397.37 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	01/09/2022
Fecha Contable :	01/09/2022
Fecha y Hora de Operación :	01/09/2022 16:01
Oficina Origen :	0922



000956

0659

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 IV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20605310355
 E001-47

Fecha de Emisión : 25/08/2022
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 CUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS / OPERACION
 SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 17 POR IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 DE JUNIO 2022 CONTRATO N157-2019-MTC-21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA AUCAYACU, HUANUCO.	15312.2

Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

MON: DIECIOCHO MIL SESENTA Y OCHO Y 43/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 15,312.23
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 15,312.23
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,756.20
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 18,068.43

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 15,900.43
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	24/09/2022	15,900.43						

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	178272965
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/:2168.00
Fecha y hora de pago	09/09/2022 17:45:30
Periodo Tributario	202208
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000047
Número de operación	1669171669
Número de Pago de Detracciones	0001846463492



000958

0658



CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2022/09/13 14:41:57

Ejecutivo: HARRY RODRIGUEZ HUAM - HARRY.RODRIGUEZ@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1364

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	15,900.43 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	09/09/2022
Fecha Contable :	09/09/2022
Fecha y Hora de Operación :	09/09/2022 16:05
Oficina Origen :	0922



000959

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 IV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20605310355
 E001-48

Fecha de Emisión : 25/08/2022
 Beneficiario(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS / OPERACION
 SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 18 POR IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 DE JULIO 2022 CONTRATO N157-2019-MTC 21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA AUCAYACU, HUANUCO.	14024.7

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

MONTO: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 18/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 14,024.73
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 14,024.73
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,524.45
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 16,549.18

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 14,563.18
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	24/09/2022	14,563.18						

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



CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

0657

Número de constancia	178272732
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.1986.00
Fecha y hora de pago	09/09/2022 17:45:30
Periodo Tributario	202208
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000048
Número de operación	1669173007
Número de Pago de Detracciones	0001846463506





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2022/09/13 14:41:57

Ejecutivo: HARRY RODRIGUEZ HUAM - HARRY.RODRIGUEZ@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1362

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	14,563.18 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	09/09/2022
Fecha Contable :	09/09/2022
Fecha y Hora de Operación :	09/09/2022 16:05
Oficina Origen :	0922



CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20605310355

E001-50

Fecha de Emisión : 21/09/2022

Forma de pago : Crédito

Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO

RUC : 20380419247

Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12 EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA LIMA

Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12 - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-LIMA-LIMA

Tipo de Moneda : SOLES

Observación : CREDITO A 30 DIAS /OPERACION SUJETA A SPOT

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 19 POR IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 DE AGOSTO 2022 CONTRATO N 157-2019-MTC 21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA AUCAYACU, HUANUCO.	13274.73

Sub Total Ventas : S/ 13,274.73

Anticipos : S/ 0.00

Descuentos : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 13,274.73

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 2,389.45

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Monto de redondeo : S/ 0.00

Importe Total : S/ 15,664.18

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 18/100 SOLES

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 13,784.18

Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	20/10/2022	13,784.18

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	179536339
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.1880.00
Fecha y hora de pago	29/09/2022 17:45:26
Periodo Tributario	202209
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000050
Número de operación	1680472308
Número de Pago de Detracciones	0001847961879



000964

0655



CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2022/11/08 09:34:33

Ejecutivo: ROSALINDA ERIKA FLOR - EFLORESAL@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1373

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	13,784.18 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	30/09/2022
Fecha Contable :	30/09/2022
Fecha y Hora de Operación :	30/09/2022 16:01
Oficina Origen :	0922



CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 20605310355
 E001-49

Fecha de Emisión : **21/09/2022**
 Señor(es) : **PROVIAS DESCENTRALIZADO**
 RUC : **20380419247**
 Dirección del Receptor de la factura : **JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12 EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA LIMA**
 Dirección del Cliente : **JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12 - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-LIMA-LIMA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **CREDITO A 30 DIAS / OPERACION SUJETA A SPOT**

Forma de pago : Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 22 DEL MES DE AGOSTO DE 2022 (DEL 01 AL 31), CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO-DPTO. HUANUCO	112768.78

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE Y 16/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 112,768.78
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 112,768.78
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 20,298.38
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 133,067.16

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 117,099.16
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	20/10/2022	117,099.16

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	181072606
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.15968.00
Fecha y hora de pago	07/10/2022 17:45:37
Periodo Tributario	202209
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000049
Número de operación	1684159416
Número de Pago de Detracciones	0001848631619





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2022/11/08 09:34:33

Ejecutivo: ROSALINDA ERIKA FLOR - EFLORESAL@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1397

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	117,099.16 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Líteral :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	07/10/2022
Fecha Contable :	07/10/2022
Fecha y Hora de Operación :	07/10/2022 16:01
Oficina Origen :	0922



000968 0653

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605310355
E001-52

Fecha de Emisión : 09/11/2022
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 : LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 : LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS / OPERACION
 : SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N23 DEL MES DE SETIEMBRE DE 2022 (DEL 01 AL 30), CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO- DPTO. HUANUCO	129236.5

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 11/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 129,236.53
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 129,236.53
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 23,262.58
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 152,499.11

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 134,199.11
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	08/12/2022	134,199.11						

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	184148935
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.18300.00
Fecha y hora de pago	16/11/2022 17:45:25
Periodo Tributario	202211
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000052
Número de operación	1705251914
Número de Pago de Detracciones	0001851840296





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2022/11/24 13:42:38

Ejecutivo: ROSALINDA ERIKA FLOR - EFLORESAL@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1475

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	134,199.11 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	16/11/2022
Fecha Contable :	16/11/2022
Fecha y Hora de Operación :	16/11/2022 16:01
Oficina Origen :	0922



000971

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605310355
E001-53

Fecha de Emisión : 18/11/2022
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS / OPERACION
 SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N3 POR LA PRESTACION ADICIONAL N1 DEL 01.10.22 AL 05.10.22, CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO-HUANUCO	21614.1

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUATRO Y 67/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 21,614.13
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 21,614.13
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,890.54
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 25,504.67

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 22,443.67
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	17/12/2022	22,443.67						

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



000972

0651

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	185190138
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.3061.00
Fecha y hora de pago	02/12/2022 17:45:43
Periodo Tributario	202211
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000053
Número de operación	1713712852
Número de Pago de Detracciones	0001853215445



000973

0094



CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2022/12/07 10:25:28

Ejecutivo: ROSALINDA ERIKA FLOR - EFLORESAL@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1528

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	22,443.67 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	06/12/2022
Fecha Contable :	06/12/2022
Fecha y Hora de Operación :	06/12/2022 16:01
Oficina Origen :	0922



000974

0650

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20605310355
 E001-55

Fecha de Emisión : 18/11/2022
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS / OPERACION
 SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N01 POR LA PRESTACION ADICIONAL N03 POR EL 31.10.22,CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU,DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO-HUANUCO.	4322.8

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CINCO MIL CIENTO Y 93/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 4,322.82
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 4,322.82
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 778.11
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 5,100.93

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 4,488.93
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	17/12/2022	4,488.93						

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



000975

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	184973657
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.612.00
Fecha y hora de pago	28/11/2022 17:45:40
Periodo Tributario	202211
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000055
Número de operación	1712023774
Número de Pago de Detracciones	0001852732675



000976

0649



CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2022/11/30 10:18:22

Ejecutivo: ROSALINDA ERIKA FLOR - EFLORESAL@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1499

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	4,488.93 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Líteral :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	28/11/2022
Fecha Contable :	28/11/2022
Fecha y Hora de Operación :	28/11/2022 16:01
Oficina Origen :	0922



000977

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20605310355
 E001-56

Fecha de Emisión : 02/12/2022
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS /OPERACION
 : SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORACION N 20 - SETIEMBRE 2022 POR IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA AUCAYACU, HUANUCO.	442.4

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: QUINIENTOS VEINTIDOS Y 14/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 442.40
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 442.49
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 79.65
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 522.14

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 459.14
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/12/2022	459.14						

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



000978

0648

**BBVA**

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2022/12/26 10:02:54

Ejecutivo: ROSALINDA ERIKA FLOR - EFLORESAL@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1565

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	522.14 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	23/12/2022
Fecha Contable :	23/12/2022
Fecha y Hora de Operación :	23/12/2022 16:01
Oficina Origen :	0922



000979

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20605310355

E001-57

Fecha de Emisión : 02/12/2022
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 : LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 : LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS /OPERACION
 : SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORACION N1 PORAMPLIACION DE PLAZO N 2-SETIEMBRE 2022 POR IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA AUCAYACU, HUANUCO	12832.2

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS Y 04/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 12,832.24
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 12,832.24
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,309.80
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 15,142.04

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 13,325.04
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/12/2022	13,325.04						

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



000980

0647

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	190403145
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.1817.00
Fecha y hora de pago	11/01/2023 17:44:40
Periodo Tributario	202212
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000057
Número de operación	1729836184
Número de Pago de Detracciones	0001857289575





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2023/02/06 15:00:02

Ejecutivo: ROSALINDA ERIKA FLOR - EFLORESAL@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1639

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	13,325.04 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F0000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	12/01/2023
Fecha Contable :	12/01/2023
Fecha y Hora de Operación :	12/01/2023 16:01
Oficina Origen :	0922



000982 0646

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20605310355

E001-58

Fecha de Emisión : 05/12/2022
Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
RUC : 20380419247
Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
LIMA
Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
- EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
LIMA-LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : CREDITO A 30 DIAS /OPERACION
SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N1 POR LA PRESTACION ADICIONAL N2 DEL 06.10.22 AL 30.10.22, CONTRATO N157-2019-MTC/21 DELSERVICIO DESUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTEVEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DESAN JOSE CRESPO Y CASTILLO- HUANUCO	108070.6

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES Y 36/100
SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 108,070.64
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 108,070.64
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 19,452.72
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 127,523.36

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 112,220.36
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	03/01/2023	112,220.36						

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



0480

000983

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	190508095
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.15303.00
Fecha y hora de pago	19/01/2023 17:45:27
Periodo Tributario	202212
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000058
Número de operación	1733945225
Número de Pago de Detracciones	0001857848001





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2023/02/06 15:00:02

Ejecutivo: ROSALINDA ERIKA FLOR - EFLORESAL@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1661

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	112,220.36 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	19/01/2023
Fecha Contable :	19/01/2023
Fecha y Hora de Operación :	19/01/2023 16:01
Oficina Origen :	0922



000985

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20605310355

E001-59

Fecha de Emisión : 19/12/2022
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 : LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 : LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS/OPERACION
 : SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALOR.N2 POR LA PRESTACION ADICIONAL N3(INFORME MENSUAL N25) NOVIEMBRE 2022.CONTRATO N157-2019-MTC/21 DELSERVICIO DESUPERVISION DELA CONSTRUCCION DELPUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBREEL RIO HUALLAGAEN AUCAYACU,DISTRITO DESAN JOSE CRESPOY CASTILLO HUANUCO	130351.05

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE Y
 25/100 SOLES

Sub Total Ventas	S/ 130,351.05
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 130,351.06
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 23,463.19
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Monto de redondeo	S/ 0.00
Importe Total	S/ 153,814.25

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 135,356.25
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	17/01/2023	135,356.25						

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



000986

0644

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	187543410
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS.DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.18458.00
Fecha y hora de pago	28/12/2022 17:45:45
Periodo Tributario	202212
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000059
Número de operación	1724745772
Número de Pago de Detracciones	0001855489771



000987

BBVA

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2022/12/30 10:27:38

Ejecutivo: ROSALINDA ERIKA FLOR - EFLORESAL@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1584

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	135,356.25 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Líteral :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	28/12/2022
Fecha Contable :	28/12/2022
Fecha y Hora de Operación :	28/12/2022 16:01
Oficina Origen :	0922



000988

0643

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605310355
E001-61

Fecha de Emisión : 26/01/2023
Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
RUC : 20380419247
Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
LIMA
Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
LIMA-LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : CREDITO A 30
DIAS/OPERACIONSUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALOR.N3 POR LA PRESTACION ADICIONAL N3(INFORMEMENSUAL N26) DICIEMBRE 2022.CONTRATO N157-2019MTC/21 DEL SERVICIO DESUPERVISION DELA CONSTRUCCION DELPUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBREEL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU,DISTRITO DESAN JOSE CRESPOYCASTILLO.HUANUCO	135772.66

valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS ONCE Y 74/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 135,772.66
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 135,772.66
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 24,439.08
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 160,211.74

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 140,986.74
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	24/02/2023	140,986.74						

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



000989

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	192246650
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Montó del depósito	S/.19225.00
Fecha y hora de pago	09/02/2023 17:45:22
Periodo Tributario	202301
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000061
Número de operación	1742055077
Número de Pago de Detracciones	0001859305276



000990 0642



CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2023/02/20 15:15:32

Ejecutivo: ROSALINDA ERIKA FLOR - EFLORESAL@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1696

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	140,986.74 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	09/02/2023
Fecha Contable :	09/02/2023
Fecha y Hora de Operación :	09/02/2023 16:01
Oficina Origen :	0922



000991

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20605310355

E001-62

Fecha de Emisión : 09/02/2023
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS/OPERACION
 SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION(DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE 2022)POR IMPLEMENTACION DELAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA AUCAYACU, HUANUCO.	2212.44

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

S/ 0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y 68/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 2,212.44
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,212.44
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 398.24
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,610.68

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 2,297.68
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	10/03/2023	2,297.68						

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



000992

0641

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	192498011
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.313.00
Fecha y hora de pago	16/02/2023 17:45:16
Periodo Tributario	202302
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000062
Número de operación	1745398141
Número de Pago de Detracciones	0001859720770





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2023/02/20 15:15:32

Ejecutivo: ROSALINDA ERIKA FLOR - EFLORESAL@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1732

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	2,297.68 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	17/02/2023
Fecha Contable :	17/02/2023
Fecha y Hora de Operación :	17/02/2023 16:01
Oficina Origen :	0922



000994 0640

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20605310355
 E001-63

Fecha de Emisión : 09/02/2023
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 : LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 : LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS / OPERACION
 : SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION(DEL 06 AL 31 DE OCTUBRE 2022)POR IMPLEMENTACION DELAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBREEL RIO HUALLAGA AUCAYACU,HUANUCO.	9403.52

valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL NOVENTA Y SEIS Y 16/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,403.53
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 9,403.53
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,692.63
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 11,096.16

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 9,764.16
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	10/03/2023	9,764.16						

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



0000

000995

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	192564984
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.1332.00
Fecha y hora de pago	17/02/2023 17:45:32
Periodo Tributario	202302
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000063
Número de operación	1746268289
Número de Pago de Detracciones	0001859743613





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2023/02/20 15:15:32

Ejecutivo: ROSALINDA ERIKA FLOR - EFLORESAL@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1734

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	9,764.16 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Líteral :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	17/02/2023
Fecha Contable :	17/02/2023
Fecha y Hora de Operación :	17/02/2023 16:01
Oficina Origen :	0922



8889

000997

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20605310355
 E001-64

Fecha de Emisión : 09/02/2023
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS / OPERACION
 SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION(DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022)POR IMPLEMENTACION DELAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROLDEL COVID-19 CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISIONDE CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBREEL RIO HUALLAGA AUCAYACU,HUANUCO.	11537.12

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRECE MIL SEISCIENTOS TRECE Y 81/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 11,537.12
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 11,537.13
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,076.68
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 13,613.81

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 11,979.81
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	10/03/2023	11,979.81						

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	192564953
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.1634.00
Fecha y hora de pago	17/02/2023 17:45:32
Periodo Tributario	202302
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000064
Número de operación	1746269007
Número de Pago de Detracciones	0001859743630



7680

000999



CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2023/02/20 15:15:32

Ejecutivo: ROSALINDA ERIKA FLOR - EFLORESAL@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1736

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	11,979.81 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Líteral :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	17/02/2023
Fecha Contable :	17/02/2023
Fecha y Hora de Operación :	17/02/2023 16:01
Oficina Origen :	0922



001000 0637

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605310355
E001-66

Fecha de Emisión : 21/02/2023
Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
RUC : 20380419247
Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
LIMA
Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
- EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
LIMA-LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : CREDITO A 30 DIAS /
OPERACIONSUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N04 POR LA PRESTACION ADICIONAL N03 ENERO 2023. CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO- DPTO.HUANUCO	87789.10

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO Y 14/100
SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 87,789.10
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 87,789.10
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 15,802.04
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 103,591.14

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 91,160.14
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	22/03/2023	91,160.14						

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



8880

001001

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	193746890
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.12431.00
Fecha y hora de pago	06/03/2023 17:45:25
Periodo Tributario	202302
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000066
Número de operación	1754261665
Número de Pago de Detracciones	0001860787853





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2023/04/17 15:48:38

Ejecutivo: ROSALINDA ERIKA FLOR - EFLORESAL@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1768

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	91,160.14 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	06/03/2023
Fecha Contable :	06/03/2023
Fecha y Hora de Operación :	06/03/2023 16:01
Oficina Origen :	0922



001003

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20605310355
 E001-67

Fecha de Emisión : 24/03/2023
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 : LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 : LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS /
 : OPERACIONESUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZ. N05 POR LA PRESTACION ADICIONAL N03(21 A 28 DEFEBRERO 2023)CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DELA CONSTRUCCIONDEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DESAN JOSE CRESPOY CASTILLO- DPTO HUANUCO	35219.01

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y
 14/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 35,219.02
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 35,219.02
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 6,339.42
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 41,558.44

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 36,571.44
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	22/04/2023	36,571.44						

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



001004

0635

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	195989086
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.4987.00
Fecha y hora de pago	04/04/2023 17:45:28
Periodo Tributario	202302
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000067
Número de operación	1770800714
Número de Pago de Detracciones	0001862794806





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2023/04/17 15:48:38

Ejecutivo: ROSALINDA ERIKA FLOR - EFLORESAL@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1815

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	36,571.44 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	04/04/2023
Fecha Contable :	04/04/2023
Fecha y Hora de Operación :	04/04/2023 16:01
Oficina Origen :	0922



001006

0634

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20605310355****E001-68**

Fecha de Emisión : 29/03/2023
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS / OPERACION
 SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION(DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022)POR IMPLEMENTACION DELAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROLDEL COVID-19 CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISIONDE CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBREEL RIO HUALLAGA AUCAYACU,HUANUCO.	11241.29

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 73/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 11,241.30
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 11,241.30
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,023.43
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 13,264.73

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 11,672.73
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	27/04/2023	11,672.73						

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



0000

001007

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	196132255
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.1592.00
Fecha y hora de pago	05/04/2023 17:45:19
Periodo Tributario	202303
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000068
Número de operación	1771388951
Número de Pago de Detracciones	0001862951073





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2023/04/17 15:48:38

Ejecutivo: ROSALINDA ERIKA FLOR - EFLORESAL@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1818

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	11,672.73 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	05/04/2023
Fecha Contable :	05/04/2023
Fecha y Hora de Operación :	05/04/2023 16:01
Oficina Origen :	0922



CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605310355
E001-69

Fecha de Emisión : 29/03/2023
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS / OPERACION
 : SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZ.N 4 AMPL.4(DEL 01 A 20 DE ENERO 2023)POR IMPLEMENTACION DELAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA AUCAYACU, HUANUCO	7494.20

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES Y 16/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,494.20
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,494.20
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,348.96
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,843.16

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 7,782.16
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	27/04/2023	7,782.16						

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



001010

0632

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	196370595
Usuario SDL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.1061.00
Fecha y hora de pago	05/04/2023 16:17:57
Periodo Tributario	202303
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000069
Número de operación	1771319444
Número de Pago de Detracciones	0001863041631





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2023/04/17 15:48:38

Ejecutivo: ROSALINDA ERIKA FLOR - EFLORESAL@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1820.

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	7,782.16 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	10/04/2023
Fecha Contable :	10/04/2023
Fecha y Hora de Operación :	10/04/2023 16:01
Oficina Origen :	0922



001012 0631

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605310355
E001-70

Fecha de Emisión : 29/03/2023
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS / OPERACION
 : SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZ N5 AMPL.4(DEL 21 A 28 DE FEBRERO2023)POR IMPLEMENTACION DELAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROLDEL COVID-19 CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISIONDE CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBREEL RIO HUALLAGA AUCAYACU,HUANUCO	2997.67

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE Y 26/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 2,997.68
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,997.68
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 539.58
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,537.26

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 3,113.26
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	27/04/2023	3,113.26						

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	196371067
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.424.00
Fecha y hora de pago	05/04/2023 16:17:56
Periodo Tributario	202303
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000070
Número de operación	1771319439
Número de Pago de Detracciones	0001863041623





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2023/04/17 15:48:38

Ejecutivo: ROSALINDA ERIKA FLOR - EFLORESAL@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1822

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	3,113.26 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	10/04/2023
Fecha Contable :	10/04/2023
Fecha y Hora de Operación :	10/04/2023 16:01
Oficina Origen :	0922



8880

001015

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADORAV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA**

RUC: 20605310355

E001-71

Fecha de Emisión : 17/05/2023
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 Dirección del Cliente : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 : LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS / OPERACION
 : SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZ. N6 POR LA PRESTACION ADICIONAL N3(01 A 04 DE MARZO 2023)CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DELA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU,DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO YCASTILLO-DPTO.HUANUCO	17830.797	0.0

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTIUNO MIL CUARENTA Y 34/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 17.83
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 17,830.80
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,209.54
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 21,040.34

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 18,515.34
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	15/06/2023	18,515.34						

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	201390121
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.2525.00
Fecha y hora de pago	31/05/2023 17:45:25
Periodo Tributario	202305
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000071
Número de operación	1798128878
Número de Pago de Detracciones	0001866820381





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2023/06/02 12:40:53

Ejecutivo: ROSALINDA ERIKA FLOR - EFLORESAL@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1902

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	18,515.34 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	31/05/2023
Fecha Contable :	31/05/2023
Fecha y Hora de Operación :	31/05/2023 16:01
Oficina Origen :	0922



001018 0628

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20605310355
 E001-72

Fecha de Emisión : 19/05/2023
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS / OPERACION
 : SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N07 POR LA PRESTACION ADICIONAL N03(16-04-2023)CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU,DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO-DPTO.HUANUCO.	4482.737	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 63/100 SOLES

Sub Total Ventas	S/ 4,482.74
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 4,482.74
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 806.89
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Monto de redondeo	S/ 0.00
Importe Total	S/ 5,289.63

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 4,654.63
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	17/06/2023	4,654.63						

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	201015936
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.635.00
Fecha y hora de pago	26/05/2023 17:45:39
Periodo Tributario	202305
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000072
Número de operación	1796454613
Número de Pago de Detracciones	0001866516177





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2023/06/02 12:40:53

Ejecutivo: ROSALINDA ERIKA FLOR - EFLORESAL@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1900

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	4,654.63 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Líteral :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	26/05/2023
Fecha Contable :	26/05/2023
Fecha y Hora de Operación :	26/05/2023 16:01
Oficina Origen :	0922



001021

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20605310355

E001-74

Fecha de Emisión : 26/07/2023
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 : LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 : LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS / OPERACION
 : SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZ.N01 POR LA PRESTACION ADICIONAL N04(DEL17 A 23 DE ABRIL 2023)CONTRATO N157-2019- MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DELA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU-DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO YCASTILLO-DP.HUANUCO	31379.153	0.0

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL VEINTISIETE Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 31,379.15
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 31,379.15
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,648.25
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 37,027.40

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 32,584.40
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	24/08/2023	32,584.40						

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



001022

0626

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	207094495
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.4443.00
Fecha y hora de pago	03/08/2023 17:45:34
Periodo Tributario	202307
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000074
Número de operación	1835413725
Número de Pago de Detracciones	0001871655002



001023

2536



BBVA

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2023/08/04 09:46:23

Ejecutivo: SHENDY JIMENA JIMENE - SJIMENEZP@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1983

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	32,584.40 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	03/08/2023
Fecha Contable :	03/08/2023
Fecha y Hora de Operación :	03/08/2023 16:01
Oficina Origen :	0922



001024

0625

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20605310355

E001-75

Fecha de Emisión : 18/08/2023
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 : LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 : LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS / OPERACION
 : SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZ.N01 POR LA PRESTACION ADICIONAL N 05(24 AL 25.04.23)CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DELA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU,DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO-DPTO.HUANUCO.	8965.475	0.0

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 26/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,965.48
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 8,965.48
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,613.79
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 10,579.26

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 9,309.26
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	16/09/2023	9,309.26						

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



1590

001025

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	210023143
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.1270.00
Fecha y hora de pago	07/09/2023 17:45:37
Periodo Tributario	202308
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000075
Número de operación	1873147414
Número de Pago de Detracciones	0001874292369



001026

0624



CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2023/09/11 14:18:20

Ejecutivo: SHENDY JIMENA JIMENE - SJIMENEZP@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 2020

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	9,309.26 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	07/09/2023
Fecha Contable :	07/09/2023
Fecha y Hora de Operación :	07/09/2023 16:01
Oficina Origen :	0922



001027

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20605310355

E001-76

Fecha de Emisión : 18/08/2023
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 : LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 : LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS / OPERACION
 : SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZ N01 POR LA PRESTACION ADICIONAL N 06(26 AL 30.04.23)CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DELA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU,DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO-DPTO.HUANUCO.	22413.678	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 14/100
 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 22,41
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 22,413.68
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,034.46
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 26,448.14

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 23,274.14
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	16/09/2023	23,274.14						

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



001028

0623

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	210023252
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.3174.00
Fecha y hora de pago	07/09/2023 17:45:37
Periodo Tributario	202308
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000076
Número de operación	1873151285
Número de Pago de Detracciones	0001874292377





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2023/09/11 14:18:20

Ejecutivo: SHENDY JIMENA JIMENE - SJIMENEZP@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 2022

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	23,274.14 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	07/09/2023
Fecha Contable :	07/09/2023
Fecha y Hora de Operación :	07/09/2023 16:01
Oficina Origen :	0922



001030

0622

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605310355
E001-77

Fecha de Emisión : 18/08/2023
Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
RUC : 20380419247
Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
LIMA
Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
LIMA-LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : CREDITO A 30 DIAS / OPERACION
SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZ.N 02 POR LA PRESTACION ADICIONAL N 06 (22 AL 24.05.23)CONTRATO N 157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DELA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU.DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO-DPTO.HUANUCO	13490.6

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO Y 92/100 SOLES

Sub Total Ventas	S/ 13,490.61
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 13,490.61
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 2,428.31
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Monto de redondeo	S/ 0.00
Importe Total	S/ 15,918.92

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 14,008.92
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	16/09/2023	14,008.92						

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



001031

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	210023205
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.1910.00
Fecha y hora de pago	07/09/2023 17:45:37
Periodo Tributario	202308
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000077
Número de operación	1873151695
Número de Pago de Detracciones	0001874288248





CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2023/09/11 14:18:20

Ejecutivo: SHENDY JIMENA JIMENE - SJIMENEZP@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 2024

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	14,008.92 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	07/09/2023
Fecha Contable :	07/09/2023
Fecha y Hora de Operación :	07/09/2023 16:01
Oficina Origen :	0922



0500

001033

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20605310355
 E001-80

Fecha de Emisión : 05/09/2023
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS / OPERACION
 : SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZ N03 POR LA PRESTACION ADICIONAL N 06 (03 AL 04.07.23) CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DELA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO-DPTO.HUANUCO.	9014.74	0.0

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE Y 39/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,014.74
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 9,014.74
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,622.65
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 10,637.39

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 9,361.39
 Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	04/10/2023	9,361.39						

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



001034

0620

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	211592267
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.1276.00
Fecha y hora de pago	29/09/2023 17:45:40
Periodo Tributario	202309
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000080
Número de operación	1900687096
Número de Pago de Detracciones	0001875954870



**BBVA**

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2023/10/02 12:36:10

Ejecutivo: SHENDY JIMENA JIMENE - SJIMENEZP@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 2059

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	9,361.39 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	29/09/2023
Fecha Contable :	29/09/2023
Fecha y Hora de Operación :	29/09/2023 16:01
Oficina Origen :	0922



001036

0619

CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
 AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS GRANADOS INT. 405
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20605310355
 E001-81

Fecha de Emisión : 05/09/2023
 Señor(es) : PROVIAS DESCENTRALIZADO
 RUC : 20380419247
 Dirección del Receptor de la factura : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : EX EDIF. ATENTO PERU LIMA LIMA
 : LIMA
 Dirección del Cliente : JR. CAMANA 678 PISOS DEL 7 AL 12
 : - EX EDIF. ATENTO PERU LIMA-
 : LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : CREDITO A 30 DIAS / OPERACION
 : SUJETA A SPOT

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZ.N01 POR LA PRESTACION ADICIONAL N 07 (05 AL 20.07.23)CONTRATO N157-2019-MTC/21 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DELA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU,DISTRITO DE SAN JOSE CRESPO Y CASTILLO-DPTO.HUANUCO.	72117.90	0.0

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE Y 12/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 72,117.90
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 72,117.90
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 12,981.22
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 85,099.12

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 74,887.12
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	04/10/2023	74,887.12						

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



001037

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	211982816
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00020017570
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20605310355
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20380419247
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROVIAS DESCENTRALIZADO
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.10212.00
Fecha y hora de pago	02/10/2023 17:45:34
Periodo Tributario	202309
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000081
Número de operación	1903991263
Número de Pago de Detracciones	0001876045750



001038

0618



CONSORCIO HYC/MAB - PUENTE SALVADOR

2023/10/03 11:37:53

Ejecutivo: SHENDY JIMENA JIMENE - SJIMENEZP@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 2063

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00023741 CUENTA CORRIENTE
Importe :	74,887.12 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS DESCENTR
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	02/10/2023
Fecha Contable :	02/10/2023
Fecha y Hora de Operación :	02/10/2023 16:01
Oficina Origen :	0922



EXPERIENCIA 09
SUPERVISION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA
MARIA NIEVA Y ACCESOS



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES - PAQUETE 7 - OBRA 3: PUENTE LA PISHGA Y
ACCESOS, CAJAMARCA".
PEC-PROC-23-2023-MTC-1

ACTA DE RECEPCIÓN

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES - PAQUETE 7 - OBRA 3: PUENTE LA PISHGA Y
ACCESOS, CAJAMARCA".
PEC-PROC-23-2023-MTC-1



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

ACTA DE RECEPCION

1. DATOS DE LA OBRA:

OBRA : "CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS"

UBICACIÓN : Departamento y Región Amazonas, Provincia de Condorcanqui, Distrito de Santa María de Nieva

CONTRATO : N° 108-2015-MTC/20 del 16.10.2015.

CONTRATISTA : **CONSORCIO IBEROAMERICANO PUENTE NIEVA (EXTRACO S.A SUCURSAL PERU y ASPHALT TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.**
Residente de Obra: Ing. Ludgardo Vásquez Reyes

SUPERVISION DE LA OBRA : **CONSORCIO SANTA MARIA (GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU y H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C).**
Jefe de supervisión: Ing. Mario Esquivel Carazas

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Precios Unitarios

FECHA DE INICIO DE OBRA : 29 de Abril de 2016

TERMINO CONTRACTUAL : 26 de julio de 2018

TÉRMINO FÍSICO DE OBRA : 06/01/2019

2. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA:

2.1.ANTECEDENTES

Con fecha 07.02.19, el Comité efectuó el ACTA DE OBSERVACIONES previo a la RECEPCION DE OBRA

El Contratista, con fecha 09 de marzo del 2019 y mediante Asiento de Cuaderno Obra N° 1357, informa a la Supervisión que se ha concluido con la subsanación de observaciones de la obra en mención para lo cual solicita la Recepción de Obra.

La Supervisión mediante Carta 014.2019.CSM/JS e INFORME N° 004 – 2019 – CSM/JS del 12 de marzo del 2019, corrobora que efectivamente que el contratista cumplió con levantar las observaciones.

PROVIAS NACIONAL, mediante Resolución Directoral N° N° 038-2019-MTC/20 de fecha 21 de enero 2019, designó al Comité de Recepción conformado por los profesionales siguientes:

Ing. Rodolfo Samuel Chiri Ubillús	Presidente – Administrador de Contrato de la SOP
Ing. Lucia Ahumada Herrera	Miembro – Jefe Zonal III Amazonas(e)
Ing. Mario Esquivel Carazas	Miembro – Jefe de Supervisión.
Blgo. Hernán Huacachi Trejo	Miembro – Especialista Ambiental.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

Por parte del Contratista participa en el presente acto:

Ing. Cristóbal Manrique Meza	Ingeniero Asistente de Obra
------------------------------	-----------------------------

El comité de recepción: La Supervisión y el Contratista se constituyen en el lugar de la Obra, el 19 de marzo del 2019, con la finalidad de cumplir con las tareas encomendadas mediante la Resolución Directoral N° 038-2019-MTC/20 procediendo a efectuar el recorrido de la obra conjuntamente con el supervisor y el Contratista procediendo a verificar el levantamiento de las observaciones efectuadas por el Comité mediante acta de fecha 07.02.19, por lo que consecuentemente se considera el acta de verificación de levantamiento observaciones, como no levantada, la recepción de la obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS", según el detalle siguiente:

Con Memorandum N° 1199-2019-MTC/20, de fecha 17.05.2019 la Dirección Ejecutiva indica que se retorne la función de presidente de comité para la recepción de obra "Puente Santa Maria de Nieva y Accesos.

PROVIAS NACIONAL, mediante Resolución Directoral N° 934-2019-MTC/20 de fecha 28 de mayo 2019, reconfirma el Comité de Recepción de obra correspondiente al contrato de Ejecución de Obra N° 108-2015-MTC/20, conformado por los profesionales siguientes:

Ing. Rodolfo Samuel Chiri Ubillós	Presidente – Administrador de Contrato de la SOP
Ing. Fredy Rey Morales Ramos	Miembro – Jefe Zonal III Amazonas
Ing. Luis Angel Carazas Cotrina	Miembro – Representante Legal de la Supervisión
Bigo. Hernán Huacachi Trejo	Miembro – Especialista Ambiental.

El comité de recepción, La Supervisión y el Contratista se constituyen en el lugar de la Obra, el 18 de junio del 2019, con la finalidad de cumplir con las tareas encomendadas mediante la Resolución Directoral N° 934-2019-MTC/20 y procediendo a efectuar el recorrido de la obra conjuntamente con el supervisor y el Contratista para verificar el levantamiento de las observaciones efectuadas por el Comité mediante acta de fecha 19.03.19, por lo que consecuentemente se considera como levantadas las observaciones, a la recepción de la obra del Proyecto: "CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS", según el detalle siguiente:

Observaciones	Levantamiento
1) Se observó que falta colocar una señal preventiva en la margen izquierda aguas abajo	Conforme
2) Existen varios puntos en la estructura metálica y veredas, sobre todo en el tramo colgante que necesitan de una limpieza para el retiro de la emulsión asfáltica con la que fueron afectadas durante la colocación del pavimento en frío. Para la limpieza de la estructura metálica debe de lijarse toda la parte afectada y luego aplicar las 3 capas de pintura, previa medida de cada espesor de capa.	Conforme
3) Se ha verificado que el proceso constructivo para la colocación de las Barreras de Seguridad es diferente a lo indicado en las Especificaciones Técnicas, se ha utilizado dados de concreto, debe de respetarse lo indicado en las Especificaciones Técnicas del Expediente que indican que sea mediante hincado, estos trabajos deben de realizarse tanto en el acceso izquierdo como derecho aguas arriba y aguas abajo, con la verificación de los Ensayos de Densidad respectivos.	Conforme





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

4) Falta colocar un tramo de las barreras de seguridad en la margen derecha aguas abajo.	Conforme
5) Falta resanar algunas cunetas dañadas, las cuales presentan unas fisuras ocasionadas por el contratista con su maquinaria, como corregir las juntas de dilatación (mejorar sellado).	Conforme
6) Falta reponer las tuberías de alcantarillado dañadas en la margen derecha aguas arriba y aguas abajo, así como la reposición de los buzones aguas arriba, compromiso asumido por el contratista ante representante de Provias Nacional, en su última visita a obra el 18 de agosto del 2018, reunión sostenida conjuntamente con el Ing. Residente de Obra, Representantes de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui y representantes de la población.	Conforme
7) Se debe colocar un sistema de protección para la alcantarilla ubicada en el acceso 05, el cual puede hacerse mediante la colocación de un parapeto o una rejilla metálica en los cabezales de dichas alcantarillas.	Conforme
8) Existe socavación por escurrimiento de agua en los taludes de los accesos, deberá perfil compactar, comprobándose la calidad de la compactación. En vista que actualmente existen viviendas al pie de talud.	Conforme
9) Se ha verificado las dimensiones de la plataforma de ingreso en el acceso N 02, margen derecha, en las progresivas 0+520; 0+540 y no corresponden a las medidas de los planos del proyecto original.	Conforme: Con Carta N° 009.2019.CSM/OL, el contratista el sustento según lo requerido.
10) Las barreras de seguridad no tienen cabezal de protección (terminales) que debieran llevar por razones de seguridad, como la reposición de las cintas reflectivas en captafaros.	Conforme
11) Quedan observadas todas las partidas relacionadas a movimientos de tierras, estructuras metálicas, colocación de asfalto debido a que a la fecha este Comité de Recepción no ha recibido los Dossier de calidad correspondientes como los protocolos de calidad dentro del cual se encuentra la autorización de la supervisión.	Conforme: Se deja constancia que la partida 01.05.03 SUPERFICIE DE DESGASTE con PAVIMENTO FLEXIBLE - ASFALTO fue realizada en noviembre 2018, constatados con los documentos remitidos por la supervisión de obra (Carta N° 012-2019-CSM/JS y Carta N° 006-2019.CSM/OL), y los ensayos son realizados con fecha de enero 2019 y entregados a la Supervisión el 05.05.2019.
12) Se debe realizar una capa adicional en la señalización horizontal, como es el caso de la central (amarilla) para llegar a la medida indicada en el Expediente.	Conforme





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL	
a. DME 1. (Del proyecto), Se encuentra ubicado en el estribo Derecho, para este depósito de material excedente, el contratista debe revegetar, conformar y compactar los taludes, debiendo ser Angulo de talud de reposo: Relación 2:1 m.	Conforme
b. DME 2. (Del proyecto), ubicado en el estribo Izquierdo; El contratista debe de revegetar el DME con plantas propias de la zona, asimismo debe de conformar y compactar los taludes (Angulo de talud de reposo: Relación 2:1 m).	Conforme
c. DME 4. (Del proyecto), ubicado a 500 metros del Puente (colegio); este DME debe ser revegetado con plantas propias de la zona, asimismo compactar y perfilar taludes (Angulo de talud de reposo: Relación 2:1 m).	Conforme
d. DME 5. Área auxiliar nueva que se solicitó su incorporación al proyecto (en proceso de aprobación), sin perjuicio de ello se realizó la inspección del DME, observándose con socavación debiéndose de compactar el área observada por la socavación, revegetar, conformar y perfilar taludes, se recomienda realizar zanja de coronación para evitar erosión (Angulo de talud de reposo: Relación 2:1 m).	Conforme
e. DME 7. Área auxiliar nueva que se solicitó su incorporación al proyecto (en proceso de aprobación), sin perjuicio de ello se realizó la inspección debiéndose de compactar el área del DME, revegetar, conformar y perfilar taludes (Angulo de talud de reposo: Relación 2:1 m).	Conforme
f. PLANTA DE ACOPIO Y PLANTA CHANCADORA: Estas áreas auxiliares nuevas, deben ser perfiladas y revegetadas con plantas propias de la zona.	Conforme
g. PLANTA DE CONCRETO Y PATIOS DE MAQUINAS: Se debe de retirar, eliminar todas las losas de concreto, recojo de residuos sólidos como: cartón, alambres, maderas, plásticos filtros de vehículos, llantas ETC, debiéndose de revegetar.	Conforme
h. ALMACEN EN MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO, esta zona afectada en lo posible deberá ser desmantelada las áreas construidas con madera.	Conforme
i. Para las áreas como: Almacenes, Campamentos y demás áreas que se va a donar a la comunidad el contratista debe de gestionar documentación como: Actas de Donación, actas de recepción por cada área.	Conforme
j. ACCESOS AGUAS ARRIBA Y AGUAS DEBAJO DE LA MARGEN IZQUIERDA del Puente, se recomienda perfilar y revegetar.	Conforme
k. Para la recepción de la obra deberá de contar con los documentos siguientes: • Conformidad por parte de la DGASA, de todas las Áreas auxiliares nuevas solicitadas para aprobación (DME 5, DME6, DME 7 y Cantera Chapi).	Conforme Presenta Resolución Directoral N° 318-2019-MTC/16, Mediante el cual la DGAAM, dispone en aprobar el ITS, de incorporación de áreas auxiliares nuevas como: DME 5, DME6, DME 7 y Cantera Chapi
l. Deberá presentar manifiestos de recojo y disposición final de los materiales peligrosos entregados por la empresa prestadoras de servicios EC-RS. Se cuenta con dicha documentación, el cual será entregado al comité de obra. • Presentar documentación de los resultados de monitoreo antes, y final de la obra. Se cuenta con dicha documentación, el cual será entregado al comité de obra.	Conforme





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

m. Plan de cierre Componente Social, Los cuales permitirán que, al momento del abandono de la contratista por la finalización de la obra, no exista inconvenientes en la población. Por lo tanto, deberá de contar con la siguiente documentación. <ul style="list-style-type: none"> • Contar con documentación o constancias que indiquen la entrega adecuada de las áreas auxiliares, (ya sea privada, comunal o municipal). 	Conforme
--	----------

Siendo las 4:00 PM del día 18 de junio de 2019, firman la presente acta, en señal de conformidad, quedando la obra recepcionada por los profesionales siguientes:

COMITÉ:

ING. RODOLFO CHIRI UBILLA
 Presidente
 Administrador de Contrato de la SOP

ING. Fredy Rey Morales Ramos
 Miembro
 Jefe Zonal III Amazonas

ING. LUIS ANGEL CARAZAS COTRINA
 Miembro
 Representante Legal de la Supervisión

Bgo. HERNÁN HUACACHI TREJO
 Miembro
 Especialista Ambiental

POR EL CONTRATISTA:

ING. GUILLERMO MARTINEZ FERNANDEZ
 Jefe de Proyectos Extraco

OBSERVACION: La empresa Contratista no esta de acuerdo con el comentario realizado en el levantamiento de observaciones del Dossier de calidad del asfalto, reservándose el derecho que le corresponde.



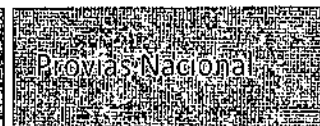
CONTRATO DEL SERVICIO Y SUS MODIFICACIONES

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES – PAQUETE 7 – OBRA 3: PUENTE LA PISHGA Y
ACCESOS, CAJAMARCA".
PEC-PROC-23-2023-MTC-1

001047

0613

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesVice ministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Lima,

23 DIC. 2015

OFICIO N° ⁶⁴⁷ -2015-MTC/20.2

Señores
CONSORCIO SANTA MARÍA
Jirón Cavallini N° 203 Dpto. 301
San Borja
Presente.-

Att. **SR. LUIS ANGEL CARAZAS COTRINA**
Representante Legal

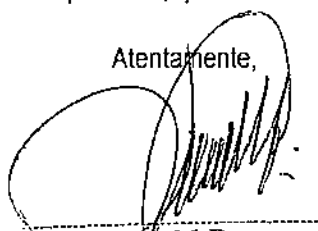
Ref.: **CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS**
N° 168-2015-MTC/20

De nuestra consideración:

Tengo a bien dirigirme a Usted, con la finalidad de remitir adjunto, según corresponde, un original del contrato indicado en la referencia suscrito con **PROVIAS NACIONAL**, para la "**SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA MARÍA NIEVA Y ACCESOS**".

Agradeciendo la atención brindada al presente, quedo de usted.

Atentamente,


Luis Held Ponce
Gerente de la Unidad
Gerencial de Administración
Proviás Nacional

www.proviasnec.sob.pe

Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800



001048

340





001049

0612

"Decenio de las Personas Discapacitadas en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
N° 168 -2015-MTC/20

Conste por el presente documento, el Contrato de Supervisión de Obra, que celebran de una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - **PROVIAS NACIONAL** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, con R.U.C. N° 20503503639, con domicilio legal en Jr. Zorritos N° 1203, 3er. Piso, Cercado de Lima, distrito, provincia y departamento de Lima, en adelante **PROVIAS NACIONAL**, debidamente representado por su Director Ejecutivo, **MAG. RAÚL ANTONIO TORRES TRUJILLO**, con D.N.I. N° 07192012, designado con Resolución Ministerial N° 102-2007-MTC/01 del 13.03.2007, rectificada con Resolución Ministerial N° 691-2008-MTC/02 del 13.09.2008, y de la otra parte, el **CONSORCIO SANTA MARÍA**, integrado por **GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU** y **H Y C CONSULTORES S.A.C.**, con domicilio legal en Jirón Cavallini 203 Departamento 301, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, con R.U.C N° 20600879651, con dirección electrónica consorciosantamaria2015@gmail.com, debidamente representado, por su representante legal común titular señor **LUIS ANGEL CARAZAS COTRINA**, identificado con DNI N° 45838265, según, **CLAUSULA CUARTA- REPRESENTACION LEGAL Y DOMICILIO** del Contrato de Consorcio suscrito por los consorciados ante Abogada - Notaria de Lima Dra. Jessica Maria De Vettori Gonzalez, que se anexa al presente Contrato, a quien en lo sucesivo se le denominará **EL SUPERVISOR**, y que suscriben en los términos y condiciones siguientes:



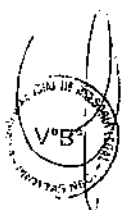
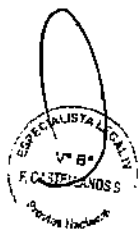
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 Con fecha 12.05.2015, **PROVIAS NACIONAL** convocó el proceso de selección correspondiente al Concurso Público N° 0001-2015-MTC/20, para la contratación de la firma consultora que supervisará la Obra: «**Construcción del Puente Santa María Nieva y Accesos**», a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, cuyo Valor Referencial es de S/. 2 180 176,73 (dos millones ciento ochenta mil ciento setenta y seis con 73/100 Soles), incluido los impuestos correspondientes, con precios referidos al mes de diciembre del 2014.
- 1.2 Con fecha 24.11.2015, el Comité Especial designado por Resolución Viceministerial N° 081-2015-MTC/02 de fecha 07.04.2015, adjudicó la Buena Pro del proceso de selección señalado precedentemente, el mismo que en adelante se denominará **EL SUPERVISOR**, por el monto total de su propuesta económica ascendente a la suma de S/. 1 962 159,06 (un millón novecientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y nueve con 06/100 Nuevos Soles), con precios referidos al mes de diciembre del 2014; incluido todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales, según Anexo N° 11 - Carta de Propuesta Económica, cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente Contrato; el que se ejecutará con financiamiento proveniente de Recursos Ordinarios.

Ing. Luis Angel Carazas Cotrina
Representante Legal

CLÁUSULA SEGUNDA: RÉGIMEN LEGAL

- 2.1 El proceso de selección de **LA SUPERVISIÓN DE OBRA**, fue convocado con arreglo a las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por D.S. N° 138-2012-EF, que en lo sucesivo se denominarán: **LA LEY** y **EL REGLAMENTO**, respectivamente.
- 2.2 Sólo en lo no previsto en este contrato, en **LA LEY** y **EL REGLAMENTO**, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.





"Decenio de las Personas Discapacitadas en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

- 2.3 Forman parte integrante del presente Contrato, los Términos de Referencia, las Bases Integradas del Concurso Público, así como las Propuestas Técnica y Económica de **EL SUPERVISOR**.
- 2.4 El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato de Supervisión de Obra, es el siguiente:
- 2.4.1 Términos de Referencia.
 - 2.4.2 Bases Integradas del Concurso Público (Absolución de Consultas, Observaciones)
 - 2.4.3 Propuestas Técnica y Económica de **EL SUPERVISOR**.
 - 2.4.4 El presente Documento Contractual.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente Contrato **EL SUPERVISOR** se obliga a realizar para **PROVIAS NACIONAL** el servicio de **LA SUPERVISIÓN DE OBRA** indicada en el numeral 1.1 de la Cláusula Primera del presente Contrato, en concordancia con los Términos de Referencia, Bases Integradas del Concurso Público, sus Propuestas Técnica y Económica, revisadas y aceptadas por **PROVIAS NACIONAL**, y bajo los términos y condiciones estipulados en el presente Contrato.

CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 1 962 159,06 (un millón novecientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y nueve con 06/100 Soles) incluido IGV.

Este monto comprende el costo del servicio de Supervisión de Obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente Contrato.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA, DURACIÓN, INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

- 5.1 El presente Contrato de Supervisión de Obra, tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del presente documento y rige hasta el consentimiento de la liquidación de **LA SUPERVISIÓN DE OBRA**, y se efectúe el pago correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 149° de **EL REGLAMENTO**.
- 5.2 Durante la vigencia del Contrato, los plazos se computarán en días calendario, de conformidad con lo establecido en el artículo 151° de **EL REGLAMENTO**.
- 5.3 El plazo de la prestación del servicio es de 780 (setecientos ochenta días) días calendario, incluyendo el período de revisión de proyecto y la liquidación final, contados a partir de la fecha en que se expida la orden de inicio por parte de **PROVIAS NACIONAL**, teniendo en consideración los siguientes plazos:

Etapa de Revisión del Expediente y Supervisión ejecución de Obra	720 días calendarios
Etapa de Recepción de Obra, Liquidación de Contrato de Obra y Liquidación del Contrato de Supervisión	60 días calendario

- 5.4 Las actividades de **EL SUPERVISOR** se iniciarán solamente cuando medie una orden explícita de inicio; la que será notificada oficialmente a **EL SUPERVISOR**, por **PROVIAS NACIONAL**; la cual no estará supeditada a la entrega del Adelanto Directo.





001051

0611

"Decenio de las Personas Discapacitadas en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

CLÁUSULA SEXTA: PAGO DEL CONTRATO

- 6.1 Todos los pagos que PROVIAS NACIONAL deba realizar a favor de EL SUPERVISOR por LA SUPERVISIÓN DE OBRA del presente Contrato, se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; y será de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia, numeral 14 Forma de Pago, y de conformidad con lo establecido en los artículos 180° y 181° de EL REGLAMENTO.
- 6.2 En implementación de la Recomendación 3.1 de Control Interno: Memorándum N° 001-2013/20.1-EPAS-MCI. La Unidad Gerencial de Administración en concordancia con lo señalado en el numeral 26.3 del artículo 26° de la Directiva de Tesorería tendrá la obligación de pago a EL SUPERVISOR mediante el abono directo en su Cuenta Bancaria. Disposición contenida en el Memorándum (M) N° 064-2013-MTC/20.2 de fecha 26.09.2013 de la Unidad Gerencial de Administración de PROVIAS NACIONAL.

CLÁUSULA SEPTIMA: REAJUSTES

- 7.1 Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 49° del Reglamento, las valorizaciones del componente en moneda nacional que presente EL SUPERVISOR se reajustarán de acuerdo a la Fórmula siguiente:

$$Pr = [Po \times (Ir/Io)] - [(A/C) \times Po \times (Ir - Ia)/(Ia)] - [(A/C) \times Po]$$

Dónde:

Pr = Monto de la Valorización reajustada.

Po = Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha del Valor Referencial

Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Valorización.

Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha del Valor Referencial

Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del Adelanto.

A = Adelanto en Efectivo entregado.

C = Monto del Contrato Principal

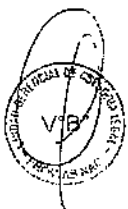
- 7.2 El primer monomio expresa la valorización reajustada; el segundo, la deducción del reajuste que no corresponde por el Adelanto Directo otorgado y el tercero la amortización del Adelanto Directo otorgado. El segundo y tercer Monomio son aplicables sólo hasta la cancelación del Adelanto Directo.

- 7.3 Las valorizaciones de EL SUPERVISOR, serán respaldadas por la presentación oportuna de los Informes correspondientes.

- 7.4 Tratándose de un Contrato de Servicios de ejecución continuada, los pagos efectuados a EL SUPERVISOR se consideran Pagos a Cuenta susceptibles de ajuste en las valorizaciones siguientes o en la Liquidación final del Contrato, si fuera el caso.

CLÁUSULA OCTAVA: ASPECTOS ECONÓMICOS

- 8.1 Mediante Informe N° 010-2015-MTC/20.4 de fecha 13.01.2015, en atención al Memorándum N° 018-2015-MTC/20.11, la Oficina de Programación, Evaluación e Información, informa: se cuenta con los recursos suficientes para atender su requerimiento en la ejecución presupuestal 2015, otorgando la Certificación de Crédito Presupuestal por el monto de S/. 654 053,02 con cargo al Presupuesto aprobado con Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 y Resolución Ministerial N° 848-2014-MTC/01 del 16.12.2014, debiendo cargarse a la



Ing. Luis Ángel Carreras Cortina
Representante Legal



"Decenio de las Personas Discapacitadas en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

siguiente Estructura Funcional Programática, que forma parte del presente Contrato en Anexo adjunto.

- 8.2 Las partes expresan su conocimiento pleno de que el presente Contrato y las prestaciones derivadas de éste son financiadas con Recursos Ordinarios, por lo que reconocen que su continuidad se sujeta a la permanente disponibilidad presupuestal y financiera del Pliego en el marco de los Calendarios de Compromisos, las Asignaciones Trimestrales de Gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto, conforme a lo establecido en la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, y de ser el caso el Artículo 27° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- 8.3 Todos aquellos gastos que no se incluyan en el presente Contrato y que no hayan sido previamente autorizados en forma escrita por **PROVIAS NACIONAL**, no serán reconocidos.

CLÁUSULA NOVENA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

El plazo del presente Contrato, podrá ampliarse por las siguientes causales, acorde a lo establecido en el artículo 175° de **EL REGLAMENTO**:

1. Cuando se aprueba el Adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, **EL SUPERVISOR** ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
2. Por atrasos o paralizaciones no imputables a **EL SUPERVISOR**.
3. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de **LA SUPERVISIÓN DE OBRA** por culpa de **PROVIAS NACIONAL**; y,
4. Por caso fortuito o fuerza mayor.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 202° de **EL REGLAMENTO**, se indica que "En virtud de la ampliación otorgada (a **EL CONTRATISTA**), **PROVIAS NACIONAL** ampliará el plazo de los otros Contratos celebrados por ésta (el de **LA SUPERVISIÓN DE OBRA**) y vinculados directamente al presente Contrato".

CLÁUSULA DÉCIMA: ADICIONALES Y REDUCCIONES

El importe del presente Contrato, sólo se podrá incrementar o disminuir en función de los servicios realmente prestados y requeridos, así como por las causales indicadas en el presente Contrato, debidamente justificadas, previo acuerdo entre las partes y debidamente autorizados por **PROVIAS NACIONAL**, y en concordancia con lo establecido en los artículos 174° y 175° de **EL REGLAMENTO**.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: GARANTÍAS

- 11.1 **PROVIAS NACIONAL** podrá exigir a **EL SUPERVISOR** la entrega oportunamente de aquellas Garantías (Cartas Fianza) que considere indispensables para la ejecución del presente Contrato, acorde a lo establecido en los artículos 155° al 164° de **EL REGLAMENTO**, y conforme al procedimiento establecido en dichas normas legales.

- 11.2 La Garantía de Fiel Cumplimiento del presente Contrato debe ser equivalente al 10% del monto del presente Contrato, incluido el I.G.V., y extendida a favor de **PROVIAS NACIONAL**, a través de una Carta Fianza solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática emitida y ejecutable en la ciudad de Lima. Su otorgante (fiador solidario) debe ser una entidad autorizada para operar en el país y para emitir este tipo de instrumentos, por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. La ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, y de ser el caso, la Garantía por el monto diferencial de la Propuesta será al sólo requerimiento escrito de **PROVIAS NACIONAL**, y





001053 0610

"Decenio de las Personas Discapacitadas en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la Liquidación del presente Contrato. Su original permanecerá en custodia en Tesorería de la Unidad Gerencial de Administración.

- 11.3 EL SUPERVISOR entregó a la suscripción del presente Contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento (Cartas Fianza) solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de PROVIAS NACIONAL, por el concepto, importe y vigencia siguiente:

- Carta Fianza N° G708050 emitida por el Banco de Crédito del Perú, con vigencia desde el 14.12.2015 hasta las 11:00 del 01.03.2018, por la suma de S/. 196 215,91 (ciento noventa y seis mil doscientos quince con 91/100 Nuevos Soles).

La misma, ha sido verificada en su autenticidad por la Unidad de Tesorería de la Unidad Gerencial de Administración de PROVIAS NACIONAL, según Correo Electrónico de fecha 23.12.2015.

- 11.4 PROVIAS NACIONAL ejecutará la Garantía si no fuese renovada oportunamente por EL SUPERVISOR o cuando se presente cualquiera de las causales tipificadas en el artículo 164° y lo previsto en el artículo 165° de EL REGLAMENTO.



CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: ADELANTOS

- 12.1 PROVIAS NACIONAL ha previsto entregar Adelantos Directos a EL SUPERVISOR, los que en ningún caso excederán en conjunto del treinta por ciento (30 %) del monto del Contrato original, para gastos iniciales de la Supervisión. La entrega de Adelantos se hará en la oportunidad establecida en los Términos de Referencia que forman parte de las Bases Integradas, y en concordancia con lo establecido en los artículos 171° y 172° de EL REGLAMENTO.

Ing. Luis Angel Carrazas Collina
Representante Legal

- 12.2 PROVIAS NACIONAL sólo puede entregar los adelantos previstos en las Bases Integradas y solicitados por EL SUPERVISOR, contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del Adelanto otorgado. La presentación de esta Garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. Dicha Garantía estará representada por una Carta Fianza.

- 12.3 EL SUPERVISOR presentará su factura por el Adelanto Directo actualizado por una sola vez, con el último índice reconocido a la fecha de facturación.

- 12.4 Las renovaciones de la Garantía hasta la amortización final del Adelanto Directo, se harán por un monto igual al saldo del Adelanto Directo pendiente de amortización, incluido el I.G.V., debidamente reajustado por la aplicación del índice de precios al por Mayor que publica el INEI, con el último índice conocido, a la fecha de renovación.

- 12.5 El Adelanto Directo será amortizado mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones mensuales, hasta su total cancelación, debiendo estar totalmente amortizado en la última valorización. Asimismo, en cada una de dichas valorizaciones se hará la deducción del reajuste que no corresponde por el Adelanto en Directo otorgado, según la Fórmula del numeral 6.1 de la Cláusula Sexta del presente Contrato.



CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PERSONAL DE EL SUPERVISOR

- 13.1. Para la prestación de los servicios, EL SUPERVISOR utilizará el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.





"Decenio de las Personas Discapacitadas en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Para considerar un evento como caso fortuito o fuerza mayor deberá analizarse cada caso en concreto, el cual deberá cumplir los tres requisitos de manera concurrente (Extraordinario, Imprevisible e Irresistible) debidamente comprobados. Dicho análisis y eventual aprobación deberá ser efectuado por el Administrador del presente Contrato.

Para este efecto, EL SUPERVISOR deberá proponer el cambio de personal a PROVIAS NACIONAL con diez (10) días calendario de anticipación, el mismo que debe cumplir por lo menos con las calificaciones profesionales establecidas en las Bases Integradas, a fin de obtener la aprobación correspondiente. Los 10 días de anticipación solicitados para el cambio de profesionales serán computados después de producidas las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

- 13.2. Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resulten no irrogarán gastos adicionales a PROVIAS NACIONAL. Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades que las del personal inicialmente propuesto.
- 13.3. En caso que EL SUPERVISOR efectúe cambios del personal propuesto sin autorización de PROVIAS NACIONAL, éste podrá dar por resuelto el presente Contrato, sin perjuicio de la aplicación de la penalidad correspondiente.
- 13.4. EL SUPERVISOR está facultado para seleccionar al personal auxiliar técnico-administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de los servicios, reservándose PROVIAS NACIONAL el derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia.
- 13.5. EL SUPERVISOR dará por terminados los servicios de cualquier trabajador de LA SUPERVISIÓN DE OBRA, cuyo trabajo o comportamiento no sean satisfactorios para PROVIAS NACIONAL. Inmediatamente EL SUPERVISOR propondrá a PROVIAS NACIONAL el cambio de personal, a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. Los costos adicionales que demande la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., serán de responsabilidad de EL SUPERVISOR.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: OBLIGACIONES GENERALES DE EL SUPERVISOR

- 14.1 Prestar sus servicios de conformidad con los términos del presente Contrato, las Bases Integradas, Términos de Referencia, su Propuesta Técnica y Económica, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia. Entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, legales y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administración del Contrato de Ejecución de Obra.
- 14.2 Iniciar los servicios al día siguiente de la comunicación efectuada por PROVIAS NACIONAL.
- 14.3 No transferir parcial ni totalmente los servicios materia del presente Contrato, salvo autorización expresa de PROVIAS NACIONAL.
- 14.4 Mantener actualizado el archivo y registro de toda información técnica, administrativa y, contable y financiera relacionada con LA SUPERVISIÓN DE OBRA.
- 14.5 Cumplir oportunamente con la presentación de los Informes señalados en los Términos de Referencia numeral 4. PRODUCTO A OBTENER, según los alcances estipulados en el referido documento, y al finalizar los servicios materia del presente Contrato, devolverá a PROVIAS NACIONAL toda la documentación recibida del mismo, a título de préstamo, para la realización de LA SUPERVISIÓN DE OBRA.



001055

0609

"Decenio de las Personas Discapacitadas en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

- 14.6 Atender en plazos razonables, todos los informes que solicite **PROVIAS NACIONAL**, y que no se encuentren incluidos específicamente en el presente Contrato.
- 14.7 La documentación que se genere durante la ejecución de **LA SUPERVISIÓN DE OBRA** constituirá propiedad intelectual de **PROVIAS NACIONAL**. Se compromete, a no utilizarla para fines distintos a los de **LA SUPERVISIÓN DE OBRA**, ni durante su ejecución ni después de la recepción del mismo, sin que medie autorización escrita otorgada por **PROVIAS NACIONAL**.
- 14.8 Es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de **LA SUPERVISIÓN DE OBRA**, materia del presente Contrato, por un plazo no menor al establecido en los Términos de Referencia, contado a partir de la conformidad otorgada por **PROVIAS NACIONAL**, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 50° de **LA LEY**.
- 14.9 **EL SUPERVISOR** es responsable por los errores y/u omisiones y sus consecuencias, cometidas por él o sus empleados, detectados en **LA SUPERVISIÓN DE OBRA** conforme a las Normas del Sistema Nacional de Control.
- 14.10 **EL SUPERVISOR**, no podrá en ningún caso exonerarse de su responsabilidad por los servicios realizados que hubiera sido encontrados defectuosos, ni negarse a subsanarlos.
- 14.11 La revisión de los documentos y planos por parte de **PROVIAS NACIONAL**, durante la ejecución **LA SUPERVISIÓN DE OBRA**, no exime a **EL SUPERVISOR** de la responsabilidad final y total del mismo. **EL SUPERVISOR** no podrá alegar a su favor que **PROVIAS NACIONAL**, aceptó **LA SUPERVISIÓN DE OBRA** o devolvió las Garantías.
- 14.12 En caso de incumplimiento o de cumplimiento parcial tardío o defectuoso, **PROVIAS NACIONAL** podrá iniciar el procedimiento de resolución contractual o aplicar las penalidades conforme lo señalado en el presente Contrato, o de iniciar las acciones legales correspondientes.
- 14.13 Establecer residencia permanente en **LA OBRA**, como representante de **PROVIAS NACIONAL** ante **EL CONTRATISTA**, y vela por la correcta ejecución de **LA OBRA**.
- 14.14 Revisar y efectuar al término de **LA OBRA** las correcciones que estime pertinentes a la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra que presente **EL CONTRATISTA**. Asimismo, revisará y aprobará los Planos de Post Construcción y Memoria Descriptiva Valorizada que elaborará **EL CONTRATISTA** de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia, Bases Integradas del Concurso Público.
- 14.15 Se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de la documentación que obra en su poder en ningún momento, para fines distintos a los de **LA OBRA**, aún después de la recepción de la misma, sin que medie autorización expresa otorgada por **PROVIAS NACIONAL**.
- 14.16 Atender a los funcionarios de **PROVIAS NACIONAL**, y a los de la Contraloría General de la República que visiten **LA OBRA** oficialmente, para examinar la documentación e informes que sean solicitados.
- 14.17 Incorporar al servicio, la infraestructura, recursos, equipos y software, entre otros, que hubiera incluido en su Propuesta Técnica.
- 14.18 En caso de producirse deficiencias en las obras ejecutadas cuya responsabilidad, sea de **EL SUPERVISOR**, éste asume por el presente Contrato; la responsabilidad integral de esas deficiencias dentro del alcance de su Propuesta, pudiendo exigir **PROVIAS NACIONAL** el pago de la indemnización correspondiente, solamente si se ha logrado acreditar fehacientemente su responsabilidad.



Ing. Luis Miguel Carrazas Cotrina
Representante Legal





"Decenio de las Personas Discapacitadas en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

- 14.19 EL SUPERVISOR será responsable de la absolución satisfactoria de las observaciones, que sobre los documentos y Servicios de su competencia, efectúen **PROVIAS NACIONAL** y los Organismos de Control.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE EL SUPERVISOR

- 15.1 EL SUPERVISOR presentará a **PROVIAS NACIONAL**:

- Valorizaciones Mensuales por Avances y Reintegros de **EL CONTRATISTA**.
- Ficha Quincenal de Avance.
- Informes Mensuales de Obra.
- Informes Especiales (en este grupo se encuentran comprendidos los Informes sobre solicitudes de Ampliación de Plazo que formule **EL CONTRATISTA**)
- Informe Final, Revisión y Conformidad de la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra y Liquidación de Contrato de Supervisión de Obra.

- 15.2 El contenido mismo y las especificaciones de cada uno de los informes serán según los Términos de Referencia. Toda la documentación será impresa usando ambas caras del papel y se presentará acompañada con texto hipervínculo.

- 15.3 Las Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegros de los trabajos de **EL CONTRATISTA**, serán presentadas a **PROVIAS NACIONAL**, en original y una (01) copia anillada, dentro de los plazos y procedimientos establecidos en las Bases Integradas de Selección, acorde a lo establecido en los artículos 180° y 181° de **EL REGLAMENTO** acompañando cada ejemplar con la respectiva justificación de los metrados, cuyo diseño y características serán definidas por **EL SUPERVISOR**.

- 15.4 **EL SUPERVISOR** remitirá en el primer día hábil de cada quincena una ficha también quincenal, de acuerdo con el formato que le proporcionará **PROVIAS NACIONAL**. A dicha ficha se adjuntará dos (2) fotografías de **LA OBRA** y/o archivos digitales de fotografía, correspondiente al periodo de la quincena inmediata anterior.

- 15.5 Los Informes Mensuales de **LA OBRA**, serán presentados de conformidad a los requerimientos de **PROVIAS NACIONAL**; en donde se indicará detalladamente la descripción de las ocurrencias del trabajo, los métodos de construcción y recursos utilizados, valorizaciones, cronogramas de avance físico, incidencias en la labor de **EL CONTRATISTA**, comentarios y recomendaciones de **EL SUPERVISOR** las que estarán de acuerdo a lo normado por **PROVIAS NACIONAL**. Se presentará en original más una (01) copia anilladas debiendo entregarse en un plazo que no exceda de los primeros diez (10) días del mes siguiente al cual corresponde.

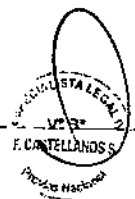
- 15.6 La Liquidación Final del Contrato de Ejecución de **LA OBRA** y la Liquidación del presente Contrato, serán acorde con lo establecido en los artículos 179° y 211° de **EL REGLAMENTO**. **EL SUPERVISOR** orientará a **EL CONTRATISTA** a fin que la Liquidación de **LA OBRA** cuente con una parte literal que describa todo el proceso administrativo de **LA OBRA** y otra parte de cálculos numéricos conteniendo los cuadros indicados por **PROVIAS NACIONAL**.

- 15.7 **EL SUPERVISOR** deberá presentar el Informe Final en original y dos (2) copias, y su entrega se hará efectiva dentro de los Cuarenta (40) días, contados a partir de la Recepción de **LA OBRA**.

- 15.8 Paralelamente a la ejecución de **LA OBRA**, **EL SUPERVISOR** irá efectuando la verificación de los metrados de **LA OBRA**, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las Partidas conformantes del Presupuesto de **LA OBRA**, así como deberá ir elaborando las correspondientes valorizaciones de **LA OBRA**, con precios ofertados para ir progresivamente practicando la pre-liquidación de **LA OBRA**.



Ing. Luis Ángel Carrazas Cotrina
Representante Legal





"Decenio de las Personas Discapacitadas en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

- 15.9 **EL SUPERVISOR**, no está autorizado para aprobar la ejecución de obras adicionales ni modificar las condiciones contractuales de **EL CONTRATISTA**, salvo lo indicado en el artículo 207° de **EL REGLAMENTO**; bajo causal de resolución del presente Contrato; sin embargo, debe informar la necesidad de ejecutar adicionales de ser el caso con los sustentos y expediente técnico correspondiente. Ello no generará necesariamente mayor costo de Supervisión, ni extenderá el plazo de **LA OBRA**.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: OBLIGACIONES DE PROVIAS NACIONAL

- 16.1 Proporcionar o facilitar a **EL SUPERVISOR** toda la información necesaria y disponible con relación al Estudio.
- 16.2 Colaborar con **EL SUPERVISOR** en las coordinaciones que realice éste ante otros sectores para la prestación del Servicio.
- 16.3 Fiscalizar a **EL SUPERVISOR** y verificar la correcta prestación de los Servicios, la participación del personal de **EL SUPERVISOR** asignado al Servicio, así como la totalidad de los equipos de laboratorio, topografía y otros incluidos en su Contrato, y a la efectiva utilización de los vehículos sujetos a pago. Los Informes de estos funcionarios respaldarán el pago de las valorizaciones a **EL SUPERVISOR**.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DE LA PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

- 17.1 Si **EL SUPERVISOR** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, **PROVIAS NACIONAL** le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presente Contrato o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165° de **EL REGLAMENTO**.
- 17.2 En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente Fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

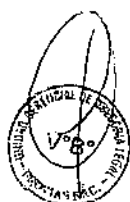
Dónde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

- 17.3 Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al presente Contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.
- 17.4 Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la Liquidación Final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento.
- 17.5 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **PROVIAS NACIONAL** podrá resolver el presente Contrato por incumplimiento.
- 17.6 La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por **LA LEY** y **EL REGLAMENTO**, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.



Ing. Luis Angel Caraz
Representante





"Decenio de las Personas Discapacitadas en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DE CONTRATO

- 18.1 El proceso de resolución del presente Contrato, se sujetará a lo establecido en el literal c) del artículo 40° y artículo 44° de LA LEY, y conforme a lo dispuesto en los artículos 167°, 168°, 169° y 170° de EL REGLAMENTO.
- 18.2 Si EL SUPERVISOR demostrara deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades de ejecución de LA SUPERVISIÓN DE OBRA, PROVIAS NACIONAL solicitará el cambio de la persona o personas responsables de ello. Si se repitiera por segunda vez esta situación, PROVIAS NACIONAL podrá resolver unilateralmente el presente Contrato.
- 18.3 Si EL SUPERVISOR no cumpliera con las obligaciones asumidas en el presente Contrato y, siendo notificado por escrito no procediera a ajustarse a las estipulaciones del mismo en el plazo que se le otorgue para tal efecto o si el monto de la penalidad, en aplicación de la fórmula señalada precedentemente alcanza el diez por ciento (10%) del monto del presente Contrato, PROVIAS NACIONAL podrá dar por finalizada la prestación.
- 18.4 La ejecución del presente Contrato, queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, acorde a lo dispuesto en la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, y de ser el caso el artículo 27°, Numeral 27.3 de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, procediendo a la resolución del presente Contrato por parte de PROVIAS NACIONAL, por razones de índole presupuestal.



CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

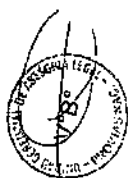
- 19.1 Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL SUPERVISOR, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
- 19.2 Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omisión en la prestación del servicio, se produjera un pago indebido o se generara alguna obligación como gastos generales, intereses u otros a favor de EL CONTRATISTA y en perjuicio del Estado, el Supervisor asumirá el 100 % de dichos costos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: NULIDAD DEL CONTRATO

Son causales de declaración de nulidad de oficio del presente Contrato las previstas en el artículo 56° de LA LEY, para lo cual PROVIAS NACIONAL cursará Carta Notarial a EL SUPERVISOR, adjuntando copia fedatada del documento que declara nulidad del presente Contrato; dentro de los quince (15) días hábiles siguientes EL SUPERVISOR que no esté de acuerdo con esta decisión, podrá someter la controversia a conciliación y/o arbitraje.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: OTRAS PENALIDADES

- 21.1 Procede igualmente la aplicación de penalidades distintas a las mencionadas en el artículo 165° del Reglamento, las cuales deberán estar establecidas en el presente contrato y las Bases en virtud de lo estipulado en el artículo 166° del Reglamento, según el detalle siguiente:
- 21.2 Si PROVIAS NACIONAL observara cualquier partida de una valorización, esta será absuelta y regularizada en la Valorización siguiente, caso contrario se aplicará una penalidad del 1% del monto del presente Contrato.





001059

0607

"Decenio de las Personas Discapacitadas en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

21.3 Se aplicará una penalidad del 2.0% del presente Contrato, por los siguientes conceptos:

21.3.1 Por valorizar sin ceñirse a las bases de pago (como por ejemplo: valorizar obras adicionales dentro de la planilla de la obra contratada; valorizar obras adicionales sin haber obtenido la aprobación de **PROVIAS NACIONAL**; por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder; si **EL SUPERVISOR** no hiciera las deducciones o descuentos oportunamente, en las valorizaciones de **EL CONTRATISTA**, con la finalidad de que al término de obra no exista o se reduzca el saldo a favor de **PROVIAS NACIONAL**; entre otros supuestos según la normativa de contrataciones vigente).

21.3.2 Ante la evidencia objetiva de que no se adoptaron oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo que permita controlar la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de LA OBRA y/o por no haber adoptado las acciones necesarias para que **EL CONTRATISTA** ejecute la señalización que la Obra requiere con el fin de evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario.



21.4 Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omisión en la prestación del servicio, se produjera un pago indebido o se generara alguna obligación como gastos generales, intereses u otros a favor de **EL CONTRATISTA** y en perjuicio del Estado, **EL SUPERVISOR** asumirá el 100 % de dichos costos.

21.5 Las penalidades por todos los conceptos (ítem 17 y 18) serán aplicadas hasta un máximo equivalente al Diez por ciento (10% para cada caso) del monto del presente Contrato. Si **EL SUPERVISOR** supera el porcentaje máximo indicado, se podrá resolver el presente Contrato; además se comunicará al tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado a fin que imponga la sanción administrativa de inhabilitación temporal o definitiva, según sea el caso, igualmente en este caso se ejecutará la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del presente Contrato.

Ing. Luis Angel Carrazas Cotrina
Representante Legal

21.6 En caso **EL SUPERVISOR** no contara con los recursos (personal y equipo) ofertados para el control de la obra se le aplicará una Penalidad equivalente al 10 % de la Valorización del mes en el que se detecta la falta.

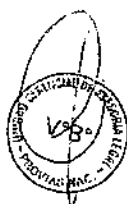
21.7 De verificarse que durante la prestación del servicio, **EL SUPERVISOR** presta servicios con personal profesional distinto al ofertado en su propuesta, sin que este hecho haya sido previamente autorizado por **PROVIAS NACIONAL** se le aplicará una penalidad equivalente al 10% del saldo a pagar a dicho personal.



21.8 Los cambios de personal profesional de **EL SUPERVISOR** por pedido expreso de **PROVIAS NACIONAL** que tengan origen en un desempeño deficiente, negligente o insuficiente del personal profesional en el cumplimiento de sus obligaciones, tendrá una penalidad del 10% del saldo a pagar a dicho personal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CIRCUNSTANCIAS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

22.1 Las partes han convenido en considerar como caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impiden la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial o tardío o defectuoso (artículo 1315° del Código Civil).



2020



001060

"Decenio de las Personas Discapacitadas en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

- 22.2 Si cualesquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a circunstancias de caso fortuito o de fuerza mayor para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.
- 22.3 Producido y notificado el evento determinante de las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, sólo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.
- 22.4 El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la paralización de LA SUPERVISIÓN DE OBRA, en razón de las circunstancias de caso fortuito o de la fuerza mayor, serán determinados sobre la base de los Términos de Referencia y de las condiciones y precios pactados en el presente Contrato, esto se determinará por acuerdo entre las partes contratantes, de conformidad a lo indicado en el artículo 174° de EL REGLAMENTO.
- 22.5 En caso de resolución del presente Contrato, EL SUPERVISOR entregará a PROVIAS NACIONAL, bajo responsabilidad en un plazo de quince (15) días, toda la información relacionada con LA SUPERVISIÓN DE OBRA, así como la Liquidación correspondiente, que incluirá las sumas pendientes de pago.



CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

- 23.1 De conformidad con lo establecido en el artículo 176° de EL REGLAMENTO, la recepción y conformidad es responsabilidad del órgano de administración o, en su caso, del órgano establecido en las Bases Integradas del Concurso Público, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de PROVIAS NACIONAL, y lo establecido en el numeral 3.8 Conformidad de Servicio, Capítulo III Del Contrato, Sección General de las Bases Integradas del Concurso Público y numeral 15 de los Términos de Referencia.
- 23.2 La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.
- 23.3 De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose a EL SUPERVISOR un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien o servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL SUPERVISOR no cumpliera a cabalidad con la subsanación, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el presente Contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.
- 23.4 Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes y/o servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso PROVIAS NACIONAL no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada LA SUPERVISIÓN DE OBRA, aplicándose las penalidades que correspondan.
- 23.5 La recepción conforme de PROVIAS NACIONAL no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.
- 23.6 Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el derecho al pago de EL SUPERVISOR. Efectuado el pago culmina el presente Contrato y se cierra el expediente de contratación respectivo.

Ing. Luis Angel Carrazas Cofina
Representante Legal





001061

0606

"Decenio de las Personas Discapacitadas en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

- 23.7 Toda reclamación o controversia derivada del presente Contrato inclusive por defectos o vicios ocultos se resolverá mediante conciliación y/o arbitraje, en los plazos previstos para cada caso

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179° de EL REGLAMENTO, el procedimiento de Liquidación es el siguiente:

- 24.1 EL SUPERVISOR presentará a PROVIAS NACIONAL la Liquidación del presente Contrato dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación. PROVIAS NACIONAL deberá pronunciarse respecto de dicha Liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la Liquidación presentada por EL SUPERVISOR.

Si PROVIAS NACIONAL observa la Liquidación presentada por EL SUPERVISOR, éste deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la Liquidación con las observaciones formuladas por PROVIAS NACIONAL.

En el caso que EL SUPERVISOR no acoja las observaciones formuladas por PROVIAS NACIONAL, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, en la forma establecida en los artículos 214° y/o 215° de EL REGLAMENTO.

- 24.2 Cuando EL SUPERVISOR no presente la Liquidación en el plazo indicado, PROVIAS NACIONAL deberá efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo de EL SUPERVISOR; si éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación quedará consentida.

Si EL SUPERVISOR observa la Liquidación practicada por PROVIAS NACIONAL, ésta deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los cinco (5) días siguientes; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por EL SUPERVISOR.

En el caso de que PROVIAS NACIONAL no acoja las observaciones formuladas por EL SUPERVISOR, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, en la forma establecida en los artículos 214° y/o 215° de EL REGLAMENTO.

- 24.3 Toda discrepancia respecto de la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve mediante conciliación y arbitraje, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

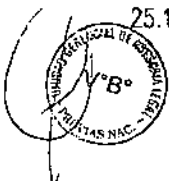
Una vez que la liquidación haya quedado consentida, no procede ninguna impugnación, salvo las referidas a defectos o vicios ocultos, las que serán resueltas mediante conciliación y arbitraje, de acuerdo con el plazo señalado en el artículo 52° de LA LEY

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

- 25.1 Las partes acuerdan que las controversias que surjan, sobre la ejecución interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del presente Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el artículo 23° de la Ley Orgánica



Ing. Luis Angel Carrazas Cotrina
Representante Legal



6980



"Decenio de las Personas Discapacitadas en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785, y sus modificatorias, como es la Ley N° 29622 publicada el 07.12.2010, así como las demás que por su naturaleza sean excluidas por Ley.

Sin perjuicio de lo anterior, el enriquecimiento sin causa, así como las materias que sean de fuentes de obligaciones distintas del presente Contrato no serán materia arbitrable.

25.2 Cualesquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144°, 170°, 175°, 176°, 177°, 179°, 181°, 184°, 199°, 201°, 209°, 210°, 211° y 212° de **EL REGLAMENTO** en concordancia a lo dispuesto en el numeral 52.2 del artículo 52° de **LA LEY**.

25.3 Facultativamente, cualesquiera de las partes podrá someter a Conciliación las referidas controversias, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según los plazos y procedimientos señalados en el artículo 214° de **EL REGLAMENTO**.

25.4 Si la Conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes podrán someter a la competencia arbitral la solución definitiva de las controversias. Para tal efecto, cualquiera de las partes deberá iniciar el arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de concluida la Conciliación. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado el arbitraje, implicará la renuncia a las pretensiones fijadas en la solicitud de Conciliación.

25.5 Las reglas aplicables al proceso arbitral serán las vigentes al momento de la suscripción del presente Contrato.

25.6 Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional, el mismo que se realizará bajo la organización, administración, Reglamento y normas complementarias de la Cámara de Comercio de Lima según Anexo N° 13 Determinación del Centro Institucional de Arbitraje, suscrito por **EL SUPERVISOR**, sin perjuicio de lo establecido en el presente Convenio Arbitral. Por normas complementarias se entiende, enunciativamente, a los Estatutos, Códigos de Ética, Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral.

25.7 En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de arbitraje, sea(n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

25.8 Si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de arbitraje es igual o menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único.

25.9 En caso que la (s) controversia (s) señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

25.10 Las partes contarán con un plazo no menor de veinte (20) días hábiles para presentar su escrito de demanda, contestación de demanda, reconvencción o contestación a la reconvencción, según corresponda. El mismo plazo regirá para la presentación de medios de defensa, cuestiones previas, cuestionamientos probatorios o excepciones.

25.11 En caso se ofrezca una pericia de parte o se actúe una pericia de oficio, dicha labor debe ser encomendada por el Tribunal Arbitral o Arbitro Único a persona natural o jurídica de reconocida



Ing. Luis Angel Carazas Cotrina
Representante Legal





001063

0605

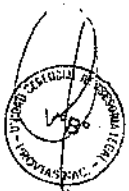
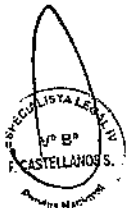
"Decenio de las Personas Discapacitadas en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

especialidad en la materia. Una vez presentado el dictamen o Informe Pericial correspondiente, la(s) parte(s) deberán absolverlo o formular sus observaciones en un plazo no menor de veinte (20) días hábiles.

- 25.12 En caso que cualquiera de las partes o ambas soliciten al Tribunal Arbitral o Arbitro Único una pericia o cuando el Tribunal Arbitral o Arbitro Único solicite de oficio una Pericia, se dispondrá la ejecución de la misma, debiendo asumir proporcionalmente cada parte el costo final de dicha actuación probatoria o en iguales proporciones, respectivamente, según corresponda. Para estos efectos, el Tribunal Arbitral o Arbitro Único tendrá en cuenta la propuesta de puntos a analizar que las partes proporcionen.
- 25.13 En el caso de Arbitro Único y del Presidente del Tribunal Arbitral Colegiado, la designación la realizará el Centro Institucional determinado. En el caso de designación de los otros dos árbitros del Tribunal Arbitral Colegiado, se realizará por cada una de las partes, en los plazos establecidos en el Centro Institucional Arbitral.
- 25.14 Cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo Contrato, sólo procederá la acumulación de procesos y/o pretensiones siempre que exista común acuerdo entre las partes formalizado por escrito, salvo en el caso en que la controversia verse sobre Ampliaciones de Plazo, en donde necesariamente, estas se acumularán en el mismo proceso ante el mismo Tribunal.
- 25.15 Las partes no le confieren al Tribunal Arbitral Colegiado o al Arbitro Único la posibilidad de ejecutar el Laudo.
- 25.16 El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.
- 25.17 En caso que por falta de los pagos correspondientes, el Arbitro Único o el Tribunal Arbitral Colegiado, según corresponda, determine el archivo o la terminación de las actuaciones arbitrales, según la denominación del Reglamento aplicable, ello implicará la culminación del proceso arbitral y, en consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia del referido proceso.
- 25.18 Las reglas de la Internacional Bar Association sólo podrán ser aplicadas para todos los efectos del Arbitraje si existe un acuerdo previo y por escrito entre las partes.
- 25.19 En caso se inicie un proceso arbitral en el cual la controversia verse sobre Liquidación del presente Contrato, el Tribunal deberá suspender su pronunciamiento sobre el fondo y la emisión de Laudo alguno, de existir controversias pendientes de resolver.
- 25.20 Respecto de la interposición del Recurso de Anulación del Laudo Arbitral, las partes deberán ponerse de acuerdo antes de la firma del presente Contrato, conforme al Pronunciamiento N° 371-2011/DTN, sobre si constituirá o no requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse. En caso de no existir acuerdo entre las partes, la presentación de los documentos referidos no constituirá requisito de admisibilidad para el referido recurso, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.



Ing. Luis Angel Carazas Cortés
Representante Legal





CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: SEGUROS

- 26.1 Antes del inicio de **LA SUPERVISIÓN DE OBRA**, **EL SUPERVISOR** deberá obtener todos los seguros necesarios según la Legislación Nacional aplicable, los mismos que deberán acreditarse ante **PROVIAS NACIONAL**. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto del presente Contrato haya sido concluido, debiendo **EL SUPERVISOR** informar el estado de pagos de la póliza mensualmente.
- 26.2 Las Pólizas estarán a disposición de **PROVIAS NACIONAL** quien podrá solicitarlas en cualquier momento para su verificación, con las características siguientes:
- 26.2.1 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo incluyendo las coberturas de salud y pensiones, de acuerdo al Decreto Supremo N° 003-95-SA.
 - 26.2.2 Seguro de Vida Ley, para obreros y empleados según Decreto Legislativo N° 688-91.
 - 26.2.3 Seguro de Accidentes Personales, para obreros y empleados cubriendo muerte accidental e invalidez (permanente hasta por 36 remuneraciones y gastos de curación hasta por 7 remuneraciones).
- 26.3 La vigencia de las Pólizas de Seguros indicadas, será desde la entrada en vigor del presente Contrato, hasta la recepción final del objeto del presente Contrato. No se pagarán Valorizaciones si las Pólizas no se encuentran vigentes.

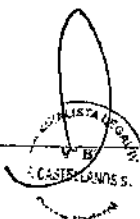


CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: DOMICILIO LEGAL

- 27.1 Para efecto de todas las comunicaciones que deban cursarse las partes, **PROVIAS NACIONAL** y **EL SUPERVISOR** ratifican como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción del presente Contrato, y en la Declaración Jurada de datos presentada en su Propuesta Técnica. Cualquier variación de domicilio para ser considerada como válida, debe comunicarse notarialmente con tres (3) días hábiles de anticipación a su vigencia.
- 27.2 Las partes se comprometen expresamente a comunicar cualquier variación del domicilio señalado, por escrito y siempre con el compromiso de que el nuevo domicilio deberá ubicarse en el área urbana de la sede principal de **PROVIAS NACIONAL** que realizó el proceso de selección. En caso no se comunique el cambio de domicilio por escrito, o éste sea establecido fuera del ámbito señalado, las notificaciones y comunicaciones cursadas al último domicilio se reputarán como válidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

- 28.1 La conformidad de recepción de prestación por parte de **PROVIAS NACIONAL** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50° de **LA LEY**.
- 28.2 De conformidad con el mencionado artículo 50° de **LA LEY**, el plazo de responsabilidad de **EL SUPERVISOR** respecto de la calidad técnica y por los vicios ocultos de los servicios ofertados, de sus resultados, así como por el perjuicio económico que ello produzca a **PROVIAS NACIONAL**, se establece en siete (7) años contados a partir de la conformidad otorgada por **PROVIAS NACIONAL**, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50° de **LA LEY**, aprobación del Expediente Técnico correspondiente, comprendiéndose, entre otros, la responsabilidad por omisiones, errores o deficiencias, métodos inadecuados o incorrectos y las conclusiones erradas del Expediente Técnico producto de su contrato.





001065

0604

"Decenio de las Personas Discapacitadas en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

- 28.3 Las responsabilidades derivadas del párrafo precedente serán exigibles mediante el arbitraje, de conformidad con el artículo 52° de LA LEY, para lo cual EL SUPERVISOR acepta consentir la participación del Ejecutor de Obra y del Supervisor de Obra en el proceso arbitral.

CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: NOTIFICACIONES

- 29.1 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que se efectúen a través de los medios electrónicos, como son: fax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y direcciones electrónicas indicados por EL SUPERVISOR en la introducción del presente Contrato y/o en la declaración jurada de datos contenida en su Propuesta Técnica.
- 29.2 Para este fin la Cédula de Notificación como Anexo N° 07 del presente Contrato, con sus antecedentes, transmitida por cualesquiera de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es notificada, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.
- 29.3 Una vez efectuada la transmisión por Fax o por correo electrónico, en el domicilio físico de EL SUPERVISOR no será obligatoria; no obstante, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.
- 29.4 Es de responsabilidad de EL SUPERVISOR mantener activos y en funcionamiento el Facsímil (Fax) y dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo, de conformidad con el artículo 40° del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, de Fax y de dirección electrónica, sólo será oponible a PROVIAS NACIONAL si ha sido puesto en conocimiento de PROVIAS NACIONAL en forma indubitable.



Ing. Luis Angel Carrazas Cols.
Representante Legal

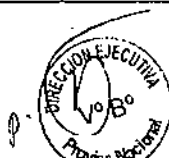
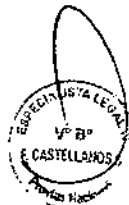
CLAUSULA TRIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública, corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan a continuación forman parte integrante de éste:

Anexos	Documentos
01	Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el estado
02	Carta Fianza N° G708050 del Banco de Crédito del Perú.
03	Contrato de Consorcio
04	Código de Cuenta Interbancario (Anexo N° 16)
05	Domicilio y Correo Electrónico (Declaración Jurada de Identificación)
06	Copia del DNI del Representante Legal.
07	Cédula de Notificación (Anexo N° 07)
08	Copia de la vigencia del poder del Representante Legal.
09	Copia de la Constitución de las Empresas Consorciadas.
10	Copia de la Ficha RUC del Consorcio.
11	Plan de Trabajo
12	Calendario Referencial de Pagos.
13	Bases Integradas, Términos de Referencia, y Propuestas Técnica y Económica.



0000



001066

"Decenio de las Personas Discapacitadas en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



De acuerdo con las Bases Integradas del Concurso Público, las Propuestas Técnica y Económica, las estipulaciones del presente Contrato, las partes lo firman en dos (02) ejemplares en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima,

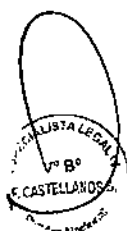
23 DIC. 2015



p. Raul B.
PROVIAS NACIONAL
Mag. Raul Torres Trujillo
Director Ejecutivo
Proviás Nacional

Luis Angel Carazas Cotrina
Ing. Luis Angel Carazas Cotrina
Representante Legal

EL SUPERVISOR





001067

0603

"Decenio de las Personas Discapacitadas en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

ANEXO N° 07
CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
(Fax o correo electrónico)

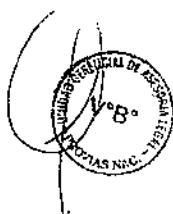
CEDULA N°			
FECHA	DIA	MES	AÑO
DESTINATARIO (En caso de Consorcio indicar denominación de este y nombre de los que lo integran)			
NUMERO DE FAX DEL DESTINATARIO (Según Contrato o documento comunicando cambio)			
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL DESTINATARIO (Según Contrato o documento comunicando cambio)			
DIRECCIÓN FÍSICA DEL DESTINATARIO (Según Contrato o documento comunicando cambio)			
DOCUMENTO NOTIFICADO			
CONTENIDO (Indicar los documentos que se remiten conjuntamente con la Cédula de Notificación)			
ASUNTO / SUMILLA (Indicación del asunto y breve reseña de contenido)			
VENCIMIENTO (Señalar último día del plazo para que la Entidad notifique pronunciamiento)			DIA MES AÑO

El reporte de transmisión por Fax o la impresión del correo electrónico recibido, acreditan la oportunidad de la efectiva transmisión de esta Cédula de Notificación para todos los efectos legales y contractuales.

La notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.



Notificador



Ing. Luis Angel Carazas Colina
Representante Legal



001068

5090





Resolución Directoral

N° 1801 -2018-MTC/20

Lima, 14 SEP. 2018

VISTOS:

La Carta N° 034.2018.CSM/OL del CONSORCIO SANTA MARÍA, el Informe N° 152-2018-MTC/20.11.3.jlea y el Memorándum N° 2310-2018-MTC/20.11 de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales, y el Informe N° 2071-2018-MTC/20.3 de la Oficina de Asesoría Legal, y;

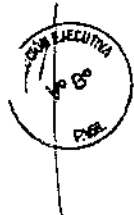
CONSIDERANDO:

Que, con fecha 16.10.2015, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, en adelante PROVIAS NACIONAL y el CONSORCIO IBEROAMERICANO PUENTE NIEVA, integrado por las empresas EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU y ASPHALT TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra N° 108-2015-MTC/20 para la ejecución de la obra: «CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA MARÍA DE NIEVA Y ACCESOS», cuyo monto contractual se estableció en la suma de S/ 20 177 076,87, incluido todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra, con un plazo de ejecución de 720 días calendario, bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Ley N° 29873, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF y Decreto Supremo N° 080-2014-EF, en adelante la Ley y el Reglamento;

Que, con fecha 23.12.2015, PROVIAS NACIONAL y el CONSORCIO SANTA MARÍA, integrado por las empresas GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERÚ y H Y C CONSULTORES S.A.C. en adelante el Supervisor, suscribieron el Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20 para la supervisión de la Obra «CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA MARÍA DE NIEVA Y ACCESOS», cuyo monto contractual se estableció en S/ 1 962 159,06 incluido I.G.V., con un plazo de ejecución de 780 días calendario, bajo el régimen de la Ley y el Reglamento;

Que, mediante Resolución Directoral N° 1115-2018-MTC/20 de fecha 28.06.2018, se declaró PROCEDENTE EN PARTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 11 al Contrato de Ejecución de Obra N° 108-2015-MTC/20, otorgándose 06 días calendario de los 23 días calendario solicitados por el Contratista, trasladándose la fecha de término de la obra del 20.07.2018 al 26.07.2018. Consecuentemente se otorgó la Ampliación de Plazo N° 03 al Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20, por el mismo número de días, trasladándose el término de la Etapa de Revisión del Expediente y Supervisión de la Ejecución de la Obra del 20.07.2018 al 26.07.2018, en aplicación del artículo 202 del Reglamento;

Que, con Oficio N° 831-2018-MTC/20.11 de fecha 20.07.2018, la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales comunica al Supervisor su conformidad al Calendario de Avance de Obra, el cual establece como fecha de culminación de la obra, el día 26.07.2018;



Que, mediante Carta N° 025.2018.CSM/OL recibida por PROVIAS NACIONAL con fecha 25.07.2018, el Supervisor comunica que se encuentran próximos a concluir los servicios de supervisión de la obra, (26.07.2018), por lo que solicita que se le informe cual será el proceder de la Entidad, dado que la obra no va a culminar en dicha fecha;

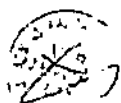
Que, a través del Oficio N° 869-2018-MTC/20.11 de fecha 25.07.2018, la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales comunica al Supervisor que, de no culminar la obra en la fecha establecida, acorde con el Reglamento recomienda la extensión de los servicios de supervisión;

Que, mediante Carta N° 034.2018.CSM/OL recibida por PROVIAS NACIONAL con fecha 03.09.2018, el Supervisor comunica que, habiéndose vencido el plazo de ejecución de la obra el día 26.07.2018 y dado que ésta no ha culminado, solicita la extensión de los servicios de supervisión parcial del 27.07.2018 al 31.08.2018, lo cual genera un mayor costo, originado por la demora en el término de la ejecución de la obra, por lo que adjunta un presupuesto por 36 días calendario, el cual asciende a la suma de S/ 89 161,37 incluido I.G.V.;

Que, al respecto el Administrador de Contrato de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales ha emitido el Informe N° 152-2018-MTC/20.11.3,lea de fecha 05.09.2018, que cuenta con la conformidad del Jefe de Gestión de Obras y del Gerente de dicha Unidad Gerencial expresada en el Memorándum N° 2310-2018-MTC/20.11, a través del cual señala -entre otros- lo siguiente: (i) De acuerdo con el Calendario de Avance de Obra vigente aprobado por la Entidad a través del Oficio N° 831-2018-MTC/20 de fecha 20.07.2018, correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 11 aprobada con Resolución Directoral N° 1115-2018-MTC/20, la Obra debió concluir el 26.07.2018, no obstante debido a atrasos imputables al Contratista, todavía no se tiene una fecha real de término, siendo que faltan por ejecutarse las siguientes partidas: Superficie de desgaste (01.06.04, Concreto f'c=210 kg/cm²), Accesos (02.01.04 Afirmado) y 02.04 Señalización, las mismas que deberán cumplir con las pruebas de control de calidad por parte del Contratista; (ii) En razón de ello y en virtud de los artículos 190 y 192 del Reglamento, así como lo indicado en las Opiniones Nos. 059-2015/DTN y 267-2017/DTN del OSCE, el atraso en la ejecución de la obra por causas imputables al Contratista, implica la extensión automática de los servicios de supervisión, con la finalidad de no afectar el control permanente de los trabajos que se han realizado en la obra, en tal sentido la Etapa de Supervisión de Obra al Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20 requiere ser extendida desde el 27.07.2018 hasta la fecha de culminación real de la obra (en tanto no se tiene una fecha exacta de culminación) para lo cual se seguirá el procedimiento de recepción de obra previsto en el artículo 210 del Reglamento, manteniéndose el plazo de 60 días calendario para la Etapa de Recepción de Obra, Liquidación de Contrato de Obra y Liquidación del Contrato de Supervisión; (iii) Asimismo de acuerdo a lo establecido en el artículo 192 del Reglamento, la extensión de los servicios de supervisión por causas imputables al Contratista, generan un mayor costo que será asumido por el Contratista, el mismo que se hará efectivo en la liquidación del Contrato de Obra, toda vez que durante la ejecución de la obra dicho costo será asumido por la Entidad, mediante valorizaciones mensuales;

Que, el Administrador de Contrato de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales continuando con el citado informe concluye lo siguiente: (iv) En virtud del artículo 192 del Reglamento, se recomienda otorgar la Extensión de Servicios en la Etapa de Supervisión de Obra desde el 27.07.2018 hasta la fecha de culminación real de la obra, originada por los atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al Contratista; (v) El mayor costo que genere la presente extensión de servicios de Supervisión deberá ser asumido por el Contratista, el cual será calculado en función de los servicios realmente ejecutados y requeridos, deduciendo dicho monto de la liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N° 108-2015-MTC/20, sin embargo hasta que se produzca la liquidación del referido Contrato de Obra, dicho costo será asumido temporalmente por PROVIAS NACIONAL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Reglamento;

Que, el artículo 190 del Reglamento establece que toda obra debe contar, de modo permanente y directo, con un supervisor o inspector;





Resolución Directoral

N° 1801 -2018-MTC/20

Lima, 14 SEP. 2018

Que, el artículo 192 del Reglamento estipula que: *"En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de inspección o supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista de la ejecución de obra asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución de obra. Durante la ejecución de la obra dicho costo será asumido por la Entidad"*;

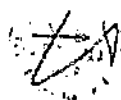
Que, el artículo 193 del Reglamento establece que la Entidad controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato;

Que, la Dirección Técnico Normativa del OSCE, a través de la Opinión N° 059-2015/DTN de fecha 28.04.2015, concluye -entre otros- lo siguiente: *"La normativa de contrataciones del Estado no ha previsto que deba cumplirse formalidad alguna a efectos de extender los servicios de supervisión; por tanto, el retraso en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista implica la extensión de los servicios de supervisión, de manera automática, con la finalidad de no afectar el control permanente de los trabajos realizados en la obra"*;

Que, del mismo modo la Dirección Técnico Normativa del OSCE, a través de la Opinión N° 267-2017/DTN de fecha 27.12.2017, manifiesta -entre otros- que: *"(...) es importante precisar que si bien durante la ejecución de la obra, correspondía a la Entidad pagar -inicialmente- los costos derivados de la extensión de los servicios de supervisión bajo análisis, el anterior Reglamento establecía que estos costos eran asumidos en última instancia por el contratista ejecutor de la obra, lo cual se hacía efectivo deduciendo su importe de la liquidación respectiva; lo expuesto resultaba razonable dado que la Entidad no debía verse afectada por los mayores costos generados como consecuencia de un retraso atribuible al contratista"*;

Que, asimismo la citada opinión concluye que: *"Considerando que a la extensión de los servicios de supervisión regulada en el artículo 192 del Reglamento no le resultaba aplicable el procedimiento previsto para la ampliación de plazo (ni los efectos económicos derivados de esta figura) y que, cuando se producía un retraso en la obra, el supervisor debía realizar sus labores en un plazo mayor al establecido inicialmente, la Entidad debía efectuar el pago al supervisor en función al monto ofertado y al plazo de ejecución original, de forma proporcional"*;

Que, el área técnica a cargo de la administración del Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20, ha manifestado en los documentos anteriormente señalados que, la última ampliación de plazo otorgada al Contratista mediante Resolución Directoral N° 1115-2018-MTC/20 trasladó la fecha de término de la obra al 26.07.2018; sin embargo, debido a atrasos imputables al Contratista, los trabajos constructivos de la obra no han culminado, por lo que se hace necesario extender los servicios de supervisión de obra, el cual deberá ser asumido por el Contratista en el momento de la liquidación del contrato de obra;



Que, al no haberse establecido ninguna formalidad a efectos de extender los servicios de supervisión, corresponde aprobar la referida extensión mediante Resolución Directoral, con la finalidad de dar a conocer al Contratista a través de la notificación del referido acto administrativo que el costo generado por la extensión de los servicios de Supervisión serán asumidos por éste, haciéndose efectivo al momento de la liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N° 108-2015-MTC/20;

Que, sobre el particular la Oficina de Asesoría Legal a través del Informe N° 2071-2018-MTC/20.3 de fecha 14.09.2018, concluye que: (i) En base a la opinión técnica emitida por la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales a través del Memorándum N° 2310-2018-MTC/20.11 e Informe N° 152-2018-MTC/20.11.3, jlea, se tiene que el Contratista ha incurrido en atraso en la finalización de la obra, toda vez que de acuerdo con el Calendario de Avance de Obra Vigente, la obra debió concluir el 26.07.2018, no obstante continúan ejecutándose trabajos constructivos de la obra por causas imputables al Contratista; (ii) En tal sentido considerando la naturaleza accesorio que tiene el Contrato de Supervisión respecto del Contrato de Obra, resulta legalmente viable extender los servicios del Supervisor, para la Etapa de Supervisión de Obra, desde el 27.07.2018 hasta la fecha real de culminación de la misma; (iii) Cabe señalar que el costo que genere la extensión de los servicios de supervisión de obra deberá ser asumido por el Contratista, lo cual se hará efectivo al momento de la liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N° 108-2015-MTC/20, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 192 del Reglamento;

Con la conformidad y visación de la Unidad Gerencial de Obras y visación de la Oficina de Asesoría Legal, en lo que corresponde a su competencia;

Estando a lo previsto en el Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20, Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Ley N° 29873 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF y Decreto Supremo N° 080-2014-EF; y en mérito a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, Resolución Ministerial N° 154-2016-MTC/01.02 modificada con Resolución Ministerial N° 138-2017-MTC/01.02 del 16.03.2017, Resolución Ministerial N° 231-2018-MTC/01.02 y Resolución Ministerial N° 427-2018-MTC/01;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Extensión del Plazo del Servicio de Supervisión del Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20, suscrito con el CONSORCIO SANTA MARÍA, integrado por las empresas GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERÚ y H Y C CONSULTORES S.A.C., para la Etapa de Supervisión de la Obra: «CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA MARÍA DE NIEVA Y ACCESOS», a partir del 27.07.2018 hasta la fecha real de término de la referida Obra, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución;

Artículo 2.- Los mayores costos que genere lo resuelto en el Artículo 1 de la presente Resolución, serán asumidos por el CONSORCIO IBEROAMERICANO PUENTE NIEVA, integrado por las empresas EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU y ASPHALT TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, ejecutor de la Obra «CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA MARÍA DE NIEVA Y ACCESOS», el mismo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N° 108-2015-MTC/20. Sin embargo, hasta que se produzca la liquidación del referido Contrato de Obra, dicho costo será asumido temporalmente por PROVIAS NACIONAL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF y el Decreto Supremo N° 080-2014-EF.

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución al Contratista: CONSORCIO IBEROAMERICANO PUENTE NIEVA, integrado por las empresas EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU y ASPHALT TECHNOLOGIES





Resolución Directoral

N° 180/ -2018-MTC/20

Lima, 14 SEP. 2018

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y al Supervisor: CONSORCIO SANTA MARIA, integrado por las empresas GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERÚ y H Y C CONSULTORES S.A.C., y transcribirla a la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales, así como a las Oficinas de Administración, de Asesoría Legal y de Programación, Evaluación e Información del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, para los fines que correspondan.

Regístrese y comuníquese.

Ing. Carlos Lozada Contreras
Director Ejecutivo
PROVIAS NACIONAL





Resolución Directoral

N° 1323 -2017-MTC/20

Lima, 13 DIC. 2017

VISTOS:

La Carta N° 022.2017.CSM/OL del 09.11.2017 recibida el 10.11.2017 a través de la cual el CONSORCIO SANTA MARIA alcanza su solicitud de aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 01 al Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20 suscrito para la supervisión de la obra: "Construcción del Puente Santa María Nieva y Accesos", y el Memorándum N° 2364-2017/2011 de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales, solicitando su aprobación, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 16.10.2015, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL y el CONSORCIO IBEROAMERICANO PUENTE NIEVA, conformado por EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU Y ASPHALT TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra N° 108-2015-MTC/20, en adelante el Contrato de Obra, para la ejecución de la Obra: "Construcción del Puente Santa María Nieva y Accesos", en adelante, la Obra, por el monto de su propuesta económica de S/ 20 177 076,87 (veinte millones ciento setenta y siete mil setenta y seis con 87/100 soles), incluido todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener coincidencia sobre el costo de la Obra, con precios referidos al mes de julio 2014 y un plazo de ejecución de 720 (setecientos veinte) días calendario, el mismo que fue suscrito bajo el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por la Ley N° 29873, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en adelante la Ley y el Reglamento, respectivamente;

Que con fecha 12.11.2015 se suscribió la Adenda N° 01 al Contrato de Obra acordándose la postergación de la fecha de entrega de terreno hasta 15 (quince) días calendario contados a partir del día siguiente de la firma de Contrato de Supervisión de Obra;

Que, con fecha 23.12.2015, PROVIAS NACIONAL y el CONSORCIO SANTA MARIA, integrado por GINPROSA-INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU Y HYC CONSULTORES S.A.C., en adelante la Supervisión, suscribieron el Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20, en adelante el Contrato de Supervisión para la supervisión de la Obra, por el monto ascendente a S/ 1 962 159,06 (un millón novecientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y nueve con 06/100 soles), incluidos todos los tributos, seguros e impuestos así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio, con precios referidos a diciembre de 2014 y con un plazo de ejecución de 780 (setecientos ochenta) días calendario, el cual comprende: i) Etapa de Revisión del Expediente y Supervisión de Ejecución de Obra: 720 días calendario y ii) Etapa de Recepción de Obra, Liquidación del Contrato de Obra y Liquidación del Contrato de Supervisión: 60 días calendario; el mismo que fue suscrito bajo el ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento;

Que, el 08.01.2016, se suscribió la Adenda N° 02 al Contrato de Obra, por el cual se decide postergar el inicio de la Ejecución de Obra al día 29.04.2016 y prorrogar la postergación de la entrega del terreno hasta el

28.04.2016 a efectos que se pueda iniciar el plazo de ejecución contractual de acuerdo con los términos precisados;

Que, con Resolución Directoral N° 753-2017-MTC/20 de fecha 02.10.2017, se declaró Procedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato de Supervisión por cuarenta y cinco (45) días calendario, trasladándose la fecha de término de la Etapa de Revisión del Expediente y Supervisión de la Ejecución de la Obra del 18.04.2018 al 02.06.2018 y la Etapa de Recepción de Obra, Liquidación del Contrato de Obra y Liquidación del Contrato de Supervisión del 17.06.2018 al 01.08.2018, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la citada Resolución;

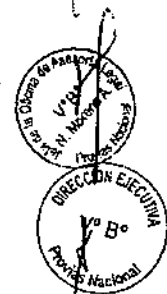
Que, a través de la Carta N° 022.2017.CSM/OL del 09.11.2017 recibida el 10.11.2017 la Supervisión alcanza su Informe de la Prestación Adicional de Supervisión N° 01 producto de la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato de Supervisión, para su revisión y aprobación;

Que, mediante Memorándum N° 2303-2017-MTC/20.11 de fecha 15.11.2017, el Gerente de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales solicita a la Jefa de la Oficina de Programación, Evaluación e Información la habilitación de recursos presupuestales para la Prestación Adicional N° 01 al Contrato de Supervisión, por la suma de S/ 133 701,97 (ciento treinta y tres mil seiscientos uno con 97/100 soles);

Que, a través de Informe N° 3711-2017/MTC/20.4 de fecha 21.11.2017, la Jefa de la Oficina de Programación, Evaluación e Información, en atención al Memorándum N° 2303-2017-MTC/20.11, otorga la certificación de crédito presupuestario, con cargo al Presupuesto 2017 aprobado por Ley N° 30518 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017" y R.M. N° 1054-2016-MTC/01 que aprueba el Presupuesto Adicional del Pliego 036 MTC, y señala la estructura de la cadena programática y funcional a la que debe afectarse el gasto, la cual se encuentra registrada en el SIAF-SP mediante Certificado N° 0062;

Que, mediante Informe N° 131-2017-MTC/20.11.3, de fecha 21.11.2017, que cuenta con la conformidad del Jefe de Gestión de Obras y del Gerente de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales, el Administrador de Contrato de la citada Unidad Gerencial después de señalar los antecedentes, señalar el origen de la Prestación Adicional N° 01 al Contrato de Supervisión, el sustento legal y contractual, los efectos en los costos de la Prestación Adicional N° 01, y el cálculo de la incidencia acumulada, concluye y recomienda lo siguiente: (i) que, el adicional es consecuencia de lo resuelto en la Resolución Directoral N° 753-2017-MTC/20 de fecha 02.10.2017, que aprueba la Ampliación de Plazo N° 01 a la Supervisión por cuarenta y cinco (45) días calendario; (ii) que, como resultado de dicha aprobación se recomienda aprobar la Prestación Adicional del Servicio de Supervisión N° 01, por el importe ascendente en S/ 109 142,93 (ciento nueve mil ciento cuarenta y dos con 93/100 soles) incluido IGV, con precios referidos al mes de diciembre de 2014 que contempla el personal y recursos necesarios para alcanzar la finalidad del contrato durante el periodo otorgado en la Ampliación de Plazo N° 01; (iii) que, el nuevo monto del Contrato de Supervisión ascendería a S/ 2 071 301,99; (iv) que, con la aprobación de la Prestación Adicional del Servicio de Supervisión N° 01, la incidencia del costo de la Supervisión respecto al valor del monto vigente del Contrato de Ejecución de Obra resulta ser 9.04%, menor al 10% establecido en el Reglamento; (v) que, la incidencia específica del presente Adicional respecto al monto del Contrato de Supervisión resulta ser 5.56%, y la incidencia acumulada es de 5.56%; (vi) que, la Oficina de Programación, Evaluación e Información mediante Informe N° 3711-2017-MTC/20.4 de fecha 21.11.2017, ha otorgado la disponibilidad presupuestal para atender el pago de la Prestación Adicional del Servicio de Supervisión N° 01 por una cobertura hasta por S/ 133 701,97 incluido IGV, y; (vii) que, con el fin de alcanzar la finalidad del contrato es necesaria la aprobación de la presente Prestación Adicional del Servicio de Supervisión N° 01. Adjunta al efecto los Anexos 01 y 02 que forman parte de su Informe;

Que, la Oficina de Asesoría Legal, a través del Informe N° 1534-2017-MTC/20.3 del 12.12.2017, señala que de los antecedentes expuestos y teniendo en cuenta el pedido de la Supervisión y en razón de lo opinado por el Administrador de Contrato, que cuenta con la visación del Jefe de Gestión de Obras y la conformidad del Gerente de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales, se considera procedente la continuación del trámite administrativo de aprobación de la Prestación Adicional N° 01 al Contrato de Supervisión, por el importe S/. 109 142,93 (ciento nueve mil ciento cuarenta y dos con 93/100 soles) incluido IGV, con precios referidos al mes de diciembre de 2014, con una incidencia del costo de la Supervisión respecto al valor del monto vigente del Contrato de Ejecución de Obra del 9.04%, una incidencia específica del presente Adicional respecto al monto del Contrato de Supervisión del 5.56%, y una incidencia acumulada de 5.56%. Asimismo el nuevo monto del Contrato de Supervisión asciende a la suma de S/ 2 071 301,99 incluido I.G.V.





Resolución Directoral

N° 1323-2017-MTC/20

Lima, 13 DIC. 2017

Con la conformidad y visación de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales y visación de las Oficinas de Programación, Evaluación e Información y de Asesoría Legal, en lo que corresponde a sus respectivas competencias; y,

Estando a lo previsto en el Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados mediante el Decreto Legislativo N° 1017 y su modificatoria, y el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y su modificatoria, respectivamente, y en mérito al Decreto Supremo N° 033-2002-MTC del 12.07.2002, Resolución Ministerial N° 154-2016-MTC/01.02, modificado por la Resolución Ministerial N° 138-2017-MTC/01.02 publicado el 16.03.2017, Resolución Ministerial N° 484-2017-MTC/01, modificado por Resolución Ministerial N° 952-2017-MTC/01 publicado el 22.09.2017, Resolución Ministerial N° 929-2017-MTC/01 publicado el 18.09.2017;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto Adicional N° 01 al Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20 del 23.12.2015, formulada por el **CONSORCIO SANTA MARIA**, integrado por GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU Y HYC CONSULTORES S.A.C., para la supervisión de la obra "Construcción del Puente Santa María Nieva y Accesos", por la suma de S/ 109 142,93 (ciento nueve mil ciento cuarenta y dos con 93/100 soles) incluido IGV, con precios referidos al mes de diciembre de 2014, con una incidencia del costo de la Supervisión respecto al valor del monto vigente del Contrato de Ejecución de Obra del 9.04%, una incidencia específica del presente Adicional respecto al monto del Contrato de Supervisión del 5.56%, y una incidencia acumulada de 5.56%, según se detalla en los Anexos Nos. 01 y 02 que forma parte integrante de la presente Resolución, y conforme a sus fundamentos expuestos en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El gasto que demande la ejecución del Presupuesto Adicional N° 01, aprobado en el Artículo Primero de esta Resolución, de acuerdo al informe N° 3711-2017-MTC/20.4 de fecha 21.11.2017, de la Oficina de Programación, Evaluación e Información, deberá ser afectado a la siguiente Estructura Funcional Programática, registrada en el SIAF-SP mediante Certificado N° 0062:

Unidad Ejecutora	007 PRO VÍAS NACIONALES
SECTOR	36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO	036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROGRAMA	0138 REDUCCION DEL CDSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
FUNCION	15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL	033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL	0064 VIAS NACIONALES
PRODUCTO/PROYECTO	2109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS
ACCIÓN DE INVERSIÓN	6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
NEMONICO/META/FINALIDAD	0182 : 00001 -0063506 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA
FTE. FTO.	1.00 RECURSOS ORDINARIOS
CADENA DE GASTO	26 8 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS



ARTÍCULO TERCERO.- Como consecuencia de lo aprobado en el Artículo Primero de la presente Resolución, el nuevo monto actualizado del Contrato de Servicios N° 168-2015-MTC/20, asciende a la suma de S/. 2 071 301,99 (dos millones setenta y un mil trescientos un mil con 99/100 Soles) incluido I.G.V.



ARTÍCULO CUARTO .- Notificar la presente Resolución al **CONSORCIO SANTA MARIA**, integrado por GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU Y HYC CONSULTORES S.A.C., y transcribirla a la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales, a las Oficinas de Asesoría Legal, de Administración, de Programación, Evaluación e Información, y al Órgano de Control Institucional del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVÍAS NACIONAL, para los fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,


RICARDO BERNAL UZÁTEGUI
 DIRECTOR EJECUTIVO
 PROVÍAS NACIONAL





Resolución Directoral

No. 1392 -2017-MTC/20

Lima, 19 DIC. 2017

VISTOS:

La Carta N° 023.2017.CSM/OL recibida el 10.11.2017, a través del cual el CONSORCIO SANTA MARIA presenta el Presupuesto Adicional de Supervisión N° 02 al Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20 "Construcción del Puente Santa Maria Nieva y Accesos" y el Memorandum N° 2366-2017-MTC/20.11 del 22.11.2017 de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 16.10.2015, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL y el CONSORCIO IBEROAMERICANO PUENTE NIEVA, conformado por EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU Y ASPHALT TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra N° 108-2015-MTC/20, para la ejecución de la Obra: "Construcción del Puente Santa Maria Nieva y Accesos", en adelante LA OBRA, por el monto de su propuesta económica de S/ 20 177 076,87 (veinte millones ciento setenta y siete mil setenta y seis con 87/100 soles), incluido todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener coincidencia sobre el costo de LA OBRA, con precios referidos al mes de julio 2014 y un plazo de ejecución de 720 (setecientos veinte) días calendario, el mismo que fue suscrito bajo el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por la Ley N° 29873, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF y Decreto Supremo N° 080-2014-EF, en adelante La Ley y El Reglamento, respectivamente;

Que, con fecha 12.11.2015 se suscribió la Adenda N° 01 al Contrato de Ejecución de Obra N° 108-2015-MTC/20, en el cual se posterga la fecha de entrega de terreno hasta 15 (quince) días calendario contados a partir del día siguiente de la firma de Contrato de Supervisión de Obra;

Que, con fecha 23.12.2015, PROVIAS NACIONAL y el CONSORCIO SANTA MARIA, integrado por GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU Y H Y C CONSULTORES S.A.C., en adelante EL SUPERVISOR suscribieron el Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20 - en adelante el Contrato de Supervisión - para la supervisión de la Obra, "Construcción del Puente Santa Maria Nieva y Accesos" por el monto ascendente a S/ 1 962 159,06 (un millón novecientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y nueve con 06/100 soles) incluido todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener coincidencia sobre el costo de servicio, con precios referidos a diciembre de 2014 y con un plazo de ejecución de 780 (setecientos ochenta) días calendario, el cual comprende: i) Etapa de Revisión del Expediente y Supervisión de Ejecución de Obra: 720 días calendario y ii) Etapa de Recepción de Obra, Liquidación del Contrato de Obra y Liquidación del Contrato de Supervisión: 60 días calendario; el mismo que fue suscrito bajo el ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento;



Que, el 08.01.2016, se suscribió la Adenda N° 02 al Contrato de Ejecución de Obra N° 108-2015-MTC/20, por el cual se decide postergar el inicio de la Ejecución de Obra al día 29.04.2016 y prorrogar la postergación de la entrega del terreno hasta el 28.04.2016 a efectos que se pueda iniciar el plazo de ejecución contractual de acuerdo con los términos precitados;

Que, mediante Resolución Directoral N° 658-2017-MTC/20 de fecha 05.09.2017, se declaró Procedente en Parte la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 10 formulada por el CONSORCIO IBEROAMERICANO PUENTE NIEVA al Contrato de Ejecución de Obra N° 108-2015-MTC/20, otorgándose solo 48 (cuarenta y ocho) días calendario, trasladándose la fecha de término de término de obra al 20.07.2018;

Que, con Resolución Directoral N° 754-2017-MTC/20 de fecha 02.10.2017, se declaró Procedente la solicitud de Ampliación de Plazo de Supervisión de Obra N° 02 al Contrato de Supervisión por 48 (cuarenta y ocho) días calendario; consecuentemente la fecha término de la Etapa de Revisión del Expediente Técnico y Supervisión de la Ejecución de Obra se traslada del día 02.06.2018 al día 20.07.2018 y la Etapa de Recepción de Obra, Liquidación del Contrato de Obra y Liquidación del Contrato de Supervisión se traslada del día 01.08.2018 al 18.09.2018;

Que, mediante Carta N° 023.2017.CSM/OL recibida el 10.11.2017, EL SUPERVISOR remite a PROVIAS NACIONAL su Informe Técnico de la Prestación Adicional N° 02 producto de la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02 al Contrato de Supervisión; para su revisión y aprobación, precisando además que dicho adicional no requiere contar con la autorización previa de la Contraloría General de la Republica y que éste resulta indispensable para el adecuado control de la obra;

Que, mediante Memorándum N° 2304-2017-MTC/20.11 de fecha 15.11.2017, el Gerente de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales solicita a la Jefa de la Oficina de Programación, Evaluación e Información de PROVIAS NACIONAL, la habilitación de recursos presupuestales para la Prestación Adicional N° 02 al Contrato de Supervisión por la suma de S/ 142 615,43 (ciento cuarenta y dos mil seiscientos quince con 43/100 soles);

Que, a través de Informe N° 3710-2017/MTC/20.4 de fecha 21.11.2017, la Jefa de la Oficina de Programación, Evaluación e Información, en atención al Memorándum N° 2304-2017-MTC/20.11, otorga la certificación de crédito presupuestario, con cargo al Presupuesto 2017 aprobado por Ley N° 30518 'Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017' y R.M. N° 1054-2016-MTC/01 que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 036 MTC; asimismo, informa que la afectación de dicho gasto deberá realizarse en la estructura de la siguiente cadena programática y funcional, la cual se encuentra registrada en el SIAF-SP mediante Certificado N° 0062;

Que, mediante Informe N° 132-2017-MTC/20.11.3, jlea de fecha 21.11.2017, el Administrador de Contrato de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales – con la conformidad del Jefe de Gestión de Obras y del Gerente de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales - concluye lo siguiente: i) El adicional es consecuencia de lo resuelto en la Resolución Directoral N° 754-2017-MTC/20 de fecha 02.10.2017, que aprueba la Ampliación de Plazo N° 02 a la Supervisión de Obra por cuarenta y ocho (48) días calendario; ii) Como resultado de dicha aprobación se recomienda aprobar la Prestación Adicional del Servicio de Supervisión N° 02, por el importe ascendente en S/ 116 419,13 (ciento dieciséis mil cuatrocientos diecinueve con 13/100 soles) incluido IGV, con precios referidos al mes de diciembre de 2014, que contempla el personal y los recursos necesarios para alcanzar la finalidad del contrato durante el periodo otorgado en la Ampliación de Plazo N° 02, iii) El nuevo monto del Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20 ascendería a S/ 2 187 721,12 (dos millones ciento ochenta y siete mil setecientos veintiuno con 12/100 soles) incluido IGV, iv) Con la aprobación de la Prestación Adicional del Servicio de Supervisión N° 02, no aplica la incidencia del costo de la Supervisión respecto al valor del monto vigente del Contrato de Ejecución de Obra por ser un caso distinto a adicional de obra, v) La incidencia específica y acumulada del presente adicional respecto al monto del Contrato de Supervisión resulta ser 5.93%, por ser casos distintos a los de adicionales de obra, vi) La Oficina de Programación, Evaluación e Información mediante Informe



Resolución Directoral

No. 1392 -2017-MTC/20

Lima, 19 DIC. 2017

N° 3710-2017-MTC/20.4 de fecha 21.11.2017, ha otorgado la disponibilidad presupuestal para atender el pago de la Prestación Adicional del Servicio de Supervisión N° 02, lo cual otorga una cobertura hasta por S/ 142 615.43 incluido IGV, vii) Con el fin de alcanzar la finalidad del contrato es indispensable y necesaria la aprobación de la Prestación Adicional del Servicio de Supervisión N° 02. Adjunta para tal efecto los Anexos N° 01 y 02 que forman parte de su Informe;

Que, a través de Memorándum N° 2366-2017-MTC/20.11 de fecha 22.11.2017, el Gerente de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales traslada a la Jefa de la Oficina de Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL el Informe N° 132-2017-MTC/20.11.3, lea elaborado por el Administrador de Contrato, el mismo que cuenta con la conformidad del Jefe de Gestión de Obras y del Gerente de la referida Unidad Gerencial, donde se considera indispensable y necesario la aprobación de la Prestación Adicional del Servicio de Supervisión N° 02; con la finalidad de que se expida el resolutivo correspondiente;

Que, con Resolución Directoral N° 1323-2017-MTC/20 de fecha 13.12.2017, se aprobó el Presupuesto Adicional N° 01 al Contrato de Supervisión por la suma de S/ 109 142,93 (ciento nueve mil ciento cuarenta y dos con 93/100 soles) incluido IGV con precios referidos al mes de diciembre de 2014;

Que, la Oficina de Asesoría Legal, a través del Informe N° 1577-2017-MTC/20.3 del 15.12.2017, señala que de los antecedentes expuestos y teniendo en cuenta el pedido del Supervisor y en razón de lo opinado por el Administrador del Contrato, que cuenta con la conformidad del Jefe de Gestión de Obras y del Gerente de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales, se considera procedente la continuación del trámite administrativo de aprobación de la Prestación Adicional N° 02 al Contrato de Supervisión, por la suma de S/ 116 419,13 (ciento dieciséis mil cuatrocientos diecinueve con 13/100 soles) incluido IGV con precios referidos al mes de Diciembre de 2014, cuya incidencia específica y acumulada respecto al monto del Contrato de Supervisión resulta ser 5.93 % por ser casos distintos a los Adicionales de Obra; por lo que, no se requiere de aprobación previa al pago de la Contraloría General de la República al ser inferior al límite de 15% establecido en el Reglamento. Asimismo, el nuevo monto del Contrato de Supervisión asciende a la suma de S/ 2 187 721,12 (dos millones ciento ochenta y siete mil setecientos veintiuno con 12/100 soles) incluido IGV;

Que, el numeral 41.1 del artículo 41° de La Ley, señala que la Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el veinticinco por ciento (25 %) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.

Que, por su parte, el artículo 174° del Reglamento, señala que "Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales, hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberá contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determinará sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determinará por acuerdo entre las partes."



Que, sin embargo, el artículo 190° del Reglamento establece que toda obra contará de modo permanente y directo con un inspector o con un supervisor, quedando prohibida la existencia de ambos en una misma obra.

Que, el artículo 191° del Reglamento, dispone lo siguiente: "El costo de la supervisión no excederá del diez por ciento (10%) del valor referencial de la obra o del monto vigente del contrato de obra, el que resulte mayor, con excepción de los casos señalados en los párrafos siguientes. Los gastos que genere la inspección no deben superar el cinco por ciento (5%) del valor referencial de la obra o del monto vigente del contrato de obra, el que resulte mayor. Cuando en los casos distintos a los de adicionales de obra, se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen mayores prestaciones en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un máximo del quince por ciento (15%) del monto del contrato original de la supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente autorizadas por este mismo supuesto, así como aquella que se requiere aprobar. Cuando dichas prestaciones superen el quince por ciento (15%), se requiere aprobación previa al pago de la Contraloría General de la República, la que deberá pronunciarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, el mismo que se computará desde que la Entidad presenta la documentación sustentatoria correspondiente (...). A estos supuestos no les será aplicable el límite establecido en el numeral 41.1 del artículo 41° de la Ley."

Con la conformidad y visación de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales y visación de las Oficinas de Programación, Evaluación e Información y de Asesoría Legal, en lo que corresponde a sus respectivas competencias;

Estando a lo previsto en el Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017 y modificado por la Ley N° 29873 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF y Decreto Supremo N° 080-2014-EF, y en mérito al Decreto Supremo N° 033-2002-MTC del 12.07.2002, Resolución Ministerial N° 154-2016-MTC/01.02, modificado por la Resolución Ministerial N° 138-2017-MTC/01.02 publicado el 16.03.2017, Resolución Ministerial N° 484-2017-MTC/01, modificado por Resolución Ministerial N° 952-2017-MTC/01 publicado el 22.09.2017, Resolución Ministerial N° 929-2017-MTC/01 publicado el 18.09.2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Presupuesto Adicional N° 02 al Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20 del 23.12.2015, formulada por el **CONSORCIO SANTA MARIA** integrado por GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU Y H Y C CONSULTORES S.A.C., para la supervisión de la Obra "Construcción del Puente Santa Maria Nieva y Accesos" por la suma de S/ 116 419,13 (ciento dieciséis mil cuatrocientos diecinueve con 13/100 soles) incluido IGV con precios referidos al mes de Diciembre de 2014, cuya incidencia específica y acumulada respecto al monto del Contrato de Supervisión resulta ser 5.93 % por ser casos distintos a los Adicionales de Obra, según se detalla en los Anexos N° 01 y 02 que forman parte integrante de la presente Resolución y conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

Artículo 2.- El gasto que demande la ejecución del Presupuesto Adicional N° 02, aprobado en el Artículo 1 de la presente Resolución, de acuerdo al Informe N° 3710-2017-MTC/20.4 de fecha 21.11.2017, de la Oficina de Programación, Evaluación e Información, deberá ser afectado a la siguiente Estructura Funcional Programática, registrada en el SIAF-SP mediante Certificado N° 0062:





Resolución Directoral

No. 1392-2017-MTC/20

Lima, 19 DIC. 2017

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL - EJERCICIO 2017

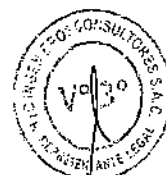
Unidad Ejecutora	: 007 PRO VIAS NACIONAL
SECTOR	: 36 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
PLIEGO	: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROGRAMA	: 0133 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
FUNCION	: 15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL	: 033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL	: 0064 VIAS NACIONALES
PRODUCTO / PROYECTO	: 210802 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS
Accion de Inversion	: 600002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
MEMORIA COMETAT INALIDAD	: 0182 : 00891 - 008308 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA
PTE. FTO.	: 100 RECURSOS ORDINARIOS
CADENA DE GASTO	: 26 8 1 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

Artículo 3.- Como consecuencia de lo aprobado en el Artículo 1 de la presente Resolución, el nuevo monto actualizado del Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20 asciende a la suma de S/ 2 187 721,12 (dos millones ciento ochenta y siete mil setecientos veintiuno con 12/100 soles) incluido IGV.

Artículo 4.- Notificar la presente Resolución al **CONSORCIO SANTA MARIA** integrado por GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU Y H Y C CONSULTORES S.A.C y transcribirla a la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales, a las Oficinas de Asesoría Legal, de Administración, de Programación, Evaluación e Información y al Órgano de Control Institucional del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, para los fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese.

RICARDO BERNALES UZATEGUI
DIRECTOR EJECUTIVO
PROVIAS NACIONAL





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

ANEXO N° 01

19 DIC. 2017

SERVICIO DE SUPERVISION

OBRA: CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS

PRESTACION ADICIONAL N° 02

CONT. : CONSORCIO SANTA MARIA
CONCURSO PUBLICO N° 0001-2015-MTC/20

Fecha Base: Diciembre, 2014

Tiempo de Supervisión: 780 Días Calendario (720 Días - Etapa I - Revisión del Estudio y Supervisión de Obra; 60 Días - Etapa II - Recepción, Liquidación de los Contratos)

a)	Etapa I: Revisión del Expediente Técnico y Supervisión de Obra En la presente etapa se contempla la ejecución de la Revisión del Expediente Técnico que deberá presentarse a los 15 días de iniciación al servicio (Mes. I) y la Supervisión de Obra.	720	Días Calendarios
	Etapa I: Resolución Directoral N° 753-2017-MTC/20.	45	Días Calendarios
	Etapa I: Resolución Directoral N° 754-2017-MTC/20.	40	Días Calendarios
b)	Etapa II: Elaboración del Informe Final, recepción de la Obra, Revisión y Liquidación de Obra y Supervisión	60	Días Calendarios

Partido	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo (Días)	IMPORTE DIARIO	SUB TOTAL \$/.	TOTAL \$/.
I ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA							48,240.00
A SUELDOS Y SALARIOS (Incluidos Leyes Sociales)							
a.	PERSONAL PROFESIONAL						
	Ingeniero Civil Jefe de Supervisión	Días	1.00	48.00	350.000	16,800.00	
	Especialista en Estructuras	Días	1.00	32.00	200.000	6,400.00	
	Asistente de Supervisión	Días	1.00	48.00	200.000	9,600.00	
	Especialista en Impacto Ambiental	Días	1.00	48.00	180.000	8,640.00	
	Especialista en evaluación Económica de Proyectos	Días	1.00	0.00	180.000	0.00	
	Especialista en Manejo Arqueológico	Días	1.00	0.00	170.000	0.00	
b.	PERSONAL TECNICO						
	Inspector de Soldadura CMI	Días	1.00	16.00	150.000	2,400.00	
	Inspector de Recubrimientos NACE	Días	1.00	16.00	150.000	2,400.00	
B ALQUILERES Y SERVICIOS							15,216.00
a.	Alquileres de Oficinas en Campo						
	Alquiler, Equipamiento y Mantenimiento de Oficina/Vivienda	Días	1.00	48.00	70.000	3,360.00	
b.	Equipo de Computo						
	Equipo de Computo (Computadora, impresora, escaner, y otros)	Días	1.00	48.00	77.000	3,696.00	
c.	Alquiler de vehículos (inc. operador, combustible y seguros)						
	Camioneta doble cabina 4x4	Días	1.00	48.00	150.000	7,200.00	
d.	Otros Alquileres						
	Comunicaciones (Teléfono e Internet)	Días	1.00	48.00	20.000	960.00	
C MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO							2,064.00
a.	Pasajes (ida y vuelta)						
	Personal Profesional (Trimestre)	Psje	1.60		600.000	960.00	
b.	Alimentación del Personal						
	Personal Profesional	Días		48.00	23.000	1,104.00	
c.	Movilización y Desmovilización de Equipo						
	Movilización y Desmovilización de Equipo	Gib			2,000.000	0.00	
D MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							960.00
a.	Utiles de Oficina y Dibujo	Días	1.00	48.00	10.000	480.00	
b.	Fotografías, Filmaciones, Impresiones y Copias	Días	1.00	48.00	10.000	480.00	
COSTO DIRECTO - I ETAPA DE SUPERVISION (A+B+C+D)							84,480.00
COSTO DIRECTO - II ETAPA DE LIQUIDACION (A+B+C+D)							0.00
COSTO DIRECTO TOTAL (I + II)							84,480.00
E	GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS ((A - IA) * %)		44.352%			\$/.	20,508.17
F	UTILIDAD ((A + IA + E) * %)		20.483%			\$/.	13,672.11
G	SUB TOTAL					\$/.	98,660.28
H	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		18%			\$/.	17,758.85
I	TOTAL PRESUPUESTO - SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS" (G + H)					\$/.	116,419.13
BDN: CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 13/100 SOLES							





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

ANEXO N° 02

19 DIC. 2017

Incidencia con respecto al monto de la Supervision

Concepto	Monto S/ (Incl. IGV)	Incidencia (%)	
		Parcial	Acumulado
Contrato N° 168-2015-MTC/20	1,962,159.06		
Prestacion Adicional N° 01	109,142.93	5.56%	5.56%
Prestacion Adicional N° 02	116,419.13	5.93%	11.50%
Total	2,187,721.12		

Incidencia con respecto al monto de la Obra

Concepto	Monto Incl. IGV	% Inc. Espec.	% Inc. Acum.
Contrato de Obra N° 108-2015-MTC/20	20,177,076.87		
Adicional de Obra N° 01	1,517,882.23		
Adicional de Obra N° 02	234,829.10		
Adicional de Obra N° 03	981,188.88		
Monto Total de Obra	22,910,977.08		100.00%
Contrato de Supervision N° 108-2015-MTC/20	1,962,159.06		
Prestacion Adicional N° 01	109,142.93	9.04%	
Prestacion Adicional N° 02	116,419.13	9.07%	
Monto Total de Supervision	2,187,721.12	9.55%	109.55%





Resolución Directoral

N° 1579-2018-MTC/20

Lima, 17 AGO. 2018

VISTOS:

Con Carta N° 021.2018.CSM/OL recibida por PROVIAS NACIONAL con fecha 10.07.2018, a través del cual el CONSORCIO SANTA MARIA presenta la Prestación Adicional N° 03 al Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20, para la supervisión de la Obra: «CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS», y los Memorándums N° 1923-2018-MTC/20.11 y 2027-2018-MTC/20.11 de fechas 25.07.2018 y 06.08.2018 respectivamente, de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 16.10.2015, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL y el CONSORCIO IBEROAMERICANO PUENTE NIEVA, integrado por las empresas EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU y ASPHALT TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en adelante EL CONTRATISTA, suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra N° 108-2015-MTC/20, para la ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS", en adelante LA OBRA, por el monto de su propuesta económica ascendente a la suma S/ 20 177 076,87 (veinte millones ciento setenta y siete mil setenta y seis con 87/100 soles) y con un plazo de ejecución de 720 (setecientos veinte) días calendario, bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y modificatorias, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, en adelante LA LEY y EL REGLAMENTO;

Que, con fecha 23.12.2015, PROVIAS NACIONAL y el CONSORCIO SANTA MARIA, integrado por las empresas GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERÚ y H Y C CONSULTORES S.A.C. en adelante EL SUPERVISOR, suscribieron el Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20 para la supervisión de LA OBRA, cuyo monto contractual se estableció en S/ 1 962 159,06 (un millón novecientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y nueve con 06/100 soles), por un plazo de ejecución de 780 (setecientos ochenta) días calendario, correspondiendo a la Etapa de Revisión del Expediente y Supervisión de la Obra: 720 (setecientos veinte) días calendario y a la Etapa de Recepción de Obra, Liquidación de Contrato de Obra y Liquidación del Contrato de Supervisión: 60 (sesenta) días calendario, bajo el régimen de LA LEY y EL REGLAMENTO;

Que, mediante Resolución Directoral N° 1392-2017-MTC/20 del 19.12.2017, se aprobó el Presupuesto Adicional N° 02 al Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20, presentado por EL SUPERVISOR para la ejecución de LA OBRA, por la suma de S/ 116 419,13 (ciento dieciséis mil cuatrocientos diecinueve con 13/100 soles), incluido el IGV, con precios referidos al mes de diciembre de 2014, cuya incidencia específica y acumulada respecto al monto del Contrato de Supervisión resulta ser 5.93% por ser por casos distintos a los Adicionales de Obra; determinándose que el nuevo monto actualizado del Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20 asciende a S/ 2 187 721,12, incluido IGV;

Que, con Resolución Directoral N° 1115-2018-MTC/20 del 28.06.2018, se declara en su Artículo Primero, Procedente en Parte la solicitud de Ampliación de Plazo de Obra N° 11 al Contrato de Ejecución de Obra N° 108-2015-MTC/20 suscrito el 16.10.2015, otorgándose 06 días calendario de los 23 días calendario solicitados por EL CONTRATISTA, sin reconocimiento de mayores gastos generales, trasladándose la fecha de término de la Obra

del 20.07.2018 al 26.07.2018, y en su Artículo Segundo, se otorga la Ampliación de Plazo N° 03 por 06 días calendario al Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20, trasladándose el término de la Etapa de Revisión del Expediente y Supervisión de la ejecución de la Obra del 20.07.2018 al 26.07.2018, en aplicación del artículo 202 de EL REGLAMENTO;

Que, con Carta N° 021.2018.CSM/OL recibida por PROVIAS NACIONAL con fecha 10.07.2018, EL SUPERVISOR remite su Informe Técnico de la Prestación Adicional N° 03 como consecuencia de la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 03 al Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20, por el monto ascendente a la suma de S/ 13 179,44 (trece mil ciento setenta y nueve con 44/100 soles), incluido IGV y una incidencia de 0.79% respecto al Contrato de Supervisión; señalando que la incidencia acumulada de los presupuestos adicionales de Supervisión, por casos distintos a Prestaciones Adicionales de Obra es de 5.93% y por Prestaciones Adicionales es de 6.35%, por lo que no se requiere contar con la autorización previa de la Contraloría General de la República para su aprobación;

Que, en atención al Memorándum N° 1883-2018-MTC/20.11 del 20.07.2018, de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales, la Oficina de Programación, Evaluación e Información mediante Informe N° 2870-2018-MTC/20.4 del 24.07.2018, informa que se cuenta con los recursos necesarios para atender el requerimiento con cargo al Presupuesto aprobado con Ley N° 30693 «Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018» y R.M. N° 1200-2017-MTC/01; cuyo gasto deberá afectarse en la estructura funcional programática de la Certificación de Crédito Presupuestario SIAF N° 00431, cuyo monto comprende los compromisos de pago programados para el presente año, así como el monto solicitado;

Que, con Memorándum N° 1923-2018-MTC/20.11 del 25.07.2018, el Gerente de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales, solicita la aprobación de la Prestación Adicional N° 03 al Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20, sustentado en el Informe N° 119-2018-MTC/20.11.3.jiea de fecha 24.07.2018, del Administrador de Contrato de la citada Unidad Gerencial, el mismo que fue observado por la Oficina de Asesoría Legal a través del Memorándum N° 1419-2018-MTC/20.3;

Que, a través del Informe N° 125-2018-MTC/20.11.3.jiea del 06.08.2018, que cuenta con la conformidad del Jefe de Gestión de Obras de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales, el Administrador de Contrato de la citada Unidad Gerencial, en atención al Memorándum N° 1419-2018-MTC/20.3 de la Oficina de Asesoría Legal, reformula su Informe respecto a la solicitud de Prestación Adicional N° 03, concluyendo, entre otros, lo siguiente: (i) El Adicional es consecuencia de lo resuelto en la Resolución Directoral N° 1115-2018-MTC/20 del 28.06.2018, que aprueba la Ampliación de Plazo de Obra N° 03 al Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20 por 06 días calendario. (ii) Como resultado de la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 03, se recomienda aprobar la Prestación Adicional N° 03 al Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20, por el importe de S/ 13 179,44 (trece mil ciento setenta y nueve con 44/100 soles), inc. IGV, equivalente al 0.67% como incidencia específica, con precios referidos al mes de diciembre 2014 (Anexo N° 01), que contempla el personal y los recursos necesarios para alcanzar la finalidad del Contrato durante el período otorgado en la Ampliación de Plazo N° 03. (iii) Los servicios de la Supervisión de Obra serán lo realmente prestados. (iv) El nuevo monto del Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20 asciende a S/ 2 200 900,56 (dos millones doscientos mil novecientos con 56/100 soles), incl. IGV (Anexo N° 02). (v) Con la aprobación de la Prestación Adicional N° 03, no aplica la incidencia del costo de la Supervisión respecto al valor del monto vigente del Contrato de Ejecución de Obra. (vi) La incidencia específica del 0.67% y la incidencia acumulada del 6.23%, es menor al 15% por casos de adicionales de obra (Anexo N° 02). (vii) La Oficina de Programación, Evaluación e Información - OPEI mediante Informe N° 2870-2018-MTC/20.4 del 24.07.2018, ha otorgado la disponibilidad presupuestal para atender el pago de la Prestación Adicional del Servicio de Supervisión N° 03;

Que, la Cláusula Décima: ADICIONALES Y REDUCCIONES del Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20 señala que *"El importe del referido Contrato, sólo se podrá incrementar o disminuir en función de los Servicios realmente prestados y requeridos, así como por las causales indicadas en el presente Contrato, debidamente justificadas, previo acuerdo entre las partes y debidamente autorizados por PROVIAS NACIONAL, y en concordancia con lo establecido en los artículos 174° y 175° de EL REGLAMENTO."*



Resolución Directoral

N° 1579-2018-MTC/20

Lima, 17 AGO. 2018

Que, el numeral 41.1 del artículo 41 de LA LEY, señala que "Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato;

Que, por su parte, el primer párrafo del artículo 174 del Reglamento precisa que "Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberá contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determinará sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto estas se determinará por acuerdo entre las partes";

Que, asimismo, el tercer párrafo del referido artículo establece que "En caso de adicionales o reducciones, el contratista aumentará o reducirá de forma proporcional las garantías que hubiere otorgado, respectivamente";

Que, sobre el particular, la Oficina de Asesoría Legal, a través del Informe N° 1752-2018-MTC/20 de fecha 13.08.2018, manifiesta lo siguiente: (i) Causalidad.- La Prestación Adicional N° 03 se genera como consecuencia de la Ampliación de Plazo N° 03 al Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20, otorgada a EL SUPERVISOR mediante Resolución Directoral N° 1115-2018-MTC/20 del 28.06.2018 por 06 (seis) días calendario, la misma que se origina por la Ampliación de Plazo de Obra N° 11 al Contrato de Ejecución de Obra N° 108-2015-MTC/20, para la ejecución del Adicional de Obra N° 04, aprobado mediante Resolución Ministerial 417-2018-MTC/01.02 del 06.06.2018.. (ii) Viabilidad.- La Prestación Adicional de Supervisión de Obra N° 03 cuenta con la disponibilidad presupuestal otorgada por la Oficina de Programación, Evaluación e Información de PROVIAS NACIONAL, mediante Informe N° 2870-2018-MTC/20.4 del 24.07.2018. En tal sentido, en base a lo solicitado por EL SUPERVISOR y a la opinión técnica del Administrador de Contrato, se estima procedente continuar con el trámite de aprobación de la Prestación Adicional N° 03 al Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20 por S/ 13 179,44 (trece mil ciento setenta y nueve con 44/100 soles) incluido el IGV, que representa una incidencia específica de 0.67 % y acumulada de 6.23%, respecto del monto del Contrato de Supervisión de Obra, que contempla el personal y los recursos necesarios para alcanzar la finalidad del contrato durante el periodo otorgado en la Ampliación de Plazo N° 03, opinión que se sustenta en lo estipulado en la Cláusula Decima del Contrato de Supervisión concordante con lo dispuesto en el artículo 174° y 191° de EL REGLAMENTO;

Que, con la conformidad de la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales, visación de la misma, y de las Oficinas de Programación, Evaluación e Información y Asesoría Legal, en lo que son de sus respectivas competencias; y

Estando a lo previsto en el Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20, Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por la Ley N° 29873 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por los Decretos Supremos Nos. 138-2012-EF y 080-2014-EF y la Resolución Ministerial N° 231-2018 MTC/01 del 05.04.2018;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Prestación Adicional N° 03 al Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20 de fecha 23.12.2015, suscrito con CONSORCIO SANTA MARIA, integrado por las empresas GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERÚ y H Y C CONSULTORES S.A.C., para la supervisión de la Obra «CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS», por la suma de S/ 13 179,44 (trece mil ciento setenta y nueve con 44/100 soles), incluido IGV, con precios referidos al mes de diciembre de 2014, con una incidencia específica de 0.67 % y una incidencia acumulada de 6.23%, originados por Adicionales de Obra respecto al monto del Contrato Original; conforme al Anexo N° 01 que se adjunta al presente resolutivo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El egreso que demande la ejecución de la Prestación Adicional N° 03 al Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20, deberá afectarse en la estructura funcional programática de la Certificación de Crédito Presupuestario SIAF N° 00431 adjunta al Informe N° 2870-2018-MTC/20.4 del 24.07.2018.

ARTÍCULO TERCERO.- Conforme a lo aprobado por el Artículo Primero de la presente Resolución, se determina que el nuevo monto del Contrato de Supervisión de Obra N° 168-2015-MTC/20, asciende a la suma de S/ 2 200 900,56 (dos millones doscientos mil novecientos con 56/100 soles), incluido IGV, conforme lo señala el Anexo N° 02 que se adjunta al presente resolutivo.

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar la presente Resolución al CONSORCIO SANTA MARIA y transcribirla a la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales, y a las Oficinas de Asesoría Legal, Administración, y a la Oficina de Programación, Evaluación e Información, así como al Órgano de Control Institucional del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, para los fines consiguientes.

Regístrese y comuníquese.

Ing. Carlos Lozada Contreras
Director Ejecutivo
PROVIAS NACIONAL





PERU
Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

**Viceministerio
de Transportes**

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ANEXO N° 01

SERVICIO DE SUPERVISION OBRA: CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS PRESTACION ADICIONAL N° 03

CONT. : CONSORCIO SANTA MARIA

Fecha Base Diciembre 2014

CONCURSO PUBLICO N° 0001-2015-MTC-20

Tiempo de Supervisión: 180 Días Calendarios (120 Días - Etapa I - Revisión del Estudio y Supervisión de Obra; 60 Días - Etapa II - Ejecución Liquidación de los Contratos)

a)	Etapa I: Revisión del Expediente Técnico y Supervisión de Obra En la presente etapa se contemplan la ejecución de la Revisión del Expediente Técnico que deberá presentarse a las 15 días de iniciada el Servicio (Mes - I) y la Supervisión de Obra.	720	Días Calendarios
	Etapa I: Tesis de Obra N° 153-2017-MTC-20	45	Días Calendarios
	Etapa I: Resolución Directoral N° 754-2017-MTC-20	48	Días Calendarios
	Etapa I: Resolución Directoral N° 1115-2018-MTC-20	6	Días Calendarios
b)	Etapa II: Ejecución del contrato final, recepción de la Obra, Revisión y Liquidación de Obra y Supervisión	60	Días Calendarios

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo (Días)	IMPORTE DIARIO	SUB TOTAL \$/.	TOTAL \$/.
I ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA							
A SUELDOS Y SALARIOS (Incluidos Leyes Sociales)							
	a. PERSONAL PROFESIONAL						5,160.00
	Ingeniero Civil Jefe de Supervisión	Días	1.00	6.00	350.000	2.100.00	
	Especialista en Estructuras	Días	1.00	4.00	200.000	800.00	
	Asistente de Supervisión	Días	1.00	6.00	200.000	1.200.00	
	Especialista en Impacto Ambiental	Días	1.00	6.00	180.000	1.080.00	
	Especialista en Evaluación Económica de Proyectos	Días	1.00	6.00	180.000	1.080.00	
	Especialista en Manejo Ambiental	Días	1.00	6.00	170.000	1.020.00	
	b. PERSONAL TECNICO						
	Inspector de Seguridad Civil	Días	1.00	6.00	150.000	900.00	
	Inspector de Recubrimientos HACE	Días	1.00	6.00	150.000	900.00	
B ALQUILERES Y SERVICIOS							
	a. Alquileres de Oficinas en Campo						1.932.00
	Alquilar Equipamiento y Mantenimiento de Oficina/Movilidad	Días	1.00	6.00	70.000	420.00	
	b. Equipo de Computo						
	Equipo de Computo (Computadora, impresora, escaner, y otros)	Días	1.00	6.00	17.000	102.00	
	c. Alquiler de vehículos (inc. operador, combustible y seguros)						
	Camión de doble cabina 4x4	Días	1.00	6.00	150.000	900.00	
	d. Otros Alquileres						
	Comunicaciones (Teléfono e Internet)	Días	1.00	6.00	20.000	120.00	
C MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO							
	a. Pasajes (ida y vuelta)						129.00
	Personal Profesional (Teniente)	Pase			600.000	0.00	
	b. Alimentación del Personal						
	Personal Profesional	Días		6.00	23.000	138.00	
	c. Movilización y Desmovilización de Equipo						
	Movilización y Desmovilización de Equipo	Gm			2.000.000	0.00	
D MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
	a. Utiles de Oficina y Oficina						170.00
	Fotografías, Filmaciones, Impresiones y Copias	Días	1.00	6.00	10.000	60.00	
		Días	1.00	6.00	10.000	60.00	
COSTO DIRECTO - I ETAPA DE SUPERVISION (A+B+C+D)							7,340.00
COSTO DIRECTO - II ETAPA DE LIQUIDACION (A+B+C+D)							0.00
COSTO DIRECTO TOTAL (I + II)							7,340.00
E	GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS ((H - (A) - (B) - (C) - (D) - (E) - (F) - (G) - (H) - (I) - (J) - (K) - (L) - (M) - (N) - (O) - (P) - (Q) - (R) - (S) - (T) - (U) - (V) - (W) - (X) - (Y) - (Z) - (AA) - (AB) - (AC) - (AD) - (AE) - (AF) - (AG) - (AH) - (AI) - (AJ) - (AK) - (AL) - (AM) - (AN) - (AO) - (AP) - (AQ) - (AR) - (AS) - (AT) - (AU) - (AV) - (AW) - (AX) - (AY) - (AZ) - (BA) - (BB) - (BC) - (BD) - (BE) - (BF) - (BG) - (BH) - (BI) - (BJ) - (BK) - (BL) - (BM) - (BN) - (BO) - (BP) - (BQ) - (BR) - (BS) - (BT) - (BU) - (BV) - (BW) - (BX) - (BY) - (BZ) - (CA) - (CB) - (CC) - (CD) - (CE) - (CF) - (CG) - (CH) - (CI) - (CJ) - (CK) - (CL) - (CM) - (CN) - (CO) - (CP) - (CQ) - (CR) - (CS) - (CT) - (CU) - (CV) - (CW) - (CX) - (CY) - (CZ) - (DA) - (DB) - (DC) - (DD) - (DE) - (DF) - (DG) - (DH) - (DI) - (DJ) - (DK) - (DL) - (DM) - (DN) - (DO) - (DP) - (DQ) - (DR) - (DS) - (DT) - (DU) - (DV) - (DW) - (DX) - (DY) - (DZ) - (EA) - (EB) - (EC) - (ED) - (EE) - (EF) - (EG) - (EH) - (EI) - (EJ) - (EK) - (EL) - (EM) - (EN) - (EO) - (EP) - (EQ) - (ER) - (ES) - (ET) - (EU) - (EV) - (EW) - (EX) - (EY) - (EZ) - (FA) - (FB) - (FC) - (FD) - (FE) - (FF) - (FG) - (FH) - (FI) - (FJ) - (FK) - (FL) - (FM) - (FN) - (FO) - (FP) - (FQ) - (FR) - (FS) - (FT) - (FU) - (FV) - (FW) - (FX) - (FY) - (FZ) - (GA) - (GB) - (GC) - (GD) - (GE) - (GF) - (GG) - (GH) - (GI) - (GJ) - (GK) - (GL) - (GM) - (GN) - (GO) - (GP) - (GQ) - (GR) - (GS) - (GT) - (GU) - (GV) - (GW) - (GX) - (GY) - (GZ) - (HA) - (HB) - (HC) - (HD) - (HE) - (HF) - (HG) - (HH) - (HI) - (HJ) - (HK) - (HL) - (HM) - (HN) - (HO) - (HP) - (HQ) - (HR) - (HS) - (HT) - (HU) - (HV) - (HW) - (HX) - (HY) - (HZ) - (IA) - (IB) - (IC) - (ID) - (IE) - (IF) - (IG) - (IH) - (II) - (IJ) - (IK) - (IL) - (IM) - (IN) - (IO) - (IP) - (IQ) - (IR) - (IS) - (IT) - (IU) - (IV) - (IW) - (IX) - (IY) - (IZ) - (JA) - (JB) - (JC) - (JD) - (JE) - (JF) - (JG) - (JH) - (JI) - (JJ) - (JK) - (JL) - (JM) - (JN) - (JO) - (JP) - (JQ) - (JR) - (JS) - (JT) - (JU) - (JV) - (JW) - (JX) - (JY) - (JZ) - (KA) - (KB) - (KC) - (KD) - (KE) - (KF) - (KG) - (KH) - (KI) - (KJ) - (KL) - (KM) - (KN) - (KO) - (KP) - (KQ) - (KR) - (KS) - (KT) - (KU) - (KV) - (KW) - (KX) - (KY) - (KZ) - (LA) - (LB) - (LC) - (LD) - (LE) - (LF) - (LG) - (LH) - (LI) - (LJ) - (LK) - (LM) - (LN) - (LO) - (LP) - (LQ) - (LR) - (LS) - (LT) - (LU) - (LV) - (LW) - (LX) - (LY) - (LZ) - (MA) - (MB) - (MC) - (MD) - (ME) - (MF) - (MG) - (MH) - (MI) - (MJ) - (MK) - (ML) - (MM) - (MN) - (MO) - (MP) - (MQ) - (MR) - (MS) - (MT) - (MU) - (MV) - (MW) - (MX) - (MY) - (MZ) - (NA) - (NB) - (NC) - (ND) - (NE) - (NF) - (NG) - (NH) - (NI) - (NJ) - (NK) - (NL) - (NM) - (NN) - (NO) - (NP) - (NQ) - (NR) - (NS) - (NT) - (NU) - (NV) - (NW) - (NX) - (NY) - (NZ) - (OA) - (OB) - (OC) - (OD) - (OE) - (OF) - (OG) - (OH) - (OI) - (OJ) - (OK) - (OL) - (OM) - (ON) - (OO) - (OP) - (OQ) - (OR) - (OS) - (OT) - (OU) - (OV) - (OW) - (OX) - (OY) - (OZ) - (PA) - (PB) - (PC) - (PD) - (PE) - (PF) - (PG) - (PH) - (PI) - (PJ) - (PK) - (PL) - (PM) - (PN) - (PO) - (PP) - (PQ) - (PR) - (PS) - (PT) - (PU) - (PV) - (PW) - (PX) - (PY) - (PZ) - (QA) - (QB) - (QC) - (QD) - (QE) - (QF) - (QG) - (QH) - (QI) - (QJ) - (QK) - (QL) - (QM) - (QN) - (QO) - (QP) - (QQ) - (QR) - (QS) - (QT) - (QU) - (QV) - (QW) - (QX) - (QY) - (QZ) - (RA) - (RB) - (RC) - (RD) - (RE) - (RF) - (RG) - (RH) - (RI) - (RJ) - (RK) - (RL) - (RM) - (RN) - (RO) - (RP) - (RQ) - (RR) - (RS) - (RT) - (RU) - (RV) - (RW) - (RX) - (RY) - (RZ) - (SA) - (SB) - (SC) - (SD) - (SE) - (SF) - (SG) - (SH) - (SI) - (SJ) - (SK) - (SL) - (SM) - (SN) - (SO) - (SP) - (SQ) - (SR) - (SS) - (ST) - (SU) - (SV) - (SW) - (SX) - (SY) - (SZ) - (TA) - (TB) - (TC) - (TD) - (TE) - (TF) - (TG) - (TH) - (TI) - (TJ) - (TK) - (TL) - (TM) - (TN) - (TO) - (TP) - (TQ) - (TR) - (TS) - (TT) - (TU) - (TV) - (TW) - (TX) - (TY) - (TZ) - (UA) - (UB) - (UC) - (UD) - (UE) - (UF) - (UG) - (UH) - (UI) - (UJ) - (UK) - (UL) - (UM) - (UN) - (UO) - (UP) - (UQ) - (UR) - (US) - (UT) - (UU) - (UV) - (UW) - (UX) - (UY) - (UZ) - (VA) - (VB) - (VC) - (VD) - (VE) - (VF) - (VG) - (VH) - (VI) - (VJ) - (VK) - (VL) - (VM) - (VN) - (VO) - (VP) - (VQ) - (VR) - (VS) - (VT) - (VU) - (VV) - (VW) - (VX) - (VY) - (VZ) - (WA) - (WB) - (WC) - (WD) - (WE) - (WF) - (WG) - (WH) - (WI) - (WJ) - (WK) - (WL) - (WM) - (WN) - (WO) - (WP) - (WQ) - (WR) - (WS) - (WT) - (WU) - (WV) - (WW) - (WX) - (WY) - (WZ) - (XA) - (XB) - (XC) - (XD) - (XE) - (XF) - (XG) - (XH) - (XI) - (XJ) - (XK) - (XL) - (XM) - (XN) - (XO) - (XP) - (XQ) - (XR) - (XS) - (XT) - (XU) - (XV) - (XW) - (XX) - (XY) - (XZ) - (YA) - (YB) - (YC) - (YD) - (YE) - (YF) - (YG) - (YH) - (YI) - (YJ) - (YK) - (YL) - (YM) - (YN) - (YO) - (YP) - (YQ) - (YR) - (YS) - (YT) - (YU) - (YV) - (YW) - (YX) - (YY) - (YZ) - (ZA) - (ZB) - (ZC) - (ZD) - (ZE) - (ZF) - (ZG) - (ZH) - (ZI) - (ZJ) - (ZK) - (ZL) - (ZM) - (ZN) - (ZO) - (ZP) - (ZQ) - (ZR) - (ZS) - (ZT) - (ZU) - (ZV) - (ZW) - (ZX) - (ZY) - (ZZ)	44.352%	S/	7.340.00			
F	UTILIDAD ((H - (A) - (B) - (C) - (D) - (E) - (F) - (G) - (H) - (I) - (J) - (K) - (L) - (M) - (N) - (O) - (P) - (Q) - (R) - (S) - (T) - (U) - (V) - (W) - (X) - (Y) - (Z) - (AA) - (AB) - (AC) - (AD) - (AE) - (AF) - (AG) - (AH) - (AI) - (AJ) - (AK) - (AL) - (AM) - (AN) - (AO) - (AP) - (AQ) - (AR) - (AS) - (AT) - (AU) - (AV) - (AW) - (AX) - (AY) - (AZ) - (BA) - (BB) - (BC) - (BD) - (BE) - (BF) - (BG) - (BH) - (BI) - (BJ) - (BK) - (BL) - (BM) - (BN) - (BO) - (BP) - (BQ) - (BR) - (BS) - (BT) - (BU) - (BV) - (BW) - (BX) - (BY) - (BZ) - (CA) - (CB) - (CC) - (CD) - (CE) - (CF) - (CG) - (CH) - (CI) - (CJ) - (CK) - (CL) - (CM) - (CN) - (CO) - (CP) - (CQ) - (CR) - (CS) - (CT) - (CU) - (CV) - (CW) - (CX) - (CY) - (CZ) - (DA) - (DB) - (DC) - (DD) - (DE) - (DF) - (DG) - (DH) - (DI) - (DJ) - (DK) - (DL) - (DM) - (DN) - (DO) - (DP) - (DQ) - (DR) - (DS) - (DT) - (DU) - (DV) - (DW) - (DX) - (DY) - (DZ) - (EA) - (EB) - (EC) - (ED) - (EE) - (EF) - (EG) - (EH) - (EI) - (EJ) - (EK) - (EL) - (EM) - (EN) - (EO) - (EP) - (EQ) - (ER) - (ES) - (ET) - (EU) - (EV) - (EW) - (EX) - (EY) - (EZ) - (FA) - (FB) - (FC) - (FD) - (FE) - (FF) - (FG) - (FH) - (FI) - (FJ) - (FK) - (FL) - (FM) - (FN) - (FO) - (FP) - (FQ) - (FR) - (FS) - (FT) - (FU) - (FV) - (FW) - (FX) - (FY) - (FZ) - (GA) - (GB) - (GC) - (GD) - (GE) - (GF) - (GG) - (GH) - (GI) - (GJ) - (GK) - (GL) - (GM) - (GN) - (GO) - (GP) - (GQ) - (GR) - (GS) - (GT) - (GU) - (GV) - (GW) - (GX) - (GY) - (GZ) - (HA) - (HB) - (HC) - (HD) - (HE) - (HF) - (HG) - (HH) - (HI) - (HJ) - (HK) - (HL) - (HM) - (HN) - (HO) - (HP) - (HQ) - (HR) - (HS) - (HT) - (HU) - (HV) - (HW) - (HX) - (HY) - (HZ) - (IA) - (IB) - (IC) - (ID) - (IE) - (IF) - (IG) - (IH) - (II) - (IJ) - (IK) - (IL) - (IM) - (IN) - (IO) - (IP) - (IQ) - (IR) - (IS) - (IT) - (IU) - (IV) - (IW) - (IX) - (IY) - (IZ) - (JA) - (JB) - (JC) - (JD) - (JE) - (JF) - (JG) - (JH) - (JI) - (JJ) - (JK) - (JL) - (JM) - (JN) - (JO) - (JP) - (JQ) - (JR) - (JS) - (JT) - (JU) - (JV) - (JW) - (JX) - (JY) - (JZ) - (KA) - (KB) - (KC) - (KD) - (KE) - (KF) - (KG) - (KH) - (KI) - (KJ) - (KL) - (KM) - (KN) - (KO) - (KP) - (KQ) - (KR) - (KS) - (KT) - (KU) - (KV) - (KW) - (KX) - (KY) - (KZ) - (LA) - (LB) - (LC) - (LD) - (LE) - (LF) - (LG) - (LH) - (LI) - (LJ) - (LK) - (LM) - (LN) - (LO) - (LP) - (LQ) - (LR) - (LS) - (LT) - (LU) - (LV) - (LW) - (LX) - (LY) - (LZ) - (MA) - (MB) - (MC) - (MD) - (ME) - (MF) - (MG) - (MH) - (MI) - (MJ) - (MK) - (ML) - (MM) - (MN) - (MO) - (MP) - (MQ) - (MR) - (MS) - (MT) - (MU) - (MV) - (MW) - (MX) - (MY) - (MZ) - (NA) - (NB) - (NC) - (ND) - (NE) - (NF) - (NG) - (NH) - (NI) - (NJ) - (NK) - (NL) - (NM) - (NN) - (NO) - (NP) - (NQ) - (NR) - (NS) - (NT) - (NU) - (NV) - (NW) - (NX) - (NY) - (NZ) - (OA) - (OB) - (OC) - (OD) - (OE) - (OF) - (OG) - (OH) - (OI) - (OJ) - (OK) - (OL) - (OM) - (ON) - (OO) - (OP) - (OQ) - (OR) - (OS) - (OT) - (OU) - (OV) - (OW) - (OX) - (OY) - (OZ) - (PA) - (PB) - (PC) - (PD) - (PE) - (PF) - (PG) - (PH) - (PI) - (PJ) - (PK) - (PL) - (PM) - (PN) - (PO) - (PP) - (PQ) - (PR) - (PS) - (PT) - (PU) - (PV) - (PW) - (PX) - (PY) - (PZ) - (QA) - (QB) - (QC) - (QD) - (QE) - (QF) - (QG) - (QH) - (QI) - (QJ) - (QK) - (QL) - (QM) - (QN) - (QO) - (QP) - (QQ) - (QR) - (QS) - (QT) - (QU) - (QV) - (QW) - (QX) - (QY) - (QZ) - (RA) - (RB) - (RC) - (RD) - (RE) - (RF) - (RG) - (RH) - (RI) - (RJ) - (RK) - (RL) - (RM) - (RN) - (RO) - (RP) - (RQ) - (RR) - (RS) - (RT) - (RU) - (RV) - (RW) - (RX) - (RY) - (RZ) - (SA) - (SB) - (SC) - (SD) - (SE) - (SF) - (SG) - (SH) - (SI) - (SJ) - (SK) - (SL) - (SM) - (SN) - (SO) - (SP) - (SQ) - (SR) - (SS) - (ST) - (SU) - (SV) - (SW) - (SX) - (SY) - (SZ) - (TA) - (TB) - (TC) - (TD) - (TE) - (TF) - (TG) - (TH) - (TI) - (TJ) - (TK) - (TL) - (TM) - (TN) - (TO) - (TP) - (TQ) - (TR) - (TS) - (TT) - (TU) - (TV) - (TW) - (TX) - (TY) - (TZ) - (UA) - (UB) - (UC) - (UD) - (UE) - (UF) - (UG) - (UH) - (UI) - (UJ) - (UK) - (UL) - (UM) - (UN) - (UO) - (UP) - (UQ) - (UR) - (US) - (UT) - (UU) - (UV) - (UW) - (UX) - (UY) - (UZ) - (VA) - (VB) - (VC) - (VD) - (VE) - (VF) - (VG) - (VH) - (VI) - (VJ) - (VK) - (VL) - (VM) - (VN) - (VO) - (VP) - (VQ) - (VR) - (VS) - (VT) - (VU) - (VV) - (VW) - (VX) - (VY) - (VZ) - (WA) - (WB) - (WC) - (WD) - (WE) - (WF) - (WG) - (WH) - (WI) - (WJ) - (WK) - (WL) - (WM) - (WN) - (WO) - (WP) - (WQ) - (WR) - (WS) - (WT) - (WU) - (WV) - (WW) - (WX) - (WY) - (WZ) - (XA) - (XB) - (XC) - (XD) - (XE) - (XF) - (XG) - (XH) - (XI) - (XJ) - (XK) - (XL) - (XM) - (XN) - (XO) - (XP) - (XQ) - (XR) - (XS) - (XT) - (XU) - (XV) - (XW) - (XX) - (XY) - (XZ) - (YA) - (YB) - (YC) - (YD) - (YE) - (YF) - (YG) - (YH) - (YI) - (YJ) - (YK) - (YL) - (YM) - (YN) - (YO) - (YP) - (YQ) - (YR) - (YS) - (YT) - (YU) - (YV) - (YW) - (YX) - (YY) - (YZ) - (ZA) - (ZB) - (ZC) - (ZD) - (ZE) - (ZF) - (ZG) - (ZH) - (ZI) - (ZJ) - (ZK) - (ZL) - (ZM) - (ZN) - (ZO) - (ZP) - (ZQ) - (ZR) - (ZS) - (ZT) - (ZU) - (ZV) - (ZW) - (ZX) - (ZY) - (ZZ)	20.483%	S/	2.297.41			
G	SUB TOTAL						11,165.02
H	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS						2.010.42
I	TOTAL PRISUPUESTO - SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS" (G + H)						13.175.44
SON: TRECE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 44/100 SOLES							



PERÚ

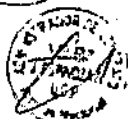
Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesVice ministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ANEXO N° 02

Concepto	Documento	(10%) del V.R. o monto vigente del contrato de obra	Casos de adicionales de obra	Casos distintos a adicionales de obra
Valor Referencial de la Obra		22,418,974.29		
Contrato de Obra N° 108-2015-MTC/20	Contrato N° 108-2015-MTC/20	20,177,076.87		
Adicional de Obra N° 01	RM-898-2016-MTC-01.02	1,517,882.23		
Adicional de Obra N° 02	RM-192-2017-MTC-01.02	234,829.10		
Adicional de Obra N° 03	RM-726-2017-MTC-01.02	981,188.88		
Adicional de Obra N° 04	RM-417-2018-MTC-01.02	106,684.65		
Monto vigente del Contrato de Obra		23,017,661.73		
Contrato de Supervisión	Contrato N° 168-2015-MTC/20	1,062,159.06		
Prestación Adicional N° 01	R.D. N° 753-2017-MTC/20	109,142.93	109,142.93	
Prestación Adicional N° 02	R.D. N° 754-2017-MTC/20	116,419.13		116,419.13
Prestación Adicional N° 03 (tramite)	Tramite	13,179.44	13,179.44	
Monto Total de Supervisión		2,200,900.56	122,322.37	116,419.13
Incidencia específica			0.67%	
Incidencia acumulada		9.56%	6.23%	5.93%
		NO APLICA	APLICA	NO APLICA



ACUERDO DE CONSORCIO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES - PAQUETE 7 - OBRA 3: FUENTE LA PISHGA Y
ACCESOS, CAJAMARCA".
PEC-PROC-23-2023-MTC-1

SEÑOR NOTARIO PÚBLICO DE LIMA:

Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Contrato de Consorcio, que otorgan **LOS CONSORCIADOS**:

1. **GINPROSA INGENIERÍA S.L. SUCURSAL DEL PERÚ**, identificada con RUC No. 20551946020, debidamente representada por su Representante Legal Sra. **MARIA SOLEDAD FIGUEROA ÁVILA** con DNI No. 07611518, con poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 12989545, Asiento N° A00004 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y con domicilio en Calle Pacaritambo N° 130, Dpto. 201, Urb. Chacarilla del Estanque San Borja, Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará "**GINPROSA**";
2. **H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.**, identificada con RUC No. 20513943998, debidamente representada por el Sr. **LEONCIO FABIO CARAZAS FERNÁNDEZ BACA** con DNI No. 09304052 con poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11867633 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y con domicilio en Jr. Cavallini 203 Dpto. 301 Distrito de San Borja, Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará "**H Y C CONSULTORES**".

La Constitución de este Consorcio se celebra en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

LOS CONSORCIADOS presentaron una propuesta conjunta en el Concurso Público N° 0001-2015-MTC/20 Primera Convocatoria (en adelante **EL PROCESO**), convocado por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, **PROVIAS NACIONAL** (en adelante **PROVIAS NACIONAL**), para la prestación de los servicios de Supervisión de Ejecución de la Obra: "Construcción del puente Santa María Nieva y accesos" (en adelante **EL SERVICIO**).

SEGUNDA: OBJETO

Por el presente documento **LOS CONSORCIADOS** acuerdan conformar un Consorcio para la prestación de **EL SERVICIO** conforme a las condiciones, exigencias y requisitos establecidos por **PROVIAS NACIONAL** en las Bases y Términos de Referencia de **EL PROCESO**.

La constitución de este Consorcio se fundamenta en razones de complementariedad y de transferencia de tecnología, procurando realizar la mejor prestación de **EL SERVICIO**.

TERCERA: DENOMINACIÓN

El Consorcio adopta la denominación de "**CONSORCIO SANTA MARÍA**" (en adelante **EL CONSORCIO**) que fue la denominación con la que fue otorgada la buena pro. En tal sentido, **LOS CONSORCIADOS** acuerdan mantener tal denominación para efectos de la ejecución de **EL SERVICIO** y su inscripción ante la SUNAT.

CUARTA: REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO

EL CONSORCIO designa a los siguientes Representantes Legales Comunes:



ESTA CARILLA ESTA EN BLANCO



0015093 0590



REPRESENTANTE LEGAL COMUN TITULAR al Sr. LUIS ÁNGEL CARAZAS COTRINA, identificado con D.N.I. 45838265.

REPRESENTANTE LEGAL COMUN ADJUNTO al Sra. MARIA SOLEDAD FIGUEROA ÁVILA, identificada con D.N.I. 07611518.

El Representante Legal Común Adjunto actuará en caso de ausencia o impedimento del Representante Legal Común Titular, con las mismas facultades y poderes y sin necesidad de justificar ni probar la ausencia y/o impedimento del primero. El Representante Legal Común Titular o Ajunto gozará de todas las facultades de representación, así como poderes generales y especiales suficientes para todos los efectos que demanden los servicios a realizar, bastando la presentación de este documento para acreditar tales facultades y poderes.

EL CONSORCIO fija su domicilio Legal en Jr. Cavallini 203 Dpto. 301, distrito de San Borja, Provincia y Departamento de Lima.

QUINTO: FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Representante Legal Común, actuando a título personal, tiene la facultad de suscribir con **PROVIAS NACIONAL** el Contrato derivado de **EL PROCESO**, así como las cláusulas adicionales, complementarias, especiales y/o adendas que fueran necesarias. Igualmente tendrá las siguientes facultades y responsabilidades:

FACULTADES ADMINISTRATIVAS, CONTRACTUALES Y JUDICIALES.-

El Representante Legal Común ejercerá individualmente y a sola firma las siguientes facultades:

- Representar a **EL CONSORCIO** ante toda clase de autoridades políticas, policiales, municipales, aduaneras, postales, tributarias, fiscales y administrativas de acuerdo a lo establecido en los artículos 52º y 115º de la Ley 27444 - Ley de Procedimientos Administrativos, pudiendo interponer recursos de reconsideración, de apelación, de revisión, de queja, de oposición, de reclamo; desistirse de peticiones, reclamos o del procedimiento.
- Representar a **EL CONSORCIO** en todo proceso judicial quedando investido de las facultades de los artículos 74º y 75º del Código Procesal Civil tales como demandar, reconvenir, contestar demandas y reconveniones; proponer excepciones; solicitar, prestar u oponerse a la prueba anticipada; asistir como parte a las audiencias; solicitar medidas cautelares y prestar cualquier clase de contra cautelas; intervenir como tercero en juicio; desistirse del proceso, de actos procesales, de alguna pretensión o recurso; allanarse a la pretensión; prestar declaración o absolver posiciones como parte o tercero; reconocer y exhibir documentos; interponer todo tipo de medios impugnatorios de remedio y recursos, en especial los de oposición, reposición, apelación, casación y queja; acordar el secuestro, señalar bien libre, solicitar remate, adjudicación, solicitar ofrecimiento judicial de pago, consignación y retiro de dinero, bienes y prestaciones; conciliar o transigir la causa; someterla o renunciar a arbitraje, solicitar la ejecución de laudo arbitral, la integración del convenio arbitral o la formalización del arbitraje; suspender el proceso; sustituir o delegar a terceros en uno o más procesos su



ESTA CARILLA ESTA EN BLANCO



0015093 0590
SICA MARIA DE VET



REPRESENTANTE LEGAL COMUN TITULAR al Sr. LUIS ÁNGEL CARAZAS COTRINA, identificado con D.N.I. 45838265.

REPRESENTANTE LEGAL COMUN ADJUNTO al Sra. MARIA SOLEDAD FIGUEROA ÁVILA, identificada con D.N.I. 07611518.

El Representante Legal Común Adjunto actuará en caso de ausencia o impedimento del Representante Legal Común Titular, con las mismas facultades y poderes y sin necesidad de justificar ni probar la ausencia y/o impedimento del primero. El Representante Legal Común Titular o Ajunto gozará de todas las facultades de representación, así como poderes generales y especiales suficientes para todos los efectos que demanden los servicios a realizar, bastando la presentación de este documento para acreditar tales facultades y poderes.

EL CONSORCIO fija su domicilio Legal en Jr. Cavallini 203 Dpto. 301, distrito de San Borja, Provincia y Departamento de Lima.

QUINTO: FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Representante Legal Común, actuando a título personal, tiene la facultad de suscribir con **PROVIAS NACIONAL** el Contrato derivado de **EL PROCESO**, así como las cláusulas adicionales, complementarias, especiales y/o adendas que fueran necesarias. Igualmente tendrá las siguientes facultades y responsabilidades:

FACULTADES ADMINISTRATIVAS, CONTRACTUALES Y JUDICIALES.-

El Representante Legal Común ejercerá individualmente y a sola firma las siguientes facultades:

- Representar a **EL CONSORCIO** ante toda clase de autoridades políticas, policiales, municipales, aduaneras, postales, tributarias, fiscales y administrativas de acuerdo a lo establecido en los artículos 52º y 115º de la Ley 27444 - Ley de Procedimientos Administrativos, pudiendo interponer recursos de reconsideración, de apelación, de revisión, de queja, de oposición, de reclamo; desistirse de peticiones, reclamos o del procedimiento.
- Representar a **EL CONSORCIO** en todo proceso judicial quedando investido de las facultades de los artículos 74º y 75º del Código Procesal Civil tales como demandar, ~~reconvenir~~, contestar demandas y ~~reconvenciones~~; proponer excepciones; solicitar, prestar u oponerse a la prueba anticipada; asistir como parte a las audiencias; solicitar medidas cautelares y prestar cualquier clase de contra cautelas; intervenir como tercero en juicio; desistirse del proceso, de actos procesales, de alguna pretensión o recurso; allanarse a la pretensión; prestar declaración o absolver posiciones como parte o tercero; reconocer y exhibir documentos; interponer todo tipo de medios impugnatorios de remedio y recursos, en especial los de oposición, reposición, apelación, casación y queja; acordar el secuestro, señalar bien libre, solicitar remate, adjudicación, solicitar ofrecimiento judicial de pago, consignación y retiro de dinero, bienes y prestaciones; conciliar o transigir la causa; someterla o renunciar a arbitraje, solicitar la ejecución de laudo arbitral, la integración del convenio arbitral o la formalización del arbitraje; suspender el proceso; sustituir o delegar a terceros en uno o más procesos su



ESTA CARILLA ESTA EN BLANCO



001095 0589



representación procesal, en todo o en parte, y reasumirlo cuando lo considere conveniente; siendo de aplicación estas facultades a toda clase de acciones civiles, constitucionales, contenciosos administrativos, penales, no contenciosos, laborales quedando específicamente investido para actuar con las facultades pertinentes establecidas en la Ley 26636 - Ley Procesal de Trabajo y en el DS N° 002-97/TR y 003-97/TR - TUO del Decreto Legislativo N° 728 y, en general, acciones de cualquier otra naturaleza.

- Someter cualquier tipo de conflicto de **EL CONSORCIO** a conciliación extrajudicial o participar en cualquier invitación a conciliar en representación de **EL CONSORCIO**, quedando investido específicamente de la facultad de conciliar extrajudicialmente y de disponer del derecho materia de conciliación.
- Someter cualquier tipo de conflicto de **EL CONSORCIO** a arbitraje pudiendo determinar que éste sea de derecho o de conciencia y representar a **EL CONSORCIO** en el mismo; celebrar convenios arbitrales, designar árbitros, someter el proceso a una institución arbitral, pactar reglas de procedimiento o someterse a un reglamento preexistente e interponer recursos de reposición y apelación, y de nulidad ante el poder judicial cuando corresponda.
- Celebrar los contratos o actos comerciales en nombre de **EL CONSORCIO**.
- Informar al Comité Directivo de todos los aspectos relativos a todos los contratos, operaciones, actos comerciales, negocios y obligaciones en los que tenga interés **EL CONSORCIO**.
- Celebrar todo tipo de contratos laborales a plazo fijo o indeterminado, sujetos a modalidad, con personal nacional o extranjero; así como celebrar contratos de locación de servicios; aplicar el régimen disciplinario laboral y reemplazar y separar al personal subalterno.
- Usar el sello de **EL CONSORCIO**, expedir la correspondencia epistolar, facsímil, correo electrónico, etc.
- Cuidar que la contabilidad se encuentre al día, inspeccionando los libros, documentos y operaciones y dictando las disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de la sucursal.
- Dar cuenta al Comité Directivo de la marcha y estado de los negocios, así como de la recaudación, inversión y existencia de fondos que tenga a bien pedirle el Comité Directivo.

FACULTADES BANCARIAS Y FINANCIERAS.-

El Representante Legal Común ejercerá, conjuntamente; es decir, a doble firma, con el representante titular de **GINPROSA**, designado en la cláusula siguiente, las siguientes facultades:

- Realizar todo tipo de operaciones bancarias en moneda nacional o extranjera como apertura, retiro y/o cierre de cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depósitos; depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas, solicitar sobregiros, solicitar avances y transferencias; solicitar y abrir cartas de crédito, solicitar y contratar fianzas bancarias, así como solicitar información sobre operaciones realizadas en cuentas y/o depósitos de **EL CONSORCIO**.



ESTA CARILLA ESTA EN BLANCO



001097 0588



Girar cheques, ya sea sobre saldos deudores o acreedores, cobrar cheques y endosar cheques para abono en cuenta de EL CONSORCIO o a terceros; cobrar en efectivo cheques o cualquier otro documento que contenga una orden de pago a favor de EL CONSORCIO.

- Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, renovar, prorrogar, protestar y/o descontar letras de cambio, letras hipotecarias, vales, pagarés, warrants, giros, certificados, pólizas, documentos de embarque, de almacén, facturas conformadas y cualquier otro título valor o documento mercantil, bancario, civil y cualquier otra naturaleza.
- Endosar certificados de depósito, conocimientos de embarque, pólizas de seguros y/o warrants, así como cualquier otro título valor o documento comercial o de crédito transferible; depositar y retirar valores mobiliarios en custodia; asimismo gravarlos y enajenarlos.
- Efectuar cobros de giros y transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas, efectuar pagos de transferencias y otorgar cancelaciones y recibos.
- Ordenar pagos y cobros.
- Otorgar cancelaciones y recibos; cobrar y prestar otorgando y firmando los contratos privados, minutas y escritura públicas correspondientes.
- Celebrar todas aquellas operaciones bancarias y financieras que sean pertinentes.

SEXTA: COMITÉ DIRECTIVO

El Comité Directivo es el órgano supremo de EL CONSORCIO, responsable de las decisiones de orden administrativo y legal. Está conformado por un representante de cada una de LOS CONSORCIADOS. En ausencia del representante titular de cada uno de LOS CONSORCIADOS, lo reemplazará su respectivo representante alterno.

Quedan designados como miembros del Comité Directivo, las siguientes personas:

REPRESENTANTES DE GINPROSA:

- TITULAR: MARIA SOLEDAD FIGUEROA ÁVILA.
- ALTERNO: ROSA CLORINDA CHAVEZ POSADAS

REPRESENTANTES DE HYC INGENIEROS:

- TITULAR: CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA.
- ALTERNO: LUIS ÁNGEL CARAZAS COTRINA.

Los acuerdos serán firmados y registrados en un libro de actas debidamente legalizado. Para la realización de las sesiones del Comité Directivo, así como para la adopción y validez de sus acuerdos, se requiere la presencia de por los menos el 61% de las participaciones de EL CONSORCIO, ya sea a través de sus representantes titulares o, en su defecto, de los alternos.



ESTA CARILLA ESTA EN BLANCO.



0012099

0587



SEPTIMA: FACULTADES DEL COMITÉ DIRECTIVO

El Comité Directivo tiene las siguientes facultades y responsabilidades:

- A) Establecer la Política de **EL CONSORCIO** y los mecanismos de control técnico – administrativos.
- B) Elaborar el Presupuesto Operativo y el Flujo de Caja.
- C) Aprobar el Balance del Ejercicio, incluido la cuenta de ganancias y pérdidas y la propuesta de distribución de utilidades.
- D) Modificar, ampliar o reducir las facultades del Representante Legal Común, establecidas en la cláusula quinta, así como otorgar facultades especiales a otras personas, sean o no integrantes de alguna de **LOS CONSORCIADOS**.

OCTAVA: DURACION

La vigencia de **EL CONSORCIO** se extiende desde la firma del presente documento hasta la culminación de **EL SERVICIO** a satisfacción de **PROVIAS NACIONAL**, y el cierre del Balance contable de **EL CONSORCIO**, previo cumplimiento de las obligaciones tributarias.

NOVENA: PARTICIPACIONES DE LOS CONSORCIADOS

El porcentaje de participación de **LOS CONSORCIADOS**, tanto en los aportes, decisiones, pérdidas y/o en las utilidades, es la siguiente:

GINPROSA INGENIERÍA S.L. SUCURSAL DEL PERÚ 60% (Sesenta por ciento).

H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. 40% (Cuarenta por ciento).

DECIMA: RESPONSABILIDAD DE LOS CONSORCIADOS

No obstante la participación consignada en la cláusula anterior, los contratantes se comprometen a asumir en forma solidaria e indivisible frente a **PROVIAS NACIONAL**, ~~todas las obligaciones y responsabilidades económicas, legales y técnicas~~ que deriven de la ejecución del servicio indicado en la cláusula primera.

Asimismo, **LOS CONSORCIADOS** se comprometen a no modificar los términos del contrato de consorcio hasta que la ejecución final del servicio quede consentida y ejecutoriada, salvo autorización expresa de **PROVIAS NACIONAL**.

DECIMO PRIMERA: ASPECTOS TRIBUTARIOS

Para efectos del manejo económico y tributario, **EL CONSORCIO** gestionará, ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) su Registro Único de



ESTA CARILLA ESTA EN BLANCO



001101

0586



Contribuyente, razón por la cual su facturación se realizará utilizando su propio RUC.

DECIMO SEGUNDA: SOBRE LAS GARANTÍAS

LOS CONSORCIADOS convienen que GINPROSA cubrirá el 100% de las garantías que requiera PROVIAS NACIONAL a través del Contrato (Carta Fianza de Fiel Cumplimiento y Carta Fianza de adelanto directo). Ahora bien, los costos que se deriven de éstas serán asumidos por EL CONSORCIO.

DECIMO TERCERA: PERSONALIDAD JURIDICA

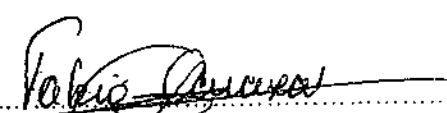
De acuerdo a lo establecido en el artículo 445° y siguiente de la Ley General de Sociedades, LOS CONSORCIADOS obran en nombre propio, sin que la suscripción del presente contrato implique la formación de una persona jurídica distinta.

Usted Señor Notario, se servirá agregar las cláusulas de Ley, en Lima a los 10 días del mes de Abril del Dos Mil Catorce.

POR GINPROSA INGENIERÍA S.L. SUCURSAL DEL PERÚ


.....
MARIA SOLEDAD FIGUEROA ÁVILA
Representante Legal

POR H Y C CONSULTORES SAC


.....
LEONCIO FABIO CARAZAS FERNÁNDEZ BACA
Representante Legal




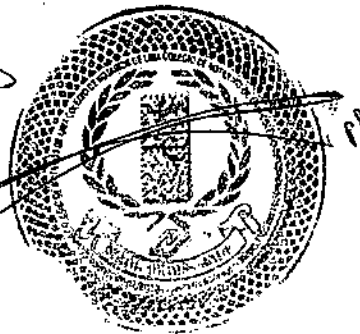
LEGALIZACION A LA VUELTA ➡



C E R T I F I C O: QUE, LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A: DOÑA MARIA SOLEDAD FIGUEROA AVILA CON DNI N° 07611518 QUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE "GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERÚ" SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA N° 12989545 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA Y DON LEONCIO FABIO CARAZAS FERNÁNDEZ BACA CON DNI N° 09304052 QUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE "H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C." SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA N° 11867633 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA. SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS FIRMANTES DECLARAN CONOCER Y ASUMEN LA RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL POR EL ACTO QUE CELEBRA, LIBERANDO DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y DE TODA ÍNDOLE A LA NOTARIA. SE LEGALIZA LA FIRMA MAS NO EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 108 (CIENTO OCHO) DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, LEY DEL NOTARIADO, DOCUMENTO NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA.- DOY FE.- =====
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN HA SIDO EFECTUADA OBTENIENDO LA VERIFICACIÓN BIOMÉTRICA DE LOS INTERVINIENTES, LAS MISMA QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO CUYO RESULTADO HA SIDO IMPRESO.=====

SAN BORJA ** 11 DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE**.


DRA. JESSICA MARIA DE VETTORI GONZALEZ
ABOGADA - NOTARIA DE LIMA



ADENDA AL CONTRATO DE CONSORCIO

1

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO LA ADENDA AL CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN:

- H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C., CON RUC N° 20513943998, INSCRITA EN LA PARTIDA N° 11867633 DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LIMA, REPRESENTADA POR EL SEÑOR LEONCIO FABIO CARAZAS FERNÁNDEZ BACA, IDENTIFICADO CON DNI N° 09304052, CON DOMICILIO UBICADO EN EL JR. MONTERREY N° 373 INT. N° 801 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE - SANTIAGO DE SURCO - LIMA, A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA "H Y C"; Y,
- GINPROSA INGENIERÍA S.L. SUCURSAL DEL PERÚ, CON RUC N° 20551946020, INSCRITA EN LA PARTIDA N° 12989545 DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LIMA, REPRESENTADA POR LA SEÑORA MARIA SOLEDAD FIGUEROA ÁVILA, IDENTIFICADA CON DNI N° 07611518, CON DOMICILIO UBICADO EN CALLE PACARITAMBO N° 130 INT. N° 201 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE - SAN BORJA - LIMA, A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA "GINPROSA".

EN ADELANTE, CUANDO SE HAGA REFERENCIA A "LAS PARTES", SE ENTENDERÁ QUE SE REFIERE A "H Y C" Y "GINPROSA", EN CONJUNTO.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE CELEBRA EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

CON FECHA 10 DE ABRIL DE 2014, H Y C Y GINPROSA CELEBRARON UN CONTRATO DE CONSORCIO, A TRAVÉS DEL CUAL FORMALIZARON LAS CONDICIONES COMERCIALES QUE REGULARÍAN LA EXISTENCIA TEMPORAL DEL "CONSORCIO SANTA MARÍA", A FIN EJECUTAR LAS PRESTACIONES RELACIONADAS AL CONCURSO PÚBLICO N° 0001-2015-MTC/20 CONVOCADO POR EL PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL, PROVIAS NACIONAL, CUYA BUENA PRO LES FUE OTORGADA.

CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO:

POR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y, EN ATENCIÓN A LO PREVISTO EN EL SEGUNDO NUMERAL DEL PUNTO 7.4.2 DE LA DIRECTIVA N° 006-2017-OSCE/CD SOBRE LA PRESTACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, LAS PARTES CONVIENEN MODIFICAR EL DOMICILIO COMÚN DEL CONSORCIO. EN ESE SENTIDO, DICHO DOMICILIO SERÁ EL QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN: JR. MONTERREY N° 373 INT. N° 801 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE - SANTIAGO DE SURCO - LIMA.

CLAUSULA TERCERA.- RATIFICACIÓN:

LAS PARTES ACUERDAN QUE TODO AQUELLO QUE NO HAYA SUFRIDO VARIACIÓN EN VIRTUD A LA PRESENTE ADENDA, SURTE LA MISMA VALIDEZ Y VIGENCIA ENTRE LAS PARTES.

EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, LAS PARTES SUSCRIBEN Y COLOCAN SU HUELLA DIGITAL EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA CIUDAD DE LIMA A LOS 9 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2018.

POR H Y C:

POR GINPROSA:



LEONCIO FABIO CARAZAS FERNÁNDEZ BACA
H y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.

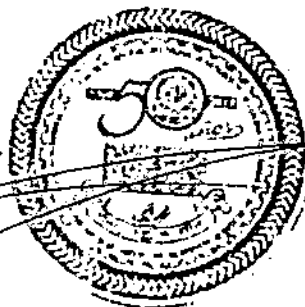


MARIA SOLEDAD FIGUEROA ÁVILA
GINPROSA INGENIERÍA S.L. SUCURSAL DEL PERÚ

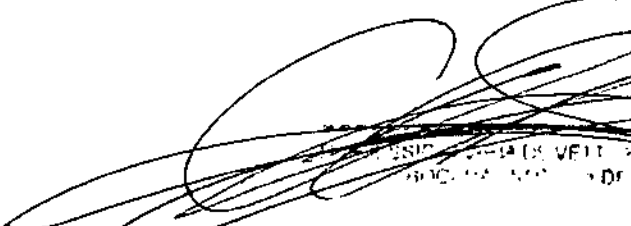
LEGALIZACION A LA VUELTA

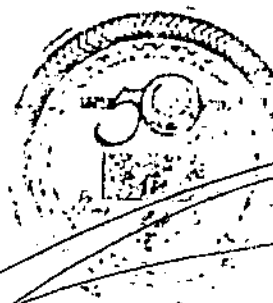
CERTIFICO: QUE, LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A DOÑA MARIA SOLEDAD FIGUEROA AVILA IDENTIFICADA CON DNI N° 07611518, LA MISMA QUIEN DECLARA ACTUAR EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA "GINPROSA INGENIERIA SL SUCURSAL DEL PERU", EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 12989545, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA, ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA. SE DEJA CONSTANCIA QUE LO MANIFESTADO TIENE EFECTO DE DECLARACIÓN JURADA, LA PERSONA QUE INTERVIENE ASUME LA RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y DE TODO TIPO POR EL ACTO QUE REALIZAN, **DESLINDEANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA NOTARIA** DOCUMENTO NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. SE LEGALIZA LA FIRMA MAS NO EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, DEL NOTARIADO. DOY FE.-----
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN HA SIDO EFECTUADA OBTENIENDO LA VERIFICACION BIOMETRICA DEL INTERVINIENTE, LA MISMA QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO CUYO RESULTADO HA SIDO IMPRESO. DOY FE.-----
SAN BORJA ,26 DE MARZO DE 2018.- =====

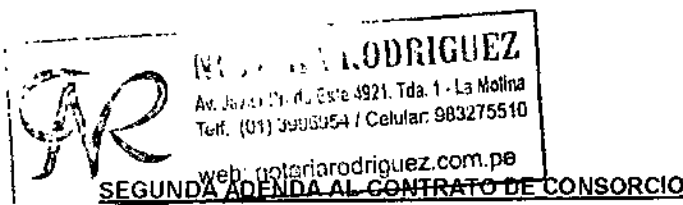

JESSICA MARIA DE VETTON GONZALEZ
ABOGADA - NOTARIA DE LIMA



CERTIFICO: QUE, LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A DON LEONCIO FABIO CARAZAS FERNANDEZ BACA, IDENTIFICADO CON DNI N° 09304052, EL MISMO QUIEN DECLARA ACTUAR EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA "H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA", EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11867633, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. SE DEJA CONSTANCIA QUE LO MANIFESTADO TIENE EFECTO DE DECLARACIÓN JURADA, LA PERSONA QUE INTERVIENE ASUME LA RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y DE TODO TIPO POR EL ACTO QUE REALIZA, **DESLINDEANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA NOTARIA** DOCUMENTO NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. SE LEGALIZA LA FIRMA MAS NO EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, DEL NOTARIADO. DOY FE.-----
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN HA SIDO EFECTUADA OBTENIENDO LA VERIFICACION BIOMÉTRICA DEL INTERVINIENTE, EL MISMO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO CUYO RESULTADO HA SIDO IMPRESO. DOY FE.-----
SAN BORJA, 02 DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.-----


LEONCIO FABIO CARAZAS FERNANDEZ BACA
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA





Conste por el presente documento la segunda adenda al contrato de consorcio (en adelante, "LA ADENDA") que celebran las empresas:

H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C., identificada con RUC N° 20513943998, debidamente representada por el Sr. **CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA** con DNI N° 44534415 con poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11867633 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y con domicilio en Avenida Manuel Olgüín N° 327 (Edificio Plus Olgüín) Oficina N° 405, Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará "H Y C CONSULTORES"; y,

GINPROSA INGENIERÍA S.L. SUCURSAL DEL PERÚ, identificada con RUC N° 20551946020, debidamente representada por su Representante Legal Srta. **MARÍA SOLEDAD FIGUEROA ÁVILA** con DNI N° 07611518, con poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 12989545 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y con domicilio en Avenida José Galvez Barrenechea N° 190 Int. P 3, La Victoria, Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará "GINPROSA".

En adelante, cuando se haga referencia a "LOS CONSORCIADOS", se deberá entender que se está haciendo referencia a H Y C CONSULTORES y a GINPROSA conjuntamente.

LA ADENDA se celebra en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES. -

- 1.1. LOS CONSORCIADOS presentaron una propuesta conjunta para el **CONCURSO PÚBLICO N° 001 - 2015 - MTC/20** (en adelante "EL PROCESO"), convocado por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - **PROVIAS NACIONAL** (en adelante "PROVIAS NACIONAL"), para la Supervisión de la Obra: "Construcción del Puente Santa María Nieva y accesos" (en adelante "EL SERVICIO").
- 1.2. Con fecha 10 de abril de 2014, LOS CONSORCIADOS celebraron un Contrato de Consorcio (en adelante "EL CONTRATO") donde quedaron plasmadas todas las condiciones que regirán la relación contractual que los ayudaría a lograr, en virtud al contrato asociativo suscrito, la correcta ejecución de EL SERVICIO y donde se dejó constancia de la constitución del CONSORCIO SANTA MARÍA (en adelante "EL CONSORCIO").
- 1.3. Con fecha 9 de marzo de 2018, LOS CONSORCIADOS suscribieron una adenda (en adelante la "PRIMERA ADENDA") a través de la cual acordaron modificar el domicilio legal de EL CONSORCIO.
- 1.4. Ahora bien, LOS CONSORCIADOS suscriben la presente adenda adicional para así modificar la cláusula cuarta de EL CONTRATO y así variar el domicilio legal de EL CONSORCIO, y también para incluir una cláusula adicional al mismo.

SEGUNDA: OBJETO. -

- 2.1. Por el presente documento LOS CONSORCIADOS acuerdan suscribir LA ADENDA, y así modificar la cláusula cuarta de EL CONTRATO en atención a la modificación del domicilio legal de EL CONSORCIO. Así las cosas, la redacción quedará como sigue:

"CUARTA: REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO:

(...)

EL CONSORCIO fija su domicilio legal en Avenida Manuel Olgüín N° 327 (Edificio Plus Olgüín) Oficina N° 405, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima (Ref. Frente al Hipódromo de Monterrico Caballerizas).

(...)"



- 2.2. Asimismo, se indica a continuación la cláusula que se agregará a EL CONTRATO y que se entenderá que formará parte integrante del mismo:

"PRIMERA CLÁUSULA ADICIONAL: POLÍTICA ANTISOBORNO. -

LOS CONSORCIADOS se sujetarán a las normas vigentes en la República del Perú en materia anticorrupción, incluyendo, pero sin limitarse a aquellas relacionadas a la comisión de delitos de corrupción en agravio del Estado y entre privados. Así las cosas, **LOS CONSORCIADOS** garantizan y se obligan a abstenerse de lo siguiente: (i) Participar en actos de corrupción y/o entrega de sobornos, ventajas, atenciones, objetos de valor y/o dádivas, o que puedan ser considerados como un medio para obtener un beneficio a su favor; (ii) Influir en la decisión de agentes privados, o funcionarios o servidores públicos a través del otorgamiento de sobornos, ventajas, atenciones, objetos de valor y/o dádivas, sea a dichos agentes privados, o funcionarios o servidores públicos o a los familiares de estos, con el propósito de obtener algún beneficio a su nombre o a su favor; y, (iii) Realizar pagos de facilitación por encargo o en nombre de **EL CONSORCIO**.

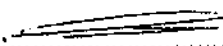
Finalmente, **LOS CONSORCIADOS** se comprometen a cumplir con el contenido de la Política Antisoborno que se encuentre vigente o vaya a ser aprobada durante la ejecución de la relación contractual por cada una de las empresas que conforma **EL CONSORCIO**. Por ende, **LOS CONSORCIADOS** se obligan a tomar conciencia del contenido de dicha Política y a observarla en todos sus extremos".

TERCERA: RATIFICACIÓN. -

Queda establecido que todo aquello en lo que no haya sido modificado **EL CONTRATO** a través de **LA ADENDA**, mantiene su plena vigencia y obligatoriedad para **LOS CONSORCIADOS**.

En atención a lo anteriormente expuesto y, en señal de conformidad, **LOS CONSORCIADOS** suscriben **LA ADENDA** en tres (3) ejemplares a los 16 días del mes de setiembre de 2019.

POR H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.


CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA
 Representante Legal

POR GINPROSA INGENIERÍA S.L. SUCURSAL DEL PERÚ


MARIA SOLEDAD FIGUEROA AVILA
 Representante Legal



ELARD WILFREDO VILCA MONTEAGUDO
 NOTARIO DE LIMA

Av. Aviación 2468 2do Piso - San Borja

Teléfono: 475-0045 / 475-2235

CERTIFICO.- LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, LA MISMA QUE CORRESPONDE A: **MARIA SOLEDAD FIGUEROA AVILA**, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO **07611518**, QUIEN MANIFIESTA ACTUAR EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL DE GINPROSA INGENIERIA S L




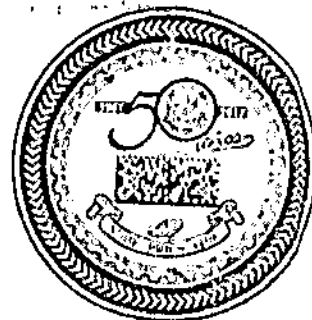
ESTE DOCUMENTO NO HA
 SIDO FIDELICITADO EN
 ESTA NOTARIA

8800

LA PARTIDA ELECTRONICA NUMERO 12989343, DEL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA.-----001108
EL NOTARIO QUE AUTORIZA NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL
CONTENIDO DEL DOCUMENTO (ART. 108° D.LEG. 1049).-DOY FE.-FZH.-=
LIMA, 11 DE OCTUBRE DEL 2019.-----F/005476/008526.-




FIRMA EL NOTARIO HUGO OSWALDO ARELLANO POR LICENCIA DEL TITULAR
ELARD WILFREDO VILCA MONTEGUDO

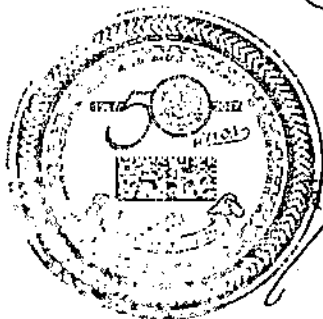


SE LEGALIZA (N) LA (S) FIRMA (S)
MAS NO EL CONTENIDO

CERTIFICACION NOTARIAL DE FIRMA

ALEJANDRO PAUL RODRIGUEZ CRUZADO, NOTARIO DE LIMA, CERTIFICA EN HOJA ANEXA: QUE LA FIRMA QUE SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO CORRESPONDE(N) A: CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA, QUIEN(ES) SE IDENTIFICO(ARON) CON: D.N.I Nº 44534415 FIRMANDO EN REPRESENTACION DE: H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA Nº 11867633 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA.R.F.2202
MANIFESTANDO QUE LA(S) FIRMA(S) ES(SON) LA(S) MISMA(S) QUE USA(N) EN TODOS LOS ACTOS PUBLICOS Y PRIVADOS.....
LA PRESENTE CERTIFICACION NO PREJUZGA LA LEGALIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO, SOLAMENTE SE CERTIFICA LA FIRMA, CONFORME A LO NORMADO EN EL ARTICULO 108º DE LA LEY DEL NOTARIADO, DECRETO LEGISLATIVO 1049.....
DE LO QUE DOY FE, LIMA, 30 DE SETIEMBRE DE 2018.=fmg

FIORELLA MATOS G.	
Ejecutor Responsable	
Nº	FECHA
17036	1/9
D.E.	R.F. 2202
V.M.	
Primer	



Alejandro Paul Rodriguez Cruzado
NOTARIO - ABOGADO
LIMA



CONSORCIO SANTA
TERCERA ADENDA

JOSEFA MARIA DE VETTORI GONZALEZ
Av. Aviación 3342 San Borja - Lima
Telfs. 225-1380 - 224-8432

TERCERA ADENDA AL CONTRATO DE CONSORCIO

Notaria Roman
Av. Javier Prado Este 1451
Urb. Santa Catalina
Lima 13-Perú
T 715 1588
RFC 991 660166
www.roman.pe

Conste por el presente documento la tercera adenda al contrato de consorcio (en adelante "**LA ADENDA**") que celebran las empresas:

H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C., identificada con RUC N° 20513943998, debidamente representada por **CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA** con DNI N° 44534415, con poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11867633 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y con domicilio en Avenida Manuel Olguín N° 325 (Edificio Plus Olguín) Oficina N° 405, Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará "**H Y C CONSULTORES**".

GINPROSA INGENIERÍA S.L. SUCURSAL DEL PERÚ, identificada con RUC N° 20551946020, debidamente representada por **MARÍA SOLEDAD FIGUEROA ÁVILA** con DNI N° 07611518, con poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 12989545 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y con domicilio en Avenida José Gálvez Barrenechea N° 190 Int. P 3, La Victoria, Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará "**GINPROSA**".

En adelante, cuando se haga referencia a "**LOS CONSORCIADOS**", se deberá entender que se está haciendo referencia a **H Y C CONSULTORES** y a **GINPROSA** conjuntamente.

LA ADENDA se celebra en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES. -

- 1.1. **LOS CONSORCIADOS** presentaron una propuesta conjunta para el **CONCURSO PUBLICO N° 001 - 2015 - MTC/20** (en adelante "**EL PROCESO**"), convocado por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - **PROVIAS NACIONAL** (en adelante "**PROVIAS NACIONAL**"), para la Supervisión de la Obra: "Construcción del Puente Santa María Nieva y accesos" (en adelante "**EL SERVICIO**").
- 1.2. Con fecha 10 de abril de 2014, **LOS CONSORCIADOS** celebraron un Contrato de Consorcio (en adelante "**EL CONTRATO**") donde quedaron plasmadas todas las condiciones que regirán la relación contractual que los ayudaría a lograr, en virtud al contrato asociativo suscrito, la correcta ejecución de **EL SERVICIO** y donde se dejó constancia de la constitución del **CONSORCIO SANTA MARÍA** (en adelante "**EL CONSORCIO**").
- 1.3. Con fecha 9 de marzo de 2018, **LOS CONSORCIADOS** suscribieron una primera adenda a **EL CONTRATO** a través de la cual acordaron modificar el domicilio legal de **EL CONSORCIO**.
- 1.4. Posteriormente, el 16 de setiembre de 2019, **LOS CONSORCIADOS** suscribieron una segunda adenda a través de la cual acordaron modificar nuevamente el domicilio legal de **EL CONSORCIO**, así como añadir una cláusula adicional a **EL CONTRATO**.
- 1.5. Ahora bien, **LOS CONSORCIADOS** suscriben **LA ADENDA** para así modificar una vez más la cláusula cuarta de **EL CONTRATO** y así variar el domicilio legal de **EL CONSORCIO**.

SEGUNDA: OBJETO. -

Por el presente documento **LOS CONSORCIADOS** acuerdan suscribir **LA ADENDA**, y así modificar la cláusula cuarta de **EL CONTRATO** en atención a la modificación del domicilio legal de **EL CONSORCIO**. Así las cosas, la redacción quedará como sigue:

"CUARTA: REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO

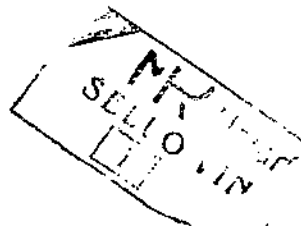
(...)

EL CONSORCIO fija su domicilio legal en Avenida Manuel Olguín N° 325 (Edificio Plus Olguín) Oficina N° 405, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima (Ref. Frente al Hipódromo de Monterrico Caballerizas).

(...)"

TERCERA: RATIFICACIÓN. -

PAGINA EN BLANCO



001111

0581

0880
CONSORCIO SANTA MARÍA
TERCERA ADENDA

Queda establecido que todo aquello en lo que no haya sido modificado **EL CONTRATO** a través de **LA ADENDA**, mantiene su plena vigencia y obligatoriedad para **LOS CONSORCIADOS**.

En atención a lo anteriormente expuesto y, en señal de conformidad, **LOS CONSORCIADOS** suscriben **LA ADENDA** en dos (2) ejemplares a los 15 días del mes de febrero de 2023.

POR H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.


CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA
Representante Legal



POR GINPROSA INGENIERÍA S.L. SUCURSAL DEL PERÚ


MARIA SOLEDAD FIGUEROA ÁVILA
Representante Legal



ESTE DOCUMENTO NO
HA SIDO REDACTADO
EN LA NOTARIA

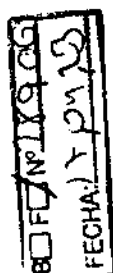


CERTIFICACIÓN
AL DORSO →

LEGALIZACION A LA VUELTA →

Página 2 de 2

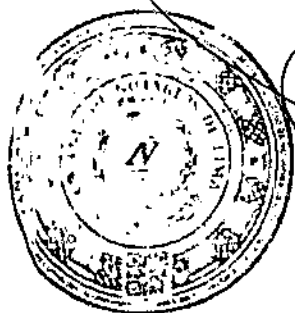




CERTIFICO: Que la firma puesta en el anverso del presente documento corresponde a: **MARIA SOLEDAD FIGUEROA AVILA**, identificada con Documento Nacional de Identidad N°07611518, quien manifiesta firmar en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE** de la empresa **GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU**, según nombramiento inscrito en la Partida Registral N° 12989545 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.=====

Asimismo, dejo constancia que no se exhibió medio de pago.=====

Se deja constancia que se certifica la firma, no asumiendo responsabilidad sobre el contenido. **-De todo lo que doy fe. Lima, 17 de abril del 2023.** =====



Manuel Roman Olivas
Manuel Roman Olivas
ABOGADO-NOTARIO DE LIMA

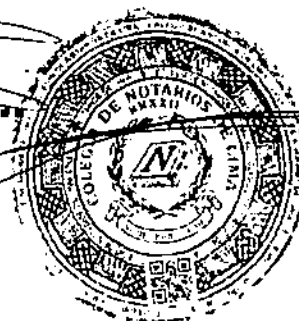


CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A DON CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA IDENTIFICADO CON DNI. 44534415 EL MISMO QUIEN FIRMA EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA "H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C." EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11867633 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, SE DEJA CONSTANCIA QUE LO MANIFESTADO TIENE EFECTO DE DECLARACIÓN JURADA, LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN ASUMEN LA RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y DE TODO TIPO POR EL ACTO QUE REALIZA, ****DESLINDANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA NOTARIA**** DOCUMENTO NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. SE LEGALIZA LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, DEL NOTARIADO. DOY FE. SE DEJA CONSTANCIA QUE EL MONTO DEL DINERO QUE SE MENCIONA NO ES MATERIA DE CERTIFICACIÓN NOTARIAL ALGUNA. DECLARANDO LAS PARTES QUE DICHO PAGO FUE REALIZADO CON ANTERIORIDAD A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y FUERA DEL OFICIO NOTARIAL.=====

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN HA SIDO EFECTUADA OBTENIENDO LA VERIFICACIÓN BIOMETRICA DEL INTERVINIENTE, LA MISMA QUE SE ADHIERE PREVIO CONSENTIMIENTO INFORMADO AL COMPARECIENTE, DOY FE.=====

SAN BORJA, VEINTISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTITRES.=====

Jessica Maria de Vettori Gonzalez
JESSICA MARIA DE VETTORI GONZALEZ
ABOGADA - NOTARIA DE LIMA



001114



0090361183



NOTARIA
ROMAN OLIVAS MANUEL ALIPIO
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA

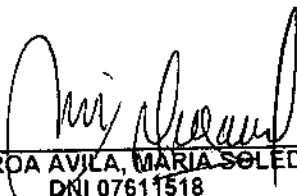


INFORMACIÓN PERSONAL

DNI 07611518
Primer Apellido FIGUEROA
Segundo Apellido AVILA
Nombres MARIA SOLEDAD

CORRESPONDE

La primera impresión dactilar capturada
corresponde al DNI consultado. La
segunda impresión dactilar capturada
corresponde al DNI consultado.


FIGUEROA AVILA, MARIA SOLEDAD
DNI 07611518



**INFORMACIÓN DE CONSULTA
DACTILAR**

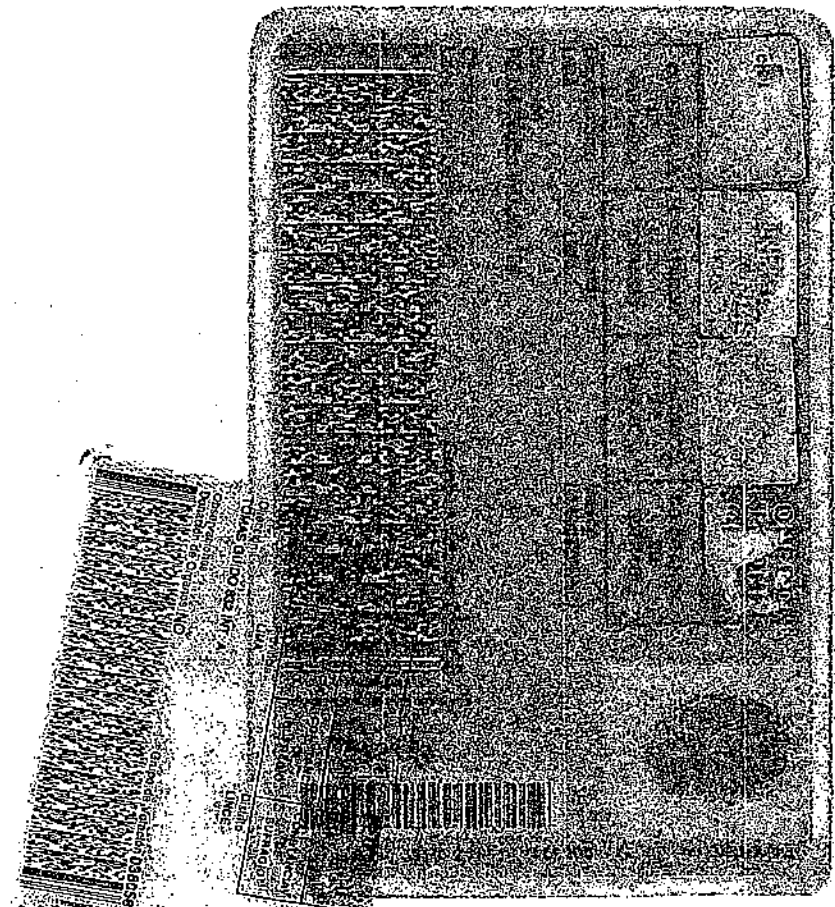
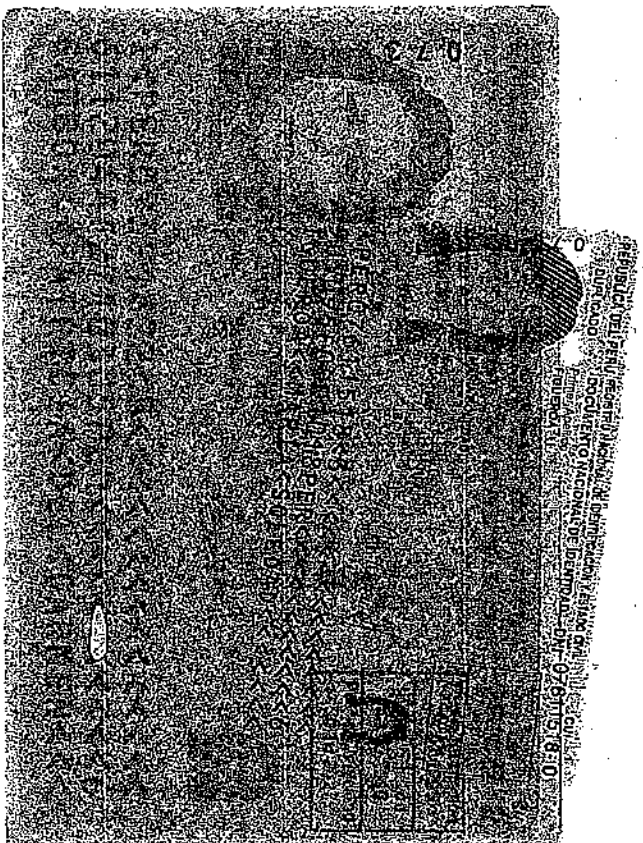
Operador: 75678579 - Pamela
Faracco Tapia
Fecha de Transacción: 17-04-2023
15:23:05
Entidad: 10074815923 - ROMAN
OLIVAS MANUEL ALIPIO

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica3/verification.do>
Número de Consulta: 0090361183



001115 0579



001116



0090642324



NOTARIA
DE VETTORI GONZALEZ JESSICA MARIA
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA

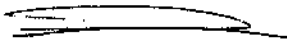


INFORMACIÓN PERSONAL

DNI 44534415
Primer Apellido CARAZAS
Segundo Apellido COTRINA
Nombres CARLO ALEJANDRO

CORRESPONDE

La primera impresión dactilar capturada
corresponde al DNI consultado. La
segunda impresión dactilar capturada
corresponde al DNI consultado.


CARAZAS COTRINA, CARLO ALEJANDRO
DNI 44534415

**INFORMACIÓN DE CONSULTA
DACTILAR**

Operador: 73699051 - Jomira
Alejandra Coori Huaquisto

Fecha de Transacción: 26-04-2023
11:54:42

Entidad: 10093774235 - DE
VETTORI GONZALEZ JESSICA
MARIA

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica3/verification.do>

Número de Consulta: 0090642324



EXPEDICIÓN SOLICITADA Y CONSENTIDA





Relación de Multas Electorales

EL DNI : 44534415 no cuenta con multas pendientes



CONSORCIO SANTA MARIA DE VETTORI GONZALEZ
CUARTA ADENDA
Av. Aviación 3342 San Borja - Lima
Telfs. 225-1380 - 224-8432

CUARTA ADENDA AL CONTRATO DE CONSORCIO

MR

001118
Notaria Roman

Av. Javier Prado Este 1451
Urb. Santa Catalina
Lima 13-Perú
T: 715 1568
RPC: 991 660 166
mroman@notariaroman.pe

Conste por el presente documento la cuarta adenda al contrato de consorcio (en adelante, "LA ADENDA") que celebran las empresas:

H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C., identificada con RUC N° 20513943998, debidamente representada por **CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA** con DNI N° 44534415, con poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11867633 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y con domicilio en Avenida Manuel Olguín N° 325 (Edificio Plus Olguín) Oficina N° 405, Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará "**H Y C CONSULTORES**".

GINPROSA INGENIERÍA S.L. SUCURSAL DEL PERÚ, identificada con RUC N° 20551946020, debidamente representada por **MARIA SOLEDAD FIGUEROA ÁVILA** con DNI N° 07611518, con poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 12989545 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y con domicilio en Avenida José Gálvez Barrenechea N° 190 Int. P 3, La Victoria, Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará "**GINPROSA**".

En adelante, cuando se haga referencia a "**LOS CONSORCIADOS**", se deberá entender que se está haciendo referencia a **H Y C CONSULTORES** y a **GINPROSA** conjuntamente.

LA ADENDA se celebra en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES. -

- 1.1. **LOS CONSORCIADOS** presentaron una propuesta conjunta para el **CONCURSO PUBLICO N° 001 - 2015 - MTC/20** (en adelante "**EL PROCESO**"), convocado por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - **PROVIAS NACIONAL** (en adelante "**PROVIAS NACIONAL**"), para la Supervisión de la Obra: "Construcción del Puente Santa María Nieva y accesos" (en adelante "**EL SERVICIO**").
- 1.2. Con fecha 10 de abril de 2014, **LOS CONSORCIADOS** celebraron un Contrato de Consorcio (en adelante "**EL CONTRATO**") donde quedaron plasmadas todas las condiciones que regirán la relación contractual que los ayudaría a lograr, en virtud al contrato asociativo suscrito, la correcta ejecución de **EL SERVICIO** y donde se dejó constancia de la constitución del **CONSORCIO SANTA MARIA** (en adelante "**EL CONSORCIO**").
- 1.3. Con fecha 9 de marzo de 2018, **LOS CONSORCIADOS** suscribieron una primera adenda a **EL CONTRATO** a través de la cual acordaron modificar el domicilio legal de **EL CONSORCIO**.
- 1.4. Posteriormente, el 16 de setiembre de 2019, **LOS CONSORCIADOS** suscribieron una segunda adenda a través de la cual acordaron modificar nuevamente el domicilio legal de **EL CONSORCIO**, así como añadir una cláusula adicional a **EL CONTRATO**.
- 1.5. El 15 de febrero de 2023 **LOS CONSORCIADOS** suscribieron una tercera adenda a **EL CONTRATO** a través de la cual acordaron modificar el domicilio legal de **EL CONSORCIO**.
- 1.6. Ahora bien, **LOS CONSORCIADOS** suscriben **LA ADENDA** para modificar la cláusula novena de **EL CONTRATO** y así especificar las responsabilidades de éstos en **EL CONSORCIO**.

SEGUNDA: OBJETO. -

Por el presente documento **LOS CONSORCIADOS** acuerdan suscribir **LA ADENDA**, y así modificar la cláusula novena de **EL CONTRATO** en atención a la especificación de las responsabilidades de éstos. Así las cosas, la redacción quedará como sigue:

"NOVENA: PARTICIPACIONES DE LOS CONSORCIADOS

*El porcentaje de participación de **LOS CONSORCIADOS**, tanto en los aportes, decisiones, pérdidas y/o en las utilidades, es la siguiente:*

GINPROSA INGENIERÍA S.L. SUCURSAL DEL PERÚ

60% (Sesenta por ciento)

ESTE DOCUMENTO NO
HA SIDO REDACTADO
EN LA NOTARIA



PAGINA EN BLANCO



001119

0577

CONSORCIO SANTA MARÍA
CUARTA ADENDA
ACCIÓN

2

- Responsable de la ejecución del servicio de consultoría de obra, las obligaciones y actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación.

- Responsable de los aspectos derivados de administración, provisión de recursos y financiamiento, aportes de cartas fianzas o pólizas de caución.

H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.

40% (Cuarenta por ciento)

- Responsable de la ejecución del servicio de consultoría de obra, las obligaciones y actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación.

- Responsable de los aspectos derivados de administración, provisión de recursos y financiamiento, aportes de cartas fianzas o pólizas de caución."

TERCERA: RATIFICACIÓN. -

Queda establecido que todo aquello en lo que no haya sido modificado **EL CONTRATO** a través de **LA ADENDA**, mantiene su plena vigencia y obligatoriedad para **LOS CONSORCIADOS**.

En atención a lo anteriormente expuesto y, en señal de conformidad, **LOS CONSORCIADOS** suscriben **LA ADENDA** en un (1) ejemplar a los 27 días del mes de febrero de 2023.

POR H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.


CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA
Representante Legal



POR GINPROSA INGENIERÍA S.L. SUCURSAL DEL PERÚ


MARIA SOLEDAD FIGUEROA ÁVILA
Representante Legal

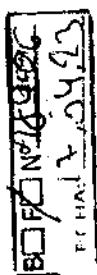


ESTE DOCUMENTO NO
HA SIDO REDACTADO
EN LA NOTARIA

MR CERTIFICACIÓN
AL DORSO ➡

LEGALIZACION A LA VUELTA ➡

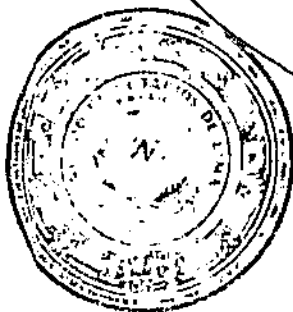
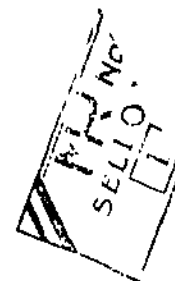




CERTIFICO: Que la firma puesta en el anverso del presente documento corresponde a: **MARIA SOLEDAD FIGUEROA AVILA**, identificada con Documento Nacional de Identidad N°07611518, quien manifiesta firmar en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE** de la empresa **GINPROSA INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU**, según nombramiento inscrito en la Partida Registral N° 12989545 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.=====

Asimismo, dejo constancia que no se exhibió medio de pago.=====

Se deja constancia que se certifica la firma, no asumiendo responsabilidad sobre el contenido. De todo lo que doy fe. Lima, 17 de abril del 2023. =====



Manuel Roman Olivas
Manuel Roman Olivas
ABOGADO-NOTARIO DE LIMA



CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A DON CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA IDENTIFICADO CON DNI. 44534415 EL MISMO QUIEN FIRMA EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA "H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C." EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11867633 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, SE DEJA CONSTANCIA QUE LO MANIFESTADO TIENE EFECTO DE DECLARACIÓN JURADA, LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN ASUMEN LA RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y DE TODO TIPO POR EL ACTO QUE REALIZA, **DESLINDANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA NOTARIA** DOCUMENTO NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. SE LEGALIZA LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, DEL NOTARIADO. DOY FE. SE DEJA CONSTANCIA QUE EL MONTO DEL DINERO QUE SE MENCIONA NO ES MATERIA DE CERTIFICACIÓN NOTARIAL ALGUNA. DECLARANDO LAS PARTES QUE DICHO PAGO FUE REALIZADO CON ANTERIORIDAD A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y FUERA DEL OFICIO NOTARIAL.=====

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN HA SIDO EFECTUADA OBTENIENDO LA VERIFICACION BIOMETRICA DEL INTERVINIENTE, LA MISMA QUE SE ADHIERE PREVIO CONSENTIMIENTO INFORMADO AL COMPARECIENTE, DOY FE.=====

SAN BORJA, VEINTISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTITRES.=====

Jessica Maria de Vettori Gonzalez
JESSICA MARIA DE VETTORI GONZALEZ
ABOGADA - NOTARIA DE LIMA



001122



0090361183



NOTARIA
ROMAN OLIVAS MANUEL ALPIO
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA

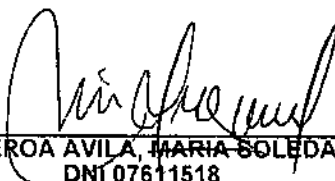


INFORMACIÓN PERSONAL

DNI 07611518
Primer Apellido FIGUEROA
Segundo Apellido AVILA
Nombres MARIA SOLEDAD

CORRESPONDE

La primera impresión dactilar capturada
corresponde al DNI consultado. La
segunda impresión dactilar capturada
corresponde al DNI consultado.


FIGUEROA AVILA, MARIA SOLEDAD
DNI 07611518



**INFORMACIÓN DE CONSULTA
DACTILAR**

Operador: 75678579 - Pamela
Faracco Tapia

Fecha de Transacción: 17-04-2023
15:23:05

Entidad: 10074815923 - ROMAN
OLIVAS MANUEL ALPIO

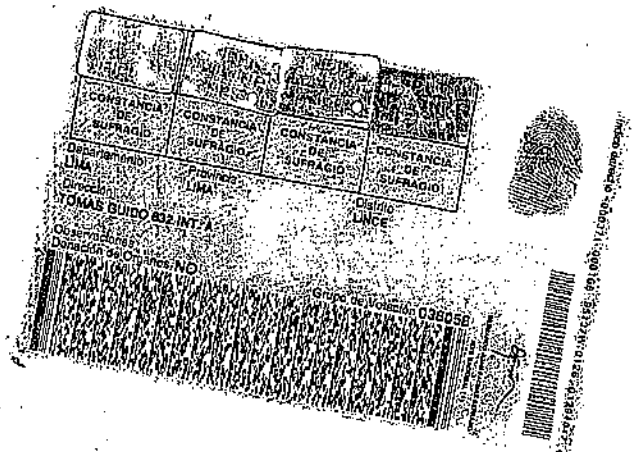
VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica3/verification.do>

Número de Consulta: 0090361183



0575





0090642324



NOTARIA
DE VETTORI GONZALEZ JESSICA MARIA
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA



INFORMACIÓN PERSONAL

DNI 44534415
Primer Apellido CARAZAS
Segundo Apellido COTRINA
Nombres CARLO ALEJANDRO

CORRESPONDE

La primera impresión dactilar capturada
corresponde al DNI consultado. La
segunda impresión dactilar capturada
corresponde al DNI consultado.

CARAZAS COTRINA, CARLO ALEJANDRO
DNI 44534415

INFORMACIÓN DE CONSULTA
DACTILAR

Operador: 73699051 - Jomira
Alejandra Ccori Huaquisto
Fecha de Transacción: 26-04-2023
11:54:42
Entidad: 10093774235 - DE
VETTORI GONZALEZ JESSICA
MARIA

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica3/verification.do>
Número de Consulta: 0090642324



EXPEDICIÓN SOLICITADA Y CONSENTIDA





Relación de Multas Electorales

EL DNI : 44534415 no cuenta con multas pendientes



0000

001126



SUSTENTO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

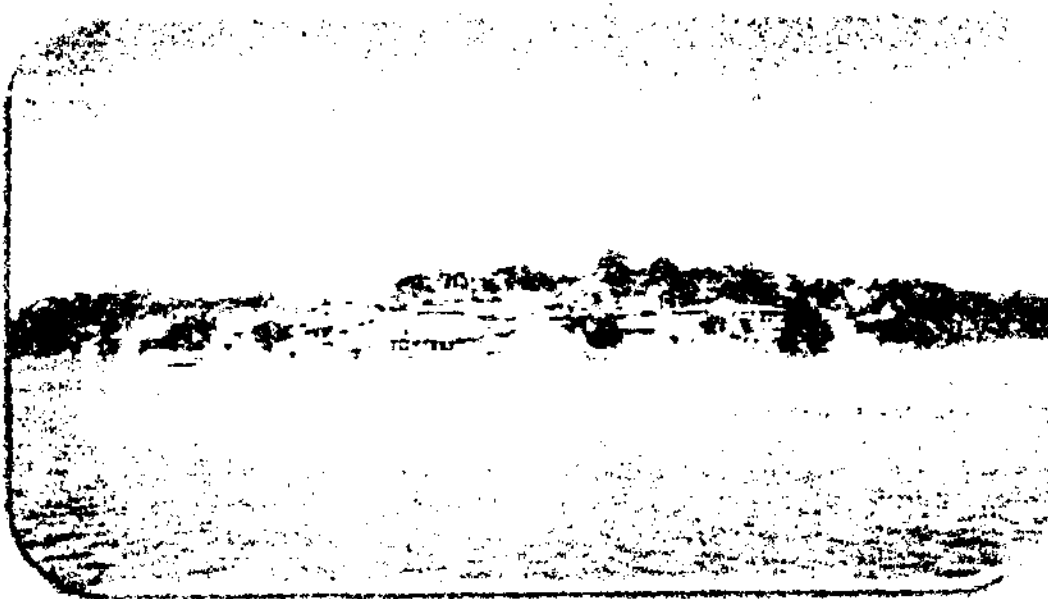
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES - PAQUETE 7 - OBRA 3: PUENTE LA PISHGA Y
ACCESOS, CAJAMARCA".
PEC-PROC-23-2023-MTC-1



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
PROVIAS NACIONAL

CONCURSO PUBLICO N° 009-2010-MTC/20 1ra CONVOCATORIA

**"ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION
DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS"**



INFORME FINAL

VOLUMEN N° 1

MEMORIA DESCRIPTIVA

CONSORCIO SANTA MARIA DE NIEVA

ENERO 2013



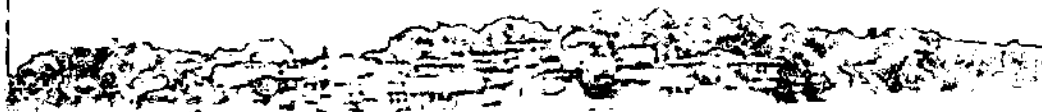
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional

PROVIAS NACIONAL

CONCURSO PUBLICO N° 009-2010-MTC/20 1ra CONVOCATORIA

**"ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION
DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS"**



INFORME FINAL

VOLUMEN N° 1 - MEMORIA DESCRIPTIVA

**VOLUMEN N° 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE OBRA**

VOLUMEN N° 3 - METRADOS

CONSORCIO SANTA MARIA DE NIEVA

ENERO 2013



I. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.0 ANTECEDENTES

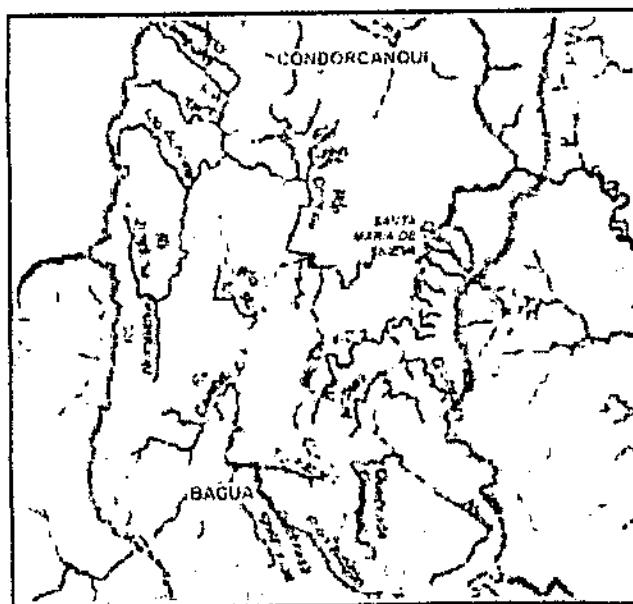
A inicios de la década de los años ochenta (1980); el Estado Peruano adquirió a la empresa austriaca Waagner Biro la estructura metálica de un puente que se encuentra en el almacén del MTC. El puente es del tipo colgante con dos torres ó pilones, un tramo suspendido entre ellas y fiadores descargados, con una distancia de 150.0 m entre los ejes de los pilones.

La información disponible de este puente, es la que se indica a continuación: se cuenta con los planos completos de la geometría de la superestructura de acero estructural: las dimensiones y tipo de material de sus elementos constituyentes, sólo se cuenta con la geometría de la losa del puente, mas no con su acero de refuerzo, se cuenta con los detalles de las juntas de expansión y las barandas que se sujetan de la viga de rigidez y que no se cuenta con la geometría completa de la subestructura (estribo de anclaje y cimentación de los pilones) del puente, ni de su acero de refuerzo. También se dispone de memorias de cálculo que incluyen el Cálculo Estático del puente colgante para la verificación de los elementos durante su vida útil y el Cálculo Estático del montaje.

Como parte de los requerimientos de los términos de referencia para la elaboración del expediente técnico del puente; se ha evaluado la estructura metálica, de acuerdo a las especificaciones actuales de diseño (AASHTO LRFD), para una sobrecarga vehicular mayor.

2.0 UBICACIÓN

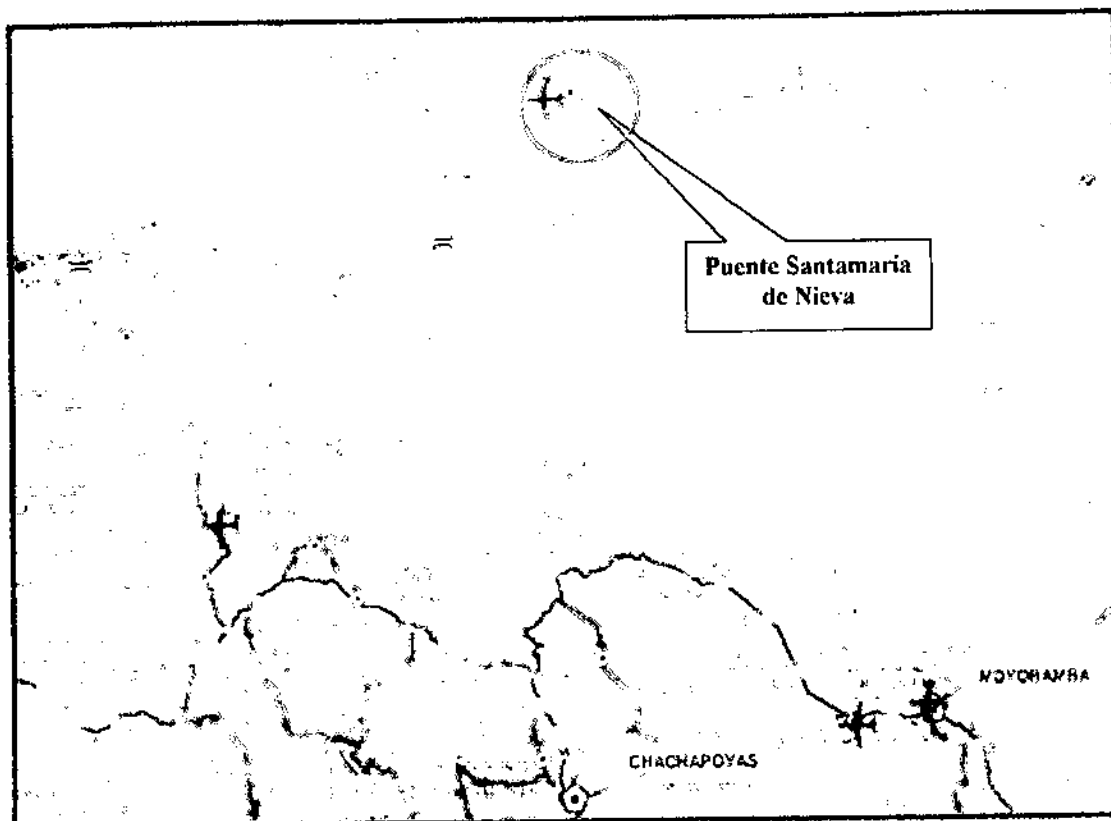
El Puente Santa María de Nieva será ubicado en la Red Vial Nacional, Ramal PE-05ND (ex Ruta Nacional 04 C) Carretera: Wawico - Saramiriza, Departamento y Región Amazonas, Provincia de Condorcanqui, Distrito de Nieva.



on



CONSORCIO SANTA MARIA DE NIEVA
Ing^o OSCAR MURGO MUROY
Representante Legal



3.0 OBJETIVO

El objetivo del presente estudio es la evaluación de la superestructura existente en el almacén del MTC y efectuar los cambios, si es necesario, en la geometría de los elementos de la estructura metálica para que se mejore la capacidad operativa de los elementos estructurales y permita el tránsito de los vehículos correspondientes a las especificaciones actuales de diseño.

También forma parte del presente estudio, el dimensionamiento de la subestructura y cimentación de la estructura metálica W.B.

Se hace un listado de las actividades contempladas para la construcción de la superestructura del puente:

- 3.1 Al inicio de Obra, el contratista deberá solicitar la entrega de la superestructura colgante Wagner Biro (L=150 m) y de la superestructura correspondiente al tramo de acceso (L=40 m), para su habilitación y adaptación al proyecto.
- 3.2 La recepción de ambas superestructuras de acero deberá contar con los respectivos listados de elementos (packing list) y contar con el visto bueno de la supervisión.
- 3.3 Según los resultados de la inspección visual efectuada, los elementos de la Superestructura W.B. se encuentran en buen estado de conservación.
- 3.4 La superestructura metálica correspondiente al tramo de acceso (L=40m) data del año 2008 (adquisición de elementos metálicos estructurales para puentes de sección



- compuesta – Licitación Pública N° 0005-2007-MTC/14 y Contrato N° 135-2007-MTC/010) y formo parte de un proceso de adquisición (para carga viva HL93) de elementos metálicos para puentes de sección mixta (vigas de alma llena) de diversas longitudes, los cuales se encuentran en buen estado de conservación (vigas de acero con la primera capa de pintura anticorrosiva) en el almacén del MTC.
- 3.5 Según el análisis estructural, considerando a la estructura como existente para la carga viva HL93 (factor de carga viva 1.35) se observa que solamente los elementos correspondientes a la brida superior e inferior requieren de reforzamiento parcial.
 - 3.6 La viga de rigidez de la superestructura colgante W.B. deberá ser reforzada en la brida superior e inferior con la adición de placas de diferente espesor en las posiciones que se indican en los planos del proyecto. El tipo de reforzamiento consistirá de soldar placas de acero (de similar calidad según corresponda) en el alma de los elementos correspondientes a los canales.
 - 3.7 Aplicándose el reforzamiento en la brida superior observamos, que el 75% de la longitud total cumple con que el factor de interacción por carga axial resulta menor que 1.00 (análisis similar al previsto en el diseño original). En el 25% del restante, los factores de interacción resultan entre 1.023 a 1.07 (lo que implican sobreesfuerzos del 2% a 7%) tolerables por los elementos de la brida superior.
 - 3.8 Aplicándose el reforzamiento en la brida inferior observamos que el 100% de la longitud cumple con el factor de interacción por carga axial resulta menor que 1.00 (análisis similar al previsto en el diseño original). Si consideramos la flexión vertical en el análisis observamos que se presentan ligeros sobreesfuerzos en algunos elementos (3% en los módulos entre los ejes 4-5) los cuales se consideran aceptables.
 - 3.9 Los cables principales y péndolas no requieren reforzamiento. Los factores de seguridad obtenidos considerando la aplicación de la carga viva HL93 resultan 2.48 y 3.08 respectivamente. El factor de seguridad contemplado en el diseño original es de 2.25.
 - 3.10 El resto de elementos de la viga de rigidez y del tablero (montantes, diagonales, vigas transversales) no requieren reforzamiento al tener un comportamiento satisfactorio ante la aplicación de la carga viva HL93, considerando un factor de carga de 1.35.
 - 3.11 La longitud del tramo de acceso se incrementara de L=40m a L=42m, considerando el recorte y la ampliación de los extremos de las vigas de acero, según se detalla en los planos del proyecto.
 - 3.12 Luego de efectuado el reforzamiento y adaptación correspondiente de las estructuras de acero, se procederá a la limpieza y arenado y posterior aplicación de las capas de anticorrosivo (zinc inorgánico y epóxico) y pintura esmalte (poliuretano bi componente).
 - 3.13 El montaje de la estructura colgante, se efectuara sobre su posición definitiva y haciendo uso de las recomendaciones del fabricante que se detallan en los planos y el manual de montaje Wagner Biro. Durante el montaje se debe verificar que las cotas de rasante de las salidas de cambio en los bloques de anclaje sea igual en ambos extremos (rasante 0%).
 - 3.14 El montaje de la estructura de acceso de L=42.0m se efectuara con posterioridad a la instalación de la estructura colgante, salvo que el contratista determine hacerlo antes, para lo cual sustentara el cambio de procedimiento. El procedimiento que se recomienda emplear para el armado de la estructura metálica es sobre pilares o torres provisionales, ya que dicha zona permanece sin presencia de agua. Si el contratista prefiere utilizar otro procedimiento, deberá efectuar los cálculos sustentatorios



- correspondientes así como suministrar e implementar los elementos que se consideren necesarios para efectuar dicho cambio.
- 3.15 Considerando que la pintura se aplicara en taller, se considera necesario se consigne una partida para el pintado en obra de los elementos que resulten afectados por el montaje de las estructuras de acero. Si el contratista considera prudente efectuar el pintado de esmalte en obra deberá contemplar dentro de sus costos la implementación de los procedimientos necesarios para que dicha superficie de acabado quede en óptimas condiciones.
 - 3.16 Los dispositivos de apoyo se deberán instalar en forma simultánea con la estructura principal de acero. El ajuste definitivo de los pernos de anclaje se deberá efectuar una vez se concluya con la aplicación de todas las capas permanentes. La colocación de estos dispositivos se deberán efectuar bajo el amparo de las recomendaciones de los manuales de montaje de la superestructura de acero.
 - 3.17 Construcción de la losa de concreto. En el caso de la estructura colgante seguir recomendación de la secuencia de llenado de losa proporcionada por el fabricante. Para el tramo de acceso contemplar la utilización de arriostres provisionales durante la colocación del concreto.
 - 3.18 En ambos casos se deben proporcionar las juntas de dilatación durante el llenado del concreto de losa y su instalación correspondiente.
 - 3.19 Colocación de barandas, veredas y construcción de losas de aproximación.

4.0 DESCRIPCIÓN DEL PUENTE

Los elementos principales del puente, según los planos del proyecto, son como se describen a continuación:

a. Superestructura

4.a.1 Información General

Tipo	Colgante con fiadores descargados
Pilones	2 torres
Tramos	1 tramo suspendido por los cables principales
Longitud total	242 000 mm entre estribos de anclaje (46 000 + 150 000 + 46 000 mm)
Luz del tramo principal	150 000 mm entre ejes de pilones
Tablero	Losa de concreto armado, que descansa sobre Vigas Transversales, que se sostienen en sus extremos de dos Vigas de Rigidez, soportadas a lo largo de su longitud por Péndolas que cuelgan de los Cables Principales. Presenta un Arriostramiento diagonal inferior horizontal, dispuesto en un arreglo triangular.

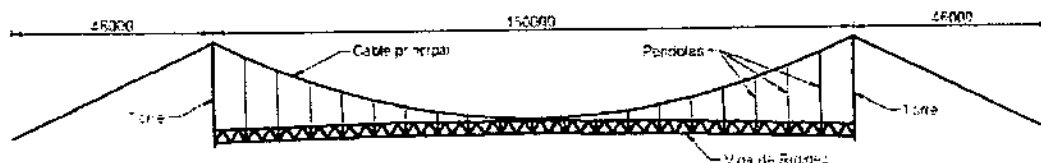


Fig. N° 1: Vista General



CH
 CONSORCIO SANTA MARIA DE NIEVA
 Ing° OSCAR MUÑOZ MUROY
 Representante Legal



4.a.2 Pilones

Tipo

Torres de acero estructural, arriostrado transversalmente en su parte superior, con rótula en su extremo inferior para el giro alrededor de un eje en la dirección transversal del puente, con pedestal y cimentación de concreto.

Altura

21 980 medido desde la rótula hasta la intersección de los ejes del cable principal

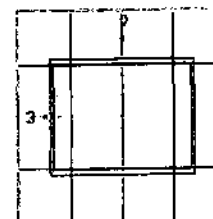
Columnas

Cada torre cuenta con 2 columnas de sección cajón de dimensiones exteriores 840x700mm, ligeramente inclinadas, con una distancia transversal de 10 800 mm en su extremo inferior y de 8 800 en su extremo superior



Dimensiones

Outside depth (t3)	660
Outside width (t2)	840
Flange thickness (t1)	25
Web thickness (tw)	20



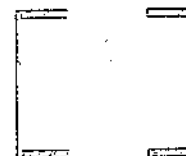
Arriostramiento

Conformado por 2 arriostres horizontales y 2 arriostres inclinados cruzados entre si

Arriostre horizontal superior Conformado por 2 canales del tipo UPN300 con un ancho de 300mm medido desde los exteriores de las almas.

Dimensiones

Outside depth (t3)	300
Outside flange width (t2)	100
Flange thickness (t1)	16
Web thickness (tw)	10



Arriostre horizontal inferior Conformado por 2 canales del tipo UPN240 con un ancho de 300mm medido desde los exteriores de las almas.

Dimensiones

Outside depth (t3)	240
Outside flange width (t2)	85
Flange thickness (t1)	13
Web thickness (tw)	9.5

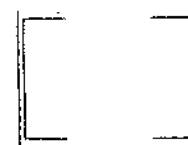


Arriostre diagonal

Conformado por 2 canales del tipo UPN220 con un ancho de 300mm medido desde los exteriores de las almas, una diagonal con las alas hacia afuera y la otra hacia adentro.

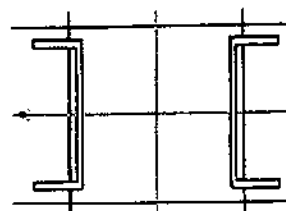
Dimensiones

Outside depth (t3)	220
Outside flange width (t2)	80
Flange thickness (t1)	12.5
Web thickness (tw)	9



Dimensiones

Outside depth (t3)	220
Outside flange width (t2)	80
Flange thickness (t1)	12.5
Web thickness (tw)	9



Cimentación No detallada en planos WB.
 Materiales de la torre Predomina el uso de acero estructural del tipo ST37T (Fy=235 MPa)
 Materiales de la cimentación Concreto, no se detalla la resistencia ni el acero de refuerzo.
 Forma parte del diseño del presente proyecto.

4.a.3 Cables Principales

Cantidad 2 cables principales continuos
 Sección Cada cable principal cuenta con $2 \times 2 = 4$ cables de 70mm de diámetro exterior cada uno, con un espaciamiento transversal entre ejes de 700x700mm.
 Flecha entre torres 18 000 al centro.
 Separación transversal 8 800 mm a lo largo del tramo central del puente, 10 000 mm en los estribos de anclaje
 Material Similar al vigente Structural strand ASTM A586 (La carga de rotura por cada cable de 70 mm es de 4570 kN según plano 10-510-20-031 y su resistencia nominal es de 160 kg/mm² y su módulo de elasticidad de 1400 t/cm² según Cálculo Estático W.B.)



4.a.4 Péndolas

Cantidad 19 péndolas verticales por cada cable principal.
 Espaciamiento variable, 7500 mm aproximadamente.
 Sección en ejes 1 a 7 1 cable de 33mm de diámetro exterior, articulado en sus extremos ($\square = 34$ mm según Cálculo Estático W.B.).
 Sección en ejes 8 2 planchas de 200x30, articulado en sus extremos.
 Sección en ejes 9 2 planchas de 200x30, articulado en sus extremos.
 Sección en eje 10 1 plancha de 110mm de espesor, con arriostres inclinados para restringir el desplazamiento longitudinal del tablero.
 Material-en ejes 1 a 7 Similar al Structural strand ASTM A586 (La carga de rotura por cada cable de 33 mm es de 1008 kN según plano 10-510-20-031 y su resistencia nominal es de 160 kg/mm² y su módulo de elasticidad de 1400 t/cm² según Cálculo Estático W.B.).
 Material en ejes 8 a 10 Acero estructural del tipo ST37T (Fy=235 MPa).

4.a.5 Viga de Rigidez

Tipo Reticulado, con diagonales en toda su longitud y montantes bajo las péndolas. Modular, de trayectoria circular en su plano



CONSORCIO SANTA MARIA DE NIEVA
 Ing° OSCAR L. MUROY
 Representante Legal

vertical. Sostenido por las péndolas y por dos apoyos en sus extremos, sobre los pilones.

Distancia entre apoyos 149 800 mm.

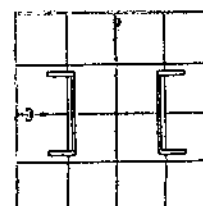
Peralte Constante de 3000 mm.

Contraflecha 1500 mm al centro.

Bridas Conformadas por 2 canales del tipo UPN300 con las alas hacia los lados exteriores y un espacio de 300mm entre ellos.

Dimensiones

Outside depth (d)	300
Outside width (b)	500
Flange thickness (tf)	16
Web thickness (tw)	10
Back to back distance (d _{bb})	300



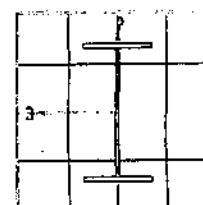
Diagonal entre ejes 0 a 3.5 Cada una conformada por 2 ángulos L140x140x11 con las alas hacia el interior y un ancho exterior de 300mm.

Diagonal entre ejes 3.5 a 10 Cada una conformada por 2 ángulos L140x140x9 con las alas hacia el interior y un ancho exterior de 300mm.

Montantes Conformados por perfiles I del tipo IPE300.

Dimensiones

Outside height (H)	300
Top flange width (B _t)	150
Top flange thickness (t _f)	10.7
Web thickness (t _w)	7.1
Bottom flange width (B _b)	150
Bottom flange thickness (t _f)	10.7



Material de la Brida Inferior Entre ejes del 0 al 1:
Acero estructural del tipo ST37T (Fy=235MPa)

Entre ejes del 1 al 3:
Acero estructural del tipo ST44T (Fy=275MPa)

Entre ejes del 3 al 10:
Acero estructural del tipo ST52T (Fy=355MPa)

Material de la Brida Superior Entre ejes del 0 al 2:
Acero estructural del tipo ST37T (Fy=235MPa)

Entre ejes del 2 al 8:
Acero estructural del tipo ST44T (Fy=275MPa)

Entre ejes del 8 al 10:
Acero estructural del tipo ST37T (Fy=235MPa)

Material de las Diagonales Acero estructural del tipo ST37T (Fy=235MPa)

Material de las Montantes Acero estructural del tipo ST52T (Fy=355MPa)

4.a.6 Viga Transversal Interior

Ubicación En los ejes del 1 al 10, empalmadas lateralmente en los montantes interiores y sobre los nudos de la brida inferior.

Espaciamiento Variable, 3746 y 3744 mm.

Sección Viga de alma llena de sección I de peralte variable.



01

CONSORCIO SANTA MARIA DE NIEVA
Ing° OSCAR MUROY MUROY
Representante Legal

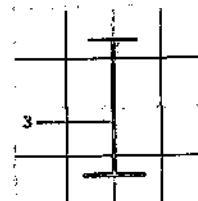


Peralte

700 mm en el centro y 618mm en el extremo

Dimensiones

Outside height (h)	700
Top flange width (b)	250
Top flange thickness (t)	12
Web thickness (tw)	9.5
Bottom flange width (b)	320
Bottom flange thickness (tb)	20

**Material**

Acero estructural del tipo ST37T (Fy=235 MPa).

4.a.7 Viga Transversal Exterior**Ubicación**

En los ejes 0, sobre los apoyos en los pilones, empernadas lateralmente en los montantes extremos

Sección

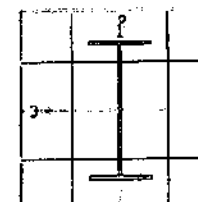
Viga de alma llena de sección I de peralte variable.

Peralte

700 mm en el centro y 618mm en el extremo

Dimensiones

Outside height (h)	700
Top flange width (b)	320
Top flange thickness (t)	20
Web thickness (tw)	9.5
Bottom flange width (b)	320
Bottom flange thickness (tb)	20

**Material**

Acero estructural del tipo ST37T (Fy=235MPa)

4.a.8 Arriostramiento Horizontal del Tablero**Ubicación**

Dispuestos horizontalmente en un arreglo triangular. Nace de un nudo de la Brida Inferior, es decir, de los extremos de una Viga Transversal y llega al centro de la Viga Transversal contigua.

Sección

Entre ejes del 0 al 2:

2 L120x120x11

Entre ejes del 2 al 6.5:

2 L120x120x8

Entre ejes del 6.5 al 9.5:

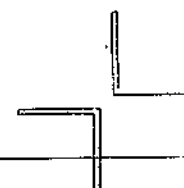
2 L120x120x9

Entre ejes del 9.5 al 10:

2 L120x120x11

Material

Acero estructural del tipo ST37T (Fy=235MPa).

**4.a.9 Losa****Comportamiento**

Flexión en el sentido longitudinal del puente debido a sus apoyos sobre las vigas transversales.

Espesor

Constante de 200 mm



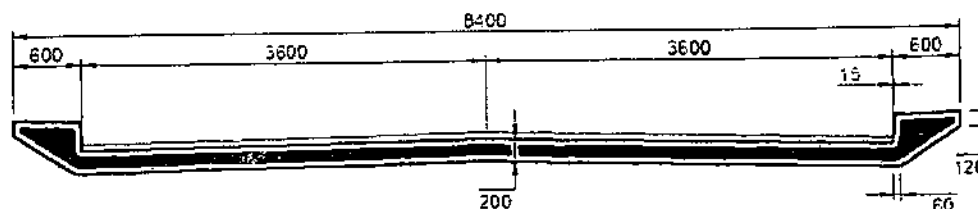


Fig. N° 3: Geometría de la sección transversal de la losa recomendada en los planos de la estructura metálica W.B.

Materiales	Concreto	$f'c=28$ MPa.
	Acero de refuerzo	ASTM A615 Grado 60 $f_y=420$ MPa.
Carpeta de desgaste	Si presenta: se recomienda mezcla asfáltica de 50 mm de espesor	

b. Subestructura

4.b.1 Bloques de Anclaje

Comportamiento	Macizo de concreto reforzado con dos cámaras interiores de tensado, como retención de los Cables Principales de la estructura.	
Dimensiones	Base	16 000 mm
	Longitud transversal	16 000 mm
	Altura	9 300 mm
Materiales	Concreto	$f'c=20$ MPa
	Acero de refuerzo	ASTM A615 Grado 60 $f_y=420$ MPa

4.b.2 Estribo Izquierdo

Comportamiento	Pilar tipo pórtico de concreto reforzado con columnas circulares de 2 250 mm de diámetro y viga cabezal de 2700x2250, soporte de torre o pilón metálico WB.	
Dimensiones	Base	5 000 mm
	Longitud transversal	14 500 mm
	Altura	9 920 mm
Materiales	Concreto	$f'c=20$ MPa
	Acero de refuerzo	ASTM A615 Grado 60 $f_y=420$ MPa

4.b.3 Pilar Derecho

Comportamiento	Pilar tipo pórtico de concreto reforzado con columnas circulares de 2 250 mm de diámetro y viga cabezal de 2700x2250, soporte de torre o pilón metálico WB.	
Dimensiones	Base	5 000 mm
	Longitud transversal	14 500 mm
	Altura	9 920 mm
Materiales	Concreto	$f'c=20$ MPa



CH
 CONSORCIO SANTA MARIA DE NIEVA
 Ing° OSCAR MUROY MUROY
 Representante Legal

CONSORCIO SANTA MARIA DE NIEVA

Acero de refuerzo ASTM A615 Grado 60 $f_y=420$ MPa

c. Superficie de Rodadura

Se ha previsto la colocación de una capa de 40 mm de espesor de asfalto o su equivalente en concreto como superficie de desgaste.

5.0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

La carga viva es la denominada HL93 que establece las especificaciones de diseño AASHTO LRFD.

El puente se ha diseñado conforme a lo recomendado en las siguientes especificaciones de diseño:

- AASHTO LRFD Bridge design Specifications 2 007.
- Building Code Requirements for Reinforced Concrete, ACI Standard 2 005.
- Norma Peruana de Diseño Sismorresistente E-030.
- Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2001.

6.0 ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA

Para la elaboración del presente expediente se han considerado las recomendaciones de los estudios de ingeniería básica de donde se extrae lo siguiente:



Las actuales vías de acceso al puente Santa Maria de Nieva son de afirmado con un ancho de aproximadamente 7.20.mts, presenta pendientes de aproximación al puente de 3.8% y de 8% tanto por la margen derecha, como por la margen izquierda. La vía de acceso al puente por la margen derecha, pasa por una zona semi urbana y presenta casas a ambos lados de la vía.

Las actuales vías no presentan, ni transversal ni longitudinalmente, obras de drenaje.

La orografía en el área del proyecto es de dos tipos; una antes de cruzar el puente la cual está catalogada de tipo 1, y la otra al cruzar el puente de tipo 2.

Durante todo el desarrollo de nuestro trazo existe 1 ecuación de empalme, el cual fue necesario con el fin de efectuar mejoras al trazo directo realizado en campo.

Topografía

El área considerada para el levantamiento topográfico (batimetría) del cauce del río Nieva es de 1000m a lo largo del río en una franja de 250m de ancho, de los cuales 550m corresponden a aguas arriba del puente y 450m a aguas abajo del mismo.



on
CONSORCIO SANTA MARIA DE NIEVA
Ing° OSCAR MUÑOY MUÑOY
Representante Legal



CONSORCIO SANTA MARIA DE NIEVA

También se realizó un levantamiento topográfico de los accesos al puente y el área considerada corresponde a 250m de longitud por 50m de ancho para cada acceso.

Sección Transversal

Según la memoria descriptiva del diseño geométrico, el Diseño Vial toma en cuenta las recomendaciones de:

- Manual de Diseño Geométrico de carreteras DG-2001; del 12 de marzo del 2001.
- Manual de Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Transito.

Se tiene la siguiente sección transversal típica con las siguientes características:

Clasificación:	Tercera Clase
Longitud de accesos:	470 m y 490 m
Velocidad Directriz:	30 Km/hora
Radio mínimo:	30 m
Nº de carriles:	2
Pendiente mínima:	0.00%
Pendiente máxima:	8 %
Ancho de la calzada:	7.20 m en zona en tangente
Sobre ancho:	0.90 m (variable según la curva, al radio y la VD)
Peralte:	6 y 4 %
Bombeo de la calzada:	2 %
Cunetas revestidas:	0.75 x 0.25 m.
Tipo de superficie de rodadura:	Afirmada
Talud del pavimento:	1 / 2
Talud del relleno:	1 / 1.5
Talud de corte:	2 / 1 (Conglomerado)
Curvas verticales:	De longitud apropiada para suavizar los cambios de pendiente.
Espesor de losa del puente:	0.20 m
Veredas:	2 de 0.60 m de ancho en cada lado de la calzada
Tipo de Puente:	Colgante Wagner Biro
Luz del Puente:	150m

Señalización y Seguridad vial

Se recomienda considerar la señalización horizontal en la zona del puente mediante líneas de borde continuas laterales, así como líneas continuas paralelas en el eje de la vía.

Para el caso de la Señalización Vertical se deben tomar en cuenta las siguientes señales:

- a. 5 paneles informativos (nombre del puente – longitud e información de destinos).
- b. 4 señales reglamentarias: R-30 y R-15.
- c. 7 señales preventivas: P1A, P1B, P2A, P2B, P4A, P4B y P56. Sus ubicaciones se muestran en el plano



on
CONSORCIO SANTA MARIA DE NIEVA
Ing° OCCAR MUROY MUROY
Representante Legal

3357

001140



VALORIZACIONES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES – PAQUETE 7 – OBRA 3: PUENTE LA PISHCA Y
ACCESOS, CAJAMARCA".
PEC-PROC-23-2023-MTC-1

COMPROBANTES DE PAGO CONSORCIO SANTA MARÍA
CONCURSO PÚBLICO N° 0001-2015-MTC/20, CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N° 168-2015-MTC/20 SUPERVISIÓN DE LA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA MARIA NIEVA Y ACCESOS

FECHA DE FACTURA	N° DE FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	MONTO NETO FACTURA	MONTO PAGADO DEDUCCIÓN	MONTO PAGADO SCOTIABANK	AJUSTES PAGADOS SCOTIABANK	FECHA DE PAGO
25/05/2016	E001-1	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 01	6,523.89	652.39	5,871.50		14/06/2016
24/06/2016	E001-2	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 02	84,660.93	8,466.09	76,194.84		4/07/2016
11/08/2016	E001-3	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 03	81,494.25	8,149.42	73,344.83		25/08/2016
30/08/2016	E001-4	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 04	93,051.83	9,305.18	83,746.65		8/09/2016
22/09/2016	E001-5	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 05	93,392.60	9,338.26	84,054.34		7/10/2016
20/10/2016	E001-6	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 06	95,243.58	9,524.35	85,719.23		3/11/2016
22/11/2016	E001-7	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 07	109,270.95	10,927.10	98,343.85		2/12/2016
13/12/2016	E001-8	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 08	77,165.50	7,716.55	69,448.95		23/12/2016
25/01/2017	E001-9	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 09	79,938.59	7,993.90	71,944.69		2/02/2017
16/02/2017	E001-10	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 10	80,123.38	8,012.34	72,111.04		1/03/2017
20/03/2017	E001-11	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 11	72,797.60	7,279.76	65,517.84		03/04/2017
19/04/2017	E001-12	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 12	94,005.88	9,400.59	84,605.29		27/04/2017
15/05/2017	E001-13	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 13	78,658.17	7,866.82	70,791.35		22/05/2017
15/06/2017	E001-14	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 14	74,725.93	7,472.59	67,253.34		22/06/2017
17/07/2017	E001-15	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 15	72,514.89	7,251.49	65,263.40		21/07/2017
18/08/2017	E001-16	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 16	87,695.19	8,769.52	78,925.67		24/08/2017
18/09/2017	E001-17	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 17	75,254.63	7,525.00	67,729.63	0.47	22/09/2017
12/10/2017	E001-18	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 18	73,131.56	7,313.00	65,818.56	0.16	18/10/2017
13/11/2017	E001-19	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 19	74,890.42	7,489.00	67,401.42	0.04	24/11/2017
13/12/2017	E001-20	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 20	72,646.23	7,264.00	65,382.23	0.62	20/12/2017
18/01/2018	E001-21	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 21	79,905.33	7,990.00	71,915.33	0.53	25/01/2018
15/02/2018	E001-22	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 22	96,279.86	9,627.00	86,652.86	0.98	26/02/2018
20/03/2018	E001-23	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 23	91,320.84	9,132.08	82,188.76		28/03/2018
23/04/2018	E001-24	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 24	93,378.45	11,205.00	82,173.45	0.41	27/04/2018 y 30/04/2018
22/05/2018	E001-25	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 25	50,045.06	5,005.41	45,039.65		29/05/2018
22/05/2018	E001-26	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 01 DEL ADICIONAL	28,526.18	3,423.14	25,103.04		29/05/2018
12/06/2018	E001-27	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 02 DEL ADICIONAL	78,920.00	3,156.80	75,763.20		18/06/2018
18/07/2018	E001-28	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 03 DEL ADICIONAL	4,778.21	578.00	4,200.21	0.39	30/07/2018
18/07/2018	E001-29	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 01 DEL ADICIONAL	80,179.25	9,621.00	70,558.25	0.51	30/07/2018
16/08/2018	E001-30	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 02 DEL ADICIONAL	48,553.60	5,827.00	42,726.60	0.63	24/08/2018
24/08/2018	E001-31	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 01 DEL ADICIONAL	14,609.80	1,753.00	12,856.80	0.18	17/09/2018
26/09/2018	E001-32	VALORIZACION DE LA EXTENSION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2018	10,658.18	1,278.93	9,379.25		16/10/2018
26/09/2018	E001-33	VALORIZACION DE LA EXTENSION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018	66,953.48	8,034.42	58,919.06		15/10/2018
5/11/2018	E001-34	VALORIZACION NRO 02 (MAYORES SERVICIOS DE SUPERVISION) DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	46,666.19	5,599.94	41,066.25		7/12/2018
27/11/2018	E001-35	VALORIZACION NRO 03 (MAYORES SERVICIOS DE SUPERVISION) DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018	47,946.42	5,753.57	42,192.85		7/12/2018
17/12/2018	E001-36	VALORIZACION NRO 04 (MAYORES SERVICIOS DE SUPERVISION) DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	32,592.89	3,911.15	28,681.74		28/12/2018
SUB-TOTALES			2,448,510.16	250,608.85	2,197,901.31	4.92	
TOTAL VALORIZACIONES PAGADAS					S/ 2,448,510.16		



001142



Estado de Cuenta

Desde 01-JUN-2016 Al 30-JUN-2016

RUC: 20100043140

Pag. 1 de 1

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA 41
LIMA-LIMA

00037753

DCI : 20600879651
OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
SECTORISTA : EVA SILVA
TELEFONO : 2116000 anexo 32203
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado cliente, a partir del 15 de Diciembre de 2015 la nueva denominación de la unidad monetaria del Perú es el "Sol" y su símbolo es "S/". En ese sentido, y según lo informado en la Circular N° 047-2015-BORP solo se podrán girar cheques con la denominación anterior hasta el 31 de diciembre de 2016. Por lo que agradeceremos tener en cuenta la reposición de todos sus cheques con la nueva denominación antes de fin de año, ya que los cheques con la denominación anterior, girados a partir del 1 de enero de 2017 serán rechazados.

CUENTA CORRIENTE M.N. NUEVOS SOLES No. 000-3405192				CCI: 009-091-000003405192-00			
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Mayo del 2016				29,028.67
01/06	01/06	500	CHEQUE CANJE	0032336217	573.92		24,584.76
01/06	01/06	500	CHEQUE CANJE	0032336219	637.20		23,947.56
01/06	01/06	500	CHEQUE CANJE	0032336220	472.00		23,475.56
01/06	01/06	500	CHEQUE CANJE	0032336222	6,624.00		16,851.55
01/06	01/06	500	CHEQUE CANJE	0032336223	884.52		15,967.03
01/06	01/06	500	CHEQUE CANJE	0032336230	406.46		15,560.58
01/06	01/06	500	CHEQUE CANJE	0120160601	0.30		15,560.28
01/06	01/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0032336228	3,660.00		11,900.28
02/06	02/06	500	CHEQUE CANJE	0032336218	9,522.00		2,378.28
02/06	02/06	500	CHEQUE CANJE	20160601ME	45.00		2,333.28
02/06	02/06	001	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	0120160602	0.50		2,332.78
02/06	02/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0032336231	2,100.00		232.66
08/06	08/06	001	PAGO DE CHEQUE	0120160608	0.10		232.56
08/06	08/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	00000000-0		5,871.50	4104.06
14/06	14/06	928	TRF.DCE PAGO PROVEEDORES	4863715158	6.50		6,097.58
14/06	14/06	928	PORTES	0220160614	0.25		6,097.33
14/06	14/06	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0032336233	4,351.00		1,746.33
15/06	15/06	001	PAGO DE CHEQUE	0120160616	0.20		1,746.13
15/06	15/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0032336234	1,400.00		346.13
22/06	22/06	264	PAGO DE CHEQUE	0120160622	0.05		346.08
22/06	22/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0032336235	250.00		96.08
27/06	27/06	091	PAGO DE CHEQUE	0899880108	23.00		73.08
30/06	30/06	001	COMISION MANT. CUENTA		30,907.09	5,871.50	73.08
			Saldo Final al 30 de Junio del 2016				

IMPUESTO EN M. ORIGINAL		
Impuesto a los Débitos		1.25
Impuesto a los Créditos		0.25
Total General		1.50



Página 1

CONSORCIO SANTA MARIA

088364165 - 001

00037753

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotiabank en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, no estar conforme con las operaciones y servicios de la sucursal.



CONSORCIO SANTA MARÍAJR. FRAY ANGÉLICO 145 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20600879651

E001-1

Fecha de
Vencimiento :

Fecha de Emisión : 25/05/2016

Señor(es) : PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL

RUC : 20503503639

Dirección del
Cliente : JR. JIRON ZORRITOS 1203 ---- -
(BLANCO INTENCIONAL) LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA

Tipo de Moneda : SOLES

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACIÓN Nº 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA MARÍA NIEVA Y ACCESOS CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRANº 168-2015-MTC/20	5528.72

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES Y 89/100
NUEVOS SOLES

Sub Total Ventas:	S/ 5,528.72
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,528.72
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 995.17
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,523.89

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

0070
31/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	181660601825447
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.652.39
Fecha y hora de pago	06/06/2016 15:36:08
Periodo Tributario	201605
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000001
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	



Desde 01-JUL-2016 Al 30-JUL-2018

RUC. 2010-00-43140

Page 1 de 2

CONSORCIO SANTA MARIA
CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA 41
LIMA-LIMA

00037595

DOI : 20600879651
OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
SECTORISTA : EVA SILVA
TELEFONO : 2116000 anexo 32203
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 dias

A partir del 1 de Octubre de 2018 los siguientes servicios de Cash Management contarán con nuevos tarifas:

1. Mantenimiento de Cuenta Acreadora Microempresa de S/ 16.00 a S/ 24.00 y de US\$ 556 a US\$ 840
2. Mantenimiento de Cuenta Acreadora Negocio de S/ 23.00 a S/ 24.00 y de US\$ 810 a US\$ 840
3. La Comisión por operación del servicio de recordación comercial de S/ 3.50 a S/ 5.00 y de US\$ 130 a US\$ 160.
4. Envío de Estados de estados de cuenta, via Swift de S/ 1.00 a S/ 25.00 y de US\$ 1.30 a US\$ 67.75
5. Depósito en Efectos Interplaza de US\$ 100, Min S/ 3.00, Max S/ 20.00 0.50%, Min S/ 8.50, Max S/ 50.00 y de 0.50%, Min US\$ 1.05, Max US\$ 7.00 a 0.50%, Min US\$ 2.60, Max US\$ 10.00.
6. Envío Electrónico de Informes por Ventas de S/ 10.00 a S/ 10.50 y de US\$ 3.60 a US\$ 4.00
7. Envío Electrónico de Declaraciones del IVA (márgen) de S/ 10.00 a S/ 10.50
8. Certificación de Cheques de S/ 11.00 a S/ 14.00 y de Equiv a S/ 11.00 a US\$ 6.00
9. Pagos a Proveedores y pagos varios. - Emisión cheques de garantía (sumable por el ordenante) de S/ 5.00 a S/6.00 y US\$ 175 a US\$ 210
10. Pagos a Proveedores y pagos varios. - Emisión cheques de garantía (sumado por el beneficiario) de S/ 5.50 a S/ 6.50 y de US\$ 195 a US\$ 230
11. Emisión de Cheques Simple Pay de S/ 8.00 a S/ 10.00 y de US\$ 2.85 a US\$ 3.50
12. Pagos a Proveedores y pagos varios - Emisión cheques de garantía (por Souccard Empresa) de S/ 6.00 a S/ 7.00 y US\$ 215 a US\$ 245

Cuenta Corriente			C.C. 009-091-000003405192-00				
FECHA OPER	FECHA VALOR	OFIC	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			20160701ME		45.00		73.08
02/07	02/07	001	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500040122		32,650.00	28.08
02/07	02/07	254	CHEQUE RECIBIDOR	0032336245	1,059.50		31,618.58
02/07	02/07	254	CHEQUE RECIBIDOR	0032336248	1,555.00		29,962.58
02/07	02/07	254	CHEQUE RECIBIDOR	0032338251	4,779.00		25,183.58
02/07	02/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120160702	0.30		25,183.28
02/07	02/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220160702	1.60		25,181.68
04/07	04/07	256	CHEQUE CERTIFICADO	0032336250	531.00		24,650.68
04/07	04/07	256	CON CERTIFICACION DE CHEQUE	0032336250	11.00		24,539.68
04/07	04/07	256	PORTES	0032336250	6.50		24,533.18
04/07	04/07	928	TRF.COE PAGO PROVEEDORES	0000000000		76,194.84	00,928.02
04/07	04/07	928	PORTES	4983718887	6.50		00,821.52
04/07	04/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220160704	3.80		00,817.72
05/07	05/07	500	CHEQUE CANJE	0032335237	6,824.00		94,193.72
05/07	05/07	500	CHEQUE CANJE	0032336238	1,500.00		92,693.72
05/07	05/07	500	CHEQUE CANJE	0032336239	280.26		92,403.46
05/07	05/07	500	CHEQUE CANJE	0032336240	290.26		92,113.20
05/07	05/07	500	CHEQUE CANJE	0032336242	3,680.00		88,433.20
05/07	05/07	500	CHEQUE CANJE	0032336243	800.00		87,593.20
05/07	05/07	500	CHEQUE CANJE	0032336247	8,522.00		78,011.20
05/07	05/07	091	CHEQUE RECIBIDOR	0032336248	3,829.40		74,081.80
05/07	05/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120160705	1.10		74,080.70
06/07	06/07	091	PAGO DE CHEQUE	0032336244	3,900.00		70,180.70
06/07	06/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120160706	0.15		70,180.55
07/07	07/07	500	CHEQUE CANJE	0032335221	844.54		69,296.01
07/07	07/07	500	CHEQUE CANJE	0032336224	958.20		68,237.81
08/07	08/07	091	PAGO DE CHEQUE	0032336253	3,000.00		65,237.81
08/07	08/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120160708	0.15		65,237.66
09/07	09/07	051	PAGO DE CHEQUE	0032336252	1,840.00		63,397.66
09/07	09/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120160709	0.06		63,397.61
11/07	11/07	091	PAGO DE CHEQUE	0032336254	5,500.00		57,897.61
11/07	11/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120160711	0.25		57,897.36
12/07	12/07	500	CHEQUE CANJE	0032336236	4,200.00		53,697.36
12/07	12/07	091	PAGO DE CHEQUE	0032336255	5,800.00		47,797.36

Continúa...

CONSORCIO SANTA MARIA

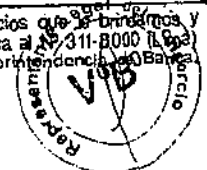
068364165 - 001

00007595

020400

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos, y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al 311-8000 (Lima) o 0801-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



CONSORCIO SANTA MARÍA
JR. FRAY ANGÁ LICO 145 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC 20600879651
E001-2

Fecha de
Vendimiento :
Fecha de Emisión : **24/06/2016**
Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL-
PROVIAS NACIONAL**
RUC : **20503503639**
Dirección del
Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

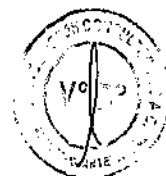
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NÂ°02 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA NÂ°168-2015-MTC/20.	71746.55

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y 93/100 NUEVOS SOLES**

Sub Total Ventas:	S/ 71,746.55
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos:	S/ 0.00
Valor Venta:	S/ 71,746.55
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 12,914.38
Otros Cargos:	S/ 0.00
Otros Tributos:	S/ 0.00
Importe Total:	S/ 84,660.93

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	181670701507427
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.8466.09
Fecha y hora de pago	07/07/2016 14:03:51
Periodo Tributario	201606
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000002
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	



001148



Estado de Cuenta

Desde 01-AGO-2016 Al 31-AGO-2016

Pag. 1 de 1

RUC: 20100043140

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA 41
LIMA-LIMA

00037495

DOI : 20600879651
OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
SECTORISTA : EVASILVA
TELEFONO : 2116000 anexo 32203
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7días

A partir del 26 de Octubre de 2016 los siguientes servicios de Cash Management continúan con nuevas tarifas:

- Mantenimiento de Cuenta Acreadora Microempresa: S/ 24.00 y US\$ 9.40
- Mantenimiento de Cuenta Acreadora Negocio: S/ 24.00 y US\$ 9.40
- La comisión por operación del servicio de recaudación en todos los canales: S/ 5.00 y US\$ 1.80.
- Envío de Estados de Cuenta de Cuenta Vía SWIFT MT 840: S/ 250.00 y US\$ 87.75
- Deposito en Efectivo Interfaz: 0.50%, Min S/ 850, Max S/ 30.00 y 0.50%, Min US\$ 250, Max US\$ 10.00.
- Envío de Efectivo vía Internet Pago en Ventanilla: S/ 10.50 y US\$ 4.00
- Comisión de Cheques: S/ 14.00 y en dólares Americanos el equivalente a S/ 14.00
- Pago Electrónico de Impuestos de IGV (gratuito): S/ 10.50
- Pagos a Proveedores y Pagos Varíos - Emisión cheques de garantía (asumido por el beneficiario): S/ 6.00 y US\$ 2.10
- Pagos a Proveedores y Pagos Varíos - Emisión cheques de garantía (asumido por el beneficiario): S/ 6.50 y US\$ 2.30
- Emisión de Cheques Single Pay: S/ 10.00 y US\$ 3.50
- Pagos a Proveedores y Pagos Varíos - Emisión cheques de garantía (por Scotiabank Empresa): S/ 7.00 y US\$ 2.45

Adicionalmente, a partir del 02 de Noviembre de 2016 se modificará la Comisión Gestión Administrativa y Telemantenimiento (según Tarifario) o Comisión Evaluación y Gestión según EECG que están a Disposición de los clientes. Pagos de Cuentas, depósitos a órdenes de Pasaparte Empresa II según detalle:

- Plazo < 12 meses: 0.50% (mínimo S/ 300.00 o US\$ 105.00 - máximo S/ 600.00 o US\$ 210.00)
- Plazo > 12 meses: 0.50% (mínimo S/ 600.00 o US\$ 175.00)

En una misma fecha esta Comisión se derivará para todas las cuentas. Comisión por Gestión Operativa: (1) Para mayor información ingrese a nuestra página Web donde podrá identificar a qué cuentas se aplicará la comisión.

Cuenta Corriente M.N. NUEVOS SOLES No. 000-3405192

CCL009-091-000003405192-00

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Julio del 2016				5,296.11
02/08	02/08	001	MANT.TAR.VIRTUAL EMPRESARIAL	20160801ME	45.00		5,251.11
05/08	05/08	001	CHEQUE RECIBIDOR	0032336271	4,779.00		472.11
05/08	05/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120160805	0.20		471.91
09/08	09/08	001	TALONARIO DE CHEQUES	0540110001	80.00		391.91
09/08	09/08	048	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010031		1,773.90	2,165.81
09/08	09/08	048	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010032		1,600.00	3,665.81
09/08	09/08	048	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010031		60.00	3,745.81
09/08	09/08	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220160809	0.10		3,745.71
09/08	09/08	001	CHEQUE CANJE	0032336273	3,717.00		28.71
10/08	10/08	500	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120160810	0.15		28.56
10/08	10/08	001	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	00000000-0		73,344.83	73,373.39
25/08	25/08	928	PORTES	4963714885	6.50		73,366.89
25/08	25/08	001	PAGO DE CHEQUE	0032336280	13,000.00		60,366.89
25/08	25/08	001	CHEQUE RECIBIDOR	0032336278	1,656.00		62,022.89
25/08	25/08	001	CHEQUE RECIBIDOR	0032336275	1,059.50		57,851.39
25/08	25/08	001	CHEQUE RECIBIDOR	0032336279	2,873.60		54,677.79
25/08	25/08	001	CHEQUE RECIBIDOR	0032336272	3,929.40		50,748.39
25/08	25/08	001	CHEQUE RECIBIDOR	0120160825	1.00		50,747.39
25/08	25/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0220160825	3.65		50,743.74
25/08	25/08	500	CHEQUE CANJE	0032336274	1,200.00		49,543.74
26/08	26/08	500	CHEQUE CANJE	0032336277	2,208.00		47,335.74
26/08	26/08	001	PAGO DE CHEQUE	0032336281	3,180.00		44,155.74
26/08	26/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120160826	0.30		44,155.44
26/08	26/08	001	CHEQUE RECIBIDOR	0032336282	4,779.00		39,376.44
29/08	29/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120160829	0.20		39,376.24
29/08	29/08	001	COMISION MANT. CUENTA	0999560113	23.00		39,353.24
31/08	31/08	001	Saldo Final al 31 de Agosto del 2016		42,641.60	78,698.78	39,353.24

IMPUESTO EN M. ORIGINAL		
Impuesto a los Débitos		1.85
Impuesto a los Créditos		3.75
Total General		560

CONSORCIO SANTA MARIA

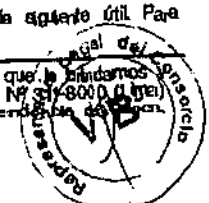
069364165-001

00037495

Pag. 1 de 1

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotiabank en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos, desea efectuar cualquier reclamo, puede acudir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Teletónica al 011-8000 (línea) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá acudir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



CONSORCIO SANTA MARÍA
JR. FRAY ANGÉLICO 145 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20600879651
E001-3

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **11/08/2016**
Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**
RUC : **20503503639**
Dirección del Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 168-2015-MTC/20.	69062.92

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: OCHENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS ,
NOVENTA Y CUATRO Y 25/100 SOLES**

Sub Total Ventas:	S/ 69,062.92
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos:	S/ 0.00
Valor Venta:	S/ 69,062.92
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 12,431.33
Otros Cargos:	S/ 0.00
Otros Tributos:	S/ 0.00
Importe Total:	S/ 81,494.25

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



31/7/2020

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	181683102710859
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.8149.42
Fecha y hora de pago	31/08/2016 14:46:04
Periodo Tributario	201608
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000003
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	



Desde 01-SET-2016 Al 30-SET-2016

Pag. 1 de 2

RUC: 20100043140

CONSORCIO SANTA MARIA
 CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA
 SAN BORJA - LIMA 41
 LIMA: LIMA

00037428

DOI : 20600879651
 OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
 SECTORISTA : EVA SILVA
 TELEFONO : 2116000 anexo 32203
 CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado Cliente
 A partir del 17.11.16, se modificará la siguiente comisión a Clientes de Pequeña Empresa (*) para Préstamos Empresariales vigentes y nuevos, según detalle:

Préstamos Empresariales para Pagare en Cuotas (Capital de Trabajo Empresarial y Bienes de Capital)
 - Comisión Gestión de Cobro: Se aplicará a partir del 1er día \$/ 100.00 o USD 35.00 por cuota vencida
 Así mismo se registrará una nueva comisión a Clientes de Pequeña Empresa(*) para Préstamos Empresariales vigentes y nuevos, según detalle:
 Préstamos Empresariales para Pagare a Plazo Fijo (Capital de Trabajo Empresarial, Bienes de Capital y Pagare con Celón)
 - Nueva Comisión Gestión de Cobro: Se aplicará a partir del 1er día \$/ 100.00 o USD 35.00 por pagara vencido

(*) Para mayor información ingrese a nuestra página Web donde podrá identificar a que clientes se aplicará la comisión

C/CUENTA CORRIENTE M.N. NUEVOS SOLES No. 000-3405192				CCI:009-091-000003405192-00			
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Agosto del 2016				34,353.24
01/09	01/09	048	CHEQUE RECIPIENTE	0032336290	3,929.40		34,423.84
01/09	01/09	048	CHEQUE RECIPIENTE	0032336290	1,327.60		34,096.24
01/09	01/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120160901	0.20		34,096.04
02/09	02/09	600	CHEQUE CANJE	0032336283	4,140.00		29,956.04
02/09	02/09	500	CHEQUE CANJE	0032336284	460.00		29,496.04
02/09	02/09	500	CHEQUE CANJE	0032336285	6,624.00		22,872.04
02/09	02/09	500	CHEQUE CANJE	0032336286	1,700.00		21,172.04
02/09	02/09	500	CHEQUE CANJE	0032336287	480.00		20,712.04
02/09	02/09	500	CHEQUE CANJE	0032336288	8,522.00		11,190.04
02/09	02/09	500	CHEQUE CANJE	0032336289	45.00		11,145.04
02/09	02/09	091	MANT.TAR.VIRTUAL EMPRESARIAL	20160901M	45.00		11,100.04
02/09	02/09	091	PAGO DE CHEQUE	0032336293	3,000.00		8,100.04
02/09	02/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120160902	1.15		8,098.89
05/09	05/09	500	CHEQUE CANJE	0032336291	1,200.00		6,898.89
05/09	05/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120160905	0.05		6,898.84
05/09	05/09	091	CHEQUE RECIPIENTE	0032336295	1,327.60		5,571.24
05/09	05/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120160906	0.85		5,570.39
07/09	07/09	500	CHEQUE CANJE	0032336278	3,680.00		1,890.39
07/09	07/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120160907	0.15		1,890.24
08/09	08/09	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	00000000-0		83,746.65	85,636.89
08/09	08/09	928	PORTES	4963713520	6.50		85,643.39
08/09	08/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220160908	4.15		85,647.54
08/09	08/09	091	PAGO DE CHEQUE	0032336298	5,000.00		80,647.54
08/09	08/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120160909	0.25		80,647.29
13/09	13/09	091	CHEQUE RECIPIENTE	0032336294	3,929.40		76,717.89
13/09	13/09	091	CHEQUE RECIPIENTE	0032336297	2,760.00		73,957.89
13/09	13/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120160913	0.25		73,957.64
14/09	14/09	500	CHEQUE CANJE	0032336298	1,200.00		72,757.64
14/09	14/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120160914	0.05		72,757.59
19/09	19/09	091	CHEQUE RECIPIENTE	0032336300	4,779.00		68,000.59
19/09	19/09	091	PAGO DE CHEQUE	0032336299	7,037.00		60,963.59
19/09	19/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120160919	0.85		60,962.74
26/09	26/09	091	PAGO DE CHEQUE	0034092551	6,000.00		54,962.74
26/09	26/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120160926	0.30		54,962.44
29/09	29/09	091	CHEQUE RECIPIENTE	0034092552	1,656.00		53,306.44

Continúa...

CONSORCIO SANTA MARIA 000364165 - 001 00037428 Pág. 2 de 2

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotiabank en Línea.

Atendemos cada día mejor al parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos, por favor, comuníquese a nuestro Call Center al 311-8000 (Lima) o 0801-1-8000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca y Seguros.

Servicios y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	181691201998024
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/9305.18
Fecha y hora de pago	12/09/2016 16:03:35
Periodo Tributario	201609
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000004
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	



001154



Estado de Cuenta

Desde 01-OCT-2016 Al 31-OCT-2016

RUC: 20100043140

Pag. 1 de 2

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL. CAVALUNI 203 INT 301 URB. SAN BORJA

SAN BORJA - LIMA 41

LIMA - LIMA

DNI : 20600879651

OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE

SECTORISTA : EVA SILVA

TELÉFONO : 311 8000 anexo 32203

CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

00043308

Estimado Cliente:

A partir del 15.12.2016 se modificará el monto que cobramos por desembolso, la cual aplica a sus operaciones de Factoring Electrónico, según se indica a continuación:

- Comisión Gastos Administrativos y de Teleproceso: S/ 3.50 o USD 125, esta comisión ya no aplicará por desembolso sino por documento procesado

CUENTA CORRIENTE M.N. NUEVOS SOLES No. 000-3405182				CCI:009-091-000003405182-00			
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldó Final al 30 de Septiembre del 2016				35,538.34
03/10	03/10	500	CHEQUE CANJE	0034092560	9,822.00		24,016.34
03/10	03/10	500	CHEQUE CANJE	0034092561	460.00		24,556.34
03/10	03/10	091	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20161001ME	45.00		24,511.34
03/10	03/10	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092582	4,778.00		20,733.34
03/10	03/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161003	0.65		20,731.69
05/10	03/10	091	PAGO DE CHEQUE	0034092585	3,500.00		17,231.69
05/10	05/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161005	0.18		17,231.54
07/10	07/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	00000000-0		84,044.34	10,275.88
07/10	07/10	928	PORTES	496378205	6.50		10,269.38
07/10	07/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220161007	4.20		10,265.18
10/10	10/10	500	CHEQUE CANJE	0034092584	3,680.00		97,885.18
10/10	10/10	500	EXTORNO DE CHEQUE	0034092584		3,680.00	10,265.18
10/10	10/10	500	COMIS. CHEQUE DEVUELTO	0171000002	51.50		10,213.68
10/10	10/10	500	DEVOLUCION ITF	0034092584		0.15	10,213.83
10/10	10/10	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092586	3,829.40		97,284.43
10/10	10/10	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092587	3,829.40		93,355.03
10/10	10/10	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092586	1,327.50		92,027.53
10/10	10/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161010	0.60		92,027.03
11/10	11/10	284	PAGO DE CHEQUE	0034092570	7,004.00		85,027.03
11/10	11/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161011	0.35		85,026.68
12/10	12/10	500	CHEQUE CANJE	0034092569	2,208.00		82,818.68
12/10	12/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161012	0.10		82,818.58
17/10	17/10	091	PAGO DE CHEQUE	0034092571	12,200.00		70,618.58
17/10	17/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161017	0.60		70,617.98
19/10	19/10	500	CHEQUE CANJE	0034092572	1,200.00		69,417.98
19/10	19/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161019	0.05		69,417.93
20/10	20/10	091	PAGO DE CHEQUE	0034092573	5,308.00		64,109.93
20/10	20/10	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092574	4,779.00		59,330.93
20/10	20/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161020	0.45		59,330.48
25/10	25/10	091	PAGO DE CHEQUE	0034092576	3,500.00		55,830.48
25/10	25/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161025	0.15		55,830.33
26/10	26/10	500	CHEQUE CANJE	0034092575	3,680.00		52,150.33
26/10	26/10	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092579	3,929.40		48,220.93
28/10	28/10	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092578	1,059.50		47,161.43

Continúa...

CONSORCIO SANTA MARIA

00036495 - 001

00043308

Página 2

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente há. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos, desde el primer momento, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca y Seguros.

CONSORCIO SANTA MARÍAJR. FRAY ANGÉLICO 145 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20600879651

E001-5

Fecha de
Vencimiento :

Fecha de Emisión : 22/09/2016

Señor(es) : PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL

RUC : 20503503639

Dirección del
Cliente : JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA

Tipo de Moneda : SOLES

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N°5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 168-2015-MTC/20	79137.80

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y DOS Y 60/100 SOLES

Sub Total Ventas:	S/ 79,137.80
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos:	S/ 0.00
Valor Venta:	S/ 79,137.80
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 14,244.80
Otros Cargos:	S/ 0.00
Otros Tributos:	S/ 0.00
Importe Total:	S/ 93,382.60

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



31/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	1816A0701729419
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.9338.26
Fecha y hora de pago	07/10/2016 15:31:09
Periodo Tributario	201609
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000005
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	





Estado de Cuenta

Desde 01-NOV-2016 Al 30-NOV-2016

Pag.1 de 2

RUC: 20160043140

CONSORCIO SANTA MARIA
 CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA
 SAN BORJA- LIMA 41
 LIMA-LIMA

00046485

DCI : 20600879651
 OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
 SECTORISTA : EVA SILVA
 TELEFONO : 2116000 anexo 32203
 CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 dias

Estimado cliente, a partir del 15 de Diciembre de 2015 la nueva denominación de la unidad monetaria del Perú es el "Sol" y su símbolo es "S/". En ese sentido, y según lo informado en la Circular N° 047-2015-BCRP, solo se podrán girar cheques con la denominación anterior hasta el 31 de diciembre de 2016. Los cheques con la denominación anterior, girados a partir del 1 de enero de 2017 serán rechazados. Por lo anteriormente indicado, sugerimos ir gestionando la sustitución de sus chequeras que cuenten con la denominación anterior.

Asimismo, a partir del 01.02.2017 se modificará la Tasa de Interés Moratoria para Clientes de Pequeña Empresa A(*) para Préstamos Empresariales nuevos, según detalla:

Pagare en Cuotas (Capital de Trabajo Empresarial y Bienes de Capital): Tasa Moratoria Soles: 25.00% y Dólares: 25.00%

(*) Para mayor información ingrese a nuestra página Web donde podrá identificar a que clientes se aplicara la modificación

CUENTA CORRIENTE M.N. NUEVOS SOLES No. 000-3405192					CCI:009-091-000003405192-00		
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Octubre del 2016				70,419.08
03/11	03/11	500	CHEQUE CANJE	0034092588	1,206.00		8,238.08
03/11	03/11	001	MANT.TAR.VIRTUAL EMPRESARIAL	20161102ME	45.00		8,194.08
03/11	03/11	028	TRF.COE PAGO PROVEEDORES	00000000-0		86,719.22	94,913.30
03/11	03/11	028	PORTES	4963714278	6.50		94,919.80
03/11	03/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161103	0.05		94,916.75
03/11	03/11	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220161103	4.85		94,921.60
07/11	07/11	230	CHEQUE RECIBIDOR	0034092590	2,760.00		92,161.60
07/11	07/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161107	0.10		92,161.50
08/11	08/11	500	CHEQUE CANJE	0034092591	3,680.00		88,481.50
08/11	08/11	001	CHEQUE RECIBIDOR	0034092592	3,928.40		84,553.10
08/11	08/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161108	0.30		84,552.80
11/11	11/11	264	PAGO DE CHEQUE	0034092593	12,600.00		71,952.80
11/11	11/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161111	0.80		71,952.00
14/11	14/11	001	PAGO DE CHEQUE	0034092594	2,500.00		69,452.00
14/11	14/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161114	0.10		69,451.90
15/11	15/11	001	PAGO DE CHEQUE	0034092595	1,800.00		67,651.90
15/11	15/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161115	0.05		67,651.85
21/11	21/11	001	CHEQUE RECIBIDOR	0034092598	1,327.50		68,979.35
21/11	21/11	001	CHEQUE RECIBIDOR	0034092599	4,778.00		73,757.35
21/11	21/11	001	PAGO DE CHEQUE	0034092600	5,500.00		68,257.35
21/11	21/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161121	0.50		68,256.85
29/11	29/11	001	PAGO DE CHEQUE	0034092601	1,800.00		66,456.85
29/11	29/11	001	CHEQUE RECIBIDOR	0034092601	1,059.50		67,516.35
29/11	29/11	001	CHEQUE RECIBIDOR	0034092599	1,658.00		69,174.35
29/11	29/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161129	0.15		69,174.20
30/11	30/11	001	COMISION MANT. CUENTA	0034092602	24.00		69,150.20
30/11	30/11	500	CHEQUE CANJE	0034092606	8,200.00		77,350.20
30/11	30/11	500	CHEQUE CANJE	0034092602	6,624.00		83,974.20
30/11	30/11	500	CHEQUE CANJE	0034092603	284.00		84,258.20
30/11	30/11	500	CHEQUE CANJE	0034092604	1,700.00		85,958.20
30/11	30/11	500	CHEQUE CANJE	0034092605	4,140.00		90,098.20
30/11	30/11	500	CHEQUE CANJE	0034092607	490.00		90,588.20
30/11	30/11	500	CHEQUE CANJE	0034092608	8,522.00		99,110.20
30/11	30/11	500	CHEQUE CANJE	0034092609	1,800.00		100,910.20
30/11	30/11	001	PAGO DE CHEQUE	0120161130	1.50		100,908.70
30/11	30/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS		78,414.90	85,719.22	17,743.40
			Saldo Final al 30 de Noviembre del 2016				17,743.40

CONSORCIO SANTA MARIA

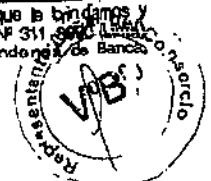
000384195 - 001

00046485

Pag.1 de 2

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente (al. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio SoCall en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al N° 311, 8000 Lima, o 0801-16000 (Provincia) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



CONSORCIO SANTA MARÍAJR. FRAY ANGÉLICO 145 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**

RUC: 20500879651

E001-6

Fecha de
Vencimiento :Fecha de Emisión : **20/10/2016**Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL-
PROVIAS NACIONAL**RUC : **20503503639**Dirección del
Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N°6 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 168-2015-MTC/20.	80714.90

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00****SON: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y TRES Y 58/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 80,714.90
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 80,714.90
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 14,528.68
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 95,243.58

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



31/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	1816B0702090911
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.9524.36
Fecha y hora de pago	07/11/2016 15:13:26
Periodo Tributario	201610
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000006
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	



8580

001160



Estado de Cuenta

Desde 01-DIC-2016 Al 31-DIC-2016

Pag.1 de1

RUC: 2010043140

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA 41
LIMA-LIMA

00046151

DOI : 20600879651
OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
SECTORISTA : EVA SILVA
TELEFONO : 2116000 anexo 32203
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

*Estimado cliente a partir del 15 de Marzo de 2017 la comisión por el servicio de Depósitos Identificados será de S/ 500 por operación.

Asimismo, a partir del 15 de Diciembre de 2016 la nueva denominación de la unidad monetaria del Perú es el "Sol" y su símbolo es "S/". En ese sentido, y según lo informado en la Circular N° 027-2016-BCRP, solo se podrán girar cheques con la denominación anterior hasta el 31 de diciembre de 2017. Los cheques con la denominación anterior, girados a partir del 1 de enero de 2018 serán rechazados. Por lo anteriormente indicado, sugerimos ir gestionando la sustitución de sus chequeras que cuenten con la denominación anterior.

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3405192				CCI:009-091-000003405192-00			
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Noviembre del 2016				17,743.40
01/12	01/12	001	CHEQUE RECIBIDOR	0034092510	1,327.50		16,415.90
01/12	01/12	001	CHEQUE RECIBIDOR	0034092811	4,778.00		11,637.90
01/12	01/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161201	0.25		11,638.65
02/12	02/12	001	MANT.TAR.VIRTUAL EMPRESARIAL	20161201ME	45.00		11,593.65
02/12	02/12	001	TRAF.CCE PAGO PROVEEDORES	00000000-0		88,343.86	109,935.51
02/12	02/12	001	PORTES	4863716041	6.50		109,929.01
02/12	02/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220161202	4.90		109,924.11
02/12	02/12	001	CHEQUE CANJE	0034092612	3,680.00		106,244.11
06/12	06/12	500	CHEQUE CANJE	0034092613	2,208.00		104,036.11
06/12	06/12	500	CHEQUE CANJE	0034092613			104,036.86
06/12	06/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161206	0.25		99,735.89
09/12	09/12	001	PAGO DE CHEQUE	0034092614	4,300.00		98,735.66
09/12	09/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161209	0.20		94,435.66
14/12	14/12	264	PAGO DE CHEQUE	0034092615	5,700.00		94,435.41
14/12	14/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161214	0.25		90,108.01
15/12	15/12	001	CHEQUE RECIBIDOR	0034092616	3,828.40		89,456.66
15/12	15/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161215	0.15		73,905.88
16/12	16/12	266	PAGO DE CHEQUE	0034092617	18,500.00		73,905.66
16/12	16/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161216	0.80		71,849.06
20/12	20/12	001	CHEQUE RECIBIDOR	0034092619	1,656.00		70,888.66
20/12	20/12	001	CHEQUE RECIBIDOR	0034092619	1,069.50		68,269.56
20/12	20/12	001	CHEQUE RECIBIDOR	0034092620	2,760.00		68,269.38
20/12	20/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161220	0.20		64,449.36
21/12	21/12	500	CHEQUE CANJE	0034092621	3,680.00		64,449.21
21/12	21/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161221	0.15		60,226.41
22/12	22/12	500	CHEQUE CANJE	0034092622	4,222.80		53,602.41
22/12	22/12	500	CHEQUE CANJE	0034092623	6,624.00		52,225.21
22/12	22/12	500	CHEQUE CANJE	0034092624	377.20		51,433.21
22/12	22/12	500	CHEQUE CANJE	0034092625	1,780.00		41,913.21
22/12	22/12	500	CHEQUE CANJE	0034092626	9,522.00		41,370.41
22/12	22/12	500	CHEQUE CANJE	0034092627	542.80		41,369.41
22/12	22/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161222	1.00		39,369.41
23/12	23/12	001	PAGO DE CHEQUE	0034092828	2,000.00		39,369.41
23/12	23/12	001	TRAF.CCE PAGO PROVEEDORES	00000000-0		69,448.95	108,818.36
23/12	23/12	001	PORTES	4863717848	6.50		108,811.86

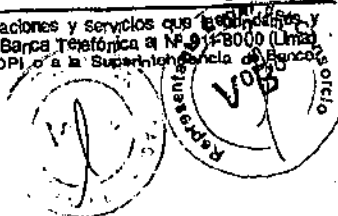
Continúa...

CONSORCIO SANTA MARIA	088264188 - 001	08046151	Página 2
-----------------------	-----------------	----------	----------

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente (1). Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotiabank en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que recibimos, y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al 116-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

IMPORTE TOTAL INCLUIDO EN EL ESTADO DE CUENTA: 108,811.86



CONSORCIO SANTA MARÍAJR. FRAY ANGÉLICO 145 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMAFACTURA ELECTRÓNICA
RUC 20500879651
E001-7

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **22/11/2016**
Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL-
PROVIAS NACIONAL**
RUC : **20503503639**
Dirección del Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRAN 168-2015-MTC/20	9260251

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **SON: CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
96/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 92,602.51
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 92,602.51
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 16,668.45
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 109,270.96

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando sudave50L



2000

31/7/2020

Constancia de Depósito

001162

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.E.G. 940

Número de constancia	1816C0200891277
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.10927.10
Fecha y hora de pago	02/12/2016 11:15:21
Periodo Tributario	201611
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000007
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	





Estado de Cuenta

Desde 01-DIC-2016 Al 31-DIC-2016

RUC: 20100043140

Pag. 1 de 2

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA 41
LIMA-LIMA

DOI : 20600879651
OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
SECTORISTA : EVA SILVA
TELEFONO : 2116000 anexo 32203
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

00046151

*Estimado cliente a partir del 15 de Marzo de 2017 la comisión por el servicio de Depósitos Identificados será de S/ 500 por operación.

Asimismo, a partir del 15 de Diciembre de 2015 la nueva denominación de la unidad monetaria del Perú es el "Sol" y su símbolo es "S/". En ese sentido, y según lo informado en la Circular N° 027-2016-BCRP, solo se podrán girar cheques con la denominación anterior hasta el 31 de diciembre de 2017. Los cheques con la denominación anterior, girados a partir del 1 de enero de 2018 serán rechazados. Por lo anteriormente indicado, sugerimos ir gestionando la sustitución de sus chequeras que cuenten con la denominación anterior.

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3405192				CC-009-091-000003405192-00			
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Noviembre del 2016				17,743.40
01/12	01/12	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092610	1,327.50		16,415.90
01/12	01/12	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092611	4,779.10		11,636.80
01/12	01/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120181201	0.25		11,636.55
02/12	02/12	091	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20161201ME	45.00		11,591.55
02/12	02/12	928	TRF.CGE PAGO PROVEEDORES	00000000-0		88,343.88	109,835.51
02/12	02/12	928	PORTES	4963716041	6.50		109,829.01
02/12	02/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220161202	480		109,824.11
06/12	06/12	500	CHEQUE CANJE	0034092612	3,680.00		106,144.11
06/12	06/12	500	CHEQUE CANJE	0034092613	2,208.00		103,936.11
06/12	06/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161206	0.25		103,935.86
09/12	09/12	091	PAGO DE CHEQUE	0034092614	4,300.00		99,635.86
09/12	09/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161209	0.20		99,635.66
14/12	14/12	284	PAGO DE CHEQUE	0034092615	5,700.00		93,935.66
14/12	14/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161214	0.25		93,935.41
15/12	15/12	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092616	3,928.40		90,006.81
15/12	15/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161215	0.15		89,906.66
16/12	16/12	286	PAGO DE CHEQUE	0034092617	16,500.00		73,406.66
16/12	16/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161216	0.80		73,405.86
20/12	20/12	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092618	1,856.00		71,549.86
20/12	20/12	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092619	1,050.50		70,499.36
20/12	20/12	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092620	2,760.00		67,739.36
20/12	20/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161220	0.20		67,739.16
21/12	21/12	500	CHEQUE CANJE	0034092621	3,680.00		64,059.16
21/12	21/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120161221	0.15		64,058.91
22/12	22/12	500	CHEQUE CANJE	0034092622	4,222.80		60,226.41
22/12	22/12	500	CHEQUE CANJE	0034092623	6,624.00		53,602.41
22/12	22/12	500	CHEQUE CANJE	0034092624	377.20		53,225.21
22/12	22/12	500	CHEQUE CANJE	0034092625	1,780.00		51,445.21
22/12	22/12	500	CHEQUE CANJE	0034092626	9,522.00		41,923.21
22/12	22/12	500	CHEQUE CANJE	0034092627	542.80		41,380.41
22/12	22/12	500	CHEQUE CANJE	0120161222	1.00		41,379.41
23/12	23/12	091	PAGO DE CHEQUE	0034092628	2,000.00		39,379.41
23/12	23/12	928	TRF.CGE PAGO PROVEEDORES	00000000-0		69,449.85	108,829.26
23/12	23/12	928	PORTES	4963717846	6.50		108,812.76

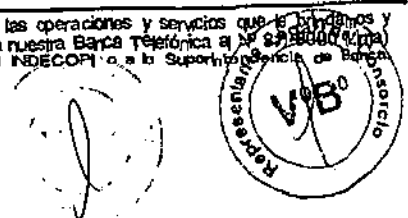
Continúa...

CONSORCIO SANTA MARIA	066394168 - 001	00046151	Página 2
-----------------------	-----------------	----------	----------

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro Servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a Nivel Nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al 11 2116000 (Lima) o 0801-1-8000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOP o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO SANTA MARIA



8023

31/7/2020

Factura Electronica- Impresion :-

001164

CONSORCIO SANTA MARÍA
JR. FRAY ANGÉLICO 145 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC 20600879651
E001-8

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **13/12/2016**
Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**
RUC : **20503503639**
Dirección del Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N 168-2015-MTC/20	65394.49

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO Y 50/100 SOLES

Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 65,394.49"/>
Anticipos:	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 65,394.49"/>
ISC:	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV:	<input type="text" value="S/ 11,771.01"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 77,165.50"/>

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	1816C2602430029
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO OE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.7716.55
Fecha y hora de pago	26/12/2016 14:57:40
Periodo Tributario	201612
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000008
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	





Estado de Cuenta

Desde 01-FEB-2017 Al 28-FEB-2017

RUC: 20100043140

Pag.1 de 2

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA

SAN BORJA - LIMA 41

LIMA-LIMA

002082

00045667

DOI : 20600879651

OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE

SECTORISTA : EVA SILVA

TELEFONO : 2116000 extn 32203

CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimados se les comunica que a partir del 3 de Abril se modificarán los tarifes de los siguientes productos de Comercio Exterior:

- Cartas de Crédito de Importación y Exportación
- Cobranzas Documentarias de Importación y Exportación
- Cartas de Crédito Stand By Emítidas y Recibidas
- Financiamientos Advance Account
- Transferencias Internacionales

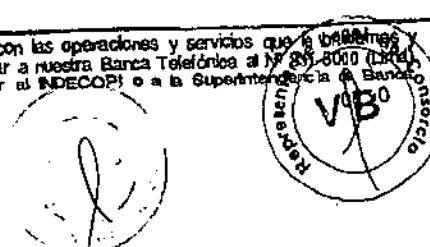
Los cambios podrán consultarse a partir de esa fecha a través de nuestra WEB en el siguiente link:
<http://www.scotiabank.com.pe/Empleados/Comercio-Exterior/default>

Cuenta Corriente MNL SOLES No. 000-3405192				CCI:009-091-000003405192-00			
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Enero del 2017				2,943.21
01/02	01/02	001	CHEQUE RECIPIENTE	0034092638	1,050.00		1,287.21
01/02	01/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170201	0.05		1,287.16
02/02	02/02	001	MANT.TAR.VIRTUAL EMPRESARIAL	20170201ME	45.00		1,242.16
02/02	02/02	001	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	00000000-0		71,945.08	73,187.24
02/02	02/02	001	PORTES	4983711492	8.50		73,195.74
02/02	02/02	001	CHEQUE RECIPIENTE	0034092644	4,779.00		88,401.74
02/02	02/02	001	CHEQUE RECIPIENTE	0034092647	1,327.50		97,074.24
02/02	02/02	001	PAGO DE CHEQUE	0034092648	10,000.00		97,074.24
02/02	02/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170202	0.75		97,073.49
02/02	02/02	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220170202	3.58		97,089.94
03/02	03/02	500	CHEQUE CANJE	0034092640	8,324.00		90,765.94
03/02	03/02	500	CHEQUE CANJE	0034092641	2,944.00		87,821.94
03/02	03/02	500	CHEQUE CANJE	0034092642	460.00		87,361.94
03/02	03/02	500	CHEQUE CANJE	0034092643	15,622.00		71,739.94
03/02	03/02	500	CHEQUE CANJE	0034092644	1,400.00		70,339.94
03/02	03/02	500	CHEQUE CANJE	0034092645	3,640.00		66,699.94
03/02	03/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170203	0.75		66,699.19
10/02	10/02	500	CHEQUE CANJE	0034092650	3,680.00		63,019.19
10/02	10/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170210	0.15		63,019.04
15/02	15/02	254	PAGO DE CHEQUE	0034092651	6,500.00		56,519.04
15/02	15/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170215	0.30		56,518.74
21/02	21/02	001	CHEQUE RECIPIENTE	0034092652	5,310.00		61,828.74
21/02	21/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170221	0.25		61,828.49
23/02	23/02	600	CHEQUE CANJE	0034092653	800.00		62,628.49
26/02	26/02	001	COMISION MANT. CUENTA	0034092654	24.00		62,604.49
26/02	26/02	001	PAGO DE CHEQUE	0034092655	6,000.00		56,604.49
26/02	26/02	001	CHEQUE RECIPIENTE	0034092656	2,124.00		58,728.49
26/02	26/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170228	0.40		58,728.09
			Saldo Final al 28 de Febrero del 2017		80,096.60	71,945.08	14,789.89

CONSORCIO SANTA MARIA 000354165-001 00045667 Pág.1 de 2

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotiabank en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le ofrecemos, desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 800-80000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



CONSORCIO SANTA MARÍAJR. FRAY ANGÉLICO 145 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**

RUC 20600879651

E001-9

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **25/01/2017**
 Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL**
 RUC : **20503503639**
 Dirección del Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 --- LIMA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N 168-2015-MTC/20.	6774490

 Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :
SON: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO Y 98/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 67,744.90
Anticipo:	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 67,744.90
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 12,194.08
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos:	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 79,938.98

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



5780

001168

31/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	181720201728037
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	5/.7993.90
Fecha y hora de pago	02/02/2017 15:40:42
Periodo Tributario	201701
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000009
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	





Estado de Cuenta

Desde 01-MAR-2017 Al 31-MAR-2017

Pag. 1 de 2

RUC: 20100043140

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA 41
LIMA-LIMA
001514

00045372

DOI : 20600878651
OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
SECTORISTA : EVA SILVA
TELEFONO : 2116000 anexo 32209
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 dias

Estimado Cliente,

Deseamos comunicarle que:

- A partir del 16 de Mayo, aquellas operaciones de Factoring Electrónico transferidas vía BCR ordenadas antes de las 13:00:00 horas serán procesadas en el mismo día. Las operaciones ordenadas después de esa hora, serán procesadas al día hábil siguiente.
- A partir del 1 de Junio la tarifa de Talonarios de Cheques será S/ 12.00 para talonarios de 25 cheques y S/ 22.00 para talonarios de 50 cheques. Las nuevas tarifas para Cheques Voucher podrán ser consultados con en nuestra red de Agencias a nivel nacional.

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3405192				CCE009-091-00000340592-00			
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 28 de Febrero del 2017				14,768.69
01/03	01/03	500	CHEQUE CANJE	0034092855	4,000.00		10,768.69
01/03	01/03	828	TRF.CCE.PAGO PROVEEDORES	00060000-0		72,111.04	82,880.73
01/03	01/03	828	PORTES	4963717958	6.50		82,894.23
01/03	01/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170301	0.20		82,894.03
01/03	01/03	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220170301	3.80		82,898.43
02/03	02/03	091	MANT.TAR.VIRTUAL EMPRESARIAL	20170301ME	45.00		82,943.43
02/03	02/03	001	CHEQUE RECIBIDOR	0034092854	1,658.00		81,189.43
02/03	02/03	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092853	1,058.12		80,130.31
02/03	02/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170302	0.10		80,130.21
03/03	03/03	500	CHEQUE CANJE	0034092857	5,522.00		74,608.21
03/03	03/03	500	CHEQUE CANJE	0034092858	460.00		74,148.21
03/03	03/03	500	CHEQUE CANJE	0034092859	3,640.00		70,508.21
03/03	03/03	500	CHEQUE CANJE	0034092860	1,200.00		69,308.21
03/03	03/03	500	CHEQUE CANJE	0034092861	6,124.00		63,184.21
03/03	03/03	500	CHEQUE CANJE	0094092862	294.40		62,889.81
03/03	03/03	500	CHEQUE CANJE	0034092863	1,327.50		61,562.31
03/03	03/03	264	CHEQUE RECIBIDOR	0034092864	13,000.00		48,562.31
03/03	03/03	264	PAGO DE CHEQUE	0034092865	1.45		48,560.86
03/03	03/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170303	5,000.00		43,560.86
03/03	03/03	264	PAGO DE CHEQUE	0034092866	0.25		43,560.61
03/03	03/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170304	34,650.00		8,910.61
03/03	03/03	500	CHEQUE CANJE	0034092867	1.70		8,908.91
03/03	03/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170305	3,680.00		5,228.91
03/03	03/03	500	CHEQUE CANJE	0034092868	0.15		5,228.76
03/03	03/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170306	2,780.00		2,448.76
03/03	03/03	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092869	0.10		2,448.66
03/03	03/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170310		50.00	2,518.66
03/03	03/03	048	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010010	2,500.00		18.66
03/03	03/03	048	PAGO DE CHEQUE	0034092871	0.10		18.56
03/03	03/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170313	18.56		0.00
03/03	03/03	001	COMISION MANT. CUENTA	0970104188	88,950.73	72,161.04	0.00
			Saldo Final al 31 de Marzo del 2017				

CONSORCIO SANTA MARIA

00045372

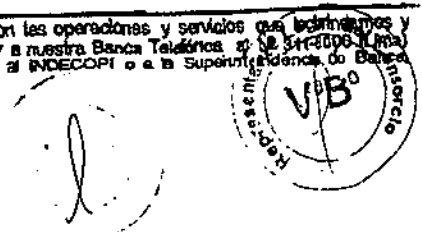
00045372

Página 2

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotiabank en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que recibimos y desea efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al 311-8000 (Lima) o 0801-1-8000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

IMPORTE TOTAL DE LA CUENTA: S/ 0.00



CONSORCIO SANTA MARÍAJR. FRAY ANGÉLICO 145 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**RUC: 20600879651
E001-10

Fecha de
Vencimiento :
Fecha de Emisión : **16/02/2017**
Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**
RUC : **20503503639**
Dirección del
Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACIÓN N 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA MARIA NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N 168-2015-MTC/20.	67901.17

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00****SON: OCHENTA MIL CIENTO VEINTITRES Y 38/100
SOLES**

Sub Total Ventas:	S/ 67,901.17
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos:	S/ 0.00
Valor Venta:	S/ 67,901.17
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 12,222.21
Otros Cargos:	S/ 0.00
Otros Tributos:	S/ 0.00
Importe Total:	S/ 80,123.38

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNA T. Puede verificarla utilizando sudaveSOL.



CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	181730300558698
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.8012.34
Fecha y hora de pago	03/03/2017 09:58:52
Periodo Tributario	201702
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000010
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	





Estado de Cuenta

Desde 01-ABR-2017 Al 29-ABR-2017

RUC: 20100043140

Pag. 1 de 1

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA 41
LIMA-LIMA
001252

00045251

DOI : 20600879651
OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
SECTORISTA : EVA SILVA
TELEFONO : 2116000 anexo 32203
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

CUENTA CORRIENTE M.N. NUEVOS SOLES No. 000-3405192				CCI:009-091-000003405192-00			
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Marzo del 2017				0.00
03/04	03/04	828	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	00000000-0		85,517.84	85,517.84
03/04	03/04	001	COMISION MANT. CUENTA	0970100229	5.44		85,523.28
03/04	03/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220170403	3.25		85,526.53
04/04	04/04	091	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	2017040915E	45.00		85,481.53
04/04	04/04	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092878	1,059.12		84,422.41
04/04	04/04	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092878	3,312.00		81,110.41
04/04	04/04	091	PAGO DE CHEQUE	0034092884	14,000.00		67,110.41
04/04	04/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170404	0.80		67,109.61
05/04	05/04	500	CHEQUE CANJE	0034082672	460.00		66,649.61
05/04	05/04	500	CHEQUE CANJE	0034082673	5,622.00		61,027.61
05/04	05/04	500	CHEQUE CANJE	0034092874	6,824.00		54,203.61
05/04	05/04	500	CHEQUE CANJE	0034092875	294.40		53,909.21
05/04	05/04	500	CHEQUE CANJE	0034092876	1,700.00		52,209.21
05/04	05/04	500	CHEQUE CANJE	0034092877	4,140.00		48,069.21
05/04	05/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170404	1.00		48,068.21
10/04	10/04	500	CHEQUE CANJE	0034082685	3,150.00		44,918.21
10/04	10/04	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092680	1,327.50		43,590.71
10/04	10/04	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092681	2,124.00		41,466.71
10/04	10/04	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092682	5,310.00		36,156.71
10/04	10/04	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092681	8,641.00		27,515.71
10/04	10/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170410	0.80		27,514.91
27/04	27/04	091	PAGO DE CHEQUE	0034092687	4,500.00		23,014.91
27/04	27/04	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	00000000-0		84,605.29	14,409.62
27/04	27/04	828	PORTES	4983716356	6.50		14,416.12
27/04	27/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170427	0.20		14,415.92
27/04	27/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220170427	4.20		14,420.12
28/04	28/04	264	CHEQUE RECIBIDOR	0034092691	1,650.00		16,070.12
28/04	28/04	264	PAGO DE CHEQUE	0034092702	25,000.00		9,070.12
28/04	28/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170428	1.30		8,068.82
28/04	28/04	001	COMISION MANT. CUENTA	0899960087	24.00		8,044.82
29/04	29/04	001	Saldo Final al 29 de Abril del 2017		90,112.81	150,123.13	60,010.52

IMPUESTO EN EL ORIGINAL	
Impuesto a los Debitos	4.20
Impuesto a los Creditos	7.45
Total General	11.65

CONSORCIO SANTA MARIA

000384100 - 001

00045251

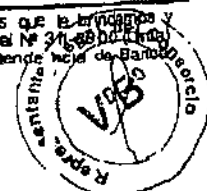
Página 1

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al 311-8000 (Lima) o 0801-1-8000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOP o a la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS VILLALBA VILLALBA

[Firma manuscrita]



CONSORCIO SANTA MARÍAJR. FRAY ANGÉLICO 145 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC:20600879651

E001-11

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **20/03/2017**
Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL-
PROVIAS NACIONAL**
RUC : **20503503639**
Dirección del Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N 168-2015-MTC/20.	6169288

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **SON: SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
SIETE Y 60/100 SOLES**

Sub Total Ventas:	S/ 61,692.88
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos:	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 61,692.88
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 11,104.72
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 72,797.60

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



2430

001174

31/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	181740301226563
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien o servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.7279.76
Fecha y hora de pago	03/04/2017 12:08:10
Periodo Tributario	201703
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000011
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	





Estado de Cuenta

Desde 01-ABR-2017 Al 29-ABR-2017

Pag. 1 de 1

RUC: 20100043140

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL. GAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA 41
LIMA-LIMA
001252

00045251

COI : 20600879651
OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
SECTORISTA : EVA SILVA
TELEFONO : 2116000 anexo 32203
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

CUENTA CORRIENTE M.N. NUEVOS SOLES No. 000-3405192				CCI:008-091-000003405192-00			
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Marzo del 2017	00000000-0		65,517.84	65,517.84
03/04	03/04	028	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0870100229	5.44		65,524.40
03/04	03/04	001	COMISION MANT. CUENTA	0220170403	3.25		65,528.15
03/04	03/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	20170401ME	45.00		65,484.15
04/04	04/04	001	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	0034092679	1,058.12		64,426.03
04/04	04/04	001	CHEQUE RECIPIENTE	0034092678	3,312.00		61,114.03
04/04	04/04	001	CHEQUE RECIPIENTE	0034092684	14,000.00		47,114.03
04/04	04/04	001	PAGO DE CHEQUE	0120170404	0.50		47,113.53
04/04	04/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0034092672	480.00		46,633.53
05/04	05/04	500	CHEQUE CANJE	0034092673	9,522.00		37,111.53
05/04	05/04	500	CHEQUE CANJE	0034092674	6,824.00		30,287.53
05/04	05/04	500	CHEQUE CANJE	0034092675	284.00		29,991.73
05/04	05/04	500	CHEQUE CANJE	0034092676	1,700.00		28,291.73
05/04	05/04	500	CHEQUE CANJE	0034092677	4,140.00		24,151.73
05/04	05/04	500	CHEQUE CANJE	0120170405	1.00		24,150.73
05/04	05/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0034092685	3,150.00		21,000.73
10/04	10/04	500	CHEQUE CANJE	0034092686	1,327.50		19,673.23
10/04	10/04	001	CHEQUE RECIPIENTE	0034092683	2,124.00		17,549.23
10/04	10/04	001	CHEQUE RECIPIENTE	0034092681	5,310.00		12,239.23
10/04	10/04	001	CHEQUE RECIPIENTE	0034092681	5,841.00		6,398.23
10/04	10/04	001	CHEQUE RECIPIENTE	0120170410	0.80		6,397.43
10/04	10/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0034092687	4,500.00		1,897.43
27/04	27/04	001	PAGO DE CHEQUE	00000000-0		84,605.29	94,702.72
27/04	27/04	028	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	4963763355	6.50		94,696.22
27/04	27/04	001	PORTES	0120170427	0.20		94,696.02
27/04	27/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0220170427	4.20		94,691.82
27/04	27/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0034092691	1,658.00		93,033.82
28/04	28/04	284	CHEQUE RECIPIENTE	0034092702	25,000.00		68,033.82
28/04	28/04	284	PAGO DE CHEQUE	0120170428	1.30		68,034.62
28/04	28/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0899960097	24.00		68,010.62
28/04	28/04	001	COMISION MANT. CUENTA		90,112.61	150,123.13	69,010.52
			Saldo Final al 29 de Abril del 2017				

IMPUESTO EN M. ORIGINAL	
Impuesto a los Debitos	4.20
Impuesto a los Creditos	7.45
Total General	11.65

CONSORCIO SANTA MARIA 00045251 - 001 00045251 Pág 1 de 1

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha y hora real de su operación consulte nuestro servicio Scoti en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos, desea efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al 114-8000 (Lima) o 0801-1-8000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

Atención al Cliente

Atención al Cliente

Atención al Cliente

31/7/2020

Factura Electrónica- Impresión :

CONSORCIO SANTA MARÍAJR. FRAY ANGÉLICO 145 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20600879651

E001-12

Fecha de

Vencimiento :

Fecha de Emisión : 19/04/2017

Señor(es) :

**PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**

RUC :

20503503639

Dirección del
Cliente :**JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**

Tipo de Moneda : SOLES

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACIÓN N 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA MARIA NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 168-2015-MTC/20	79666.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: NOVENTA Y CUATRO MIL CINCO Y 88/100
SOLES**

Sub Total Ventas:	S/ 79,666.00
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 79,666.00
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 14,339.88
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 94,005.88

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNA T. Puede verificarla utilizando sudave50L



CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	181750201976597
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.9400.59
Fecha y hora de pago	02/05/2017 11:35:02
Periodo Tributario	201704
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000012
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	





Estado de Cuenta

Desde 01-MAY-2017 Al 31-MAY-2017

RUC: 20100483140

Pag. 1 de 2

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA

SAN BORJA - LIMA 41

LIMA - LIMA

001128

00045009

DCI : 20800879851
 OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
 SECTORISTA : VICTOR JAUREGUI
 TELEFONO : 2118000 anexo 32208
 CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,

A partir del 15 de Diciembre de 2015 la nueva denominación de la unidad monetaria del Perú es el "Sol" y su símbolo es "S/". En ese sentido, y según lo informado en la Circular N° 027-2016-BCRP, solo se podrán girar cheques con la denominación anterior hasta el 31 de diciembre de 2017. Los cheques con la denominación anterior, girados a partir del 1 de enero de 2018 serán rechazados. Por lo anteriormente indicado, sugerimos ir gestionando la sustitución de sus chequeras que cuentan con la denominación anterior.

Cuenta Corriente M.N. SOLES No. 000-3405192				CCI:009-091-000003405192-00			
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Abril del 2017				60,014.92
02/05	02/05	500	CHEQUE CANJE	0034092668	294.40		59,716.11
02/05	02/05	500	CHEQUE CANJE	0034092669	6,824.00		63,092.11
02/05	02/05	500	CHEQUE CANJE	0034092690	1,700.00		61,392.11
02/05	02/05	500	CHEQUE CANJE	0034092692	4,140.00		47,252.11
02/05	02/05	500	CHEQUE CANJE	0034092694	480.00		46,772.11
02/05	02/05	500	CHEQUE CANJE	0034092701	9,622.00		37,150.11
02/05	02/05	500	CHEQUE CANJE	0034092699	5,310.00		31,840.11
02/05	02/05	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092700	2,124.00		29,716.11
02/05	02/05	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092697	1,327.50		28,388.61
02/05	02/05	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092698	5,510.00		22,878.61
02/05	02/05	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092699	5,510.00		23,196.61
02/05	02/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170502	1.65		23,198.26
03/05	03/05	500	CHEQUE CANJE	0034092698	3,150.00		20,048.26
03/05	03/05	091	MANT.TAR.VIRTUAL EMPRESARIAL	00170502ME	45.00		20,003.26
03/05	03/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170503	0.15		20,003.11
04/05	04/05	500	CHEQUE CANJE	0034092703	3,880.00		16,123.11
04/05	04/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170504	0.15		16,122.96
16/05	16/05	091	PAGO DE CHEQUE	0034092705	6,000.00		10,122.96
16/05	16/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170516	0.30		10,122.66
16/05	16/05	500	CHEQUE CANJE	0034092704	3,680.00		6,442.66
16/05	16/05	091	PAGO DE CHEQUE	0034092706	6,400.00		0.46
16/05	16/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170519	0.45		0.01
22/05	22/05	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	00000000-0		70,801.35	71,042.37
22/05	22/05	928	PORTES	4993716704	550		71,035.77
22/05	22/05	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220170622	3.50		71,032.27
25/05	25/05	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092712	1,059.12		69,973.15
25/05	25/05	091	PAGO DE CHEQUE	0034092716	7,000.00		62,973.15
25/05	25/05	091	PAGO DE CHEQUE	0034092715	30,000.00		32,973.15
25/05	25/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170525	1.90		32,971.25
31/05	31/05	001	COMISION MANT. CUENTA	0988860101	24.00		32,947.25
31/05	31/05	500	CHEQUE CANJE	0034092712	2,208.00		30,739.25
31/05	31/05	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092719	18,000.00		12,739.25
31/05	31/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170531	1.00		12,738.25
			Saldo Final al 31 de Mayo del 2017		116,073.62	70,801.35	12,734.28

CONSORCIO SANTA MARIA 00045009 - 001 00045009 Pag. 1 de 2

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotiabank en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



2000004509100055X0953003110714050



CONSORCIO SANTA MARÍAJR. FRAY ANGÉLICO 145 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**

RUC: 20600879651

E001-13

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **15/05/2017**
 Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL**
 RUC : **20503503639**
 Dirección del Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N 168-2015-MTC/20	66667.94

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO Y 17/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 66,667.94
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 66,667.94
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 12,000.23
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 78,668.17

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



31/7/2020

Constancia de Depósito

001180

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	181752301313961
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien o servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.7866.82
Fecha y hora de pago	23/05/2017 11:27:15
Período Tributario	201705
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000013
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	



1/1



Estado de Cuenta

Desde 01-JUN-2017 Al 30-JUN-2017

RUC: 20100043140

Pág. 1 de 2

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL. CAVALLEJO 203 NT 301 URB. SAN BORJA

SAN BORJA - LIMA 41

LIMA-LIMA

036733

00044790

DOI : 20600878651
 OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
 SECTORISTA : VICTOR JAUREGUI
 TELEFONO : 0118000 anexo 32208
 CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,

A partir del 15 de Diciembre de 2015 la nueva denominación de la unidad monetaria del Perú es el "Sol" y su símbolo es "S/". En ese sentido, y según lo informado en la Circular N° 027-2016-BCRP, solo se podrán girar cheques con la denominación anterior hasta el 31 de diciembre de 2017. Los cheques con la denominación anterior, girados a partir del 1 de enero de 2018 serán rechazados. Por lo anteriormente indicado, sugerimos ir gestionando la sustitución de sus chequeras que cuentan con la denominación anterior.

CUENTA CORRIENTE MUN. NUEVOS SOLES No. 000-3405192					CCI:009-091-000003405192-00		
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Mayo del 2017				13,738.25
02/06	02/06	091	ABONO CHEQUE MBL	0500020006		30,000.00	43,738.25
02/06	02/06	091	ABONO CHEQUE MBL	0500020009		18,000.00	61,738.25
02/06	02/06	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092717	1,656.00		59,082.25
02/06	02/06	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092720	3,982.50		55,099.75
02/06	02/06	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092721	5,310.00		49,789.75
02/06	02/06	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092722	7,434.00		42,355.75
02/06	02/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170802	0.80		42,354.95
02/06	02/06	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220170802	2.40		42,352.55
05/06	05/06	500	CHEQUE CANJE	0034092707	284.40		42,068.15
05/06	05/06	500	CHEQUE CANJE	0034092708	464.00		41,598.15
05/06	05/06	500	CHEQUE CANJE	0034092709	8,522.00		32,076.15
05/06	05/06	500	CHEQUE CANJE	0034092710	4,140.00		27,936.15
05/06	05/06	500	CHEQUE CANJE	0034092711	1,700.00		26,236.15
05/06	05/06	500	CHEQUE CANJE	0034092718	7,820.00		18,415.15
05/06	05/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170805	1.05		18,415.10
06/06	06/06	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092725	2,760.00		21,175.10
06/06	06/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170805	0.10		21,175.00
06/06	06/06	500	CHEQUE CANJE	0034092724	3,680.00		17,495.00
07/06	07/06	264	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010167		12,420.00	29,915.00
07/06	07/06	264	PAGO DE CHEQUE	0034092726	16,000.00		13,915.00
07/06	07/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170807	1.10		13,913.90
07/06	07/06	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220170807	0.60		13,913.30
14/06	14/06	091	PAGO DE CHEQUE	0034092728	3,235.00		10,678.30
14/06	14/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170814	0.15		10,678.15
17/06	17/06	266	PAGO DE CHEQUE	0034092729	1,504.00		9,174.15
17/06	17/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170817	0.05		9,174.10
22/06	22/06	328	TRF CCS PAGO PROVEEDORES	00000000-0		67,253.34	-58,079.20
22/06	22/06	028	PORTES	4960714255	6.50		-58,085.70
22/06	22/06	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220170822	3.35		-58,089.05
23/06	23/06	264	CHEQUE RECIBIDOR	0034092735	1,655.00		-56,434.05
23/06	23/06	264	CHEQUE RECIBIDOR	0034092736	1,059.20		-55,374.85
23/06	23/06	264	PAGO DE CHEQUE	0034092738	15,800.00		-40,574.85
23/06	23/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170823	0.85		-40,575.70
26/06	26/06	500	CHEQUE CANJE	0034092727	2,575.00		-43,150.70
26/06	26/06	500	CHEQUE CANJE	0034092730	7,820.00		-50,970.70

Continúa -

CONSORCIO SANTAMARIA

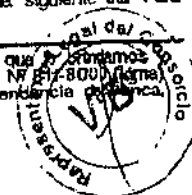
08836485-001

00044790

Página 2

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Socia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que ofrecemos, desea efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al N° 800-80000 (Lima) o 0801-16000 (provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



31/7/2020

Factura Electrónica- Impresión :

CONSORCIO SANTA MARÍAJR. FRAY ANGÉLICO 145 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMAFACTURA ELECTRÓNICA
RUC 20600879651
E001-14

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 15/06/2017
 Señor(es) : PROYECTO ESPECIAL DE
 INFRAESTRUCTURA DE
 TRANSPORTE NACIONAL-
 PROVIAS NACIONAL
 RUC : 20503503639
 Dirección del Cliente : JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
 CERCADO LIMA-LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

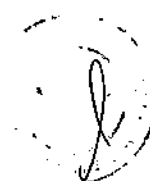
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N 168-2015-MTC/20	6332706

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
VEINTICINCO Y 93/100 SOLES

Sub Total Ventas: S/ 63,327.06
 Antidpos: S/ 0.00
 Descuentos : S/ 0.00
 Valor Venta : S/ 63,327.06
 ISC: S/ 0.00
 IGV: S/ 11,398.87
 Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos: S/ 0.00
 Importe Total : S/ 74,725.93

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



CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	181762602304240
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.7472.59
Fecha y hora de pago	26/06/2017 13:58:45
Periodo Tributario	201706
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000014
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	





Estado de Cuenta

Desde 01-JUL-2017 A 31-JUL-2017

RUC: 2010043940

Pag: 1 de 1

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA

SAN BORJA - LMA 41

LIMA- LMA

000784

00044376

DNI : 20600879651

OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE

SECTORISTA : VICTOR JAUREGUI

TELEFONO : 2116000 anexo 32208

CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 dias

Estimado cliente,

A partir del 15 de Diciembre de 2015 la nueva denominación de la unidad monetaria del Perú es el "Sol" y su símbolo es "S/". En ese sentido, y según lo informado en la Circular N° 027-2016-BCRP, solo se podrán girar cheques con la denominación anterior hasta el 31 de diciembre de 2017. Los cheques con la denominación anterior, girados a partir del 1 de enero de 2018 serán rechazados. Por lo anteriormente indicado, sugerimos ir gestionando la sustitución de sus chequeras que cuenten con la denominación anterior.

CUENTA CORRIENTE M.N. NUEVOS SOLES No 000-3405192				CCL009-091-000003405192-00			
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Junio del 2017				10,222.15
03/07	03/07	091	MANT.T.ARI.VIRTUAL EMPRESARIAL	20170703ME	45.00		10,177.15
03/07	03/07	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034082743	8,372.00		3,805.15
03/07	03/07	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034082741	2,655.00		1,150.15
03/07	03/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170703	0.40		1,149.75
04/07	04/07	091	PAGO DE CHEQUE	0034082748	1,000.00		149.75
04/07	04/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170704	0.05		149.70
21/07	21/07	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	00000000-0		65,283.40	65,433.10
21/07	21/07	928	PORTES	4883717411	650		65,408.80
21/07	21/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220170721	3.25		65,403.35
24/07	24/07	091	PAGO DE CHEQUE	0034082747	18,000.00		47,403.35
24/07	24/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170724	0.90		47,402.45
25/07	25/07	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034082750	1,059.20		48,343.25
25/07	25/07	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594551	1,658.00		44,687.25
25/07	25/07	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594557	2,855.00		42,032.25
25/07	25/07	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594552	2,760.00		39,272.25
25/07	25/07	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594558	1,200.00		38,072.25
25/07	25/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170725	0.35		38,071.90
26/07	26/07	500	CHEQUE CANJE	0034082748	3,680.00		34,391.90
26/07	26/07	500	CHEQUE CANJE	0034082748	7,820.00		26,571.90
26/07	26/07	500	CHEQUE CANJE	0038594563	1,700.00		24,871.90
26/07	26/07	500	CHEQUE CANJE	0038594564	4,140.00		20,731.90
26/07	26/07	500	CHEQUE CANJE	0038594565	9,522.00		11,209.90
26/07	26/07	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034082723	2,124.00		9,085.90
26/07	26/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170726	1.30		9,084.60
31/07	31/07	001	COMISION MANT. CUENTA	0039360104	24.00		9,060.60
31/07	31/07	500	CHEQUE CANJE	0038594559	3,220.00		5,840.60
31/07	31/07	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594558	1,584.00		4,256.60
31/07	31/07	048	PAGO DE CHEQUE	0038594560	1,067.00		3,189.60
31/07	31/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170731	0.25		3,189.35
			Saldo Final al 31 de Julio del 2017		72,276.20	65,283.40	3,209.35

IMPUESTO EN M. ORIGINAL		
Impuesto a los Debitos		3.25
Impuesto a los Creditos		3.25
Total General		6.50

CONSORCIO SANTA MARIA	000364965 -001	00044376	Página 1
-----------------------	----------------	----------	----------

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotiabank en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desde efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al N° 311-8000 (Lima) o 0801-1-8000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOP o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



2008008507106476006830031010714050



31/7/2020

:: Factura Electronica - Impresion ::

CONSORCIO SANTA MARÍA
 JR. FRAY ANGÉLICO 145 URB. SAN BORJA
 SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 20600879651
 E001-15

Fecha de
 Vendimiento :
 Fecha de Emisión : **17/07/2017**
 Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
 INFRAESTRUCTURA DE
 TRANSPORTE NACIONAL -
 PROVIAS NACIONAL**
 RUC : **20503503639**
 Dirección del
 Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRAN 168-2015-MTC/20.	6145330

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

**SON: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE Y
 89/100 SOLES**

Sub Total Ventas:	S/ 61,453.30
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos:	S/ 0.00
Valor Venta:	S/ 61,453.30
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 11,061.59
Otros Cargos:	S/ 0.00
Otros Tributos:	S/ 0.00
Importe Total:	S/ 72,514.89

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



8450

001186

31/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	181772601598968
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/. 7251.49
Fecha y hora de pago	26/07/2017 12:50:17
Periodo Tributario	201707
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000015
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	





Estado de Cuenta

Desde 01-AGO- 2017 Al 31-AGO-2017

RUC: 20100045140

Pag. 1 de 2

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA 41
LIMA- LIMA
009116

00043964

DOI : 20600879651
OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
SECTORISTA : VICTOR JAUREGUI
TELEFONO : 2116000 anexo 32208
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,

A partir del 15 de Diciembre de 2015 la nueva denominación de la unidad monetaria del Perú es el "Sol" y su símbolo es "S/". En ese sentido, y según lo informado en la Circular N° 027-2016-BCRP, solo se podrán girar cheques con la denominación anterior hasta el 31 de diciembre de 2017. Los cheques con la denominación anterior, girados a partir del 1 de enero de 2018 serán rechazados. Por lo anteriormente indicado, sugerimos ir gestionando la sustitución de sus chequeras que cuenten con la denominación anterior.

CUENTA CORRIENTE MNL. NUEVOS SOLES No. 000-3406192				CCL009-091-000003406192-00			
CHA PER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Julio del 2017				3,209.35
02/08	02/08	091	MANT.TAR.VIRTUAL EMPRESARIAL	20170800ME	45.00		3,164.35
11/08	11/08	091	ABONO CHEQUE M.B.	0500420007		5,000.00	8,164.35
11/08	11/08	380	PAGO DE CHEQUE	0038594563	5,000.00		3,164.35
11/08	11/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170811	0.26		3,164.10
11/08	11/08	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220170811	0.26		3,163.85
14/08	14/08	091	CHEQUE RECIBIDOR	0034092744	2,124.00		1,039.85
14/08	14/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170814	0.10		1,039.76
23/08	23/08	091	PAGO DE CHEQUE	0038594566	1,000.00		39.76
23/08	23/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170823	0.08		39.70
24/08	24/08	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	00000000-0		78,925.67	78,965.37
24/08	24/08	928	PORTES	4963714067	6.60		78,958.87
24/08	24/08	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594584	2,124.00		76,834.87
24/08	24/08	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594562	5,310.00		71,524.87
24/08	24/08	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594583	8,372.00		65,152.87
24/08	24/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170824	0.85		65,152.22
24/08	24/08	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220170824	3.90		65,148.32
25/08	25/08	091	PAGO DE CHEQUE	0038594587	1,600.00		63,548.32
25/08	25/08	266	CHEQUE RECIBIDOR	0038594576	1,656.00		61,892.32
25/08	25/08	266	CHEQUE RECIBIDOR	0038594570	6,800.00		55,092.32
25/08	25/08	266	CHEQUE RECIBIDOR	0038594571	350.00		54,742.32
25/08	25/08	266	CHEQUE RECIBIDOR	0038594577	1,059.12		53,783.20
25/08	25/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170826	0.45		53,782.75
28/08	28/08	500	CHEQUE CANJE	0034092744	3,150.00		50,632.75
28/08	28/08	500	CHEQUE CANJE	0034092737	3,150.00		47,482.75
28/08	28/08	500	CHEQUE CANJE	0038594561	3,150.00		44,332.75
28/08	28/08	500	CHEQUE CANJE	0038594568	4,443.60		39,889.15
28/08	28/08	500	CHEQUE CANJE	0038594569	214.66		39,674.49
28/08	28/08	500	CHEQUE CANJE	0038594572	294.40		39,380.09
28/08	28/08	500	CHEQUE CANJE	0038594573	7,820.00		31,560.09
28/08	28/08	500	CHEQUE CANJE	0038594574	1,700.00		29,860.09
28/08	28/08	500	CHEQUE CANJE	0038594575	4,140.00		25,720.09
28/08	28/08	091	PAGO DE CHEQUE	0038594579	4,000.00		21,720.09
28/08	28/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170828	1.45		21,718.64
31/08	31/08	001	COMISION MANT. CUENTA	0993960102	2400		21,694.64
31/08	31/08	500	CHEQUE CANJE	0038594580	3,220.00		18,474.64

Continúa...

CONSORCIO SANTA MARIA	066344166 .001	000-43964	Página 2
-----------------------	----------------	-----------	----------

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha y hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atendiendo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desea efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al N° 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



2005006605106988006630031010714050



2400

001188

3/7/2020

Factura Electronica - Impresion :-

CONSORCIO SANTA MARÍAJR. FRAY ANGÉLICO 145 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC:20600879651

E001-16

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **18/08/2017**
 Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**
 RUC : **20503503639**
 Dirección del Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISON DE OBRA N 168-2015-MTC/20	74317.96

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **SON: OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA
Y CINCO Y 19/100 SOLES**

Sub Total Ventas:	<input type="text" value="S/ 74,317.96"/>
Anticipos:	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos:	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta:	<input type="text" value="S/ 74,317.96"/>
ISC:	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV:	<input type="text" value="S/ 13,377.23"/>
Otros Cargos:	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos:	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total:	<input type="text" value="S/ 87,695.19"/>

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

30/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.E.G. 940

Número de constancia	181782901528792
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARTA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.8769.52
Fecha y hora de pago	29/08/2017 12:50:52
Período Tributario	201708
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000016
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	



1430

001190



Estado de Cuenta

Desde 01-SET- 2017 Al 30-SET-2017

RUC: 20100043140

Pag. 1 de 2

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA

SAN BORJA - LIMA 41

LIMA- LIMA

033934

00043797

DOI : 20600879651
 OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
 SECTORISTA : VICTOR JAUREGUI
 TELEFONO : 2116000 anexo 32208
 CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que a partir del 02 de noviembre del 2017 se aplicará una comisión de 2.00% por Cancelación Anticipada aplicable al monto pre pagado de Préstamos Empresariales al Vencimiento y en Cuotas menores a 12 meses otorgados solo a nuestros clientes Persona Jurídica

CUENTA CORRIENTE M.N. NUEVOS SOLES No. 000-3405192					CCI:009-091-000003405192-00		
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Agosto del 2017				8,474.49
01/09	01/09	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594581	2,855.00		15,819.49
01/09	01/09	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594582	5,310.00		10,509.49
01/09	01/09	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594584	6,372.00		4,137.49
01/09	01/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170901	0.85		4,136.64
02/09	02/09	091	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20170901ME	45.00		4,091.64
18/09	18/09	284	PAGO DE CHEQUE	0038594585	3,900.00		181.64
18/09	18/09	801	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120170918	0.15		181.89
22/09	22/09	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	00000000-0		67,729.18	67,920.87
22/09	22/09	928	PORTES	4983718040	650		67,914.37
22/09	22/09	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	00000000-0		0.47	67,914.84
22/09	22/09	928	PORTES	4983718041	650		67,908.34
22/09	22/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220170922	3.35		67,904.99
26/09	26/09	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594581	5,000.00		62,904.99
26/09	26/09	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594582	2,855.00		60,249.99
26/09	26/09	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594583	5,310.00		54,939.99
26/09	26/09	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594584	6,372.00		48,567.99
26/09	26/09	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594587	10,250.00		38,317.99
26/09	26/09	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594586	500.00		37,817.99
26/09	26/09	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594602	670.80		37,147.19
26/09	26/09	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594600	1,656.00		35,491.19
26/09	26/09	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594603	509.00		34,982.19
26/09	26/09	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594608	150.00		34,832.19
26/09	26/09	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594597	2,760.00		32,072.19
26/09	26/09	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594588	5,213.34		26,858.85
26/09	26/09	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594589	196.28		26,662.59
26/09	26/09	091	CHEQUE RECIBIDOR	0120170926	1.90		26,660.79
27/09	27/09	091	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0038594599	4,000.00		22,660.79
27/09	27/09	001	PAGO DE CHEQUE	0120170927	0.20		22,660.59
27/09	27/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0038594596	3,220.00		19,440.59
29/09	29/09	500	CHEQUE CANJE	0038594590	1,700.00		17,740.59
29/09	29/09	500	CHEQUE CANJE	0038594591	4,140.00		13,600.59
29/09	29/09	500	CHEQUE CANJE	0038594596	6,800.00		7,000.59
29/09	29/09	091	PAGO DE CHEQUE	0120170929	0.70		6,999.89
29/09	29/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0999960096	24.00		6,975.89
30/09	30/09	001	COMISION MANT. CUENTA		79,228.25	67,729.65	6,975.89
			Saldo Final al 30 de Setiembre del 2017				

Página 2

CONSORCIO SANTA MARIA

066364165-001

00043797

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotiabank en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos, desea efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Línea Blanca Telefónica al 311-8000 (Lima) o a la Superintendencia de Banca y Seguros.

3/7/2020

Factura Electrónica- Impresión :

CONSORCIO SANTA MARÍAJR. FRAY ANGÉLICO 145 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**RUC: 20600879651
E001-17

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **18/09/2017**
 Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**
 RUC : **20503503639**
 Dirección del Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N 168 -2015-MTC/20	63775.13

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO Y 65/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 63,775.13"/>
Anticipos:	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 63,775.13"/>
ISC:	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV:	<input type="text" value="S/ 11,479.52"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 75,254.65"/>

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNA T. Puede verificarla utilizando sudaveSOL



31/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	71218988
Usuario SOL	325KAAFC
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARÍA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/. 7525.00
Fecha y hora de pago	02/10/2017 11:06:36
Periodo Tributario	201709
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000017
Número de operación	422893649
Número de Pago de Detracciones	





Estado de Cuenta

Desde 01-OCT-2017 Al 31-OCT-2017

RUC: 20190043140

Pag.1 de 2

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA 41
LIMA-LIMA
008407

00043385

DOI : 20600879651
OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
SECTORISTA : VICTOR JAUREGUI
TELEFONO : 211 6000 anexo 32208
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,
A partir del 15.12.15 la nueva denominación de la unidad monetaria del Perú es el "Sol" y su símbolo es "S/". En ese sentido, y según lo informado en la Circular N° 027-2016-BCRP, solo se podrán girar cheques con la denominación anterior hasta el 31.12.17. Los cheques con la denominación anterior, graduados a partir del 01.01.18 serán rechazados. Por lo anteriormente indicado, sugerimos ir gestionando la sustitución de sus cheques que cuenten con la denominación anterior.

Asimismo, a partir del 01.12.17 se aplicará la siguiente comisión para Préstamos Empresariales (pagarés al vencimiento y en cuotas) otorgados solo a nuestros clientes Persona Jurídica:

Comisión por Amortización aplicable al monto por pagado 2%

CUENTA CORRIENTE M.N. NUEVOS SOLES No. 000-3405192					CCI:009-091-000003405192-00		
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Septiembre del 2017				6,975.89
03/10	03/10	001	MANT.TAR.VIRTUAL EMPRESARIAL	20171002ME	48.00		6,930.89
05/10	05/10	001	PAGO DE CHEQUE	0038594607	5,200.00		1,730.89
05/10	05/10	001	PAGO DE CHEQUE	0038594606	1,330.00		400.89
05/10	05/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120171005	0.30		400.59
18/10	18/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		65,818.40	66,218.99
18/10	18/10	928	PORTES	4953714304	650		66,212.49
18/10	18/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		0.16	66,212.65
18/10	18/10	928	PORTES	4953714305	6.50		66,206.15
18/10	18/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220171018	3.25		66,202.90
18/10	18/10	001	CHEQUE RECIBIDOR	0038594611	2,656.00		63,547.90
18/10	18/10	001	CHEQUE RECIBIDOR	0038594612	8,310.00		55,237.90
18/10	18/10	001	CHEQUE RECIBIDOR	0038594613	2,124.00		53,113.90
18/10	18/10	001	CHEQUE RECIBIDOR	0038594614	6,372.00		46,741.90
18/10	18/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120171019	0.75		46,741.15
20/10	20/10	001	PAGO DE CHEQUE	0038594615	14,000.00		32,741.15
20/10	20/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120171020	0.70		32,740.45
27/10	27/10	001	CHEQUE RECIBIDOR	0038594617	10,250.00		24,490.45
27/10	27/10	001	CHEQUE RECIBIDOR	0038594618	500.00		24,990.45
27/10	27/10	001	CHEQUE RECIBIDOR	0038594621	1,174.50		23,815.95
27/10	27/10	001	CHEQUE RECIBIDOR	0038594622	1,556.00		22,259.95
27/10	27/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120171027	0.80		22,259.15
30/10	30/10	500	CHEQUE CANJE	0038594615	3,500.00		18,759.15
30/10	30/10	500	CHEQUE CANJE	0038594620	500.00		18,259.15
30/10	30/10	500	CHEQUE CANJE	0038594621	6,000.00		12,259.15
30/10	30/10	500	CHEQUE CANJE	0038594618	4,140.00		8,119.15
30/10	30/10	500	CHEQUE CANJE	0038594619	1,700.00		6,419.15
30/10	30/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120171030	0.70		6,418.45
31/10	31/10	001	COMISION MANT. CUENTA	0970104850	18.35		6,399.10
31/10	31/10	001	PAGO DE CHEQUE	0038594608	6,300.00		0.10
31/10	31/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120171031	0.30		0.00
			Saldo Final al 31 de Octubre del 2017		72,794.45	65,818.58	0.00

Hareses y Comisiones en Suspense y Pendientes de Cobro

IMPUESTO EN M. ORIGINAL	
Impuesto a los Debitos	3.35
Impuesto a los Creditos	3.25
CONSORCIO SANTA MARIA	05536453 - 001
	00043385
	Pag 1 de 2

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha y hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al NOECOP o a la Superintendencia de Banca Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



200900561 010990800313103101 0714050



CONSORCIO SANTA MARÍAJR. FRAY ANGÉLICO 145 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**

RUC: 20600879651

E001-18

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **12/10/2017**
 Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL-
PROVIAS NACIONAL**
 RUC : **20503503639**
 Dirección del Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS, CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N 168-2015-MTC/20.	61975.90

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **SON: SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UNO Y
56/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 61,975.90"/>
Anticipos:	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 61,975.90"/>
ISC:	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV:	<input type="text" value="S/ 11,155.66"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos:	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 73,131.56"/>

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



CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	72019018
Usuario SOL	325KAAFC
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARÍA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.7313.00
Fecha y hora de pago	20/10/2017 11:36:00
Periodo Tributario	201710
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000018
Número de operación	427242802
Número de Pago de Detracciones	





Estado de Cuenta

Desde 01-NOV. 2017 Al 30-NOV-2017

Pag. 1 de 1

RUC: 20110043-MD

CONSORCIO SANTA MARIA
 CAL. CAVALINI 203 NT 301 URB. SAN BORJA
 SAN BORJA - LIMA 41
 LIMA - LIMA
 008139

00043259

DD : 20600879651
 OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
 SECTORISTA : VICTOR JAUREGUI
 TELEFONO : 2116000 anexo 32208
 CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,

A partir del 15.12.15 la nueva denominación de la unidad monetaria del Perú es el "Sol" y su símbolo es "S/". En ese sentido, y según lo informado en la Circular N° 027-2016-BCRP, solo se podrán girar cheques con la denominación anterior hasta el 31.12.17. Los cheques con la denominación anterior, girados a partir del 01.01.18 serán rechazados. Por lo anteriormente indicado, sugerimos ir gestionando la sustitución de sus chequeras que cuenten con la denominación anterior.

CUENTA CORRIENTE M.N. NUEVOS SOLES No. 000-3405192					CCI:009-091-000003405192-00		
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Octubre del 2017	0000000000		67,401.38	67,401.38
24/11	24/11	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		0.04	67,401.42
24/11	24/11	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	4863718321	6.50		67,394.92
24/11	24/11	928	PORTES	0970100084	5.85		67,389.07
24/11	24/11	001	COMISION MANT. CUENTA	0220171124	3.35		67,385.72
24/11	24/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0038594828	8,372.00		61,013.72
28/11	28/11	081	CHEQUE RECIBIDOR	0038594824	2,955.00		60,358.72
28/11	28/11	081	CHEQUE RECIBIDOR	0038594825	5,310.00		63,048.72
28/11	28/11	081	CHEQUE RECIBIDOR	0038594826	1,228.80		61,722.02
28/11	28/11	081	CHEQUE RECIBIDOR	0038594829	1,856.00		60,066.02
28/11	28/11	081	CHEQUE RECIBIDOR	0038594830	600.00		49,886.02
28/11	28/11	081	CHEQUE RECIBIDOR	0038594831	10,264.00		39,316.02
28/11	28/11	081	CHEQUE RECIBIDOR	0120171128	1.25		39,314.77
28/11	28/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0038594837	4,000.00		35,314.77
29/11	29/11	500	CHEQUE CANJE	0038594832	500.00		34,814.77
29/11	29/11	500	CHEQUE CANJE	0038594833	8,000.00		26,814.77
29/11	29/11	500	CHEQUE CANJE	0038594834	4,144.00		24,674.77
29/11	29/11	500	CHEQUE CANJE	0038594835	1,700.00		22,974.77
29/11	29/11	500	CHEQUE CANJE	0038594836	7,348.00		18,826.77
29/11	29/11	081	CHEQUE RECIBIDOR	0038594840	1,500.00		14,126.77
29/11	29/11	081	PAGO DE CHEQUE	0120171128	1.15		14,127.92
29/11	29/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0038594841	24.00		14,103.92
30/11	30/11	001	COMISION MANT. CUENTA	0038594842	3,500.00		10,603.92
30/11	30/11	500	CHEQUE CANJE	0120171130	0.15		10,603.47
30/11	30/11	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS		58,737.85	67,401.42	10,603.47
			Saldo Final al 30 de Noviembre del 2017				

IMPUESTO EN M. ORIGINAL		
Impuesto a los Debitos		2.55
Impuesto a los Creditos		3.35
Total General		5.90

CONSORCIO SANTA MARIA 003294128 - 001 00043259 Pág. 1 del 1

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotiabank en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con los operaciones y servicios que le brindamos y desea efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al N° 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOP o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



202500 56 121108 91600 8630 031 01 07843259



CONSORCIO SANTA MARÍAJR. FRAY ANGÉLICO 145 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMAFACTURA ELECTRÓNICA
RUC:20600879651
E001-19

Fecha de :
 Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **13/11/2017**
 Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**
 RUC : **20503503639**
 Dirección del : **JR. ZORRITOS 1203 --- LIMA**
 Cliente : **CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 19 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N 168-2015-MTC/20.	63466.46

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00****SON: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y 42/100 SOLES**

Sub Total Ventas:	S/ 63,466.46
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos:	S/ 0.00
Valor Venta:	S/ 63,466.46
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 11,423.96
Otros Cargos:	S/ 0.00
Otros Tributos:	S/ 0.00
Importe Total:	S/ 74,890.42

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNA T. Puede verificarla utilizando sudaveSOL.



31/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	73483444
Usuario SOL	325KAAFC
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARÍA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.7489.00
Fecha y hora de pago	29/11/2017 09:59:30
Periodo Tributario	201711
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000019
Número de operación	433508150
Número de Pago de Detracciones	





Estado de Cuenta

Desde 01-DIC-2017 Al 30-DIC-2017

Pag. 1 de 2

RUC. 20100043148

CONSORCIO SANTA MARIA
 CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA
 SAN BORJA - LIMA 41
 LIMA - LIMA
 007769

00042968

DOI : 20600879651
 OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
 SECTORISTA : VICTOR JAUREGUI
 TELEFONO : 2116000 anexo 32208
 CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimados Clientes,

A continuación les detallamos las nuevas comisiones que regirán a partir del mes de Enero 2018:

- Mantenimiento ScotiaCard Empresas Premium S/ 90.00 o US\$ 27.00 (Incluye Débito Visa).
- Mantenimiento ScotiaCard Empresas Ejecutiva S/ 55.00 o US\$ 17.00 (Incluye Débito Visa).
- Mantenimiento ScotiaCard Empresas Consulta S/ 40.00 o US\$ 12.00 (Incluye Débito Visa).
- Cobro del primer token ScotiaCard Empresas Premium S/ 50.00 o US\$ 15.00 (Incluye Débito Visa).
- Todas las tarjetas adicionales ScotiaCard Empresas se aplicarán tarifas según el nivel elegido (Ejecutiva / Premium).
- Mantenimiento Cuenta Acreedora Negocios S/ 30.00 o US\$ 10.50.
- Tarifa del Servicio de Recaudación en Medios Físicos y Virtuales S/ 6.00 o US\$ 2.10 por operación.
- Tarifa del Servicio de Débito Automático S/ 5.00 o US\$ 1.80 por operación.

CUENTA CORRIENTE M.N. NUEVOS SOLES No. 000-3405192					CCI:009-091-000003405192-00		
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Noviembre del 2017				10,603.47
02/12	02/12	091	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20171201ME	45.00		10,558.47
12/12	12/12	264	PAGO DE CHEQUE	0038594643	673.11		9,885.36
12/12	12/12	264	PAGO CHEQUE MISMO BANCO	0500100057	0.04		9,885.32
13/12	13/12	091	PAGO DE CHEQUE	0038594641	2,760.00		7,125.32
13/12	13/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120171213	0.10		7,125.22
14/12	14/12	091	PAGO DE CHEQUE	0038594644	2,200.00		4,925.22
14/12	14/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120171214	0.10		4,925.12
15/12	15/12	091	PAGO DE CHEQUE	0038594645	4,850.00		75.12
15/12	15/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120171215	0.20		74.92
20/12	20/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		65,381.61	65,456.53
20/12	20/12	928	PORTES	4963716143	6.50		65,450.03
20/12	20/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		0.62	65,450.65
20/12	20/12	928	PORTES	4963716144	6.50		65,444.15
20/12	20/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220171220	3.25		65,440.90
22/12	22/12	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594655	1,326.90		64,114.00
22/12	22/12	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594662	2,655.00		61,459.00
22/12	22/12	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594661	5,310.00		56,149.00
22/12	22/12	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594654	1,656.00		54,493.00
22/12	22/12	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594660	6,372.00		48,121.00
22/12	22/12	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594646	11,500.00		36,621.00
22/12	22/12	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594647	500.00		36,121.00
22/12	22/12	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594664	2,760.00		33,361.00
22/12	22/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120171222	1.40		33,359.60
26/12	26/12	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594663	8,000.00		25,359.60
26/12	26/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120171226	0.40		25,359.20
27/12	27/12	500	CHEQUE CANJE	0038594651	3,500.00		21,859.20
27/12	27/12	500	CHEQUE CANJE	0038594650	500.00		21,359.20
27/12	27/12	500	CHEQUE CANJE	0038594648	6,000.00		15,359.20
27/12	27/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120171227	0.45		15,358.75
28/12	28/12	500	CHEQUE CANJE	0038594667	1,911.60		13,447.15
28/12	28/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120171228	0.05		13,447.10
29/12	29/12	500	CHEQUE CANJE	0038594665	1,450.00		11,997.10
29/12	29/12	500	CHEQUE CANJE	0038594652	1,700.00		10,297.10
29/12	29/12	500	CHEQUE CANJE	0038594653	4,140.00		6,157.10
29/12	29/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120171229	0.30		6,156.80

Continúa...

Pag 1 de 2

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al N° 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



2009005619106426007630031010704050

CONSORCIO SANTA MARÍAJR. FRAY ANGÉLICO 145 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMAFACTURA ELECTRÓNICA
RUC:20600879651
E001-20

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 13/12/2017
Señor(es) : PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL
RUC : 20503503639
Dirección del Cliente : JR. ZORRITOS 1203 --- LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 20 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N 168-2015-MTC/20.	61564.60

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SEIS Y 23/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 61,564.60
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 61,564.60
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 11,081.63
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos:	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 72,646.23

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



31/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	74636750
Usuario SOL	325KAAFC
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARÍA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.7264.00
Fecha y hora de pago	26/12/2017 17:29:08
Periodo Tributario	201712
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000020
Número de operación	438636027
Número de Pago de Detracciones	

2871


Scotiabank
001202
Estado de Cuenta

Desde 01-ENE-2018 Al 31-ENE-2018

Pag. 1 de 1

RUC. 20100043140

CONSORCIO SANTA MARIA
 CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA
 SAN BORJA- LIMA 41
 LIMA-LIMA
 007409

00042650

 DOI : 20600879651
 OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
 SECTORISTA : VICTOR JAUREGUI
 TELEFONO : 2116000 anexo 32206
 CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 dias

CUENTA CORRIENTE M.N. NUEVOS SOLES No. 000-3405192					CCI:009-091-000003405192-00		
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Diciembre del 2017				6,132.80
03/01	03/01	091	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20180102ME	45.00		6,087.80
25/01	25/01	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		71,914.80	78,002.60
25/01	25/01	928	PORTES	4963715951	6.50		77,996.10
25/01	25/01	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		0.53	77,996.63
25/01	25/01	928	PORTES	4963715952	6.50		77,990.13
25/01	25/01	928	PORTES	0220180125	3.55		77,986.58
25/01	25/01	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0038594671	11,500.00		66,486.58
29/01	29/01	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594680	1,326.00		65,159.68
29/01	29/01	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594672	500.00		64,659.68
29/01	29/01	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594679	1,665.00		63,003.68
29/01	29/01	091	CHEQUE RECIBIDOR	0120180128	0.85		63,003.03
29/01	29/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0038594670	4,000.00		59,003.03
30/01	30/01	091	PAGO DE CHEQUE	0038594688	2,780.00		56,223.03
30/01	30/01	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594685	5,310.00		50,933.03
30/01	30/01	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594669	150.00		50,783.03
30/01	30/01	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594683	6,372.00		44,411.03
30/01	30/01	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594684	2,855.00		41,556.03
30/01	30/01	091	CHEQUE RECIBIDOR	0038594668	8,450.00		33,306.03
30/01	30/01	091	PAGO DE CHEQUE	0120180130	1.35		33,304.68
30/01	30/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0999960083	24.00		33,280.68
31/01	31/01	001	COMISION MANT. CUENTA	0038594677	3,220.00		30,060.68
31/01	31/01	500	CHEQUE CANJE	0038594674	6,000.00		24,060.68
31/01	31/01	500	CHEQUE CANJE	0038594675	500.00		23,560.68
31/01	31/01	500	CHEQUE CANJE	0038594676	1,700.00		21,860.68
31/01	31/01	500	CHEQUE CANJE	0038594678	0.50		21,860.18
31/01	31/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120180131	56,187.85	71,915.33	21,860.18
			Saldo Final al 31 de Enero del 2018				

IMPUESTO EN M. ORIGINAL	
Impuesto a los Débitos	2.50
Impuesto a los Créditos	3.55
Total General	6.05

CONSORCIO SANTA MARIA 066164185 - 001 00042650 Pág 1 de 1

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente (Úl. Páya verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Socio en Línea).

Atendiendo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir a INDECOP o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



CONSORCIO SANTA MARÍAJR. FRAY ANGÉLICO 145 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**RUC 20600879651
E001-21

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **18/01/2018**
Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL-
PROVIAS NACIONAL**
RUC : **20503503639**
Dirección del Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 --- LIMA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRAN 168-2015-MTC/20.	67716.38

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **SON: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO Y
33/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 67,716.38"/>
Anticipos:	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 67,716.38"/>
ISC:	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV:	<input type="text" value="S/ 12,188.95"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 79,905.33"/>

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNA T. Puede verificarla utilizando sudaveSOL.

31/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	76138200
Usuario SOL	325KAAFC
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARÍA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.7990.00
Fecha y hora de pago	31/01/2018 17:46:49
Periodo Tributario	201701
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000021
Número de operación	444993790
Número de Pago de Detracciones	



**Scotiabank**001205
Estado de Cuenta

0534

Desde 01-FEB-2018 Al 28-FEB-2018

Pag. 1 de 2

RUC. 20100043140

CONSORCIO SANTA MARIACAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA 41
LIMA-LIMA
007254

00042596

DOI : 20600879651
OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
SECTORISTA : VICTOR JAUREGUI
TELEFONO : 2116000 anexo 32208
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimados Clientes,

A continuación les detallamos las nuevas comisiones que regirán a partir del mes de Mayo 2018:

- Pago a proveedores y pagos Varios- Emisión de Cheque de Gerencia (asumido por el ordenante): S/ 9.00 y US\$ 3.15.
- Pago a proveedores y pagos Varios- Emisión de Cheque de Gerencia (asumido por el beneficiario): S/ 10.00 y US\$ 3.50.
- Emisión de Cheques Single Pay: S/ 14.00 y US\$ 4.90.
- Pago a proveedores y pagos Varios- Emisión de Cheque de Gerencia (por Scotiabank Empresas): S/ 8.50 y US\$ 3.00.
- Transferencias Interbancarias vía CCE misma plaza en medios virtuales: S/ 2.50 y US\$ 0.90
- Transferencias Interbancarias vía CCE otra plaza en medios virtuales: 0.10% mínimo S/ 2.50- máximo S/ 20.00 y 0.10% mínimo US\$ 0.90- máximo US\$ 7.00
- Transferencias Interbancarias vía CCE plaza exclusiva en medios virtuales: 0.10% mínimo S/ 2.50- máximo S/ 20.00 y 0.10% mínimo US\$ 0.90- máximo US\$ 7.00

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3405192							CCI:009-091-000003405192-00	
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO	
			Saldo Final al 31 de Enero del 2018				21,850.18	
01/02	01/02	500	CHEQUE CANJE	0038594676	4,500.00		17,350.18	
01/02	01/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120180201	0.20		17,350.38	
02/02	02/02	091	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20180201ME	45.00		17,314.98	
05/02	05/02	500	CHEQUE CANJE	0038594604	3,150.00		14,164.98	
05/02	05/02	500	CHEQUE CANJE	0038594638	3,150.00		11,014.98	
05/02	05/02	500	CHEQUE CANJE	0038594614	3,150.00		7,864.98	
05/02	05/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120180205	0.45		7,864.53	
08/02	08/02	048	CHEQUE RECIBIDOR	0038594681	1,050.00		6,814.53	
08/02	08/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120180208	0.05		6,814.48	
09/02	09/02	091	PAGO DE CHEQUE	0038594692	1,583.00		5,231.48	
09/02	09/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120180209	0.05		5,231.43	
12/02	12/02	500	CHEQUE CANJE	0038594690	1,300.00		3,931.43	
12/02	12/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120180212	0.05		3,931.38	
26/02	26/02	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		86,651.88	90,583.26	
26/02	26/02	928	PORTES	4963719180	6.80		90,576.76	
26/02	26/02	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		0.85	90,577.74	
26/02	26/02	928	PORTES	4963719161	6.50		90,571.24	
26/02	26/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0220180226	4.30		80,566.94	
28/02	28/02	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960028	30.00		80,536.94	
28/02	28/02	048	CHEQUE RECIBIDOR	0038594897	1,325.90		82,210.04	
28/02	28/02	048	CHEQUE RECIBIDOR	0038594704	500.00		82,710.04	
28/02	28/02	048	CHEQUE RECIBIDOR	0038594701	11,600.00		94,310.04	
28/02	28/02	048	CHEQUE RECIBIDOR	0038594713	14,700.00		109,010.04	
28/02	28/02	048	CHEQUE RECIBIDOR	0038594705	116.87		109,126.91	
28/02	28/02	048	CHEQUE RECIBIDOR	0038594703	1,883.53		111,010.44	
28/02	28/02	048	CHEQUE RECIBIDOR	0038594708	8,428.61		119,439.05	
28/02	28/02	048	CHEQUE RECIBIDOR	0038594700	1,658.00		121,097.05	
28/02	28/02	048	CHEQUE RECIBIDOR	0038594712	150.00		121,247.05	
28/02	28/02	048	CHEQUE RECIBIDOR	0038594711	3,717.00		124,964.05	
28/02	28/02	048	CHEQUE RECIBIDOR	0038594709	6,372.00		131,336.05	
28/02	28/02	048	CHEQUE RECIBIDOR	0038594707	2,655.00		133,991.05	
28/02	28/02	048	CHEQUE RECIBIDOR	0038594708	5,310.00		139,301.05	
28/02	28/02	048	CHEQUE RECIBIDOR	0120180228	2.60		139,303.65	
28/02	28/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS				139,306.25	
			Saldo Final al 28 de Febrero del 2018		76,394.21	86,652.86	32,118.83	

CONSORCIO SANTA MARIA

066364185 - 001

00042596

Página 2

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha y hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brinda, desea efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al 311-8000 (Lima) o 0801-18000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOP o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

8880

001206

31/7/2020

Factura Electronica- Impresion

CONSORCIO SANTA MARÍAJR. FRAY ANGÉLICO 145 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**

RUC: 20600879651

E001-23

Fecha de
Vencimiento :Fecha de Emisión : **15/02/2018**Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**RUC : **20503503639**Dirección del
Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 --- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 22 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N 168-2015-MTC/20.	81593.10

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas: **S/ 0.00****SON: NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE Y 86/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 81,593.10
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 81,593.10
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 14,686.76
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 96,279.86

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

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.EG. 940

Número de constancia	77166673
Usuario SOL	325KAAFC
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARÍA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/9627.00
Fecha y hora de pago	28/02/2018 10:45:38
Periodo Tributario	201802
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000023
Número de operación	450293704
Número de Pago de Detracciones	





Estado de Cuenta

Desde 01-ABR-2018 Al 31-MAR-2018

RUC: 20100043140

Pag. 1 de 2

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA

SAN BORJA - LIMA 41

LIMA-LIMA

007016

00042476

DOI : 20300870651
 OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
 SECTORISTA : VICTOR JAUREGUI
 TELEFONO : 2116000 anexo 32208
 CONSULTA : 31-8000 (4) 24x7 das

Estimado Cliente,

A continuación le detallamos las nuevas tarifas que regirán a partir del mes de Mayo 2018.

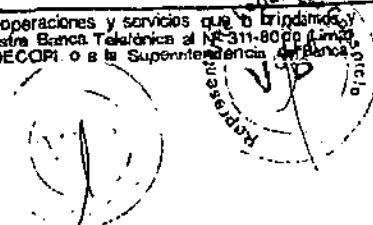
- Mantenimiento mensual de la Red de Telefonía: \$ 30.000 a US\$ 30.25
 - Mantenimiento mensual de la Red de Datos: \$ 50.000 a US\$ 50.25
 - Mantenimiento mensual de servicio de Internet: \$ 100.000 a US\$ 100.25
 - Mantenimiento mensual de servicio de Telefonía: \$ 30.000 a US\$ 30.25
 - Por órdenes de pago Multibanco: \$ 12.000 a US\$ 12.50
 - Gasto de estado de cuenta vía SWIFT: \$ 10.000 a US\$ 10.25
 - Valor del Servicio Paycom: \$ 6.50 a US\$ 6.75 por operación
- Adicionalmente, las nuevas condiciones que regirán a partir del mes de Mayo 2018:
- Crédito Interés: 0.5% M. / \$ 30.000 M. / \$ 30.000 a US\$ 30.25 M. / \$ 30.25
 - Tarifa de Interés: \$ 4.000 a US\$ 4.000
 - Pago Proveedores vía CCE: \$ 1.000 a US\$ 1.000
 - Pago Proveedores vía CCE: \$ 1.000 a US\$ 1.000
 - Transacciones Internacionales: \$ 1.000 a US\$ 1.000
 - Transacciones Internacionales: \$ 1.000 a US\$ 1.000
 - Comisiones para Ceros de Cédula: \$ 1.000 a US\$ 1.000

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3405192						CCI: 009-091-000003405192-00	
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 28 de Febrero del 2018				31,718.83
01/03	01/03	500	CHEQUE CANJE	0038594689	3,220.00		28,498.83
01/03	01/03	500	CHEQUE CANJE	0038594702	1,000.00		27,498.83
01/03	01/03	500	CHEQUE CANJE	0038594634	4,500.00		22,998.83
01/03	01/03	500	CHEQUE CANJE	0038594635	1,700.00		21,298.83
01/03	01/03	091	MANT.TAR.VIRTUAL EMPRESARIAL	20180227ME	55.00		21,243.83
01/03	01/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120180301	0.45		21,243.38
02/03	01/03	930	MANT.TAR.VIRTUAL EMPRESARIAL	20180227ME	55.00		21,188.38
02/03	01/03	930	MANT.TAR.VIRTUAL EMPRESARIAL	20180227ME	55.00	55.00	21,133.38
05/03	05/03	784	SL PAGO VARIOS	WN3723	1,025.00		20,108.38
05/03	05/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120180305	0.05		20,108.33
08/03	08/03	244	CHEQUE RECIBIDOR	0038594716	1,000.00		19,108.33
08/03	08/03	244	CHEQUE RECIBIDOR	0038594715	2,700.00		16,408.33
08/03	08/03	244	CHEQUE RECIBIDOR	0038594777	100.00		16,308.33
08/03	08/03	244	CHEQUE RECIBIDOR	0038594720	2,408.26		13,900.07
08/03	08/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120180308	0.25		13,899.82
10/03	10/03	100	PAGO DE CHEQUE	0038594716	1,200.00		12,699.82
10/03	10/03	100	PAGO DE CHEQUE	0038594719	100.00		12,599.82
10/03	10/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120180310	0.05		12,599.77
15/03	15/03	784	SL PAGO VARIOS	WN1667	1,481.00		11,118.77
15/03	15/03	784	SL PAGO VARIOS	WN1688	135.00		10,983.77
15/03	15/03	784	SL PAGO VARIOS	WN1243	1,224.00		9,759.77
15/03	15/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120180315	0.10		9,759.67
28/03	28/03	091	MANT.TAR.VIRTUAL EMPRESARIAL	20180327ME	55.00		9,704.67
28/03	28/03	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000001		82,189.78	92,343.43
28/03	28/03	928	PORTES	4863878087	6.50		92,336.93
28/03	28/03	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220180328	4.10		92,332.83
31/03	31/03	001	COMISION MANT. CUENTA	0999500037	30.00		92,302.83
31/03	31/03	238	PAGO DE CHEQUE	0038594737	4,000.00		88,302.83
31/03	31/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120180331	0.20		88,302.63
			Saldo Final al 31 de Marzo del 2018		26,058.96	82,243.76	88,302.63

IMPUESTO EN M. ORIGINAL		7.10
Impuesto a los Débitos		
CONSORCIO SANTA MARIA	00042476	Página 2

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos, y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOP o a la Superintendencia de Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



CONSORCIO SANTA MARÍA
JR. FRAY ANGÉLICO 145 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20600879651
E001-24

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **20/03/2018**
Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**
RUC : **20503503639**
Dirección del Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 23 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N 168-2015-MTC/20.	77390.54

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: NOVENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y
84/100 SOLES**

Sub Total Ventas:	S/ 77,390.54
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos:	S/ 0.00
Valor Venta:	S/ 77,390.54
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 13,930.30
Otros Cargos:	S/ 0.00
Otros Tributos:	S/ 0.00
Importe Total:	S/ 91,320.84

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

3/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	181840201828173
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.9132.08
Fecha y hora de pago	02/04/2018 13:17:29
Periodo Tributario	201803
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000024
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	



005

001212

30/7/2020

Factura Electrónica- Impresión

CONSORCIO SANTA MARÍAJR. MONTERREY 373 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC 20600879651

E001-25

Fecha de
Vendimiento :

Fecha de Emisión : 23/04/2018

Señor(es) : PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL

RUC : 20503503639

Dirección del
Cliente : JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA

Tipo de Moneda : SOLES

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 24 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRAN 168-2015-MTC/20.	79134.28

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
OCHO Y 45/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 79,134.28
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 79,134.28
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 14,244.17
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 93,378.45

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

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	79707113
Usuario SOL	325KAAFC
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARÍA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.11205.00
Fecha y hora de pago	04/05/2018 11:30:02
Periodo Tributario	201804
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000025
Número de operación	467223755
Número de Pago de Detracciones	



001214



Estado de Cuenta

Desde 01-MAY-2018 Al 31-MAY-2018

RUC 20100043140

Pag. 1 de 2

CONSORCIO SANTA MARIA
 CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA
 SAN BORJA - LIMA 41
 LIMA-LIMA

00040959

DOI : 20600879651
 OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
 SECTORISTA : VICTOR JAUREGUI
 TELEFONO : 2116000 anexo 32208
 CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Cuenta Corriente M.N. SOLES No. 000-3405192				CCI:009-091-000003405192-00			
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Abril del 2018				85,136.73
02/05	02/05	029	CHEQUE RECIPIENTE	0038594759	1,200.00		83,936.73
02/05	02/05	029	CHEQUE RECIPIENTE	0038594756	7,820.00		76,116.73
02/05	02/05	029	CHEQUE RECIPIENTE	0038594760	10,000.00		66,116.73
02/05	02/05	029	CHEQUE RECIPIENTE	0038594763	2,760.00		63,356.73
02/05	02/05	029	CHEQUE RECIPIENTE	0038594752	600.00		62,756.73
02/05	02/05	029	CHEQUE RECIPIENTE	0038594748	5,192.00		57,564.73
02/05	02/05	029	CHEQUE RECIPIENTE	0038594750	11,500.00		46,064.73
02/05	02/05	029	CHEQUE RECIPIENTE	0038594757	264.40		45,800.33
02/05	02/05	029	CHEQUE RECIPIENTE	0120180502	1.80		45,798.53
02/05	02/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0038594758	3,500.00		42,298.53
03/05	03/05	500	CHEQUE CANJE	0038594754	4,140.00		38,158.53
03/05	03/05	500	CHEQUE CANJE	0038594755	1,700.00		36,458.53
03/05	03/05	500	CHEQUE CANJE	0038594687	2,124.00		34,334.53
03/05	03/05	055	CHEQUE RECIPIENTE	0038594627	2,124.00		32,210.53
03/05	03/05	055	CHEQUE RECIPIENTE	0038594710	2,124.00		30,086.53
03/05	03/05	055	CHEQUE RECIPIENTE	0038594658	2,124.00		27,962.53
03/05	03/05	055	CHEQUE RECIPIENTE	0120180503	0.80		27,961.73
03/05	03/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	WV3507	10,000.00		17,961.73
07/05	07/05	784	S.L. PAGO VARIOS	0120180507	0.50		17,961.23
07/05	07/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0038594764	17,500.00		246.23
15/05	15/05	055	CHEQUE RECIPIENTE	0120180515	0.85		245.38
15/05	15/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0530010001	30.00		215.38
18/05	18/05	051	TRANSFERENCIAS PROPIAS	0530010002	1.00		214.38
18/05	18/05	051	TRANSFERENCIAS PROPIAS	20180528ME	55.00		159.38
29/05	29/05	091	MANTENIMIENTO VIRTUAL EMPRESARIAL	0000000000		25,100.04	134.34
29/05	29/05	028	TRF. CCE PAGO PROVEEDORES	4963718342	8.50		125.84
29/05	29/05	028	PORTES	0000000000		44,038.85	179.69
29/05	29/05	028	TRF. CCE PAGO PROVEEDORES	4963718543	6.50		173.19
29/05	29/05	028	PORTES	0220180528	345		172.84
29/05	29/05	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0999960091	30.00		142.84
31/05	31/05	001	COMISION MANT. CUENTA	0038594780	8,230.40		134.44
31/05	31/05	029	CHEQUE RECIPIENTE	0038594779	5,192.00		129.24
31/05	31/05	029	CHEQUE RECIPIENTE	0038594778	2,998.00		126.24

Continúa...

CONSORCIO SANTAMARIA

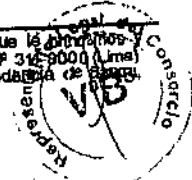
000341165-001

00040959

Pag. 1 de 2

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente al. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atendiendo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le ofrecemos, desea efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al 311-8000 (Lima) o 0801-18000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no se atiende adecuadamente.



CONSORCIO SANTA MARÍAJR. MONTERREY 373 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**

RUC 20600879651

E001-27

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **22/05/2018**
 Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL**
 RUC : **20503503639**
 Dirección del Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 25 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS.CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N 168-2015-MTC/20	42411.07

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **SON: CINCUENTA MIL CUARENTA Y CINCO Y 06/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 42,411.07
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 42,411.07
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 7,633.99
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 50,045.06

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNA T. Puede verificarla utilizando sudaveSOL.



8050

31/7/2020

Constancia de Depósito

001216

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	181853001781366
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.6005.41
Fecha y hora de pago	30/05/2018 14:17:53
Periodo Tributario	201805
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000027
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	





Estado de Cuenta

Desde 01-MAY-2018 Al 31-MAY-2018

Pag. 1 de 2

RUC: 2010043140

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA 41
LIMA-LIMA

00040959

DOI : 20600879651
OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
SECTORISTA : VICTOR JAUREGUI
TELEFONO : 2116000 anexo 32208
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 dias

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3405192				CCL009-091-000003405192-00			
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Abril del 2018				84,358.73
02/05	02/05	029	CHEQUE RECIBIDOR	0038594728	1,200.00		83,158.73
02/05	02/05	029	CHEQUE RECIBIDOR	0038594756	7,820.00		75,338.73
02/05	02/05	029	CHEQUE RECIBIDOR	0038594790	10,700.00		64,638.73
02/05	02/05	029	CHEQUE RECIBIDOR	0038594763	2,700.00		61,938.73
02/05	02/05	029	CHEQUE RECIBIDOR	0038594752	600.00		61,338.73
02/05	02/05	029	CHEQUE RECIBIDOR	0038594748	6,192.00		55,146.73
02/05	02/05	029	CHEQUE RECIBIDOR	0038594750	11,500.00		43,646.73
02/05	02/05	029	CHEQUE RECIBIDOR	0038594757	294.40		43,352.33
02/05	02/05	029	CHEQUE RECIBIDOR	0120180602	1.80		43,350.53
02/05	02/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0038594756	3,500.00		40,850.53
03/05	03/05	500	CHEQUE CANJE	0038594754	4,140.00		36,710.53
03/05	03/05	500	CHEQUE CANJE	0038594755	1,700.00		35,010.53
03/05	03/05	500	CHEQUE CANJE	0038594687	2,124.00		32,886.53
03/05	03/05	055	CHEQUE RECIBIDOR	0038594827	2,124.00		30,762.53
03/05	03/05	055	CHEQUE RECIBIDOR	0038594710	2,124.00		28,638.53
03/05	03/05	055	CHEQUE RECIBIDOR	0038594659	2,124.00		26,514.53
03/05	03/05	055	CHEQUE RECIBIDOR	0120180503	0.80		26,513.73
03/05	03/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	VN3507	10,000.00		16,513.73
07/05	07/05	784	SL PAGO VARIOS	0120180507	650		15,863.73
07/05	07/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0038594784	17,500.00		311.23
13/05	13/05	055	CHEQUE RECIBIDOR	0120180515	0.85		310.38
15/05	15/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0530040001	30.00		279.38
18/05	18/05	091	TRANSF. CTAS PROPIAS	0530010002	1.00		278.38
18/05	18/05	091	TRANSF. CTAS PROPIAS	20180528ME	55.00		223.38
29/05	29/05	091	MANT. TARJ. VIRTUAL EMPRESARIAL	0000000000		25,103.04	248.34
29/05	29/05	928	TRF. CCE PAGO PROVEEDORES	4963718542	8.50		239.84
29/05	29/05	928	PORTES	0000000000		44,039.55	195.29
29/05	29/05	928	TRF. CCE PAGO PROVEEDORES	4963718543	6.50		188.79
29/05	29/05	928	PORTES	0220180529	3.45		185.34
29/05	29/05	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0999960091	30.00		155.34
31/05	31/05	001	COMISION MANT. CUENTA	0038594780	8,230.40		147.14
31/05	31/05	029	CHEQUE RECIBIDOR	0038594779	5,192.00		152.34
31/05	31/05	029	CHEQUE RECIBIDOR	0038594778	2,598.00		154.84

Continúa...

CONSORCIO SANTAMARIA

080264185-001

00040959

Pag. 1 de 2

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atendiendo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos, desde efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a cualquiera de las agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOP o a la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

RECORDED BY: [Signature]



CONSORCIO SANTA MARÍAJR. MONTERREY 373 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**

RUC 20600879651

E001-28

Fecha de

Vencimiento :

Fecha de Emisión : **22/05/2018**Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL-
PROVIAS NACIONAL**RUC : **20503503639**Dirección del Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA****CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 1 DEL ADICIONAL N 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS.CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRAN 168-2015-MTC/20.	24174.73

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00****SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS Y
18/100 SOLES**

Sub Total Ventas:	S/ 24,174.73
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 24,174.73
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 4,351.45
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos:	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 28,526.18

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



30/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	181853001779833
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.3423.14
Fecha y hora de pago	30/05/2018 14:17:28
Periodo Tributario	201805
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000028
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	



001220



Estado de Cuenta

Deutscher 01-JUN-2018 Al 30-JUN-2018

RUC: 2010043140

Fpc. 1 de 1

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA 41
LIMA-LIMA

DOI : 20600879651
OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
SECTORISTA : VICTOR JAUREGUI
TELEFONO : 2115000 anexo 32208
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 dias

00041716

Estimados Clientes,

Estimados Clientes,
A continuación les detallamos las nuevas comisiones que regirán para las operaciones en el canal POS a partir del 1 de Setiembre del 2018:

- Comisión por exceso de operaciones: S/ 1,00 ó US\$ 0,35.
- Consulta de saldos y movimientos: S/ 1,00 ó US\$ 0,35.
- Retiro Efectivo Interplaza: 0,50% mínimo S/ 7,50- máximo S/ 700,00 ó 0,50% mínimo US\$ 2,50- máximo US\$ 245,60.
- Depósito Efectivo Interplaza: 0,50% mínimo S/ 7,50 - máximo S/ 180,00 ó 0,50% mínimo US\$ 2,65 - máximo US\$ 63,20.

Además, se les informa que el número de operaciones libres en el canal POS será 8 operaciones.

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3405192				CCI:009-091-000003405192-00			
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Mayo del 2018				47,341.32
01/08	01/06	500	CHEQUE CANJE	0038594785	2,500.00		49,841.32
01/08	01/08	500	CHEQUE CANJE	0038594776	4,300.00		38,541.32
01/06	01/06	500	CHEQUE CANJE	0038594768	6,072.91		32,468.32
01/06	01/06	600	CHEQUE CANJE	0038884767	460.00		32,008.32
01/06	01/06	500	CHEQUE CANJE	0038594770	4,140.00		27,868.32
01/06	01/06	500	CHEQUE CANJE	0038594771	1,700.00		26,168.32
01/06	01/06	500	CHEQUE CANJE	0038594773	460.00		25,708.32
01/06	01/06	500	CHEQUE CANJE	0038594782	12,000.00		13,708.32
01/08	01/08	029	CHEQUE RECIPIENTE	0038594783	10,580.00		3,128.32
01/06	01/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120180601	2.00		3,126.32
18/06	18/06	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0080000000		75,763.20	72,603.12
18/06	18/06	928	PORTES	4833719389	650		73,253.12
18/06	18/06	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220180618	3.75		73,256.87
21/06	21/06	055	CHEQUE RECIPIENTE	0038594883	2,124.00		75,380.87
21/06	21/06	055	CHEQUE RECIPIENTE	0038594895	2,124.00		77,504.87
21/06	21/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120180621	0.20		77,505.07
28/06	28/06	091	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20180627ME	55.00		77,560.07
28/06	28/06	029	CHEQUE RECIPIENTE	0038594786	5,192.00		82,752.07
28/06	28/06	029	CHEQUE RECIPIENTE	0038594796	1,323.50		84,075.57
28/06	28/06	029	CHEQUE RECIPIENTE	0038594795	1,656.00		85,731.57
28/06	28/06	029	CHEQUE RECIPIENTE	0038594791	13,800.00		99,531.57
28/06	28/06	029	CHEQUE RECIPIENTE	0038594787	6,230.40		105,761.97
28/06	28/06	029	CHEQUE RECIPIENTE	0038594784	2,596.00		108,357.97
28/06	28/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120180628	1.40		108,359.37
30/06	30/06	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960066	30.00		108,389.37
			Saldo Final al 30 de Junio del 2018		78,957.15	75,763.20	32,626.17

IMPUESTO EN M ORIGINAL	
Impuesto a los Debitos	3.60
Impuesto a los Creditos	3.75
Total General	7.35

CONSORCIO SANTA TERESA

08-9366-183-007

003-171

74101

CONSORCIO SANTA MARIA 062394184-001

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que nos brindamos, y desear efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al 081-4100 (línea 0801-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Bancos Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

[illegible]

CONSORCIO SANTA MARÍAJR. MONTERREY 373 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**

RUC: 20600879651

E001-29

Fecha de

Vencimiento :

Fecha de Emisión : **12/06/2018**Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL-
PROVIAS NACIONAL**RUC : **20503503639**Dirección del Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 2 DEL ADICIONAL N 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N 168-2015-MTC/20.	66881.36

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **SON: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y
00/100 SOLES**

Sub Total Ventas:	S/ 66,881.36
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 66,881.36
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 12,038.64
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 78,920.00

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



31/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	181861902809286
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.3156,80
Fecha y hora de pago	19/06/2018 15:17:41
Periodo Tributario	201806
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000029
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	





Estado de Cuenta

Desde 01-JUL-2018 Al 31-JUL-2018

Pag. 1 de 2

RUC: 20100843140

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL. CAVALLINI 205 INT 301 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA 41
LIMA-LIMA

00041445

DOI : 20600879651
OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
SECTORISTA : VICTOR JAUREGUI
TELEFONO : 2116000 anexo 32208
CONSULTA : 311-8000 (A) 24x7 dias

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3405192					CCI:009-091-000003405192-00		
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Junio del 2018				44,147.37
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594788	3,509.00		40,647.37
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594788	600.00		40,047.37
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594788	7,000.00		33,047.37
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594782	600.00		32,447.37
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594783	3,542.00		28,905.37
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594784	322.00		28,583.37
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594798	1,700.00		26,883.37
02/07	02/07	800	CHEQUE CANJE	0038594797	4,140.00		22,743.37
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594801	648.00		22,095.37
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594802	154.00		21,941.37
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594803	2,008.70		19,932.67
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594804	258.00		19,673.67
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594805	300.00		19,373.67
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0120180702	1.00		19,372.67
02/07	02/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0038594808	2247.00		17,125.67
03/07	03/07	029	CHEQUE RECIBIDOR	0038594808	3,488.80		13,636.87
03/07	03/07	029	CHEQUE RECIBIDOR	0038594808	4,000.00		9,636.87
03/07	03/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120180703	0.45		9,636.42
03/07	03/07	029	CHEQUE RECIBIDOR	0038594810	817.50		8,818.92
10/07	10/07	029	CHEQUE RECIBIDOR	0038594815	140.00		8,678.92
16/07	16/07	029	CHEQUE RECIBIDOR	0038594818	280.50		8,398.42
16/07	16/07	029	CHEQUE RECIBIDOR	0038594811	240.00		8,158.42
17/07	17/07	500	CHEQUE CANJE	0038594818	111.00		8,047.42
18/07	18/07	500	CHEQUE CANJE	0038594817	475.00		7,572.42
18/07	18/07	500	CHEQUE CANJE	0038594819	660.28		6,912.13
30/07	30/07	061	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL	20280727ME	55.00		6,857.13
30/07	30/07	828	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		4,204.82	11,061.95
30/07	30/07	926	PORTES	4963878708	6.50		11,075.45
30/07	30/07	926	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		0.39	11,075.84
30/07	30/07	928	PORTES	4963878710	850		11,069.34
30/07	30/07	828	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		70,557.74	81,627.08
30/07	30/07	928	PORTES	4963878711	6.50		81,620.58
30/07	30/07	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		0.51	81,621.09

Continúa...

CONSORCIO SANTA MARIA

000364165-001

00041445

Pag. 1 de 2

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotiabank en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

CONSORCIO SANTA MARIA

CONSORCIO SANTA MARÍAJR. MONTERREY 373 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**RUC: 20600879651
E001-30

Fecha de

Vencimiento :

Fecha de Emisión : **18/07/2018**Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**RUC : **20503503639**Dirección del Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 --- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 3 DEL ADICIONAL N 1 CORRESPONDIENTE AL 01 Y 02 DE JUNIO 2018 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRAS 168-2015-MTC/20.	4049.33

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00****SON: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO Y
21/100 SOLES**

Sub Total Ventas:	S/ 4,049.33
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos:	S/ 0.00
Valor Venta:	S/ 4,049.33
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 728.88
Otros Cargos:	S/ 0.00
Otros Tributos:	S/ 0.00
Importe Total:	S/ 4,778.21

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

3/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	83336595
Usuario SOL	DCASTA77
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARÍA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.573.00
Fecha y hora de pago	01/08/2018 10:45:40
Periodo Tributario	201807
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000030
Número de operación	484898941
Número de Pago de Detracciones	



8520

001226



Estado de Cuenta

Desde 01-JUL-2018 Al 31-JUL-2018

Pag.1 de 2

RUC: 20100049140

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL. CAYALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA

SAN BORJA - LIMA 41

LIMA-LIMA

00041445

DOI : 20600878651
 OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
 SECTORISTA : VICTOR JAUREGUI
 TELEFONO : 2116000 anexo 32208
 CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 dias

Cuenta Corriente MAL SOLES No. 000-3405192							CCI:009-091-000003405192-00
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Junio del 2018				11,447.37
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594798	3,800.00		10,647.37
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594789	600.00		10,047.37
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594768	7,000.00		13,047.37
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594792	600.00		12,447.37
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594783	3,542.00		8,905.37
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594794	322.00		8,583.37
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594796	1,700.00		6,883.37
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594787	4,140.00		2,743.37
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594801	648.00		2,095.37
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594802	154.00		1,941.37
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594803	2,008.70		9,932.67
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594804	259.00		10,673.67
02/07	02/07	500	CHEQUE CANJE	0038594805	300.00		10,373.67
02/07	02/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120180702	100		10,372.67
03/07	03/07	028	CHEQUE RECIPIENTE	0038594808	2,247.00		17,125.67
03/07	03/07	028	CHEQUE RECIPIENTE	0038594806	3,489.50		13,636.17
03/07	03/07	028	CHEQUE RECIPIENTE	0038594808	4,000.00		9,636.17
03/07	03/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120180703	0.45		9,635.72
10/07	10/07	028	CHEQUE RECIPIENTE	0038594810	877.50		8,758.22
16/07	16/07	028	CHEQUE RECIPIENTE	0038594816	140.00		8,618.22
16/07	16/07	028	CHEQUE RECIPIENTE	0038594816	280.50		8,337.72
16/07	16/07	028	CHEQUE RECIPIENTE	0038594811	240.00		8,097.72
17/07	17/07	600	CHEQUE CANJE	0038594818	111.00		7,986.72
18/07	18/07	500	CHEQUE CANJE	0038594817	475.00		7,511.72
18/07	18/07	500	CHEQUE CANJE	0038594819	650.28		6,861.44
30/07	30/07	091	MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIA	20180727ME	55.00		6,806.44
30/07	30/07	926	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		4,204.82	11,011.26
30/07	30/07	926	PORTES	4863878708	6.50		11,017.76
30/07	30/07	926	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		0.39	11,018.15
30/07	30/07	926	PORTES	4863878710	6.50		11,024.65
30/07	30/07	926	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		70,557.74	81,582.39
30/07	30/07	926	PORTES	4863878711	6.50		81,588.89
30/07	30/07	926	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		0.51	81,589.40

Continúa...

CONSORCIO SANTA MARIA

00034192-00

00041445

Pag.1 de 2

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotiabank en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos, y desear efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Santa Telefónica al 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOP o a la Superintendencia de Banca y Seguros.

Servicio V AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

3/7/2020

Factura Electrónica - Impresión :-

CONSORCIO SANTA MARÍAJR. MONTERREY 373 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**RUC: 20600879651
E001-31

Fecha de

Vencimiento :

Fecha de Emisión : 18/07/2018

Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**

RUC : 20503503639

Dirección del Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 1 DEL ADICIONAL N 2 CORRESPONDIENTE DESDE EL 03 AL 30 DE JUNIO 2018 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRAN 168-2015-MTC/20.	67948.52

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE Y
25/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 67,948.52
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 67,948.52
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 12,230.73
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 80,179.25

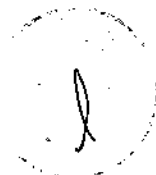
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

31/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	83336597
Usuario SOL	DCASTA77
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARÍA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.9621.00
Fecha y hora de pago	01/08/2018 10:45:40
Periodo Tributario	201807
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000031
Número de operación	484898941
Número de Pago de Detracciones	





Pag.7 de 8

OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
SECTORISTA : VICTOR JAUREGUI
TELEFONO : 2116000 anexo 32208
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 dias

CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 dias

IMPUESTO EN M. ORIGINAL	
Impuesto a los Débitos	100
Impuesto a los Créditos	2.10
Total General	3.10

CONSORCIO SANTA MARIA 066364183-001

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas a día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scottie en Línea.

Atendiendo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desear cerrar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 431-8800 (línea 0801-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que el reclamo no es atendido adecuadamente.

el retorno no es atómico, gradualmente.

31/7/2020

Factura Electrónica - Impresión :

CONSORCIO SANTA MARÍAJR. MONTERREY 373 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20600879651

E001-32

Fecha de
Vencimiento :Fecha de Emisión : **16/08/2018**Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL-
PROVIAS NACIONAL**RUC : **20503503639**Dirección del
Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 2 DEL ADICIONAL N 2 CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 20 DE JULIO 2018 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRAN 168-2015-MTC/20.	4115559

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00****SON: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA
Y TRES Y 60/100 SOLES**

Sub Total Ventas:	S/ 41,155.59
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos:	S/ 0.00
Valor Venta:	S/ 41,155.59
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 7,408.01
Otros Cargos:	S/ 0.00
Otros Tributos:	S/ 0.00
Importe Total:	S/ 48,563.60

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

31/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	84473408
Usuario SOL	DCASTA77
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARÍA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.5827.00
Fecha y hora de pago	29/08/2018 11:56:19
Periodo Tributario	201808
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000032
Número de operación	490083003
Número de Pago de Detracciones	





Estado de Cuenta

Dead: 01-SET-2018 A: 29-SET-2018

Pg.1 de2

RUC. 20100043140

CONSORCIO SANTA MARIA
CAL CAVALLINI 203 INT 301 LRB. SAN BORJA
SAN BORJA-LIMA41
LIMA -LIMA

DOI : 20600879851
OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
SECTORISTA : VICTOR JAUREGUI
TELEFONO : 216000 anexo 32208
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 dias

00040796

CUENTA CORRIENTE M.N. NUEVOS SOLES No. 000-3405192						CCE:009-091-000003405192-00	
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final el 31 de Agosto del 2018				48,543.68
04/08	04/08	028	CHEQUE RECIBIDOR	0043771501	13,800.00		34,743.68
04/08	04/08	028	CHEQUE RECIBIDOR	0043771522	3,534.81		31,208.77
04/08	04/08	028	CHEQUE RECIBIDOR	0043771518	5,192.00		26,016.77
04/08	04/08	028	CHEQUE RECIBIDOR	0043771515	141.00		25,875.77
04/08	04/08	028	CHEQUE RECIBIDOR	0043771512	1,930.00		23,945.77
04/08	04/08	028	CHEQUE RECIBIDOR	0120180904	1.10		23,944.67
04/08	04/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0043771507	3,600.00		20,344.67
05/08	05/08	500	CHEQUE CANJE	0043771505	7,700.00		12,714.67
05/08	05/08	500	CHEQUE CANJE	0043771503	140.00		12,574.67
05/08	05/08	500	CHEQUE CANJE	0043771506	600.00		12,004.67
05/08	05/08	500	CHEQUE CANJE	0043771502	600.00		11,404.67
05/08	05/08	500	CHEQUE CANJE	0043771503	4,140.00		7,264.67
05/08	05/08	500	CHEQUE CANJE	0043771504	1,700.00		5,564.67
05/08	05/08	500	CHEQUE CANJE	0043771509	165.00		5,399.67
05/08	05/08	500	CHEQUE CANJE	0043771510	300.00		5,099.67
05/08	05/08	500	CHEQUE CANJE	0043771511	831.50		4,268.17
05/08	05/08	500	CHEQUE CANJE	0043771512	106.50		4,161.67
05/08	05/08	500	CHEQUE CANJE	0043771518	321.51		3,840.16
05/08	05/08	500	CHEQUE CANJE	0120180905	0.75		3,739.41
05/08	05/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0043771523	2,000.00		1,739.41
10/08	10/08	028	CHEQUE RECIBIDOR	0120180910	0.10		1,739.31
10/08	10/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0000000000		0.18	1,732.99
17/08	17/08	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	4863871601	6.50		14,589.51
17/08	17/08	928	PORTES	1,000188260			14,589.51
17/08	17/08	115	TRANSFERENCIA BCR	0220180917	0.50		11,328.01
17/08	17/08	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0043771517	2,760.00		9,238.01
18/08	18/08	028	CHEQUE RECIBIDOR	0043771520	2,598.00		3,002.61
18/08	18/08	028	CHEQUE RECIBIDOR	0043771521	6,230.40		3,002.21
18/08	18/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120180918	0.50		6,902.11
18/08	18/08	001	ABONO CHEQUE M.B.	0500020008		3,900.00	6,901.96
24/08	24/08	028	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220180924	0.15		6,846.96
24/08	24/08	001	MANT.TAR.VIRTUAL EMPRESARIAL	20180927ME	55.00		6,816.96
28/08	28/08	081	COMISION MANT. CUENTA	0999960083	30.00		6,816.66
28/08	28/08	001	Saldo Final el 29 de Setiembre del 2018		58,483.42	16,756.80	

CONSORCIO SANTA MARIA 06884165-001 006-40796

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotta en Línea.

Atendiendo cada día mayor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y
desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al No. 800-016000
(Provincias) donde le atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOP, o a la Superintendencia de Seguros y AFP
si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

su reclamo no es atendido adecuadamente.



CONSORCIO SANTA MARÍAJR. MONTERREY 373 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**

RUC:20600879651

E001-33

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **24/08/2018**
Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL- PROVIAS NACIONAL**
RUC : **20503503639**
Dirección del Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 --- LIMA CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION N 1 DEL ADICIONAL N 3 CORRESPONDIENTE DESDE EL 21 AL 26 DE JULIO 2018 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA NIEVA Y ACCESOS.CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRAN 168-2015-MTC/20.	12381.19

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00****SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS NUEVE Y 80/100 SOLES**

Sub Total Ventas:	S/ 12,381.19
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos:	S/ 0.00
Valor Venta:	S/ 12,381.19
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 2,228.61
Otros Cargos:	S/ 0.00
Otros Tributos:	S/ 0.00
Importe Total:	S/ 14,609.80

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNA T. Puede verificarla utilizando su daveSOL.



31/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	85610397
Usuario SOL	DCASTA77
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARÍA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.1753.00
Fecha y hora de pago	25/09/2018 17:29:56
Período Tributario	201808
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000033
Número de operación	495127526
Número de Pago de Detracciones	





Estado de Cuenta

Desde 01-OCT-2018 A 31-OCT-2018

Pag. 1 de 2

RUC: 20190043140

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL. CA VALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA 41
LIMA-LIMA

00040420

DOI : 20600879651
OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
SECTORISTA : VICTOR JAUREGUI
TELEFONO : 2116000 anexo 32208
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimados Clientes,

Hemos realizado una actualización de nuestro formato de transferencias al exterior S.O.117, el cual rige de forma obligatoria desde el 01/12/2018, el mismo se encuentra disponible en todas nuestras agencias a nivel nacional y nuestra página web, cualquier consulta podrán realizarla con su Funcionario de Negocio.

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3405192				CCI:009-091-000003405192-00			
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Setiembre del 2018				6,813.96
01/10	01/10	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043771533	2,000.00		4,813.96
01/10	01/10	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043771531	1,323.90		3,489.96
01/10	01/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120181001	0.15		3,489.81
02/10	02/10	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043771548	1,911.60		1,578.21
02/10	02/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120181002	0.05		1,578.16
03/10	03/10	500	CHEQUE CANJE	0043771541	552.00		1,026.16
03/10	03/10	500	CHEQUE CANJE	0043771537	458.57		567.59
10/10	10/10	900	CON. RETENCION JUDICIAL O ADM	0000000000	250.00		317.59
15/10	15/10	929	TRF.COE PAGO PROVEEDORES	0000000000		58,919.06	59,236.65
15/10	15/10	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043771524	13,800.00		45,436.65
15/10	15/10	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043771549	1,642.33		43,794.32
15/10	15/10	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043771546	6,230.40		37,563.92
15/10	15/10	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043771544	5,192.00		32,371.92
15/10	15/10	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043771543	2,588.00		29,783.92
15/10	15/10	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043771550	2,500.00		27,283.92
15/10	15/10	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043771529	1,656.00		25,627.92
15/10	15/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120181015	1.50		25,626.42
15/10	15/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220181015	2.90		25,629.32
16/10	16/10	500	CHEQUE CANJE	0043771535	232.00		25,397.32
16/10	16/10	500	CHEQUE CANJE	0043771540	6,440.00		18,957.32
16/10	16/10	929	TRF.COE PAGO PROVEEDORES	0000000000		9,379.30	9,578.02
16/10	16/10	929	PORTES	498378473	6.50		9,584.52
16/10	16/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120181018	0.39		9,584.13
16/10	16/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220181016	0.45		9,584.58
17/10	17/10	500	CHEQUE CANJE	0043771526	600.00		8,984.58
17/10	17/10	500	CHEQUE CANJE	0043771527	396.67		8,587.91
17/10	17/10	500	CHEQUE CANJE	0043771528	4,140.00		4,447.91
17/10	17/10	500	CHEQUE CANJE	0043771532	405.00		4,042.91
17/10	17/10	500	CHEQUE CANJE	0043771534	62.80		3,980.11
17/10	17/10	500	CHEQUE CANJE	0043771536	190.30		3,789.81
17/10	17/10	500	CHEQUE CANJE	0043771542	700.00		3,089.81
17/10	17/10	784	SL PAGO VARIOS	WN4373	2,465.00		624.81
17/10	17/10	784	SL PAGO VARIOS	WN4109	147.00		477.81

Continúa...

CONSORCIO SANTA MARIA

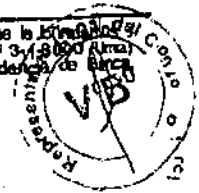
083364165 - 001

00040420

Página 2

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le ofrecemos, desde cualquier momento, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al 11 341 3000 (Lima) o 0801-16000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



31/7/2020

Factura Electrónica - Impresión

CONSORCIO SANTA MARÍAJR. MONTERREY 373 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC:20600879651

E001-34

Fecha de

Vencimiento

Fecha de Emisión : 26/09/2018

Señor(es) : PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL-
PROVIAS NACIONAL

RUC : 20503503639

Dirección del Cliente : JR. ZORRITOS 1203 --- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA

Tipo de Moneda : SOLES

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION DE LA EXTENSION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2018 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N 168-2015-MTC/20	9032.36

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y
18/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,032.36
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 9,032.36
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 1,625.82
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 10,658.18

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

31/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	1818A2402267463
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.1278.98
Fecha y hora de pago	24/10/2018 13:12:11
Periodo Tributario	201809
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000034
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	



001238



Estado de Cuenta

Desde 04-OCT-2018 A 31-OCT-2018

RUC: 20100043140

Pag. 1 de 2

CONSORCIO SANTA MARIA
 CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA
 SAN BORJA - LIMA 41
 LIMA-LIMA

00040420

DOI : 20600879651
 OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
 SECTORISTA : VICTOR JAUREGUI
 TELEFONO : 216000 Anexo 32208
 CONSULTA : 311-8000 (4) 24/7 dias

Estimados Clientes,

Hemos realizado una actualización de nuestro formato de transferencias al exterior S.0117, el cual rige de forma obligatoria desde el 01/12/2018, el mismo se encuentra disponible en todas nuestras agencias a nivel nacional y nuestra página web, cualquier consulta podrán realizarla con su funcionario de Negocio.

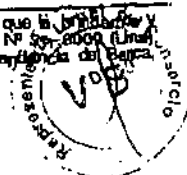
CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3405192				CCI:009-091-000003405192-00			
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Setiembre del 2018				6,816.96
01/10	01/10	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043771539	2,000.00		4,816.96
01/10	01/10	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043771531	1,323.90		3,493.06
01/10	01/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120181001	0.15		3,492.91
02/10	02/10	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043771546	1,811.60		1,681.31
02/10	02/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120181002	0.05		1,681.26
03/10	03/10	500	CHEQUE CANJE	0043771541	552.00		1,029.26
03/10	03/10	500	CHEQUE CANJE	0043771537	458.57		570.69
10/10	10/10	999	COM. RETENCION JUDICIAL O ADM	0000000000	250.00		320.69
15/10	15/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		58,919.08	58,239.75
15/10	15/10	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043771524	13,800.00		45,439.75
15/10	15/10	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043771549	1,542.33		43,897.42
15/10	15/10	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043771546	6,230.40		37,667.02
15/10	15/10	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043771544	5,192.00		32,475.02
15/10	15/10	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043771543	2,598.00		29,877.02
15/10	15/10	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043771550	2,500.00		27,377.02
15/10	15/10	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043771528	1,656.00		25,721.02
15/10	15/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120181015	1.50		25,719.52
15/10	15/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220181015	2.90		25,716.62
16/10	16/10	500	CHEQUE CANJE	0043771535	232.00		25,484.62
16/10	16/10	500	CHEQUE CANJE	0043771540	6,440.00		19,044.62
16/10	16/10	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		8,379.20	26,423.82
16/10	16/10	928	PORTES	4983718473	6.00		26,417.82
16/10	16/10	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120181016	0.30		26,417.52
16/10	16/10	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220181016	0.45		26,416.57
17/10	17/10	500	CHEQUE CANJE	0043771526	600.00		27,016.57
17/10	17/10	500	CHEQUE CANJE	0043771527	398.67		27,415.24
17/10	17/10	500	CHEQUE CANJE	0043771528	4,140.00		23,275.24
17/10	17/10	500	CHEQUE CANJE	0043771532	405.00		22,870.24
17/10	17/10	500	CHEQUE CANJE	0043771534	82.80		22,787.44
17/10	17/10	500	CHEQUE CANJE	0043771536	190.90		22,596.54
17/10	17/10	500	CHEQUE CANJE	0043771542	700.00		21,896.54
17/10	17/10	784	SL PAGO VARIOS	WN4373	2,485.00		19,411.54
17/10	17/10	784	SL PAGO VARIOS	WN4109	147.00		19,264.54

Continúa...

CONSORCIO SANTA MARIA 000364155 - 001 00040420 Página 2

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotiabank en Línea.

Atendamos cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que la Scotiabank y dos veces cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al 117-8000 (Lima) o 0801-1-8000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOP o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



31/7/2020

:: Factura Electrónica- Impresión ::

CONSORCIO SANTA MARÍAJR. MONTERREY 373 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC:20500879651

E001-35

Fecha de

Vencimiento

Fecha de Emisión : 26/09/2018

Señor(es) : PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL-
PROVIAS NACIONAL

RUC : 20503503639

Dirección del : JR. ZORRITOS 1203 --- LIMA

Cliente : CERCADO LIMA-LIMA-LIMA

Tipo de Moneda : SOLES

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION DE LA EXTENSION DE SERVICIOS DE SUPERVISION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N 168-2015-MTC/20	56740.24

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y TRES Y 48/100 SOLES**

Sub Total Ventas:	S/ 56,740.24
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos:	S/ 0.00
Valor Venta:	S/ 56,740.24
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 10,213.24
Otros Cargos:	S/ 0.00
Otros Tributos:	S/ 0.00
Importe Total:	S/ 66,953.48

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



31/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	1818A2402263931
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.8034.42
Fecha y hora de pago	24/10/2018 13:11:30
Periodo Tributario	201809
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000035
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	



Estado de Cuenta

Desde 01-DIC-2018 Al 31-DIC-2018

Pag. 1 de 2

RUC: 20100043140

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA 41
LIMA-LIMA

00039826

DOI : 20600879651
OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
SECTORISTA : VICTOR JAUREGUI
TELEFONO : 2116000 anexo 32208
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 dias

Estimados Clientes,

Les informamos que pueden solicitar a su Funcionario de Negocios la afiliación del servicio de envío de Notas de Liquidación de Comercio Exterior vía correo electrónico (Formato S.1682).

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3405192							GCI:009-091-000003405192-00
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Noviembre del 2018				234.86
07/12	07/12	828	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		42,162.25	42,427.71
07/12	07/12	928	PORTES	4563712269	6.50		42,434.21
07/12	07/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		41,066.25	83,487.46
07/12	07/12	928	PORTES	4563712270	6.50		83,490.96
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0043789819	1,658.00		81,834.96
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0043789812	6,230.40		75,594.56
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0043789826	6,230.40		69,364.16
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0043789811	2,696.00		66,668.16
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0043789826	2,696.00		64,172.16
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0043789810	5,192.00		58,980.16
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0043789822	1,288.00		57,692.16
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0043789831	1,383.82		56,308.34
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0043789830	1,221.75		55,086.59
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0043789829	1,635.00		53,451.59
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0043789822	1,323.90		52,127.69
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0120181207	1.35		52,126.34
07/12	07/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0220181207	4.15		52,122.19
07/12	07/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0043789824	302.00		51,820.19
10/12	10/12	500	CHEQUE CANJE	0043789821	552.00		51,268.19
10/12	10/12	500	CHEQUE CANJE	0043789820	5,440.00		45,828.19
10/12	10/12	500	CHEQUE CANJE	0043789805	4,140.00		40,688.19
10/12	10/12	500	CHEQUE CANJE	0043789818	1,380.00		39,308.19
10/12	10/12	500	CHEQUE CANJE	0043789825	311.50		38,996.69
10/12	10/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120181210	0.55		38,996.14
18/12	18/12	784	SL PAGO VARIOS	WN3117	5,368.00		33,628.14
18/12	18/12	784	SL PAGO VARIOS	WN4013	1.00		33,626.14
18/12	18/12	784	SL PAGO VARIOS	WN4571	40.00		33,586.14
18/12	18/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120181218	0.25		33,585.89
21/12	21/12	028	CHEQUE RECIBIDOR	0043789832	5,300.00		28,285.89
21/12	21/12	028	CHEQUE RECIBIDOR	0043789833	3,000.00		25,285.89
21/12	21/12	028	CHEQUE RECIBIDOR	0043789839	1,658.00		23,627.89
21/12	21/12	028	CHEQUE RECIBIDOR	0043789835	1,323.80		22,304.09
21/12	21/12	028	CHEQUE RECIBIDOR	0043789841	756.22		21,547.87

Continúa ...

CONSORCIO SANTA MARIA

058384185-001

00039826

Pag 1 de 2

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le ofrecemos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al N° 211-6000 (Lima) o 0801-1-8000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



31/7/2020

Factura Electrónica- Impresión ::

CONSORCIO SANTA MARÍAJR. MONTERREY 373 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC 20600879651

ED01-37

Fecha de
Vendimiento :Fecha de Emisión : **05/11/2018**Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**RUC : **20503503639**Dirección del
Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 02 (MAYORES SERVICIOS DE SUPERVISION) DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA NRO 168-2015-MTC/20	3954762

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **SON: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS Y 19/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 39,547.62"/>
Anticipos:	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 39,547.62"/>
ISC:	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV:	<input type="text" value="S/ 7,118.57"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos:	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 46,666.19"/>

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



31/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	1818C0702514832
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.5599.94
Fecha y hora de pago	07/12/2018 14:50:43
Periodo Tributario	201811
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000037
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	





Estado de Cuenta

Desde 01-DIC-2018 Al 31-DIC-2018

RUC: 20100043140

Pag. 1 de 2

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA 41
LIMA-LIMA

00039826

DOI : 20600879651
OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
SECTORISTA : VICTOR JAUREGUI
TELEFONO : 2116000 anexo 32208
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimados Clientes,

Les informamos que pueden solicitar a su Funcionario de Negocios la afiliación del servicio de envío de Notas de Liquidación de Comercio Exterior vía correo electrónico (Formato S.1682).

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3405192							CCI:009-091-000003405192-00
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Noviembre del 2018				234.88
07/12	07/12	828	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		42,192.85	41,957.03
07/12	07/12	828	PORTES	4863712269	6.50		41,963.53
07/12	07/12	828	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	0000000000		41,066.25	82,487.48
07/12	07/12	828	PORTES	4863712270	6.50		82,493.98
07/12	07/12	065	CHEQUE RECIBIDOR	0043789819	1,656.00		81,837.98
07/12	07/12	065	CHEQUE RECIBIDOR	0043789812	6,230.40		75,607.58
07/12	07/12	065	CHEQUE RECIBIDOR	0043789828	6,230.40		69,377.18
07/12	07/12	065	CHEQUE RECIBIDOR	0043789811	2,586.00		66,791.18
07/12	07/12	065	CHEQUE RECIBIDOR	0043789829	2,586.00		64,205.18
07/12	07/12	065	CHEQUE RECIBIDOR	0043789810	5,182.00		59,023.18
07/12	07/12	065	CHEQUE RECIBIDOR	0043789823	1,288.00		57,735.18
07/12	07/12	065	CHEQUE RECIBIDOR	0043789831	1,383.82		56,351.36
07/12	07/12	065	CHEQUE RECIBIDOR	0043789830	1,221.78		55,129.58
07/12	07/12	065	CHEQUE RECIBIDOR	0043789829	1,635.04		53,494.54
07/12	07/12	065	CHEQUE RECIBIDOR	0043789822	1,323.90		52,170.64
07/12	07/12	065	CHEQUE RECIBIDOR	0120181207	1.35		52,169.29
07/12	07/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0220181207	4.15		51,820.19
07/12	07/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0043789824	302.00		51,518.19
10/12	10/12	500	CHEQUE CANJE	0043789821	552.00		50,966.19
10/12	10/12	500	CHEQUE CANJE	0043789820	6,440.00		44,526.19
10/12	10/12	500	CHEQUE CANJE	0043789805	4,140.00		40,386.19
10/12	10/12	500	CHEQUE CANJE	0043789813	1,380.00		39,006.19
10/12	10/12	500	CHEQUE CANJE	0043789825	311.50		38,694.69
10/12	10/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120181210	0.55		38,694.14
18/12	18/12	784	SL PAGO VARIOS	WN3117	5,288.00		33,406.14
18/12	18/12	784	SL PAGO VARIOS	WN4013	1.00		33,405.14
18/12	18/12	784	SL PAGO VARIOS	WN4571	40.00		33,365.14
18/12	18/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120181218	0.25		33,364.89
21/12	21/12	028	CHEQUE RECIBIDOR	0043789832	5,300.00		28,064.89
21/12	21/12	028	CHEQUE RECIBIDOR	0043789833	3,000.00		25,064.89
21/12	21/12	028	CHEQUE RECIBIDOR	0043789836	1,656.00		23,408.89
21/12	21/12	028	CHEQUE RECIBIDOR	0043789838	1,323.90		22,084.99
21/12	21/12	028	CHEQUE RECIBIDOR	0043789841	756.22		21,328.77

Continúa ...

CONSORCIO SANTA MARIA

000398165-001

00039826

Pag 1 de 2

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente (ú. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotiabank en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos, desde efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al 211-8000 (Lima) o 0801-1-8000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

30/7/2020

Factura Electrónica - Impresión

CONSORCIO SANTA MARÍAJR. MONTERREY 373 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**RUC 20600879651
E001-38Fecha de
Vencimiento :

Fecha de Emisión : 27/11/2018

Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**

RUC : 20503503639

Dirección del
Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 --- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 03 (MAYORES SERVICIOS DE SUPERVISION) DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA NRO 168-2015-MTC/20	40632.56

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS Y 42/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 40,632.56
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 40,632.56
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 7,313.86
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 47,946.42

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



31/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	1818C0702510123
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.5753.57
Fecha y hora de pago	07/12/2018 14:49:44
Periodo Tributario	201811
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000038
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	





Estado de Cuenta

Desde 01-DIC- 2018 Al 31-DIC-2018

Pag.1 de 2

RUC. 20100043140

CONSORCIO SANTA MARIA

CAL. CAVALLINI 203 INT 301 URB. SAN BORJA
SAN BORJA - LIMA 41
LIMA-LIMA

00039828

DOI : 20600879651
OFICINA : AGENCIA SAN BORJA NORTE
SECTORISTA : VICTOR JAUREGUI
TELEFONO : 2118000 anexo 32208
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 dias

Estimados Clientes,

Les informamos que pueden solicitar a su Funcionario de Negocios la afiliación del servicio de envío de Notas de Liquidación de Comercio Exterior vía correo electrónico (Formato S.1682).

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3405192					CCI:009-091-000003405192-00		
FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Noviembre del 2018				234.86
07/12	07/12	928	TRF/COE PAGO PROVEEDORES	0000000000		42,192.85	42,427.71
07/12	07/12	928	PORTES	4963712269	6.50		42,421.21
07/12	07/12	928	TRF/COE PAGO PROVEEDORES	0000000000		41,066.25	60,487.46
07/12	07/12	928	PORTES	4963712270	6.50		63,480.96
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0043788819	1,658.00		61,822.96
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0043788812	6,230.40		75,594.58
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0043788826	6,230.40		61,354.16
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0043788811	2,596.00		58,768.16
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0043788826	2,596.00		56,172.16
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0043788810	5,192.00		51,980.16
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0043788823	1,258.00		57,692.16
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0043788831	1,363.82		56,328.34
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0043788830	1,221.75		55,086.59
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0043788829	1,635.00		53,451.59
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0043788822	1,323.80		52,127.79
07/12	07/12	055	CHEQUE RECIBIDOR	0120181207	1.35		52,126.44
07/12	07/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0220161207	4.15		52,122.29
07/12	07/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0043788824	302.00		51,820.19
10/12	10/12	500	CHEQUE CANJE	0043788821	552.00		51,268.19
10/12	10/12	500	CHEQUE CANJE	0043788820	5,440.00		45,828.19
10/12	10/12	500	CHEQUE CANJE	0043788805	4,140.00		40,588.19
10/12	10/12	500	CHEQUE CANJE	0043788818	1,380.00		39,208.19
10/12	10/12	500	CHEQUE CANJE	0043788825	311.50		38,896.69
10/12	10/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120181210	0.55		38,896.14
18/12	18/12	784	SL PAGO VARIOS	WN3117	5,396.00		33,500.14
18/12	18/12	784	SL PAGO VARIOS	WN4013	1.00		33,501.14
18/12	18/12	784	SL PAGO VARIOS	WN4571	40.00		33,558.14
18/12	18/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120181218	0.25		33,558.89
21/12	21/12	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043788832	5,300.00		28,258.89
21/12	21/12	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043788833	3,000.00		25,258.89
21/12	21/12	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043788839	1,656.00		23,602.89
21/12	21/12	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043788838	1,323.80		22,279.09
21/12	21/12	029	CHEQUE RECIBIDOR	0043788841	756.22		21,522.77

Continúa...

CONSORCIO SANTA MARIA

000398165- 001

00000000

Pag.1 de 2

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente (1). Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotiabank en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos, y desea efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al N° 311-8000 (Lima) o 0801-1-8000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.



Estado de Cuenta

Desde 01-DIC- 2018 Al 31-DIC-2018

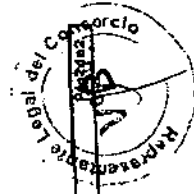
Pag: 2 de 2

RUC: 201000453140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
21/12	21/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120181221	0.50		21,532.27
26/12	26/12	500	CHEQUE CANJE	0043788840	1,150.50		20,381.77
26/12	26/12	500	CHEQUE CANJE	0043788836	8,440.00		19,941.77
26/12	26/12	500	CHEQUE CANJE	0043788837	552.00		19,389.77
26/12	26/12	500	CHEQUE CANJE	0043788835	4,600.00		8,789.77
26/12	26/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120181226	0.55		8,789.22
26/12	26/12	001	MANT.7 AR.VIRTUAL EMPRESARIAL	20181227ME	55.00		8,734.22
26/12	26/12	928	UTRIF.CCE. PACO. PROVEEDORES	0000000000	650		37,415.96
26/12	26/12	928	PORTES	4963676008	1.40		37,408.45
26/12	26/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220181228	30.00		37,408.06
31/12	31/12	001	COMISION MANT. CUENTA	0899960083	74,797.84		37,373.05
			Saldo Final al 31 de Diciembre del 2018			111,940.84	37,373.05

IMPUESTO EN M. ORIGINAL	
Impuesto a los Debitos	120
Impuesto a los Creditos	655
Toda General	535



000384.987 - 001

CONSÓRCIO BARTHA MARIA

000384.987

CONSORCIO SANTA MARÍAJR. MONTERREY 373 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**

RUC 20600879651

E001-39

Fecha de
Vencimiento :

Fecha de Emisión : 17/12/2018

Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL-
PROVIAS NACIONAL**

RUC : 20503503639

Dirección del
Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 --- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 04 (MAYORES SERVICIOS DE SUPERVISION) DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS, CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA NRO 168-2015-MTC/20	27621.09

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
DOS Y 89/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 27,621.09
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 27,621.09
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 4,971.80
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 32,592.89

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



31/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	1818C2803788973
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00050021440
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20600879651
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO SANTA MARIA
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.3911.15
Fecha y hora de pago	28/12/2018 17:21:50
Periodo Tributario	201812
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000039
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	





EXPERIENCIA 10

SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES - PAQUETE 7 - OBRA 3: PUENTE LA PISHGA Y
ACCESOS, CAJAMARCA".
PEC-PROC-23-2023-MTC-1

CONTRATO DEL SERVICIO Y SUS MODIFICACIONES



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES – PAQUETE 7 – OBRA 3: PUENTE LA PISHGA Y
ACCESOS, CAJAMARCA".
PEC-PROC-23-2023-MTC-1



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA Nº 146 -2018-MTC/20.2

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra «**SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS**», que celebran de una parte el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - **PROVIAS NACIONAL** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, debidamente identificado con R.U.C. Nº 20503503639, señalando domicilio legal en Jr. Zorritos Nº 1203, 3er. Piso, Distrito de Cercado de Lima, en la Provincia y Departamento de Lima, en adelante **PROVIAS NACIONAL**, debidamente representada por la Jefa de la Oficina de Administración, CPC. JACQUELINE MARISOL JANET GARCÍA OLAVARRIA, identificada con D.N.I. Nº 02652207, designada a través de la Resolución Viceministerial Nº 283-2018 MTC/02 de fecha 17.06.2018, y en virtud de la delegación de facultades aprobada mediante Resolución Directoral Nº 1092-2018-MTC/20 de fecha 27.06.2018; y, de la otra parte, el **CONSORCIO HYC - MAB**, conformado por las empresas **H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C** y **MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.**, señalando su domicilio legal en Jr. Monterrey Nº 373 oficina 801 Chacarilla del Estanque, en el Distrito de Surco, en la Provincia y Departamento de Lima, identificado con R.U.C. Nº 20603870540, señalando dirección electrónica ayataco@hycingenieros.com.pe; luis.carazas@hycingenieros.com.pe; lhernandez@mba.com.co, debidamente representado, por su Representante Legal, señor **LUIS ANGEL CARAZAS COTRINA**, identificado con DNI Nº 45838265, según lo establecido en la cláusula cuarta del contrato de consorcio de fecha 28.11.2018, suscrito ante notario público de Lima Luis Benjamín Gutiérrez Adrianzén, en adelante **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 15.11.2018, el Comité de Selección, adjudicó la Buena Pro del Concurso Público Nº 0032-2018-MTC/20 para la contratación del servicio de consultoría de obra para la «**SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS**» al **CONSORCIO HYC - MAB**, conformado por las empresas **H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C** y **MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente Contrato.

El presente Contrato está estipulado en el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo Nº 1341, que modifica la Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 350 – 2015-EF, que en lo sucesivo se denominaran **LA LEY** y **EL REGLAMENTO**.

Solo en lo no previsto en el presente Contrato, en **LA LEY** y **EL REGLAMENTO**, en las Directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente Contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la «**SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS**».

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente Contrato, asciende a S/ 1 242 790,72 (un millón doscientos cuarenta y dos mil setecientos noventa con 72/100 soles), que incluyen todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente Contrato.

www.proviasnac.gob.pe

Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

EL PERÚ PRIMERO



CONSORCIO HYC - MAB
Ing. Luis Angel Carazas Cotrina
Representante Legal Común





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Provias Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

PROVIAS NACIONAL se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en pagos periódicos, según tarifa, mediante valorizaciones mensuales de acuerdo al numeral 14. FORMA DE PAGO de los Términos de Referencia; luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149° de EL REGLAMENTO.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

PROVIAS NACIONAL debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el presente Contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de PROVIAS NACIONAL, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39° de LA LEY y en el artículo 149° de EL REGLAMENTO, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente Contrato es de trescientos (300) días calendario, de acuerdo al numeral 7. PLAZO DE EJECUCIÓN de los Términos de Referencia.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente Contrato está conformado por las Bases Integradas, la Oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del presente Contrato la respectiva Garantía incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de PROVIAS NACIONAL, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° 0011-0708-9800121031-53, emitida por el Banco Continental con vigencia a partir del 07.12.2018 hasta el 20.10.2019, por la suma de S/ 124 280,00 (ciento veinticuatro mil doscientos ochenta con 00/100 soles).

Dicho monto, es el equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presente Contrato, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

PROVIAS NACIONAL puede solicitar la ejecución de las Garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131° de EL REGLAMENTO.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

PROVIAS NACIONAL, otorgará un Adelanto Directo hasta el 30% del monto total del presente Contrato.

EL CONTRATISTA debe solicitar el Adelanto Directo dentro de los ocho (08) días posteriormente a la firma del presente Contrato, adjuntando Carta Fianza y comprobante de pago, vencido dicho plazo no procede la solicitud. De encontrar conforme la Carta Fianza, PROVIAS NACIONAL procederá al pago respectivo dentro de los treinta (30) días calendario de presentada la solicitud por EL CONTRATISTA, según lo establecido en el numeral 16 ADELANTOS de los Términos de Referencia.



CONSORCIO HYC-MAS
Ing. Luis Angel Carrazas Cotrina
Representante Legal Común





PERÚ
Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provias Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del Servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143° de EL REGLAMENTO. La conformidad será otorgada por la Dirección de Supervisión de PROVIAS NACIONAL.

De existir observaciones, PROVIAS NACIONAL debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, PROVIAS NACIONAL puede resolver el presente Contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo a subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso PROVIAS NACIONAL no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutado el servicio, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del Servicio por parte de PROVIAS NACIONAL no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 40° de LA LEY y 146° de EL REGLAMENTO.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años, contados a partir de la conformidad otorgada por PROVIAS NACIONAL.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del presente Contrato, PROVIAS NACIONAL le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso de acuerdo a la siguiente Fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:

$F = 0.25$ para plazos mayores o iguales a sesenta (60) días

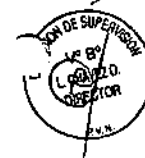
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al Contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133° de EL REGLAMENTO.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades:



CONSORCIO HYC - MAD
Ing. Luis Angel Carrazas Coltrina
Representante Legal Común





PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Penalizaciones			
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de Cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre EL CONTRATISTA y el personal ofertado, y PROVIAS NACIONAL no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del personal profesional a ser reemplazado.	Se aplicará una penalidad equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (01 UIT) por cada día de ausencia del personal.	Según informe del Administrador del Contrato de la Dirección de Supervisión
2	Por reemplazar al Jefe de Supervisión o cualquiera de los especialistas en su oferta técnica, dentro del periodo comprendido desde el inicio de los servicios y hasta el primer 50% del plazo de ejecución contractual, por considerarse que la contratación llevada a cabo se realiza en el marco de los principios de Eficacia y Eficiencia, de igualdad de trato y equidad en concordancia con el artículo 2° de LA LEY. Se entiende que el personal considerado en la propuesta técnica en la etapa del procediendo de selección, reúne las condiciones de salud necesarias según la zona de trabajo de obra, especialmente para las zonas de altura.	Se aplicará una penalidad equivalente a 0.5 % del monto del Contrato original.	Según informe del Administrador del Contrato de la Dirección de Supervisión. Esta penalidad, no se aplicará solo en los casos de muerte o enfermedad incapacitante del profesional a ser reemplazado. Y cuando y por única vez se produzca la interrupción del ciclo normal de selección de la obra (No puede iniciar sus servicios luego de suscrita su contrato por un tiempo mínimo de treinta (30) días calendario).
3	El incumplimiento en la presentación del Plan de Trabajo	Se aplicará una penalidad equivalente al 0.5% del monto del Contrato original, por día de atraso.	Según informe del Administrador del Contrato de la Dirección de Supervisión
4	Si PROVIAS NACIONAL observa cualquier partida de una valorización, esta será absuelta y regularizada en la valorización siguiente, caso contrario se aplicará una penalidad.	Se aplicará una penalidad equivalente a 1 % del monto del Contrato original.	Según informe del Administrador del Contrato de la Dirección de Supervisión
5	Por valorizar sin ceñirse a las bases de pago (como por ejemplo: valorizar obras adicionales dentro de la planilla de la obra contratada; valorizar obras adicionales sin haber obtenido la aprobación de PROVIAS NACIONAL; por valorizar obras y/o metros no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder, si el Supervisor no hiciera las deducciones o descuentos oportunamente, en las valorizaciones del contratista, con la finalidad de que al término de obra no exista o se reduzca el saldo a favor de PROVIAS NACIONAL; entre otros supuestos según la normativa de contrataciones vigentes.	Se aplicará una penalidad del 2 % del monto del Contrato original, por los conceptos indicados.	Según informe del Administrador del Contrato de la Dirección de Supervisión



CONSORCIO HYLA-MAD
Ing. Luis Angel Carazas Cotrina
Representante Legal Común





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

6	Ante la evidencia objetiva de que no se adoptaron oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo que permita controlar la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de obra y/o por no haber adoptado las acciones necesarias para que el Contratista ejecute la señalización que la obra requiere con el fin de evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario.	Se aplicará una penalidad del 2 % del monto del Contrato original, por los conceptos indicados.	Según informe del Administrador del Contrato de la Dirección de Supervisión
7	Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos o actos programados, como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones laborales con su personal de obra (pago de remuneraciones oportunas)	Se aplicará una penalidad del 2 % del monto del Contrato original, por los conceptos indicados.	Según informe del Administrador del Contrato de la Dirección de Supervisión
8	Por no comunicar a PROVIAS NACIONAL, cualquier incumplimiento del Contratista de la ejecución física exclusiva de la obra. este no puede acordar con terceros la subcontratación de parte de las prestaciones a su cargo, sin autorización escrita de PROVIAS NACIONAL y si esta posibilidad no está establecida en las bases del procedimiento de selección.	Se aplicará una penalidad del 2 % del monto del Contrato original, por los conceptos indicados	Según informe del Administrador del Contrato de la Dirección de Supervisión
9	Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omisión en la prestación del servicio, se produjera un pago indebido o se generara alguna obligación como gastos generales, intereses u otros a favor del Contratista y en perjuicio del Estado.	El Supervisor asumirá el 100% de dichos costos	Según informe del Administrador del Contrato de la Dirección de Supervisión
10	En caso el Supervisor no contare con los recursos (personal y equipo) ofertados para el control de la obra.	Se aplicará una penalidad equivalente al 10 % de la valorización del mes en el que se detecta la falta.	Según informe del Administrador del Contrato de la Dirección de Supervisión
11	Si se detectara que un especialista de la supervisión presta paralelamente sus servicios (figura en dos o más equipos de empresas que tienen firmados contratos de servicios u obras con PROVIAS NACIONAL) y/o se tramitara una valorización de este en dos o más contratos	Se descontará el pago correspondiente en ambos contratos, aplicándosele adicionalmente una penalidad equivalente al 0.5% del Contrato original	Según informe del Administrador del Contrato de la Dirección de Supervisión
12	De verificarse que durante la prestación del servicio, el supervisor presta servicios con personal profesional distinto al ofertado en su propuesta, sin que este hecho haya sido previamente autorizado por PROVIAS NACIONAL	Se le aplicará una penalidad equivalente al 10% del saldo a pagar a dicho personal.	Según informe del Administrador del Contrato de la Dirección de Supervisión
13	Los cambios de personal profesional del supervisor por pedido expreso de PROVIAS NACIONAL que tengan origen en un desempeño deficiente, negligente o insuficiente del personal profesional en el cumplimiento de sus obligaciones.	Se le aplicará una penalidad equivalente al 10% del saldo a pagar a dicho personal.	Según informe del Administrador del Contrato de la Dirección de Supervisión

1. Las penalidades señaladas en el anterior cuadro, podrán ser aplicadas por PROVIAS NACIONAL en la oportunidad o mes que se detecte la falta o siguientes o en la liquidación.



CONSORCIO HVC - MAB
Ing. Luis Angel Carazas Cotrina
Representante Legal Común





PERÚ
Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provias Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- II. En concordancia con los artículos correspondientes de la normativa de contrataciones, las penalidades detalladas en los numerales 18 y 19 de los Términos de Referencia, serán aplicadas hasta un máximo equivalente al diez por ciento (10% para caso) del monto del contrato vigente.

Si el Supervisor superará el porcentaje máximo indicado, se podrá resolver el presente Contrato; adicionalmente PROVIAS NACIONAL comunicará al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado tal situación, a fin que imponga la sanción administrativa de inhabilitación temporal o definitiva que corresponda; asimismo y en este caso se ejecutará la carta fianza de fiel cumplimiento.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, PROVIAS NACIONAL puede resolver el presente Contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32° y artículo 36° de LA LEY, y el artículo 135° de EL REGLAMENTO; de darse el caso, PROVIAS NACIONAL procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136° de EL REGLAMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el presente Contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al presente Contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del presente Contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.



CONSORCIO HYC-MAB
Ing. Luis Angel Carazas Colina
Representante Legal Común





PERU
Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provias Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en el presente Contrato, en LA LEY y EL REGLAMENTO, en las Directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del presente Contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122°, 137°, 140°, 143°, 146°, 147° y 149° de EL REGLAMENTO o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45° de LA LEY.

El arbitraje será Institucional y resuelto por el Tribunal Arbitral conformado por tres (03) árbitros, según corresponda. PROVIAS NACIONAL propone las siguientes instituciones arbitrales: Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú o Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183° de EL REGLAMENTO, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

Las partes acuerdan que las controversias que surjan, sobre la ejecución interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785, y sus modificatorias, así como las demás que por su naturaleza sean excluidas por Ley.

Sin perjuicio de lo anterior, las pretensiones referidas al enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas, por parte de la Entidad o de la Contraloría General de la República, según corresponda, no pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje, ni a otros medios de solución de controversias establecidos en LA LEY y EL REGLAMENTO, correspondiendo en su caso, ser conocidas por el Poder Judicial.

Si la Conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes podrán someter a la competencia arbitral la solución definitiva de las controversias. Para tal efecto, cualquiera de las partes deberá iniciar el arbitraje, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes de concluida la Conciliación. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado el arbitraje, implicará la renuncia a las pretensiones fijadas en la solicitud de Conciliación.

Las reglas aplicables al proceso arbitral serán las vigentes al momento de la suscripción del presente Contrato.

Por normas complementarias se entiende, enunciativamente, a los Estatutos, Códigos de Ética, Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral.

En caso que el monto de la cuantía de la(s) controversia(s), señalada(s) en la solicitud de arbitraje, sea(n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la(s) controversia(s) será(n) resuelta(s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.



CONSORCIO HYC - MAB
Ing. Luis Angel Carazas Colina
Representante Legal Común





PERÚ Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Si el monto de la cuantía de la(s) controversia(s) señalada(s) en la solicitud de arbitraje es igual o menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la(s) controversia(s) será(n) resuelta(s) por Arbitro Único.

En caso que la(s) controversia(s) señaladas en la solicitud de arbitraje, verse(n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta(s) deberá(n) ser resuelta(s) por un Tribunal Arbitral Colegiado.

Las partes contarán con un plazo no menor de veinte (20) días hábiles para presentar su escrito de demanda, contestación de demanda, reconvencción o contestación a la reconvencción, según corresponda. El mismo plazo regirá para la presentación de medios de defensa, cuestiones previas, cuestionamientos probatorios o excepciones.

En caso se ofrezca una pericia de parte o se actúe una pericia de oficio, dicha labor debe ser encomendada por el Tribunal Arbitral o Arbitro Único a persona natural o jurídica de reconocida especialidad en la materia. Una vez presentado el dictamen o Informe Pericial correspondiente, la(s) parte(s) deberá(n) absolverlo o formular sus observaciones en un plazo no menor de veinte (20) días hábiles.

En caso que cualquiera de las partes o ambas soliciten al Tribunal Arbitral o Arbitro Único una pericia o cuando el Tribunal Arbitral o Arbitro Único solicite de oficio una Pericia, se dispondrá la ejecución de la misma, debiendo asumir proporcionalmente cada parte el costo final de dicha actuación probatoria o en iguales proporciones, respectivamente, según corresponda. Para estos efectos, el Tribunal Arbitral o Arbitro Único tendrá en cuenta la propuesta de puntos a analizar que las partes proporcionen.

En el caso de Arbitro Único y del Presidente del Tribunal Arbitral Colegiado, la designación la realizará el Centro Institucional determinado. En el caso de designación de los otros dos árbitros del Tribunal Arbitral Colegiado, se realizará por cada una de las partes, en los plazos establecidos en el Centro Institucional.

Cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo Contrato, se procederá de acuerdo con el numeral 45.8 del Artículo 45° de LA LEY.

Las partes no le confieren al Tribunal Arbitral Colegiado o al Arbitro Único la posibilidad de ejecutar el Laudo.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del Artículo 45° de LA LEY.

En caso que por falta de los pagos correspondientes, el Arbitro Único o el Tribunal Arbitral Colegiado, según corresponda, determine el archivo o la terminación de las actuaciones arbitrales, según la denominación del Reglamento aplicable, ello implicará la culminación del proceso arbitral y, en consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia del referido proceso.

Las Reglas de la International Bar Association sólo podrán ser aplicadas para todos los efectos del Arbitraje si existe un acuerdo previo y por escrito entre las partes.

En caso se inicie un proceso arbitral en el cual la controversia verse sobre la Liquidación de Contrato, el tribunal deberá suspender su pronunciamiento sobre el fondo y la emisión de laudo alguno, de existir controversias pendientes de resolver.

Respecto de la interposición del Recurso de Anulación del Laudo Arbitral, las partes deberán ponerse de acuerdo antes de la firma del presente contrato, conforme al Pronunciamiento N° 371-2011/DTN, sobre si constituirá o no requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse. En caso de no existir acuerdo entre las

CONSORCIO HYL-MAD
Ing. Luis Angel Carazas Coltrina
Representante Legal Común





PERÚ
Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provias Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

partes, la presentación de los documentos referidos no constituirá requisito de admisibilidad para el referido recurso, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

La presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado o cualquier tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse, no será necesaria para requerir la suspensión de los efectos del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente Contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efectos de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente Contrato:

DOMICILIO DE PROVIAS NACIONAL: Jr. Zorritos N° 1203, 3er. Piso, Distrito de Cercado de Lima, en la Provincia y Departamento de Lima.

DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: Jr. Monterrey N° 373 oficina 801 Chacarilla del Estanque, en el Distrito de Surco.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases Integradas del Concurso Público N° 0032-2018-MTC/20, las Ofertas Técnica y Económica, las estipulaciones del presente Contrato, las partes lo firman en dos (02) ejemplares en señal de conformidad.

En la ciudad de Lima, 12 DIC. 2018

CONSORCIO HYC - MAB

Ing. Luis Angel Carazas Coltrina
Representante Legal Común

PROVIAS NACIONAL

EL CONTRATISTA

CPC. JACQUELINE GARCIA OLAVARRIA
JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
PROVIAS NACIONAL



0080

001262





PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Provias Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

ADENDA N° 01

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 146 - 2018 -MTC/20.2

CONSORCIO HYC - MAB

Ing. Luis Angel Carazas Cotrina
Representante Legal Común

Conste por el presente documento, la Adenda N° 01 al CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 146 - 2018 -MTC/20.2, que celebran de una parte el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (en adelante **PROVIAS NACIONAL**), con RUC N° 20503503639, con domicilio legal en Jr. Zorritos N° 1203 - Tercer Piso, Lima 1, Cercado, representada por la Jefe de la Oficina de Administración, CPC JACQUELINE MARISOL JANET GARCIA OLAVARRIA, identificado con D.N.I. N° 02652207, designada mediante Resolución Viceministerial N° 283-2018-MTC/02 de fecha 17.08.2018 y publicada en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 20.08.2018, y en virtud de la delegación de facultades aprobada mediante Resolución Directoral N° 0007-2021-MTC/20 de fecha 07.01.2021; y de la otra parte el **CONSORCIO HYC - MAB**, conformado por las empresas H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., señalando su domicilio legal en Jr. Monterrey N° 373 oficina 801 Chacarilla del Estanque, en el distrito de Surco, en la provincia y departamento de Lima identificado con R.U.C. N° 20603870540, señalando dirección electrónica ayataco@hycingenieros.com.pe; luis.carazas@hycingenieros.com.pe; lhernandez@mba.com.co; debidamente representado por su Representante Legal Común, LUIS ANGEL CARAZAS COTRINA, con D.N.I. N° 45838265, según Cláusula Cuarta del Contrato de Consorcio, a quien en adelante se le denominará **EL SUPERVISOR** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

- 1.1. **PROVIAS NACIONAL** es una Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creado por Decreto Supremo N° 033-2002-MTC publicado el 12.07.2002, de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte, relacionadas con la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras o puentes de la Red Vial Nacional.
- 1.2. Con fecha 12.12.2018, fue suscrito el Contrato de servicio de consultoría N° 146-2018-MTC/20.2 entre **PROVIAS NACIONAL** y **EL SUPERVISOR**, para la "Supervisión de la Obra Construcción del Puente Pucayacu y Accesos", por el monto de S/ 1'242,790.72 (Un millón doscientos cuarenta dos mil setecientos noventa con 72/100 Soles) incluido IGV.
- 1.3. Con fecha 13.03.2020 Provias Nacional suscribe Adenda N°05 al contrato de Obra N°119-2018-MTC/20.2, suscrita con el Consorcio E Y R S.A. - CROMOS para la "Construcción del Puente Pucayacu y Accesos", acordando, la suspensión del plazo de ejecución de la referida Obra desde el 01.12.2019 al 03.05.2020.
- 1.4. Con fecha 11.03.2020, el Consorcio H y C - MAB, mediante la Carta HYCMAB-1-146-023-2020 solicita, entre otros, se suscriba una ADENDA por la suspensión del plazo de ejecución.
- 1.5. Con fecha 04.12.2020, a través del Informe N° 096-2020-MTC/20.10.1.RCH, el Especialista en Administración de Contrato de Consultoría de Obra N° 146-2018-MTC/20.2, remite el sustento técnico sobre la suspensión de plazo del referido contrato, concluyendo que, "(...) la suspensión del plazo del Contrato de Consultoría de Obra N° 146- 2018-MTC/20.2, por ciento cincuentaicinco (155) días calendario, computados del 01.12.2019 al 03.05.2020, es consecuencia de la suscripción de la Adenda N°05 al contrato de Obra N°119- 2018-MTC/20.2 con el Consorcio E Y R S.A. - CROMOS, que conlleva a la suspensión del plazo de ejecución de obra. 3.2 **PROVIAS NACIONAL**, solo reconocerá a



PROVIAS NACIONAL
Lima, Perú
(511) 615-7800





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

EL SUPERVISOR los mayores gastos y costos realizados el mes de diciembre/2019, y que fueran informados por la Dirección de Supervisión mediante Memorandum N° 3544-2020-MTC/20.16, e Informe del Administrador de Contrato N°192- 2020-MTC/20.16.CEVL, los mismos que ascienden a la suma de S/.42,340.00 (inc.IGV)"

- 1.6. Con fecha 04.12.2020, mediante el documento de la referencia a), la Dirección de Puentes solicita a la Oficina de Administración, la suspensión del plazo de ejecución del Contrato de Consultoría de Obra N° 146-2018-MTC/20.2 para "Supervisión de la Obra Construcción del Puente Pucayacu y Accesos" del 01.12.2019 al 03.05.2020.
- 1.7. Sobre el particular, corresponde señalar que el numeral 120.2 del Reglamento, establece que el plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión de obra debe estar vinculado a la duración de la obra supervisada.
- 1.8. Por otro lado, en el numeral 153.3 del artículo 153 del Reglamento establece que cuando se produzca la suspensión del contrato de obra según lo previsto en el numeral 153.1 precedente, corresponde también la suspensión del contrato de supervisión sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión.
- 1.9. El citado dispositivo prevé que la suspensión del plazo de ejecución del contrato de supervisión se produce como consecuencia de la suspensión del contrato de obra; asimismo, establece que la suspensión de la supervisión no supone el reconocimiento de mayores "gastos generales" y "costos", salvo aquellos que fueran indispensables para viabilizar tal suspensión.
- 1.10. Teniendo en cuenta que el Contrato de Consultoría de Obra N° 146-2018-MTC/20.2 se encuentra directamente vinculado con el Contrato de Obra N° 119-2018-MTC/20, corresponde la suspensión del Contrato de Supervisión en el mismo plazo establecido para la suspensión del Contrato de Obra.
- 1.11. Por lo expuesto, corresponde suscribir la Adenda N° 01 al Contrato de Consultoría de Obra N° 146-2018-MTC/20.2 para la "Supervisión de la Obra Construcción del Puente Pucayacu y Accesos", ya que debido a la suscripción de la Adenda N° 05 al contrato de Obra N°119-2018- MTC/20.2, suscrita con el Consorcio E Y R S.A. - CROMOS para la "Construcción del Puente Pucayacu y Accesos"; acordando la suspensión del plazo de ejecución de la referida Obra desde el 01.12.2019 al 03.05.2020, resulta necesario la suspensión del plazo de ejecución de obra por ciento cincuenta y cinco (155) días calendario, computados desde el 01.12.2019 al 03.05.2020, de acuerdo a lo señalado en el Informe N° 096-2020-MTC/20.10.1.RCH del Especialista en Administración de Contratos IV, el cual cuenta con la conformidad del Director de Puentes.

CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO

Por la presente Adenda N° 01, **PROVIAS NACIONAL** y **EL SUPERVISOR**, acuerdan según las reglas de la buena fe y común intención lo siguiente:

- 2.1. Suspender el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría de Obra N° 146- 2018-MTC/20.2 para la Supervisión de la Obra Construcción del Puente Pucayacu y Accesos" por ciento cincuenta y cinco (155) días calendario, computados del 01.12.2019 al 03.05.2020, debido a la suscripción de la Adenda N°05 al contrato de Obra N°119- 2018-MTC/20.2 con el Consorcio E Y R S.A. - CROMOS, que conllevó a la suspensión del plazo de ejecución de obra.

CCNSORCIO EYR - MAB
In: Luis Angel Carazas Cofina
Representante Legal Camión



www.provias.gov.pe

JIRON CROMOS 1205
Lima, Perú
(511) 615-7800





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

- 2.2. Por el tiempo de la referida postergación a que se refiere el numeral 2.1. de la presente Adenda, PROVIAS NACIONAL, solo reconocerá a EL SUPERVISOR los mayores gastos y costos realizados el mes de diciembre/2019, y que fueran informados por la Dirección de Supervisión mediante Memorandum N° 3544-2020-MTC/20.16, e Informe del Administrador de Contrato N°192- 2020-MTC/20.16.CEVL, los mismos que ascienden a la suma de S/42,340.00 (inc.IGV), de acuerdo a lo señalado por la Dirección de Supervisión, en calidad de administrador del contrato.
- 2.3. Asimismo, La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento entregada por EL SUPERVISOR deberá mantenerse vigente y en custodia de PROVIAS NACIONAL.
- 2.4. La Carta Fianza por Adelanto Directo adjunta a la solicitud entregada por el Supervisor deberá mantenerse vigente y en custodia de PROVIAS NACIONAL.
- 2.5. En consecuencia, EL SUPERVISOR declara y deja expresa constancia que durante la postergación a que se refiere el citado numeral 2.1., renuncia al derecho de resarcimiento de daños y perjuicios estipulado en el numeral 152.1 del artículo 152° del Reglamento, a excepción de los señalado en el numeral 2.2 de la presente Adenda.

CLÁUSULA TERCERA.- DISPOSICIÓN FINAL

Las partes declaran expresamente que las Cláusulas del Contrato de Consultoría de Obra N° 146-2018-MTC/20.2, se mantienen inalterables, en todo aquello que no haya sido modificado por la presente Adenda.

En señal de conformidad con los términos del presente Adenda, las partes lo firman en dos (02) ejemplares de idéntico tenor.

En la ciudad de Lima, 08 ENE. 2021



PROVIAS NACIONAL

CPC. JACQUELINE GARCIA OLAVARRIA
JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
PROVIAS NACIONAL

CONSORCIO HYC - MAB

Ing. Luis Angel Carazas Cotrina
Representante Legal Común

EL CONTRATISTA





Resolución Directoral

N° 2232 -2019-MTC/20

Lima, 24 SEP 2019

VISTOS:

El Memorándum N° 4857-2019-MTC/20.16 de fecha 19.09.2019, a través del cual la Dirección de Supervisión solicita continuar con el trámite de aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 01 al Contrato de Servicio de Consultoría N° 146-2018-MTC/20.2, para la elaboración del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 de la Obra: «CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS», y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 15.10.2018, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, en adelante PROVIAS NACIONAL y el CONSORCIO E Y R S.A. - CROMOS integrado por las empresas E Y R S.A. CONTRATISTAS GENERALES y CORPORACION CROMOS S.A.C. en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato de Obra N° 119-2018-MTC/20.2, para la ejecución de la Obra «CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS», en adelante el Contrato de Obra, cuyo monto contractual se estableció en S/ 16 546 620,41, que incluye todos los impuestos de Ley, con precios referidos al mes de junio 2018, con un plazo de ejecución de 240 días calendario; suscrito bajo los alcances de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante la Ley y el Reglamento, respectivamente;

Que, con fecha 12.12.2018, PROVIAS NACIONAL y CONSORCIO HYC - MAB conformada por las empresas H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., en adelante el Supervisor, suscribieron el Contrato de Servicio de Consultoría N° 146-2018-MTC/20.2, para la Supervisión de la Obra «CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS», en adelante Contrato de Supervisión, cuyo monto contractual asciende a la suma de S/ 1 242 790,72, que incluye todos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de 300 días calendario, de los cuales: 240 días calendario corresponden a la Revisión de Expediente y Supervisión de Ejecución de Obra y 60 días calendario para la Recepción de Obra, Liquidación de Contrato de Obra y Liquidación del Contrato de Supervisión, suscrito bajo los alcances de la Ley y el Reglamento;

Que, el Contratista a través de su Residente de Obra anotó en el Asiento N° 55 del Cuaderno de Obra, de fecha 04.07.2019, lo siguiente: "El Contratista recibe el Oficio N° 411-2019-MTC/20.22.3, mediante el cual, la Entidad comunica que es técnicamente viable la modificación del diseño de las vigas metálicas. Por lo cual en concordancia con el artículo 175° se procede anotar la necesidad de ejecutar la prestación adicional de obra por la modificación en el diseño de las vigas metálicas, para que se tramite dentro de los plazos correspondientes";



Que, mediante la Carta N° HYCMAB-1-146-0047-2019 recibida el 09.07.2019 por PROVIAS NACIONAL, el Supervisor alcanza el Informe HYCMAB N° 006-2019-J.S.-EASB y el Informe HYCMAB N° 004-2019-ESPEST-NLQA, a través de los cuales se sustenta técnicamente la necesidad de ejecutar la Prestación Adicional de Obra y Deductivo Vinculante, cumpliendo sus obligaciones contractuales en concordancia con el artículo 175 del Reglamento;

Que, a través del Oficio N° 1476-2019-MTC/20.16 de fecha 17.07.2019, PROVIAS NACIONAL a través de la Dirección de Supervisión, encarga al Supervisor la elaboración de un Expediente Técnico para la Prestación Adicional de Obra y Deductivo Vinculante (por modificación del diseño de vigas metálicas), debido a la complejidad, personal técnico y conocimiento de la zona de trabajo y del expediente técnico, de acuerdo al artículo 175 del Reglamento, por lo que se solicitó su propuesta económica;

Que, con la Carta N° HYCMAB-1-146-0058-2019 recibida el 24.07.2019, el Supervisor presentó propuesta económica con respecto a la elaboración del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 por modificación del diseño de vigas metálicas, por la suma de S/ 82 200,00;

Que, mediante el Informe N° 4595-2019-MTC/20.4 de fecha 13.09.2019, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en atención a lo solicitado por la Dirección de Supervisión mediante Memorandum N° 4568-2019-MTC/20.16 de fecha 09.09.2019, otorga Certificación Presupuestal para la atención del Presupuesto Adicional de Supervisión N° 01 al Contrato de Supervisión por la suma de S/ 82 200,00 incluido I.G.V., precisando que dicho monto deberá afectarse en la estructura funcional programática de la Certificación de Crédito Presupuestario SIAF N° 02412;

Que, mediante Carta HYCMAB-1-146-0095-2019 recibida el 16.09.2019 por PROVIAS NACIONAL, el Supervisor presentó la segunda Propuesta Técnica y Económica por la elaboración del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra y Deductivo Vinculante por modificación del diseño de vigas metálicas, por la suma de S/ 77 950,00 en un plazo de treinta y cinco (35) días calendarios.

Que, con el Informe N° 079-2019-MTC/20.16/JSLM de fecha 17.09.2019, del Especialista en Puentes, Estructuras y Obras de Arte de la Dirección de Supervisión, concluye que según el desarrollo del referido Informe se da conformidad a la propuesta técnica de modificación de las vigas metálicas del Puente Pucayacu y Accesos, para la Prestación Adicional de Obra y Deductivo Vinculante según corresponde;

Que, a través del Informe N° 047-2019-MTC/20.16/JCH de fecha 18.09.2019, el Especialista en Costos y Presupuestos de la Dirección de Supervisión, concluye que de la revisión de la propuesta económica por la elaboración del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra y Deductivo Vinculante por modificación del diseño de vigas metálicas presentada por el Supervisor, con la participación del Especialista en Puentes, Diseño de Estructuras y Obras de Arte de la Dirección de Supervisión, se ha establecido un presupuesto de S/ 77 950,00 y un plazo de ejecución de treinta y cinco (35) calendario, considerando los aspectos técnicos indicados en el numeral 2.3 del referido Informe;

Que, con Informe N° 205-2019-MTC/20.16/jamc de fecha 18.09.2019, el Especialista en Administración de Contratos de la Dirección de Supervisión, que cuenta con la conformidad del Jefe del Área de Supervisión de Infraestructura y del Director de la referida Dirección expresada en el Memorandum N° 4857-2019-MTC/20.16 de fecha 19.09.2019, señala -entre otros- lo siguiente: i) El Contratista mediante Asiento N° 055 de fecha 04.07.2019, comunica la necesidad de ejecutar una Prestación Adicional de Obra por la modificación en el diseño de las vigas metálicas; ii) El Supervisor mediante Carta HYCMAB-1-146-0047-2019, comunicó la anotación en el cuaderno de obra y sustento de la necesidad de ejecutar el Adicional de Obra; iii) La Dirección de Supervisión, ha considerado encargar la elaboración del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N°01 al Supervisor, de conformidad con el artículo 175 del Reglamento, teniendo en cuenta la complejidad del mismo, la experiencia y recursos, así como el conocimiento de la zona de trabajo. La alternativa de contratar a un consultor externo no fue



Resolución Directoral

N° 2232 -2019-MTC/20

Lima, 24 SEP 2019

considerada, debido a que se tendría que realizar un proceso de selección según las normas aplicables al caso, lo cual demandaría un tiempo adicional indeterminado que no se adecúe a la programación y desarrollo de la obra; iv) El Supervisor presentó su propuesta técnica económica para elaborar el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01, por un monto de S/ 77 950,00 incluido I.G.V. y un plazo de treinta y cinco (35) días calendario, propuesta que se encuentra conforme por los especialistas de la Dirección de Supervisión; v) Recomienda aprobar la Prestación Adicional de Supervisión N° 01 al Contrato de Supervisión, para la elaboración del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01, por un monto de S/ 77 950,00 incluido I.G.V., con precios al mes de junio de 2018 (Anexo N° 01) y una incidencia específica y acumulada es de 6,27 % respecto del monto del contrato original (Anexo N°02), resultando la incidencia menor al límite de 25 % establecido en el artículo 139 del Reglamento; ascendiendo el monto actualizado del Contrato de Supervisión a la suma de S/ 1 320 740,72;

Que, la Cláusula Primera del Contrato de Supervisión, referida a los Antecedentes estipula en su segundo párrafo que, "El presente contrato está estipulado en el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de contrataciones, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que en lo sucesivo se denominaran LA LEY y EL REGLAMENTO";

Que, el artículo 139 del Reglamento señala que: "139.1. Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25 %) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes. 139.2. Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25 %) del monto del contrato original. En caso de adicionales, el contratista debe aumentar de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado, En caso de reducciones puede solicitar la disminución en la misma proporción (...);

Que, por otro lado el numeral 175.4 del artículo 175 del Reglamento establece que: "La Entidad debe definir si la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional de obra está a su cargo, a cargo de un consultor externo o a cargo del inspector o supervisor, este último en calidad de prestación adicional, aprobada conforme al procedimiento previsto en el artículo 139. Para dicha definición, la Entidad debe tener en consideración la naturaleza, magnitud, complejidad, entre otros aspectos relevantes de la obra principal, así como la capacidad técnica y/o especialización del inspector o supervisor, cuando considere encargarle a este la elaboración del expediente técnico";

Que, mediante Resolución Ministerial N° 427-2018 MTC/01 de fecha 06.06.2018, se precisa que PROVIAS NACIONAL, constituye una Entidad comprendida dentro del ámbito de aplicación de la normativa



de contrataciones del Estado, teniendo su Director Ejecutivo la calidad de Titular de la Entidad, siendo competente para ejercer la funciones para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras;

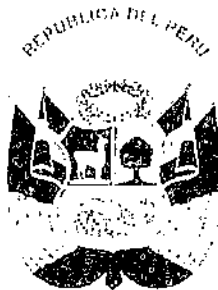
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 841-2018-MTC/01.02 publicada el 30.10.2018 se aprobó el Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL, dejándose sin efecto las Resoluciones Ministeriales Nos. 154-2016-MTC/01.02 y 138-2017-MTC/01.02;

Que, el citado Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL, establece como una de las funciones de la Dirección de Supervisión, la siguiente: *"d) Administrar contratos y convenios en materia de su competencia sobre la supervisión de las obras de la infraestructura vial de la Red Vial, hasta su respectiva liquidación contractual"*;

Que, al respecto la Oficina de Asesoría Jurídica, a través del Informe N° 2607-2019-MTC/20.3 de fecha 24.09.2019, señala que, i) De acuerdo a lo manifestado por el Supervisor y la Dirección de Supervisión, a través del Memorandum N° 4857-2019-MTC/20.16 y el Informe N° 205-2019-MTC/20.16.jamc. la aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 01 al Contrato de Supervisión, se ampara en lo dispuesto en el numeral 175.4 del artículo 175 del Reglamento, toda vez que dicha prestación adicional de supervisión se genera por la necesidad de ejecutar la Prestación Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 al Contrato de Obra (por modificación en el diseño de las vigas metálicas), para lo cual es indispensable contar con el Expediente Técnico correspondiente, ante ello, la Entidad luego de realizar el análisis técnico respectivo y de evaluar la capacidad técnica y/o especialización del Supervisor, optó por encargar al Supervisor la elaboración del citado Expediente Técnico de Adicional de Obra, a través del Oficio N° 1476-2019-MTC/20.16; ii) Conforme a lo establecido en el numeral 175.4 del artículo 175 del Reglamento, cuando la Entidad determine que la elaboración del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 01 estará a cargo del Supervisor de obra, será en calidad de Prestación Adicional al Contrato de Supervisión, debiéndose seguir el procedimiento previsto en el artículo 139 del Reglamento, para su aprobación, en base a ello, debe precisarse que el Supervisor, a través de la Carta N° HYCMAB-1-146-0095-2019 presentó su propuesta económica reformulada para la elaboración del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 al Contrato de Obra, la cual se encuentra conforme con el Informe N° 047-2019-MTC/20.16/JCH del Especialista en Costos y Presupuestos de la Dirección de Supervisión; iii) Por las consideraciones antes expuestas y al contar con la Certificación de Crédito Presupuestario otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través del Informe N° 4595-2019-MTC/20.4, resulta legalmente viable continuar con el trámite de aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 01 al Contrato de Supervisión, por la suma de S/ 77 950,00 incluido I.G.V., con precios referidos al mes de junio de 2018, con una incidencia específica y acumulada de 6,27 %, cumpliéndose con los requisitos y procedimientos establecidos en el artículo 139 del Reglamento, conforme a lo dispuesto en el numeral 175.4 del artículo 175 del Reglamento, debiendo el Supervisor ampliar el monto de las garantías que hubiera otorgado;

Con la conformidad de la Dirección de Supervisión, visación de la misma, y de las Oficinas de Asesoría Jurídica y Planeamiento y Presupuesto, en lo que es de su respectiva competencia, y;

Estando a lo previsto en el Contrato de Servicio de Consultoría N° 146-2018-MTC/20, a lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF; en mérito a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 033-2002-MTC, modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 021-2018-MTC, modificado la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 014-2019-MTC; Resolución Ministerial N° 841-2018-MTC/01.02; Resolución Ministerial N° 231-2018-MTC/01.02 y Resolución Ministerial N° 427-2018-MTC/01;



Resolución Directoral

N° 2232 -2019-MTC/20

Lima, 24 SEP 2019

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Prestación Adicional de Supervisión -N° 01 al Contrato de Servicio de Consultoría N° 146-2018-MTC/20.2, suscrito con el CONSORCIO HYC - MAB conformada por las empresas H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., para la elaboración del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 de la Obra «CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS», por la suma de S/ 77 950,00, incluido I.G.V., con precios referidos al mes de junio de 2018, con un porcentaje de incidencia específica y acumulada 6,27 % respecto del monto del contrato original, según se detalla en los Anexos Nos. 01 y 02 que forman parte integrante de la presente Resolución, por las consideraciones expuestas en la parte considerativa.

Artículo 2.- El gasto que demande la ejecución de las Prestación Adicional de Supervisión N° 01, aprobada mediante el Artículo 1 de la presente Resolución, deberá ser afectada en la estructura funcional programática de la Certificación de Crédito Presupuestario (Certificado SIAF N° 02412); según Informe N° 4595-2019-MTC/20.4 de fecha 13.09.2019, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Artículo 3.- El nuevo monto actualizado del Contrato de Servicio de Consultoría N° 146-2018-MTC/20.2, asciende a la suma de S/ 1 320 740,72, incluido I.G.V., con precios referidos al mes de junio de 2018, debiendo el CONSORCIO HYC - MAB conformada por las empresas H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., ampliar las garantías que hubiera otorgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, conforme se indica en el Anexo N° 02 que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 4.- Notificar la presente Resolución al CONSORCIO HYC - MAB conformada por las empresas H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., y transcribirla a la Dirección de Infraestructura, Dirección de Supervisión, así como a las Oficinas de Administración, de Asesoría Jurídica y de Planeamiento y Presupuesto, todas del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, para los fines consiguientes.

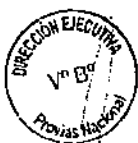
Regístrese y Comuníquese,

Ing. Carlos Lozada Contreras
Director Ejecutivo
PROVIAS NACIONAL

ANEXO 01

DETALLE DE PRESUPUESTO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°01 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N°01

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	TIEMPO DIAS	CANTIDA D	% PORCENTAJE PARTICIPACION	IMPORTE	
						PRECIO UNITARIO S/.	PARCIAL S/.
ETAPA DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO							
Las tarifas Incluyen: Costo directo, cargas sociales, tributos, gastos generales, y utilidad Art. 14 RLCE Ley N° 30225							
a) Personal Profesional							
4.1	Jefe de Estudio	dias	35.00	1.00	100%	750.00	26,250.00
4.2	Especialista en Estructuras	dias	30.00	1.00	100%	400.00	12,000.00
4.3	Especialista en metrados, costos y valorizaciones	dias	30.00	1.00	100%	400.00	12,000.00
4.4	Cadista	dias	30.00	2.00	100%	270.00	16,200.00
b) Alquileres y Servicios							
4.5	Equipos de Computo (2 computadoras, 1 impresora, 1 escaner)	dias	35.00	2.00	100%	100.00	7,000.00
4.6	Comunicaciones (Telefonia internet)	dias	30.00	1.00	100%	50.00	1,500.00
c) Materiales y utiles de Oficina							
4.8	Utiles de oficina, impresiones y copias	dias	30.00	1.00	100%	100.00	3,000.00
4.9	TOTAL DEL PRESUPUESTO (S/.)						77,950.00



ANEXO 02INCIDENCIA DEL PRESUPUESTO ADICIONAL

La incidencia específica del Adicional de Supervisión N° 01 respecto del Presupuesto Contractual es 6.27%, siendo la incidencia acumulada igual a 6.27%, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Descripción	Causal	Montos del Presupuesto (S/.)		Incidencia	
		sin IGV	con IGV	Por adicionales	Por otra causal
CONTRATO DE SUPERVISIÓN		1,053,212.47	1,242,790.72		
ADICIONALES DE SUPERVISIÓN		66,059.32	77,950.00		
Prestación Adicional de Supervisión. N° 1	Exp. Técnico de Adicional	66,059.32	77,950.00		6.27%
NUEVO MONTO DEL CONTRATO		1,119,271.80	1,320,740.72	0.00%	6.27%
				Incidencia total	6.27%





Resolución Directoral

N° 3217 -2019-MTC/20

Lima, 06 DIC 2019

VISTOS:

El Memorándum N° 6350-2019-MTC/20.16 de fecha 29.11.2019, a través del cual la Dirección de Supervisión solicita continuar con el trámite de aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 02 al Contrato de Servicio de Consultoría N° 146-2018-MTC/20.2, para la elaboración del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02 de la Obra: «CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS», y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 15.10.2018, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, en adelante PROVIAS NACIONAL y el CONSORCIO E Y R S.A. - CROMOS integrado por las empresas E Y R S.A. CONTRATISTAS GENERALES y CORPORACION CROMOS S.A.C. en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato de Obra N° 119-2018-MTC/20.2, para la ejecución de la Obra «CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS», en adelante el Contrato de Obra, cuyo monto contractual se estableció en S/ 16 546 620,41, que incluye todos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de 240 días calendario; suscrito bajo los alcances de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante la Ley y el Reglamento, respectivamente;

Que, con fecha 12.12.2018, PROVIAS NACIONAL y el CONSORCIO HYC - MAB conformado por las empresas H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., en adelante el Supervisor, suscribieron el Contrato de Servicio de Consultoría N° 146-2018-MTC/20.2, para la Supervisión de la Obra «CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS», en adelante Contrato de Supervisión, cuyo monto contractual asciende a la suma de S/ 1 242 790,72, que incluye todos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de 300 días calendario, suscrito bajo los alcances de la Ley y el Reglamento;

Que, el Contratista a través de su Residente de Obra anotó en el Asiento N° 183 del Cuaderno de Obra, de fecha 16.09.2019, lo siguiente: "Mediante Carta 064 - 2019 C.EYRSA-CROMOS/RO y en atención al Artículo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado vigente por el contrato se procede a anotar la necesidad de ejecución de prestación adicional de obra motivada por el cambio de especificación para la partida 660.A enrocados planteando en nuestra carta una sugerencia basada en factores de viabilidad expuestos como disponibilidad de cantera de bolonería; oferta de insumo principal como cajas de gaviones y proceso constructivo sin necesidad de equipo especializado lo que deberá ser considerado y evaluado

considerando los tiempos próximos a la temporada de lluvia e inicio programado para las actividades de protección ribereña”;

Que, con la Carta N° HYCMAB-1-146-0101-2019 recibida el 18.09.2019 por PROVIAS NACIONAL, el Supervisor alcanza el Informe HYCMAB N° 009-2019-J.S.-EASB y el Informe HYCMAB N° 012-2019-ESPMCPV-CWQC, a través de los cuales se sustenta técnicamente la necesidad de ejecutar la Prestación Adicional de Obra y Deductivo Vinculante, cumpliendo sus obligaciones contractuales en concordancia con el artículo 175 del Reglamento;

Que, mediante Resolución Directoral N° 2232-2019-MTC/20 de fecha 24.09.2019, se aprobó la Prestación Adicional de Supervisión N° 01 al Contrato de Servicio de Consultoría N° 146-2018-MTC/20.2, para la elaboración del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 de la Obra «CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS», por la suma de S/ 77 950,00, incluido I.G.V., con precios referidos al mes de junio de 2018, con un porcentaje de incidencia específica y acumulada del 6,27 % respecto del monto del contrato original, según se detalla en los Anexos Nos. 01 y 02 que forman parte integrante de la mencionada Resolución;

Que, a través del Oficio N° 2114-2019-MTC/20.16 de fecha 24.10.2019, PROVIAS NACIONAL, a través de la Dirección de Supervisión, encarga al Supervisor la elaboración de un Expediente Técnico para la Prestación Adicional de Obra y Deductivo Vinculante (cambio de especificación de partida 1009 Defensa Ribereña), de acuerdo al artículo 175 del Reglamento, por lo que se solicitó su propuesta técnica y económica;

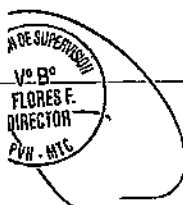
Que, con la Carta N° HYCMAB-1-146-0128-2019 recibida el 29.10.2019, el Supervisor presentó propuesta técnica y económica con respecto a la elaboración del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02 por cambio de Especificación de Partida 1009 Defensa Ribereña, por la suma de S/ 72 700,00 incluido IGV;

Que, a través del Informe N° 105-2019-MTC/20.16.3/EPOG de fecha 15.11.2019, el Especialista en Hidrología e Hidráulica de la Dirección de Supervisión, indica que luego de la revisión de la información sustentatoria, la propuesta técnica para la elaboración del Expediente Técnico del Adicional y Deductivo de Obra para la defensa ribereña de los estribos de la margen izquierda, es conforme;

Que, con Informe N° 064-2019-MTC/20.16/JCH de fecha 15.11.2019, el Especialista en Costos y Presupuestos de la Dirección de Supervisión concluye que de la revisión de la Propuesta Económica para la Elaboración del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra y Deductivo por el Cambio de Especificaciones de la Partida 1009 Defensa Ribereña presentada por el Supervisor, se ha establecido un presupuesto de S/ 72, 700.00 en un plazo de 30 días calendario, recomendando el pronunciamiento del Administrador del Contrato para su evaluación final y trámite correspondiente;

Que, mediante el Informe N° 5870-2019-MTC/20.4 de fecha 21.11.2019, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en atención a lo solicitado por la Dirección de Supervisión mediante Memorándum N° 6071-2019-MTC/20.16 de fecha 20.11.2019, otorga Certificación Presupuestal para la atención del Presupuesto Adicional de Supervisión N° 02 al Contrato de Supervisión por la suma de S/ 72 700,00 incluido I.G.V., precisando que dicho monto deberá afectarse en la estructura funcional programática de la Certificación de Crédito Presupuestario SIAF N° 02412;

Que, con Informe N° 041-2019-MTC/20.16.CEVL de fecha 27.11.2019, el Especialista en Administración de Contratos de la Dirección de Supervisión, que cuenta con la conformidad del Jefe del Área de Supervisión de Infraestructura y del Director de la referida Dirección expresada en el Memorándum N° 6350-2019-MTC/20.16 de fecha 29.11.2019, efectúa las siguientes conclusiones: (I) Se cumple los aspectos formales puesto de conformidad con el Artículo 175 del Reglamento, el Contratista mediante Asiento N° 183 de fecha 19.09.2019, comunica la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra por





Resolución Directoral

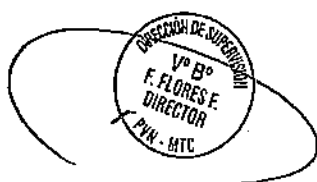
N° 3217 -2019-MTC/20

Lima, 06 DIC 2019

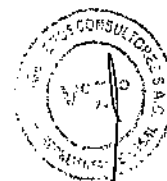
cambio de especificaciones de la partida 660.A Enrocados; El Supervisor de obra mediante anotación en el asiento N° 185 del 16.09.2019 en el punto 2) referente a la anotación del asiento N° 183 del Residente sobre la necesidad de ejecutar prestación adicional de obra, la Supervisión señala que emitirá el informe correspondiente sustentando técnicamente la necesidad de modificación del cambio de especificación partida 1009 Defensa Ribereña por falta de material partida 660.A y seguidamente a esto la Supervisión presenta la Carta HYCMAB-1-146-0101-2019 de fecha 18.09.2019 donde remite a PROVIAS NACIONAL el Informe Técnico que genera la necesidad de ejecutar la prestación adicional de obra y deductivo vinculante por cambio de especificación de la partida defensa ribereña por falta de material enrocado 660.A, sustentando la necesidad de ejecutar el referido adicional de obra; (ii) La Dirección de Supervisión, ha visto por conveniente que la elaboración del Expediente Técnico de la Prestación Adicional N° 02 y Deductivo Vinculante N°02 esté a cargo del Supervisor de Obra, por tener complejidad y acorde a la experiencia y recursos del Supervisor, así como por el conocimiento que ya tiene de la zona de trabajo. La alternativa de contratar a un consultor externo no fue considerada, debido a que se tendría que realizar un proceso de selección según las normas aplicables al caso, lo cual demandaría un tiempo adicional no determinado que no se adecúe a la programación y desarrollo de la Obra; (iii) De conformidad con el Artículo 175 del Reglamento, resulta conveniente encargar al Supervisor de la Obra, la elaboración del Expediente Técnico de una prestación adicional de obra que consistirá en el cambio de especificación para la partida 660.A enrocados, por la complejidad en su elaboración adecuándose a las capacidades del Supervisor; (iv) El Supervisor presentó su propuesta técnica económica para elaborar el Expediente Técnico de la Prestación Adicional N° 02 y Deductivo Vinculante N°02, por un monto de S/ 72 700,00 incluido IGV y un plazo de 30 días calendario. A partir de la revisión realizada por los especialistas de la Dirección de Supervisión, indicando que es adecuada la propuesta del Supervisor; (v) Corresponde aprobar el Adicional de Supervisión N° 02 por la elaboración del Expediente Técnico de la Prestación Adicional N°02 y Deductivo Vinculante N°02 de obra, por un monto de S/. 72 700,00, incluido IGV, con precios al mes de junio de 2018 (Anexo N° 01) y una incidencia específica de 5.85% y acumulada de 12.12% respecto del monto del contrato original (Anexo N°02); (vi) El monto actualizado del Contrato de Supervisión N° 146-2018-MTC/20.2 resulta igual a S/. 1 393 440,72 incluido IGV; (vii) La incidencia del presente adicional de Supervisión es menor al límite de 25% establecido en el Artículo 139 del Reglamento; (viii) El Adicional de Supervisión N° 02 cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente;

Que, en este sentido, el Informe N° 041-2019-MTC/20.16.CEVL recomienda: (i) Aprobar el Adicional de Supervisión N° 02 por un monto de S/. 72 700,00 incluido IGV, con precios al mes de junio de 2018; (ii) Aprobar el monto actualizado del Contrato de Servicio de Consultoría N° 146-2018-MTC/20.2, el cual asciende a la suma S/. 1 393 440,72 incluido IGV;

Que, la Cláusula Primera del Contrato de Supervisión, referida a los Antecedentes estipula en su segundo párrafo que, "El presente contrato está estipulado en el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de contrataciones, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que en lo sucesivo se denominaran LA LEY y EL REGLAMENTO";



[Firma manuscrita]



Que, el artículo 139 del Reglamento señala que: "139.1. Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25 %) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes. 139.2. Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25 %) del monto del contrato original. En caso de adicionales, el contratista debe aumentar de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado. En caso de reducciones puede solicitar la disminución en la misma proporción (...);"

Que, por otro lado el numeral 175.4 del artículo 175 del Reglamento establece que: "La Entidad debe definir si la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional de obra está a su cargo, a cargo de un consultor externo o a cargo del inspector o supervisor, este último en calidad de prestación adicional, aprobada conforme al procedimiento previsto en el artículo 139. Para dicha definición, la Entidad debe tener en consideración la naturaleza, magnitud, complejidad, entre otros aspectos relevantes de la obra principal, así como la capacidad técnica y/o especialización del inspector o supervisor, cuando considere encargarle a este la elaboración del expediente técnico";

Que, mediante Resolución Ministerial N° 427-2018-MTC/01 de fecha 06.06.2018, se precisa que PROVIAS NACIONAL, constituye una Entidad comprendida dentro del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo su Director Ejecutivo la calidad de Titular de la Entidad, siendo competente para ejercer la funciones para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 841-2018-MTC/01.02 publicada el 30.10.2018 se aprobó el Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL, dejándose sin efecto las Resoluciones Ministeriales Nos. 154-2016-MTC/01.02 y 138-2017-MTC/01.02;

Que, el citado Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL, establece como una de las funciones de la Dirección de Supervisión, la siguiente: "d) Administrar contratos y convenios en materia de su competencia sobre la supervisión de las obras de la infraestructura vial de la Red Vial, hasta su respectiva liquidación contractual";

Que, al respecto la Oficina de Asesoría Jurídica, a través del Informe N°3739-2019-MTC/20.3 de fecha 05.12.2019, señala que, i) De acuerdo a lo manifestado por el Supervisor y la Dirección de Supervisión, a través del Memorandum N° 6530-2019-MTC/20.16 y el Informe N° 041-2019-MTC/20.16.CEVL, la aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 02 al Contrato de Supervisión, se ampara en lo dispuesto en el numeral 175.4 del artículo 175 del Reglamento, toda vez que dicha prestación adicional de supervisión se genera por la necesidad de ejecutar la Prestación Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02 al Contrato de Obra (por cambio de especificación Defensa Ribereña por falta de material), para lo cual es indispensable contar con el Expediente Técnico correspondiente; ante ello, la Entidad luego de realizar el análisis técnico respectivo y de evaluar la capacidad técnica y/o especialización del Supervisor, optó por encargar al Supervisor la elaboración del citado Expediente Técnico de Adicional de Obra, a través del Oficio N° 2114-2019-MTC/20.16; ii) Conforme a lo establecido en el numeral 175.4 del artículo 175 del Reglamento, cuando la Entidad determine que la elaboración del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N°02 estará a cargo del Supervisor de obra, será en calidad de Prestación Adicional al Contrato de Supervisión, debiéndose seguir el procedimiento previsto en el artículo 139 del Reglamento para su aprobación; en base a ello, debe precisarse que el Supervisor, a través de la Carta N° HYCMAB-1-146-0128-2019 presentó su propuesta técnica y económica reformulada para la elaboración del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02 al Contrato de Obra, la cual se encuentra conforme con el Informe N° 064-2019-MTC/20.16/JCH del Especialista en Costos y





Resolución Directoral

N° 3217 -2019-MTC/20

Lima, 06 DIC 2019

Presupuestos, con el Informe N° 105-2019-MTC/20.16.3/EPOG del Especialista en Hidrología e Hidráulica y con el Informe N° 041-2019-MTC/20.16.CEVL del Administrador del Contrato, todos de la Dirección de Supervisión; iii) Por las consideraciones antes expuestas y al contar con la Certificación de Crédito Presupuestario otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través del Informe N° 5870-2019-MTC/20.4, resulta legalmente viable continuar con el trámite de aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 02 al Contrato de Supervisión, por la suma de S/ 72 700,00 incluido I.G.V., con precios referidos al mes de junio de 2018, con una incidencia específica del 5,85% y acumulada de 12,12 %; cumpliéndose con los requisitos y procedimientos establecidos en el artículo 139 del Reglamento, conforme a lo dispuesto en el numeral 175.4 del artículo 175 del Reglamento, debiendo el Supervisor ampliar el monto de las garantías que hubiera otorgado;

Con la conformidad de la Dirección de Supervisión, visación de la misma, y de las Oficinas de Asesoría Jurídica y Planeamiento y Presupuesto, en lo que es de su respectiva competencia, y;

Estando a lo previsto en el Contrato de Servicio de Consultoría N° 146-2018-MTC/20.2, a lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF; en mérito a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 033-2002-MTC, modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 021-2018-MTC, modificado la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 014-2019-MTC; Resolución Ministerial N° 841-2018-MTC/01.02; Resolución Ministerial N° 231-2018-MTC/01.02 y Resolución Ministerial N° 427-2018-MTC/01;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Prestación Adicional de Supervisión N° 02 al Contrato de Servicio de Consultoría N° 146-2018-MTC/20.2, suscrito con el CONSORCIO HYC – MAB conformada por las empresas H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., para la elaboración del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02 de la Obra «CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS», por la suma de S/ 72 700,00, incluido I.G.V., con precios referidos al mes de junio de 2018, con un porcentaje de Incidencia específica de 5.85% y acumulada 12,12 % respecto del monto del contrato original, según se detalla en los Anexos Nos. 01 y 02 que forman parte integrante de la presente Resolución, por las consideraciones expuestas en la parte considerativa.

Artículo 2.- El gasto que demande la ejecución de las Prestación Adicional de Supervisión N° 02, aprobada mediante el Artículo 1 de la presente Resolución, deberá ser afectada en la estructura funcional programática de la Certificación de Crédito Presupuestario (Certificado SIAF N° 02412); según Informe N° 5870-2019-MTC/20.4 de fecha 21.11.2019, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Artículo 3.- El nuevo monto actualizado del Contrato de Servicio de Consultoría N° 146-2018-MTC/20.2, asciende a la suma de S/ 1 393 440,72, incluido I.G.V., con precios referidos al mes de junio de 2018, debiendo el CONSORCIO HYC - MAB conformada por las empresas H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., ampliar las garantías que hubiera otorgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, conforme se indica en el Anexo N° 02 que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 4.- Notificar la presente Resolución al CONSORCIO HYC - MAB conformada por las empresas H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., y transcribirla a la Dirección de Infraestructura, Dirección de Supervisión, Subdirección de Obras de Puentes, así como a las Oficinas de Administración, de Asesoría Jurídica y de Planeamiento y Presupuesto, todas del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, para los fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,

Ing. Carlos Lozada Contreras
Director Ejecutivo
PROVIAS NACIONAL



[Handwritten signature]





PERU	Ministerio de Transportes y Comunicaciones	Viceministerio de Transportes	Proviás Nacional
-------------	---	--------------------------------------	-------------------------

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

ANEXO 01

DETALLE DE PRESUPUESTO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N°02 Y PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N°02

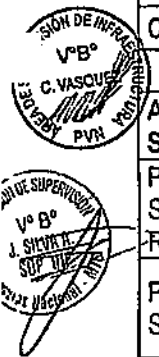
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	TIEMPO DIAS	CANTIDAD	% PORCENTAJE PARTICIPACION	IMPORTE	
						PRECIO UNITARIO S/.	PARCIAL S/.
ETAPA DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO							
a) Personal Profesional							
4.1	Jefe de Estudio	días	30	1	100%	750	22500.00
4.2	Especialista en Hidraulica	días	30	1	100%	400	12000.00
4.3	Especialistas en estructuras, cimientos y tuberizaciones	días	30	1	100%	400	12000.00
4.4	Cadistas	días	30	2	100%	270	16200.00
b) Alquileres y Servicios							
4.5	Equipos de Computos [2 computadora]	días	30	2	100%	100	6000.00
4.6	Comunicaciones [Telefonia, Internet]	días	30	1	100%	30	1500.00
c) Materiales y Utiles de Oficina							
4.8	Utiles de oficina, impresiones y copias	días	25	1	100%	100	2500.00
4.9	TOTAL DEL PRESUPUESTO (S/.)						S/72,700.00

ANEXO 02

INCIDENCIA DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 02

La incidencia específica del Adicional de Supervisión N° 02 respecto del Presupuesto Contractual es 5.85%, siendo la incidencia acumulada igual a 12.12%, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Descripción	Causal	Montos del Presupuesto (S/.)		Incidencia	
		sin IGV	con IGV	Por adicionales	Por otra causal
CONTRATO DE SUPERVISIÓN		1,053,212.47	1,242,790.72		
ADICIONALES DE SUPERVISIÓN		127,669.49	150,650.00		
Prestación Adicional de Supervisión. N° 1 R.D.N° 2232-2019-MTC/20	Elaboración del Exp. Técnico de Adicional N° 01	66,059.32	77,950.00		6.27%
Prestación Adicional de Supervisión. N° 2	Elaboración del Exp. Técnico de Adicional N° 02	61,610.17	72,700.00		5.85%
NUEVO MONTO DEL CONTRATO		1,180,881.96	1,393,440.72	0.00%	12.12%
				incidencia total	12.12%



001289
O CESAR PALACIOS
CIA
o: SUBDIRECTOR
23858030
in: Day visto bueno
ra: 28/10/2020 15:45:30

ado Digitalmente por:
GE LUIS RAMOS NEYRA
o: JEFE DE LA OFICINA
SESORIA JURIDICA
99174574
in: Day visto bueno
ra: 28/10/2020 15:48:35

ado Digitalmente por: NERY
ER ROMERO ESPINOZA
o: JEFE DE LA OFICINA DE
LAURENTO Y
SUPUESTO
7606071
in: Day visto bueno
r: 28/10/2020 18:56:47

ado Digitalmente por: LUIS
RDO CHAVEZ OCAMPO
o: DIRECTOR DE LA
CCION DE
ESTRUCTURA (E)
5630658
in: Day visto bueno
x: 28/10/2020 19:01:32

REPUBLICA DEL PERU



001289



CARDOSO
Cargo: DIRECTOR
EJECUTIVO
DIN 0027008
Razón: Estoy aprobando
documento
Fecha: 28/10/2020 19

Resolución Directoral

N° 2085-2020-MTC/20

Lima, 28 de octubre del 2020

VISTO:

El Memorandum N° 1068-2020-MTC/20.22.3 de fecha 19.10.2020, a través del cual la Subdirección de Obras de Puentes solicita continuar con el trámite de aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 03 al Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 146-2018-MTC/20.2, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 15.10.2018, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, en adelante PROVIAS NACIONAL y el CONSORCIO E Y R - CROMOS, integrado por las empresas E Y R S.A. CONSTRATISTAS GENERALES y CORPORACION CROMOS, en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra N° 119-2018-MTC/20, para la ejecución de la Obra: Construcción del Puente Pucayacu y Accesos, en adelante el Contrato de Obra, cuyo monto contractual se estableció en S/ 16 546 620,41, que incluye todos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de 240 días calendario, bajo los alcances de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF;

Que, con fecha 12.12.2018, PROVIAS NACIONAL y el CONSORCIO H Y C - MAB, integrado por las empresas H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A., en adelante el Supervisor, suscribieron el Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 146-2018-MTC/20.2, para la Supervisión de la Obra: Construcción del Puente Pucayacu y Accesos, en adelante el Contrato de Supervisión, cuyo monto contractual asciende a la suma de S/ 1 242 790,72, que incluye todos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de 300 días calendario, el mismo que se suscribió bajo los alcances de la Ley y el Reglamento;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 3217-2019-MTC/20 del 06.12.2019, se aprobó la Prestación Adicional N° 02 al Contrato de Supervisión por la suma de S/ 72 700,00, incluido I.G.V., con un porcentaje de incidencia específica de 5.85% y acumulada de 12.12% respecto del monto del contrato original, siendo el nuevo monto actualizado del Contrato de Supervisión ascendente a S/ 1 393 440,72, incluido I.G.V.;

Que, mediante Resolución Directoral N° 3361-2019-MTC/20 del 16.12.2019, se resolvió, en su Artículo 2, otorgar al Contrato de Supervisión la Ampliación de Plazo N° 01, trasladándose el término de la Etapa de Supervisión al 30.05.2020;

Que, a través de la Carta HYCMAB-1-146-00183-2019 del 28.12.2019, el Supervisor remite a la Entidad el Informe Técnico del Adicional N° 01 de los servicios de supervisión por la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato de Supervisión;



Que, con Carta HYCMAB-1-146-0035-2020 del 21.07.2020, el Supervisor señala que el Informe Técnico remitido mediante Carta HYCMAB-1-146-00183-2019 del 28.12.2019 adolece de error material en todos sus extremos, dejando sin efecto el mismo;

Que, mediante Carta HYCMAB-1-146-0076-2020 del 07.09.2020, recibida por la Entidad en la misma fecha a través de la Mesa de Partes virtual, el Supervisor adjunta el Informe del Presupuesto Adicional de los Servicios de Supervisión de Obra producto de la Ampliación de Plazo N° 01 otorgada;

Que, a través del Informe N° 3970-2020-MTC/20.4 de fecha 09.10.2020, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en atención a lo solicitado por la Subdirección de Obras de Puentes mediante Memorandum N° 1035-2020-MTC/20.22.3, otorga Certificación Presupuestal para la atención del Presupuesto Adicional de Supervisión N° 01 correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 01 del Contrato de Supervisión, por la suma de S/ 513 250,00, incluido I.G.V., precisando que dicho monto deberá afectarse en la estructura funcional programática de la Certificación de Crédito Presupuestario SIAF N° 0398; aclarando mediante Memorandum N° 591-2020-MTC/20.4 de fecha 26.10.2020 que la Certificación Presupuestal es para el Presupuesto Adicional de Supervisión N° 03 correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 01;

Que, con Informe N° 059-2020-MTC/20.22.3/rch de fecha 19.10.2020, el Especialista en Administración de Contratos de la Subdirección de Obras de Puentes, que cuenta con la conformidad del Ing. Rodo Díaz Saldaña y del Subdirector de la citada Subdirección expresada en el Memorandum N° 1068-2020-MTC/20.22.3 de la misma fecha, concluye lo siguiente: 1) Al haberse otorgado la Ampliación de Plazo N° 01 por 125 días al Contrato de Supervisión mediante Resolución Directoral N° 3361-2019-MTC/20 de fecha 16.12.2019, se considera procedente aprobar la Prestación Adicional N° 03 al Contrato de Supervisión de Obra N° 146-2018-MTC/20.2, por el importe de S/ 513 250,00, incluido I.G.V., con una incidencia parcial de 41.30% y una incidencia acumulada de 53.42% por casos distintos a adicional de obra, con precios referidos a Junio 2018; 2) Siendo que supera el 15% del monto contratado, se requiere autorización, previa al pago, de la Contraloría General de la República; 3) El nuevo monto del Contrato de Supervisión de Obra N° 146-2018-MTC/20.2 asciende a la suma de S/ 1 906 690,72, incluido el I.G.V.;

Que, la Cláusula Séptima del Contrato de Supervisión, referida a Adicionales y Reducciones, ha previsto que, *"El importe del presente Contrato, sólo se podrá incrementar o disminuir en función de los servicios realmente prestados y requeridos, debidamente justificadas y autorizados por PROVIAS NACIONAL, y en concordancia con lo establecido en el artículo 139° del Reglamento"*;

Que, el artículo 34 de la Ley dispone lo siguiente: *"34.4 Respecto a los servicios de supervisión, cuando en los casos distintos a los de adicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la autorización, previa al pago, de la Contraloría General de la República (...)"*;

Que, el artículo 139 del Reglamento señala que: *"139.1. Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25 %) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes. 139.2. Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25 %) del monto del contrato original. En caso de adicionales, el contratista debe aumentar de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado. En caso de reducciones puede solicitar la disminución en la misma proporción (...)"* 139.4. Tratándose de adicionales





Resolución Directoral

N° 2085-2020-MTC/20

Lima, 28 de octubre del 2020

de supervisión de obra, para el cálculo del límite establecido en el primer párrafo del numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley solo debe tomarse en consideración todas las prestaciones adicionales de supervisión que se produzcan por variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, distintos a los adicionales de obra”;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 427-2018 MTC/01 de fecha 06.06.2018, se precisa que PROVIAS NACIONAL, constituye una Entidad comprendida dentro del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo su Director Ejecutivo la calidad de Titular de la Entidad, siendo competente para ejercer la funciones para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 841-2018-MTC/01.02 publicada el 30.10.2018 se aprobó el Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL, dejándose sin efecto las Resoluciones Ministeriales Nos. 154-2016-MTC/01.02 y 138-2017-MTC/01.02;

Que, el citado Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL, establece como una de las funciones de la Dirección de Supervisión, la siguiente: “d) *Administrar contratos y convenios en materia de su competencia sobre la supervisión de las obras de la infraestructura vial de la Red Vial, hasta su respectiva liquidación contractual*”;

Que, al respecto la Oficina de Asesoría Jurídica, a través del Informe N° 2561-2020-MTC/20.3 de fecha 27.10.2020, señala lo siguiente: 1) De acuerdo a lo manifestado por el Supervisor y la Subdirección de Obras de Puentes, a través del Memorandum N° 1068-2020-MTC/20.22.3 y el Informe N° 059-2020-MTC/20.22.3/rch, la aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 01 al Contrato de Supervisión, es debido a haberse otorgado la Ampliación de Plazo N° 01 por 125 días calendario al Contrato de Supervisión a través de la Resolución Directoral N° 3361-2019-MTC/20 del 16.12.2019, por producirse variaciones en el plazo de la Obra por casos distintos a Adicionales de Obra y, concordante con lo indicado en el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley, corresponde una mayor prestación indispensable para el adecuado control de la Obra; 2) Por lo expuesto y al contar con la Certificación de Crédito Presupuestario otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través del Informe N° 3970-2020-MTC/20.4, resulta legalmente viable continuar con el trámite de aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión N° 03 al Contrato de Supervisión, por la suma de S/ 513 250,00, incluido I.G.V., con precios referidos al mes de junio de 2018, con una incidencia específica de 41.30% y una incidencia acumulada de 53.42%; cumpliéndose con los requisitos y procedimientos establecidos en el artículo 34 de la Ley y en el artículo 139 del Reglamento, debiendo el Supervisor ampliar el monto de las garantías que hubiera otorgado; requiriéndose la autorización previa al pago de la Contraloría General de la República al superar el porcentaje de 15% establecido en el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley;



Con la conformidad de la Dirección de Infraestructura y de la Subdirección de Obras de Puentes, visación de la misma, y de las Oficinas de Asesoría Jurídica y Planeamiento y Presupuesto, en lo que es de respectiva competencia, y;

Estando a lo previsto en el Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 146-2018-MTC/20, a lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF; en mérito a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 033-2002-MTC, modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 021-2018-MTC, modificado la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 014-2019-MTC; Resolución Ministerial N° 841-2018-MTC/01.02; Resolución Ministerial N° 427-2018-MTC/01 y Resolución Ministerial N° 0109-2020 MTC/01;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Prestación Adicional de Supervisión N° 03 por la Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 146-2018-MTC/20.2, suscrito con el CONSORCIO H Y C – MAB, integrado por las empresas H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A., por la suma de S/ 513 250,00, incluido I.G.V., con precios referidos al mes de junio de 2018, con un porcentaje de incidencia específica de 41.30% y acumulada de 53.42% respecto del monto del contrato original, según se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución, por las consideraciones expuestas en la parte considerativa, requiriéndose la autorización previa al pago de la Contraloría General de la República al superar el porcentaje de 15% establecido en el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley.

Artículo 2.- El gasto que demande la ejecución de la Prestación Adicional de Supervisión N° 03, aprobada mediante el Artículo 1 de la presente Resolución, deberá ser afectada en la estructura funcional programática de la Certificación de Crédito Presupuestario (Certificado SIAF N° 0398); según Informe N° 3970-2020-MTC/20.4 de fecha 09.10.2020, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Artículo 3.- El nuevo monto actualizado del Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 146-2018-MTC/20.2, asciende a la suma de S/ 1 906 690,72, incluido I.G.V., con precios referidos al mes de junio de 2018, debiendo el CONSORCIO H Y C – MAB, integrado por las empresas H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. ampliar las garantías que hubiera otorgado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, conforme se indica en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 4.- Notificar la presente Resolución a el CONSORCIO H Y C – MAB, integrado por las empresas H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A., y transcribir a la Dirección de Infraestructura, Subdirección de Obras de Puentes, así como a las Oficinas de Administración, de Asesoría Jurídica y de Planeamiento y Presupuesto, todas del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, para los fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,

Ing., Luis Alberto Chan Cardoso
Director Ejecutivo
PROVIAS NACIONAL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico
archivado por Proviás Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
D.S. 026-2018-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
leyendo el código QR.



ANEXO**PRESUPUESTO ADICIONAL DE SUPERVISIÓN POR AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01**

Descripción	Und	Cantidad	Tiempo (Días)	Importe Diario	Sub Total	Total
ETAPA DE REVISIÓN DEL ESTUDIO Y SUPERVISIÓN DE OBRA						513,250.00
SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)						289,600.00
Personal Profesional						188,350.00
Jefe Supervisión	días	1.00	125.00	750.00	93,750.00	
Especialista en Estructuras	días	1.00	65.00	400.00	26,000.00	
Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones	días	1.00	125.00	400.00	50,000.00	
Especialista Ambiental	días	1.00	62.00	300.00	18,600.00	
Especialista en Arqueología	días	1.00	-	300.00	-	
Personal Técnico						101,250.00
Topógrafo	días	1.00	125.00	270.00	33,750.00	
Auxiliar de Topografía	días	2.00	125.00	270.00	67,500.00	
ALQUILERES Y SERVICIOS						183,750.00
Alquileres de oficinas en Campo						68,750.00
Alquiler Equipamiento y mantenimiento de Oficina/Vivienda	días	1.00	125.00	550.00	68,750.00	
Equipos de Topografía, Suelos, Pavimentos y Concreto						25,000.00
Equipo de Topografía	días	1.00	125.00	200.00	25,000.00	
Equipos de Cómputo						25,000.00
Equipo Cómputo (Computadora, Escaner y otros)	días	2.00	125.00	100.00	25,000.00	
Alquiler de Vehículos (Incluidos operador, combustible y seguros)						58,750.00
Camioneta doble cabina (4x4)	días	1.00	125.00	470.00	58,750.00	
Otros Alquileres						6,250.00
Comunicaciones (Telefonía e Internet)	días	1.00	125.00	50.00	6,250.00	
MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO						27,400.00
Pasajes (ida y vuelta)						6,050.00
Personal Profesional (Terrestre)	psje	11.00		550.00	6,050.00	
Alimentación del Personal						21,350.00
Personal Profesional	días		377.00	50.00	18,850.00	
Personal Técnico	días		125.00	20.00	2,500.00	
Movilización y Desmovilización de Equipo						
Movilización y Desmovilización de Equipo	Gbl			6,090.72	-	
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						12,500.00
Útiles de Oficina y Dibujo	días	1.00	125.00	50.00	6,250.00	
Fotografías, Filmaciones, Impresiones y Copias	días	1.00	125.00	50.00	6,250.00	
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE ADICIONAL DE SUPERVISIÓN POR MAYORES SERVICIOS PRESTADOS						\$13,250.00

NUEVO MONTO DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Descripción	Causal	Montos del Presupuesto con IGV	Incidencia	
			Por Adicionales de Obra	Distintos a Adicionales de Obra
CONTRATO DE SUPERVISIÓN		1,242,790.72		
ADICIONALES DE SUPERVISIÓN		663,900.00		
Prestación Adicional N°01 R.D.N°2232-2019-MTC/20	Elaboración del Exp.Técnico de Adicional N°01	77,950.00		6.27%
Prestación Adicional N°02 R.D.N°3217-2019-MTC/20	Elaboración del Exp.Técnico de Adicional N°02	72,700.00		5.85%
Por Ampliación de Plazo N°01 R.D.N°3361-2019-MTC/20	Ampliación de Plazo N°01 al Contratista	513,250.00		41.30%
NUEVO MONTO DEL CONTRATO		1,906,690.72		53.42%





Resolución Directoral

N° 1065-2020-MTC/20

Lima, 31 de julio del 2020

VISTOS:

La Carta HYCMAB-1-146-0036-20, del CONSORCIO HYC - MAB, el Memorándum N° 672-2020-MTC/20.22.3 de la Subdirección de Obras de Puentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 15.10.2018, PROVIAS NACIONAL y el CONSORCIO E Y R S.A. – CROMOS, integrado por las empresas E Y R S.A. CONTRATISTAS GENERALES y CORPORACION CROMOS S.A.C, en adelante el Supervisor, suscribieron el Contrato de Obra N° 119-2018-MTC/20.2, en adelante Contrato de Obra, para la contratación de la obra: «CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS», en adelante la Obra, bajo el ámbito de aplicación de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante la Ley y el Reglamento, respectivamente;

Que, la Supervisión del Contrato de Obra, se encuentra a cargo del CONSORCIO HYC-MAB, conformado por las empresas HYC INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. con fecha 12.12.2018 se suscribió el Contrato de Servicio de Consultoría N° 146-2018-MTC/20 para la supervisión de la Obra, en adelante el Contrato de Supervisión, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y Reglamento;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el brote del COVID 19, por el plazo de 90 días, la cual ha sido prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA, por similar plazo. Asimismo, por Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declara el Estado de Emergencia Nacional, el cual, a través de diversas normas (siendo la última el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM), ha sido prorrogado hasta el 31.07.2020;

Que, mediante los Decretos Supremos N°s 080, 101 y 103-2020-PCM, se aprueban las Fases 1 y 2 de la Reanudación de Actividades Económicas. Posteriormente, por Decreto Supremo N° 110-2020-PCM, se aprobó la ampliación de las actividades de la Fase 2;

Que, con Resolución Ministerial N° 0257-2020-MTC/01, se aprueban los Protocolos Sanitarios Sectoriales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486, se establecen disposiciones para la reactivación de los contratos de obra vigentes y sus respectivos contratos de supervisión, bajo el ámbito del régimen general de contrataciones del Estado, cuya ejecución de la inversión se ha visto paralizada debido al Estado de Emergencia Nacional producido por el COVID-19, aprobado por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias; regulándose, entre otros, el procedimiento para la tramitación de las ampliaciones excepcional de plazo de los contratos de ejecución de obras;

Que, a través de la Resolución N° 061-2020-OSCE/PRE, se formalizo la aprobación de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD "Alcances y disposiciones para la reactivación de obras públicas y contratos de supervi-



sión, en el marco de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486"; aprobada por el Consejo Directivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, en adelante como la Directiva, cuya finalidad es desarrollar los alcances y procedimientos para implementar las medidas dispuestas en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486;

Que, el numeral 7.6.1 de la Directiva, se indica que consecuencia de la aprobación de la ampliación excepcional de plazo del contrato de ejecución de obra se amplía el plazo de ejecución del contrato de supervisión;

Que, en el numeral 7.6.2 de la Directiva, se señala que la ampliación excepcional de plazo antes mencionada, el Supervisor podrá solicitar el reconocimiento y pago de gastos generales, y los costos debidamente acreditados, por la implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19, dispuestas para su actividad por el sector competente, y que resulten aplicables a su contrato. En tal sentido, se establece que dentro de los diez (10) días calendario siguientes de comunicada la aprobación de la ampliación excepcional del plazo de ejecución de obra, el Supervisor de obra debe presentar a la Entidad, de forma física o virtual, la cuantificación de los mayores gastos generales vinculados a esta ampliación de plazo y, en su caso, acreditar los costos en los que incurrirá por la implementación de las medidas de prevención y control de COVID-19;

Que, finalmente, en el numeral 7.6.3 de la Directiva se indica que la Entidad deberá notificar al Supervisor su pronunciamiento sobre tal solicitud en un plazo no mayor de diez (10) días calendario. Si la Entidad acepta la solicitud del Supervisor se tendrá por modificado el contrato, sin necesidad de suscribir algún acuerdo adicional o adenda;

Que, a través del Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 850-2020-MTC/20 de fecha 10.07.2020, se APROBÓ la solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo en el Contrato de Ejecución de Obra N° 119-2018-MTC/20, y por su efecto, en el artículo 3 de la citada Resolución, se amplió el plazo del Contrato de Supervisión;

Que, mediante Carta HYCMAB-1-146-0036-20, recepcionada por la Mesa de Partes Virtual de PROVIAS NACIONAL el 21.07.2020, el Supervisor remite su solicitud de reconocimiento de los costos y mayores gastos generales, por Ampliación Excepcional del Plazo del Contrato de Obra, en cumplimiento del numeral 7.6.2 de la Directiva;

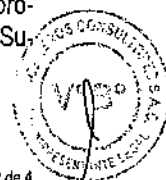
Que, con Informe N° 015-2020-MTC/20.22.3/RCH del 27.07.2020, elaborado por el Especialista de Administración de Contratos IV, y el cual cuenta con la conformidad de la Subdirección de Obras de Puentes expresada en el Memorándum N° 672-2020-MTC/20.22.3 de fecha 27.07.2020, se concluye, entre otros, que el presupuesto total a reconocer al Supervisor será hasta la cantidad de S/ 442 296,23 incluido I.G.V., precisando que previo al pago deberá acreditar fehacientemente los gastos incurridos, conforme lo señala en los numerales 6 y 7, del referido Informe;

Que, con Informe N° 2706-2020-MTC/20.4 de fecha 29.07.2020, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó la Certificación de Crédito Presupuestario SIAF N° 0398, de acuerdo a lo solicitado por la Subdirección de Obras de Puentes a través del Memorándum N° 673-2020-MTC/20.22.3;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica de PROVIAS NACIONAL mediante Informe N° 1460-2020-MTC/20.3 de fecha 30.07.2020, concluye que, en base a lo determinado por la Subdirección de Obras de Puentes a través del Memorándum N° 672-2020-MTC/20.22.3 e Informe N° 015-2020-MTC/20.22.3/RCH, y al amparo de la Resolución Directoral N° 850-2020-MTC/20 de fecha 10.07.2020, resulta procedente reconocer al Supervisor, los costos señalados en el numeral 7.6.2 de la Directiva, bajo el sustento, términos y condiciones establecidos por dicha Subdirección, en el Informe N° 015-2020-MTC/20.22.3/RCH;

Con la conformidad y visación de la Subdirección de Obras de Puentes, y de la Oficina de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus competencias, y;

En virtud a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1486 y la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD aprobada con Resolución N° 061-2020-OSCE/PRE, el Decreto Supremo N° 033-2002-MTC, modificado por los Su-





Resolución Directoral

N° 1065-2020-MTC/20

Lima, 31 de julio del 2020

premos Nos. 021-2018-MTC y 014-2019-MTC, Resolución Ministerial N° 841-2018-MTC/01.02 y Resolución Ministerial N° 0109-2020-MTC/01;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- RECONOCER al CONSORCIO HYC-MAB, conformado por las empresas HYC INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., en el marco del Contrato de Servicio de Consultoría N° 146-2018-MTC/20.2, para la contratación de la obra: «CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS», los costos señalados en el numeral 7.6.2 de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, aprobada con Resolución N° 061-2020-OSCE/PRE, hasta la suma de S/ 442 296,23 incluido I.G.V., bajo el sustento términos y condiciones establecidos en el Informe N° 015-2020-MTC/20.22.3/RCH y Memorandum N° 672-2020-MTC/20.22.3, de la Subdirección de Obras de Puentes y Anexo N° 01, que forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- El gasto que demande el reconocimiento de los costos a que se refiere el Artículo 1 de la presente Resolución, deberá ser afectado a la Estructura Funcional Programática de la Certificación de Crédito Presupuestario (SIAF) N° 0398, adjunto al Informe N° 2706-2020-MTC/20.4 de fecha 29.07.2020, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución, junto con los informes que la sustentan, al Supervisor: CONSORCIO HYC-MAB, conformado por las empresas HYC INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., y transcribirla a la Subdirección de Obras de Puentes, a las Oficina de Administración, de Asesoría Jurídica, de Administración, y de Planeamiento y Presupuesto, todos del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, para los fines que correspondan.

Regístrese y comuníquese,

Ing. Luis Alberto Chan Cardoso
Director Ejecutivo
PROVIAS NACIONAL



ANEXO N° 01

Supervisor: Consorcio HYC-MAB
Contrato de Consultoría de Obra N° 146-2018-MTC/20.2

IMPACTOS POR LA AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO	COSTO c/IGV
Sobre los costos de la supervisión producto de la revisión y pronunciamiento de la ampliación de plazo excepcional presentada por el contratista.	18,400.00
Sobre los costos de la supervisión por la ampliación de plazo de 31 días otorgada al contratista para la implementación de las medidas de prevención y control Covid—19	69,320.00
Sobre los costos de la supervisión por la ampliación de plazo de 60 días otorgada al contratista	248,900.00
Sobre los costos por la implementación de las medidas de prevención y control del Covid-19, etapa Pre - Operativa	10,167.65
Sobre los costos por la implementación de las medidas de prevención y control del Covid-19, etapa de Ejecución de Obra.	95,508.58
TOTAL...	442,296.23

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Noventa y Seis con 23/100 soles





ACUERDO DE CONSORCIO



PERÚ

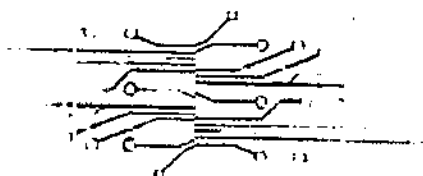
Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES – PAQUETE 7 – OBRA 3: PUENTE LA PISHGA Y
ACCESOS, CAJAMARCA".
PEC-PROC-23-2023-MTC-1

001290

000040

**PROMESA DE CONSORCIO
(ANEXO N° 5).**



CONCURSO PÚBLICO N° 032-2018-MTC/20
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA SUPERVISIÓN DE LA
OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS

CONSORCIO HYC-MAS



ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PUBLICO N° 032-2018-MTC/20
Presente.-

NOTARIA
Luis Benjamin Gutiérrez Adrián
NOTARIO DE LIMA
Schell N° 120 Of. 25 - Miraflores
Cent. Tel 445-8242 Fax Anx. 207

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al **CONCURSO PUBLICO N° 032-2018-MTC/20**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del **CONSORCIO HYC-MAB**

1. **H y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.**
2. **MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.**

- b) Designamos al Ing. **Luis Ángel Carazas Cotrina**, identificado con DNI N° **45838265**, como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con **PROVIAS NACIONAL**.

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

- c) Fijamos nuestro domicilio legal común en Jr. Monterrey N° 373 Of. 801 Chacarilla del Estanque- Surco, Lima- Perú.
- d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. **OBLIGACIONES DE H y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.** [50%]

- Conducción Técnica de los trabajos de Supervisión de Obra y todas las Obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria
- Participar en las actividades de carácter administrativo (gestión de contrato, Facturación, financiamiento, aporte de cartas fianzas, seguros, entre otras)

2. **OBLIGACIONES DE MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.** [50%]

- Conducción Técnica de los trabajos de Supervisión de Obra y todas las Obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria
- Participar en las actividades de carácter administrativo (gestión de contrato, Facturación, financiamiento, aporte de cartas fianzas, seguros, entre otras)

TOTAL OBLIGACIONES

100%



PROVIAS NACIONAL

Contratación del Servicio de Consultoría de Obra Supervisión de la Obra Construcción del Puente Pucayacu y accesos

CONCURSO PUBLICO N° 032-2018-MTC/20

Lima, 03 de Noviembre del 2018



Ing. Libionela
DE LIMA
25 - Miraflores
2 Fax Anx. 207

Ing. Leoncio Fabio Carazas Fernández Baca
Ing. Leoncio Fabio Carazas Fernández Baca
Representante Legal Consorciado 1
DNI N° 09304052

Ing. Linda Daniela Hernández Serrano
Ing. Linda Daniela Hernández Serrano
Representante Legal Consorciado 2
Carné de Extranjería N° 001780325

La Notario Público del distrito de Tamburco, Provincia de Abancay, departamento y región Apurímac que suscribe certifica: Que la firma y la huella dactilar que anteceden corresponde al señor: **LEONCIO FABIO CARAZAS FERNANDEZ BACA, identificado con DNI N° 09304052;** en calidad de GERENTE GENERAL de: **"H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C."**, con personería jurídica inscrita en la P.E. N° 11867633 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima - Zona Registral N° IX - Sede Lima.- De lo que doy Fe.- Dejando constancia que se legaliza las firmas más no el contenido.- Abancay, 05 de Noviembre de 2018.- =====



Ofelia Jordán Gamboa
ABOGADA NOTARIA
Reg. C.N.A. N° 6
Tamburco - Abancay

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A: **LINDA DANIELA HERNANDEZ SERRANO**, IDENTIFICADA CON CARNET EXTRANJERIA NUMERO **001780325**, QUIEN FIRMA EN REPRESENTACION DE **MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.** SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA N° **13910732** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA.

ES (SON) AUTÉNTICA(S).

DOY FE.

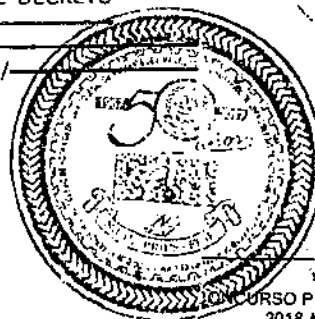
SE LEGALIZA(N) LA(S) FIRMA(S), NO ASUMIENDO RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO.

EL NOTARIO DEJA CONSTANCIA QUE SE HA CUMPLIDO CON LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 106° DEL DECRETO LEGISLATIVO 10499, MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1232°.

LIMA, SEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.

// SQR / SP // 31099 // 00752201800031099 //

Luis Benjamín Gutiérrez Adrianzén
LUIS BENJAMIN GUTIÉRREZ ADRIANZÉN
NOTARIO DE LIMA



CURSO PÚBLICO N° 032-
2018-MTC/20

JESSICA MARIA DE VETTORI GONZALEZ
Av. Aviación 3342 San Borja - Lima
Telfs. 225-1380 - 224-8432

CONTRATO DE CONSORCIO

NOTA 001293 0490

NOTARIO DE LIMA

Benjamin Gutiérrez Adrián
Sede: Miraflores 120 Of. 25 - Miraflores
Cent. Tel 445-8242 Fax Anx. 207

Consta por el presente documento el contrato de consorcio que celebran las empresas:
H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C., identificada con RUC N° 20513943998, debidamente representada por el Sr. **LEONCIO FABIO CARAZAS FERNÁNDEZ BACA** con DNI N° 09304052 con poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11867633 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y con domicilio en Jr. Monterrey 373 Oficina 801 Urbanización Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará "**H Y C CONSULTORES**".

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., identificada con Código de Extranjero no Domiciliado N° 99000027771, debidamente representada por su Representante Legal Srta. **LINDA DANIELA HERNANDEZ SERRANO** con CE N° 001780325, con poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 13910732, Asiento N° A00002 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y con domicilio en Carrera 11B #98-08 Oficina 404 Bogotá, Colombia, a quien en adelante se le denominará "**MAB INGENIERIA**".

En adelante, cuando se haga referencia a "**LOS CONSORCIADOS**", se deberá entender que se está haciendo referencia a **H Y C CONSULTORES** y a **MAB INGENIERIA** conjuntamente.

La constitución de este Consorcio se celebra en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

LOS CONSORCIADOS presentaron una propuesta conjunta para el **CONCURSO PUBLICO N° 32 - 2018 - MTC/20** (en adelante "**EL PROCESO**"), convocado por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - **PROVIAS NACIONAL** (en adelante "**PROVIAS NACIONAL**"), para la Supervisión de la Obra: "Construcción del Puente Pucayacu y accesos" (en adelante "**EL SERVICIO**").

SEGUNDA: OBJETO

Por el presente documento **LOS CONSORCIADOS** acuerdan conformar un Consorcio para la prestación de **EL SERVICIO** conforme a las condiciones, exigencias y requisitos establecidos por **PROVIAS NACIONAL** en las Bases y Términos de Referencia de **EL PROCESO**.

La constitución de este Consorcio se fundamenta en razones de complementariedad, procurando realizar la mejor prestación de **EL SERVICIO**.

TERCERA: DENOMINACIÓN

El Consorcio adopta la denominación de "**CONSORCIO HYC - MAB**" (en adelante **EL CONSORCIO**) que fue la denominación con la que fue otorgada la buena pro. En tal sentido, **LOS CONSORCIADOS** acuerdan mantener tal denominación para efectos de la ejecución de **EL SERVICIO** y su inscripción ante la SUNAT.

CUARTA: REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO

4.1. EL CONSORCIO designa a los siguientes Representantes Legales:

Como **REPRESENTANTE LEGAL COMUN TITULAR**, al Sr. **LUIS ÁNGEL CARAZAS COTRINA**, identificado con DNI N° 45838265.

Como **REPRESENTANTE LEGAL COMUN ALTERNO**, a la Srta. **LINDA DANIELA HERNANDEZ SERRANO** identificada con CE N° 001780325.

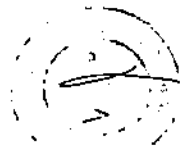
El Representante Legal Común Alterno actuará en caso de ausencia o impedimento del Representante Legal Común Titular, con las mismas facultades y poderes y sin necesidad de justificar ni probar la ausencia y/o impedimento del primero. El Representante Legal Común Titular o Alterno gozará de todas las facultades de representación, así como poderes generales y



001294



ESTA CARILHA ESTÁ EM BLOCO





especiales suficientes para todos los efectos que demanden los servicios a realizar, bastando la presentación de este documento para acreditar tales facultades y poderes.

4.2. EL CONSORCIO fija su domicilio Legal en Jirón Monterrey 373 Oficina 801 Urb. Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.

QUINTA: FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Representante Legal Común Titular o el Representante Legal Común Alterno tienen la facultad de suscribir con **PROVIAS NACIONAL** el Contrato derivado de **EL PROCESO**, así como las cláusulas adicionales, complementarias, especiales y/o adendas que fueran necesarias. Igualmente, tendrán las siguientes facultades y responsabilidades:

Facultades Administrativas, Contractuales Y Judiciales. -

El Representante Legal Común Titular y el Alterno ejercerán individualmente y a sola firma las siguientes facultades:

- Representar a **EL CONSORCIO** ante toda clase de autoridades políticas, policiales, municipales, aduaneras, postales, tributarias, fiscales y administrativas de acuerdo a lo establecido en los artículos 52° y 115° de la Ley 27444 - Ley de Procedimientos Administrativos, pudiendo interponer recursos de reconsideración, de apelación, de revisión, de queja, de oposición, de reclamo; desistirse de peticiones, reclamos o del procedimiento.
- Representar a **EL CONSORCIO** en todo proceso judicial quedando investido de las facultades de los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil tales como demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvencciones; proponer excepciones; solicitar, prestar u oponerse a la prueba anticipada; asistir como parte a las audiencias; solicitar medidas cautelares y prestar cualquier clase de contra cautelas; intervenir como tercero en juicio; desistirse del proceso, de actos procesales, de alguna pretensión o recurso; allanarse a la pretensión; prestar declaración o absolver posiciones como parte o tercero; reconocer y exhibir documentos; interponer todo tipo de medios impugnatorios de remedio y recursos, en especial los de oposición, reposición, apelación, casación y queja; acordar el secuestro, señalar bien libre, solicitar remate, adjudicación, solicitar ofrecimiento judicial de pago, consignación y retiro de dinero, bienes y prestaciones; conciliar o transigir la causa; someterla o renunciar a arbitraje, solicitar la ejecución de laudo arbitral, la integración del convenio arbitral o la formalización del arbitraje; suspender el proceso; sustituir o delegar a terceros en uno o más procesos su representación procesal, en todo o en parte, y reasumirlo cuando lo considere conveniente; siendo de aplicación estas facultades a toda clase de acciones civiles, constitucionales, contenciosos administrativos, penales, no contenciosos, laborales quedando específicamente investido para actuar con las facultades pertinentes establecidas en la Ley 26636 - Ley Procesal de Trabajo y en el DS N° 002-97/TR y 003-97/TR - TUO del Decreto Legislativo N° 728 y, en general, acciones de cualquier otra naturaleza.
- Someter cualquier tipo de conflicto de **EL CONSORCIO** a conciliación extrajudicial o participar en cualquier invitación a conciliar en representación de **EL CONSORCIO**, quedando investido específicamente de la facultad de conciliar extrajudicialmente y de disponer del derecho materia de conciliación.
- Someter cualquier tipo de conflicto de **EL CONSORCIO** a arbitraje pudiendo determinar que éste sea de derecho o de conciencia y representar a **EL CONSORCIO** en el mismo; celebrar convenios arbitrales, designar árbitros, someter el proceso a una institución arbitral, pactar reglas de procedimiento o someterse a un reglamento preexistente e interponer recursos de reposición y apelación, y de nulidad ante el poder judicial cuando corresponda.
- Celebrar los contratos o actos comerciales en nombre de **EL CONSORCIO**. Entre ellos, contratos de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles.
- Informar al Comité Directivo de todos los aspectos relativos a todos los contratos, operaciones, actos comerciales, negocios y obligaciones en los que tenga interés **EL CONSORCIO**.





ESTA CARILLA ESTA EN BLANCO





- Celebrar todo tipo de contratos laborales a plazo fijo o indeterminado, sujetos a modalidad, con personal nacional o extranjero; así como celebrar contratos de locación de servicios; aplicar el régimen disciplinario laboral y reemplazar y separar al personal subalterno.
- Usar el sello de **EL CONSORCIO**, expedir la correspondencia epistolar, facsímil, correo electrónico, etc.
- Cuidar que la contabilidad se encuentre al día, inspeccionando los libros, documentos y operaciones y dictando las disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de **EL CONSORCIO**.
- Dar cuenta al Comité Directivo de la marcha y estado de los negocios, así como de la recaudación, inversión y existencia de fondos que tenga a bien pedirle el Comité Directivo.

Facultades Bancarias Y Financieras. -

El representante Titular de **H Y C CONSULTORES** ejercerá, conjuntamente, es decir, a doble firma, con uno de los representantes de **MAB INGENIERIA** (ya sea Titular o Alterno), designados en la Cláusula Sexta siguiente, las siguientes facultades:

- Realizar todo tipo de operaciones bancarias en moneda nacional o extranjera como apertura, retiro y/o cierre de cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depósitos; depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas, solicitar sobregiros, solicitar avances y transferencias; solicitar y abrir cartas de crédito, solicitar y contratar fianzas bancarias, así como solicitar información sobre operaciones realizadas en cuentas y/o depósitos de **EL CONSORCIO**.
- Girar cheques, ya sea sobre saldos deudores o acreedores, cobrar cheques y endosar cheques para abono en cuenta de **EL CONSORCIO** o a terceros; cobrar en efectivo cheques o cualquier otro documento que contenga una orden de pago a favor de **EL CONSORCIO**.
- Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, renovar, prorrogar, protestar y/o descontar letras de cambio, letras hipotecarias, vales, pagarés, warrants, giros, certificados, pólizas, documentos de embarque, de almacén, facturas conformadas y cualquier otro título valor o documento mercantil, bancario, civil y cualquier otra naturaleza.
- Endosar certificados de depósito, conocimientos de embarque, pólizas de seguros y/o warrants, así como cualquier otro título valor o documento comercial o de crédito transferible; depositar y retirar valores mobiliarios en custodia; asimismo gravarlos y enajenarlos.
- Efectuar cobros de giros y transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas, efectuar pagos de transferencias y otorgar cancelaciones y recibos.
- Ordenar pagos y cobros.
- Otorgar cancelaciones y recibos; cobrar y prestar otorgando y firmando los contratos privados, minutas y escritura públicas correspondientes.
- Celebrar todas aquellas operaciones bancarias y financieras que sean pertinentes.

SEXTA: COMITÉ DIRECTIVO

El Comité Directivo es el órgano supremo de **EL CONSORCIO**, responsable de las decisiones de orden administrativo y legal.

Está conformado por un Representante Titular de **H y C CONSULTORES**; y, de un Titular y uno Alterno por el lado de **MAB INGENIERIA**. En ausencia del Representante Titular de **MAB INGENIERIA**, lo puede reemplazar su respectivo representante Alterno.

Quedan designados como miembros del Comité Directivo, las siguientes personas:





ESTA CARILLA ESTA EN EL ANCO



**NOTARIA***Luis Benjamín Saldaña***NOTARIO DE LIM**Schell N° 120 Of. 35 - M.H.
Cent. Tel 445-8242 Fax 445-201**Representante de H Y C CONSULTORES:**

- TITULAR: CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA

Representantes de MAB INGENIERIA:

- TITULAR: LINDA DANIELA HERNANDEZ SERRANO.
- ALTERNO: MIGUEL ÁNGEL BOTERO GIRALDO

Los acuerdos serán firmados y registrados en un libro de actas debidamente legalizado. Para la realización de las sesiones del Comité Directivo, así como para la adopción y validez de sus acuerdos, se requiere la presencia de por los menos el 51% de las participaciones de **EL CONSORCIO**, ya sea a través de sus representantes titulares o, en su defecto, de los alternos.

SEPTIMA: FACULTADES DEL COMITÉ DIRECTIVO

El Comité Directivo tiene las siguientes facultades y responsabilidades:

- Establecer la Política de **EL CONSORCIO** y los mecanismos de control técnico - administrativos.
- Elaborar el Presupuesto Operativo y el Flujo de Caja.
- Aprobar el Balance del Ejercicio, incluido la cuenta de ganancias y pérdidas y la propuesta de distribución de utilidades.
- Modificar, ampliar o reducir las facultades del Representante Legal Común Titular, establecidas en la cláusula quinta, así como otorgar facultades especiales a otras personas, sean o no integrantes de alguno de **LOS CONSORCIADOS**.

OCTAVA: DURACION

La vigencia de **EL CONSORCIO** se extiende desde la firma del presente documento hasta la culminación de **EL SERVICIO** a satisfacción de **PROVIAS NACIONAL** y el cierre del Balance contable de **EL CONSORCIO**, previo cumplimiento de las obligaciones tributarias.

NOVENA: PARTICIPACIONES DE LOS CONSORCIADOS

El porcentaje de participación de **LOS CONSORCIADOS**, tanto en los aportes, decisiones, pérdidas y/o en las utilidades, es la siguiente:

H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.	50% (Cincuenta por ciento).
MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.	50% (Cincuenta por ciento).

DECIMA: CESIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CONSORCIO:

Ninguna de las partes podrá ceder en todo o en parte su participación en **EL CONSORCIO**, salvo los casos previstos en el Reglamento.

DECIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD DE LOS CONSORCIADOS

No obstante, la participación consignada en la Cláusula anterior, **LOS CONSORCIADOS** se comprometen a asumir en forma solidaria e indivisible frente a **PROVIAS NACIONAL**, todas las obligaciones y responsabilidades económicas, legales y técnicas que deriven de la ejecución del servicio indicado en la cláusula primera.

Asimismo, **LOS CONSORCIADOS** se comprometen a no modificar los términos del contrato de consorcio hasta que la ejecución final del servicio quede consentida y ejecutoriada, salvo autorización expresa de **PROVIAS NACIONAL**.



2846

001300



ESTA CARILLA ESTA EN BLANCO



NOTARIA*Luis Benjamín Gutiérrez Adrián***NOTARIO DE LIMA**Schell 120 Of. 25 Miraflores
Cent. Tel. 545-6242 Fax Anx. 207**DECIMO SEGUNDA: ASPECTOS TRIBUTARIOS**

Para efectos del manejo económico y tributario, **EL CONSORCIO** gestionará, ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) su Registro Único de Contribuyente, razón por la cual su facturación se realizará utilizando su propio RUC.

Asimismo, **EL CONSORCIO** llevará una contabilidad independiente.

DECIMO TERCERA: PERSONALIDAD JURIDICA

De acuerdo a lo establecido en el artículo 445° y siguiente de la Ley General de Sociedades, **LOS CONSORCIADOS** obran en nombre propio, sin que la suscripción del presente contrato implique la formación de una persona jurídica distinta.

Usted Señor Notario, se servirá agregar las cláusulas de Ley, en Lima a los 28 días del mes de noviembre de 2018.

POR H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.

Leoncio Fabián Carazas Fernández Baca
LEONCIO FABIO CARAZAS FERNÁNDEZ BACA

Representante Legal

POR MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

Linda Daniela Hernández Serrano
LINDA DANIELA HERNANDEZ SERRANO

Representante Legal

LEGALIZACION A LA VUELTA ➡

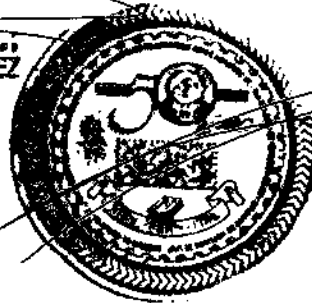
LEGALIZACIÓN A LA VUELTA ➡



CERTIFICO: QUE, LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A DON LEONCIO FABIO CARAZAS FERNANDEZ BACA, IDENTIFICADO CON DNI. 09304052, EL MISMO QUIEN DECLARA ACTUAR EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA "H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C." EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL SEGÚN FACULTADES INSCITAS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11867633 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, SE DEJA CONSTANCIA QUE LO MANIFESTADO TIENE EFECTO DE DECLARACIÓN JURADA, LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN ASUMEN LA RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y DE TODO TIPO POR EL ACTO QUE REALIZAN, **DESLINANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA NOTARIA** DOCUMENTO NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. SE LEGALIZA LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, DEL NOTARIADO. DOY FE.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN HA SIDO EFECTUADA OBTENIENDO LA VERIFICACION BIOMETRICA DEL INTERVINIENTE, LA MISMA QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO CUYO RESULTADO HA SIDO IMPRESO. DOY FE.-----
SAN BORJA, 28 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.-----

.....
Dra. **ROSAMARIA DE VETTORI GONZALEZ**
ABOGADA - NOTARIA DE LIMA



CERTIFICACIÓN

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A: **LINDA DANIELA HERNANDEZ SERRANO**, IDENTIFICADA CON CARNET EXTRANJERIA NUMERO 001780325, QUIEN FIRMA EN REPRESENTACION DE **MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.** SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA N° 13910732 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA.

ES (SON) AUTENTICA(S).-----

DOY FE.-----

SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE EXHIBIO MEDIO DE PAGO.-----

EL OTORGANTE EXTRANJERO PASO POR VERIFICACION MIGRATORIA.-----

SE LEGALIZA(N) LA(S) FIRMA(S), NO ASUMIENDO RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO.-----

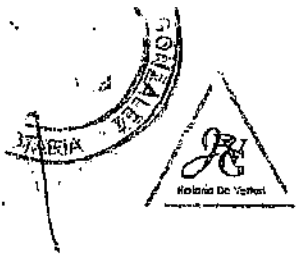
EL NOTARIO DEJA CONSTANCIA QUE SE HA CUMPLIDO CON LO PRECEPTUADO POR EL ARTICULO 106° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049°, MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1232°.

LIMA, TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.

---// SQR // SP // 33744// 00752201800033744 ---

LUIS BENJAMIN GUTIÉRREZ ADRIANZÉN
NOTARIO DE LIMA

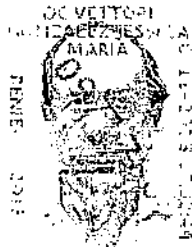




0044852337



**NOTARIA
DE VETTORI GONZALEZ JESSICA MARIA
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA**

**INFORMACIÓN PERSONAL**

DNI	09304052
Primer Apellido	CARAZAS
Segundo Apellido	FERNANDEZ BACA
Nombres	LEONCIO FABIO

CORRESPONDE

La primera impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado. La segunda impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado.

Leoncio Fabio Carazas
CARAZAS FERNANDEZ BACA, LEONCIO FABIO
DNI 09304052

INFORMACIÓN DE CONSULTA

Operador: 09717868 - Alfonso Rios Luyo

Fecha de Transacción: 28-11-2018 17:32:44

Entidad: 10093774235 - DE VETTORI GONZALEZ JESSICA MARIA

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

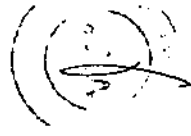
Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica/verification.do>

Número de Consulta: 0044852337



NOT
Cualquier
N.O. Pasa
Estimado
Cualquier

ESTA CARILLA ESTA EN BLANCO




 Of. 25 - Miraflores
 8242 Fax Anx. 207

Consultas en Línea
Carné de Extranjería

Ingrese los datos indicados en la pantalla para verificar sus Datos de Carné de Extranjería, Pago de Tasa Anual de Extranjería (TAE) y Prórroga de Residencia.

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA
HERNANDEZ SERRANO, LINDA DANIELA
NACIONALIDAD
COLOMBIANA
FECHA NACIMIENTO
15-04-1993

RESIDENCIA POR CONVENIO
SU RESIDENCIA SE ENCUENTRA VIGENTE.
TASA ANUAL DE EXTRANJERÍA
TAE VIGENTE

Datos del Solicitante

Tipo de Documento:

CARNÉ DE EXTRANJERÍA

Número:

001780325

Fecha de Nacimiento:

15

ABRIL

1993

Código de verificación:

QGNHP

Ingresar caracteres:

Verificar

Limpiar

NOTA

Los Carné de Extranjería que comiencen con "N", se requiere que se apersonen a **nuestras oficinas** a fin de brindarle mayor información.

Superintendencia Nacional de Migraciones © Todos los derechos reservados
 Av. España Nº 734 - Breña - Lima | Central Telefónica 2001000 | Fax Virtual 2001001



8040

001306



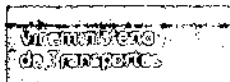
SUSTENTO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES - PAQUETE 7 - OBRA 3: PUENTE LA PISHOA Y
ACCESOS, CAJAMARCA".
PEC-PROC-23-2023-MTC-1



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

I.- DATOS DE LA OBRA:

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS".

UBICACIÓN : Distrito de Marcas, provincia de Acobamba, Dpto. Huancavelica.

CONTRATO : N°119-2018-MTC/20.2 suscrito el 15.10.2018, Monto de Ejecución de Contrato de Obra **S/. 16'546,620.41** (Dieciséis millones quinientos cuarenta y seis mil seiscientos veinte con 41/100 soles), incluido IGV, con precios referidos al mes de julio del 2017

MONTO TOTAL DE OBRA : **S/ 15,978,892.45**

Monto del Contrato	16,546,620.41
Adicional de Obra N° 01	2,051,662.79
Deductivo Vinculante N° 01	-2,631,552.18
Adicional de Obra N° 02	947,681.08
Deductivo Vinculante N° 02	-935,519.65
Monto Total de Obra	15,978,892.45

CARACTERÍSTICAS DEL PUENTE : El puente Pucayacu es una estructura de sistema mixto, vigas metálicas y losa de concreto armado, la sub estructura se conforma por estribos de concreto armado en ambas márgenes de la quebrada y cimentación profunda con pilotes de concreto armado, **Puente sobre la quebrada Pucayacu**, Afluente del Rio Mantaro, Ubicado en la Carretera Imperial - Mayoc - Ayacucho Tramo: Mayoc - Huanta de la Red Vial Nacional Ruta PE-3S.

SUPERESTRUCTURA

Longitud = 56.60 Metros
N° de Carriles = 02
Ancho de Carril = 3.30 m.
Ancho de Berma = 1.20 m.
Ancho de Calzada = 6.60 m.
Ancho de Vereda = 1.00 m.
Ancho Total = 11.00 m.

SUBESTRUCTURA

2 Estribos de Fc=280 kg/cm² y Acero Fy=4200 Kg/cm²
Cimentación profunda: 44 pilotes de 1.50 m de diámetro y 15.50 m de longitud. 22 pilotes por cada estribo.





PERÚ
Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provincias Nacionales

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

ACCESOS

Constituido por Asfalto en Caliente, Señalización y Soluciones de Drenaje.

Margen izquierda: inicio km 3+037.45 – 3+158.89

Margen derecha: inicio km 3+215.49 – 3+320.33

VARIOS

Se construyeron 02 defensas ribereñas mediante Gaviones para protección de la subestructura en los márgenes izquierdo y derecho, con una longitud de 195 ml y 190 ml, respectivamente.

CONTRATISTA

: CONSORCIO EYRSA-CROMOS - Integrado por las empresas:
E Y R S.A. CONTRATISTAS GENERALES y CORPORACIÓN CROMOS S.A.C.

SUPERVISIÓN DE LA OBRA

: CONSORCIO HYC-MAB - Integrado por H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERÍA DE VALOR.

PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N° 01 : S/. 2,051,662.79 inc. IGV R.D N° 151-2020-
MTC/20 del 05.02.2020.

INCIDENCIA ESPECIFICA P.A.O N° 01 : 12.40 %.

PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 : S/. 2,631,552.18 inc. IGV R.D N° 151-2020-
MTC/20 del 05.02.2020.

INCIDENCIA ESPECIFICA P.D.V N° 01 : - 15.90%.

INCIDENCIA ACUMULADA : -3.50 %.

PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N° 02 : S/. 947,681.08 inc. IGV R.D N° 1765-2020-
MTC/20 del 29.09.2020.

INCIDENCIA ESPECIFICA P.A.O N° 02 : 5.73 %.

PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 : S/. 935 519,65 inc. IGV R.D N° 1765-2020-
MTC/20 del 29.09.2020.

INCIDENCIA ESPECIFICA P.D.V N° 02 : -5.65 %.

INCIDENCIA ACUMULADA : -3.43 %.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : A PRECIOS UNITARIOS.

ENTREGA DE TERRENO : 22 de mayo de 2019.





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesVice ministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 01 de junio de 2019.

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 240 días calendario

AMPLIACIÓN DE PLAZO 01 : 125 d.c. RD N° 3361-2019-MTC/20 de 16.12.2019. TERMINO DE OBRA 30.05.2020.

AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO : 160 d.c. RD N° 850-2020-MTC/20 de 10.07.2020. TERMINO DE OBRA 10.04.2021.

SUSPENSIÓN DE PLAZO 01 : 155 d.c. (del 01.12.2019 al 03.05.2020).

REINICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 12.08.2020.

TERMINO CONTRACTUAL : 10 de abril del 2021.

TÉRMINO FÍSICO DE OBRA : 10 de abril del 2021 (Asientos N° 757 y 758 del C.O.)

II.- DE LA RECEPCIÓN DE OBRA:

Con fecha 14.09.2018, el comité de selección adjudicó la buena pro de la licitación Pública N° 012-2017-MTC/20 para la contratación de la ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS" al CONSORCIO EYRSA-CROMOS, por el monto de S/. 16,546,620.41, (Dieciséis millones quinientos cuarenta y seis mil seiscientos veinte con 41/100 soles), incluido IGV, con precios calculados al mes de julio del 2017.

Con fecha 15.10.2018 se suscribe el Contrato de Ejecución de Obra N° 119-2018-MTC/20.2 para la ejecución de la Obra: "CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS" entre PROVIAS NACIONAL y el Contratista CONSORCIO EYRSA-CROMOS, con un plazo de ejecución de 240 días calendarios y por un monto ascendente a S/. 16,546,620.41, incluido IGV.

Mediante Contrato de Supervisión de Obra N° 0146-2018-MTC/20.2 del 12.12.2018, se contrató el servicio de Consultoría de Obra para Supervisar la Ejecución de Obra "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS", suscrito entre el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Proviás Nacional, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, y el Consorcio HYC-MAB, conformado por H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. y MAB INGENIERÍA DE VALOR.

Mediante anotación del asiento N° 757 numeral 2) del cuaderno de obra, de fecha 10.04.2021, el contratista manifiesta textualmente lo siguiente:

"(...)

2. Asunto: Culminación de la obra y solicitud de recepción de obra puente Pucayacu

En atención al artículo 178.- Recepción de la obra y plazos del D.S. 350-2015-EF; en su numeral 1; en la fecha se anota el hecho de la culminación de la obra Construcción del Puente Pucayacu; motivo del contrato N° 119-2018-MTC/20.2 y adendas suscritas entre las partes, por lo que solicitamos al Supervisor se proceda con el trámite de recepción de la misma"





PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Mediante anotación del asiento N° 758 numeral 1) del cuaderno, de obra de fecha 10.04.2021, el Supervisor manifiesta textualmente lo siguiente:

"1. A solicitud del Contratista se verifica los trabajos materia del contrato N° 119-2018-MTC/20.2 y adendas suscritas, dejando constancia la ejecución conforme a los planos, especificaciones técnicas, adicionales de obra N° 01 y 02, Expediente técnico aprobado. Emitiendo conformidad de conclusión al 10.04.2021 y ser recepcionado, considerando las siguientes observaciones:
(...)"

Mediante R.D. N° 0716-2021-MTC/20 del 22 de abril del 2021, se designa al Comité de Recepción de Obra correspondiente al Contrato de Ejecución de Obra N° 119-2018-MTC/20.2 "Construcción del Puente Pucayacu y Accesos", conformado por los siguientes profesionales:

CARGO	NOMBRE	ESPECIALIDAD
Presidente	Ing. Jueltth Lenin Félix Valenzuela	Especialista en Proyectos de Infraestructura Vial IV de la Dirección de Puentes
Miembro	Blgo. Hernán Huacachi Trejo	Especialista de Manejo Ambiental de la Dirección de Puentes
Miembro	Ing. José Manuel Basilio Valqui	Dirección de Control de Calidad
Miembro	Ing. Víctor Raúl Dueñas Capcha	Jefe Zonal Huancavelica
Asesor técnico	Ing. Elmer Alfonso Sulca Barrón	Jefe de Supervisión

Con Oficio N° 247-2021-MTC/20.10 de fecha 30 de abril del 2021, el Ing. Julio Cesar Palacios García, Director de la Dirección de Puentes de Proviás Nacional, dirigido al Representante Legal del Consorcio EYRSA-CROMOS Ing. Carlos E. Hernández Guerrero, cita a la recepción de obra: "Construcción del Puente Pucayacu y Accesos", indicando que el comité de recepción de obra ha programado su visita al campo los días 11 y 12 de mayo del 2021, iniciando a las 10:30 horas en el emplazamiento de la obra, para la verificación de la ejecución de la obra y la recepción de la misma de ser el caso, concordante en la Ley de Contrataciones y su Reglamento.

Con fecha 11 y 12 de mayo del 2021, se constituye físicamente a la obra el Comité de Recepción de Obra, La supervisión de Obra y El Contratista, con la finalidad de hacer la verificación técnica de la Ejecución de la Obra, conforme al Expediente Técnico y modificaciones aprobadas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Recepción de la Obra y plazos. Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 30225, modificado por D. L. N° 1341, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el D. S. N° 056-2017-EF, y demás modificatorias, en adelante EL REGLAMENTO, encontrándose observaciones que fueron suscritas por el Comité de recepción de obra, mediante el ACTA DE OBSERVACIONES DE OBRA, de fecha 12 de mayo de 2021, comunicadas al Contratista mediante





PERÚ
Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

anotación en el cuaderno de obra N° 762 numeral 2) del Supervisor, para el levantamiento de las observaciones según los plazos establecidos en el Reglamento.

Mediante la anotación en el asiento N° 784 numeral 2) del cuaderno de obra de fecha 28.05.21, el contratista manifiesta en el asunto textualmente lo siguiente:

"(...)

2.- Asunto: *Culminación de la subsanación del pliego de Observaciones y nueva solicitud de recepción de Obra – Artículo 178° numeral 2 del D.S. N° 350-2015-EF.*

En concordancia con el artículo 178° numeral 2 del D.S. N° 350-2015-EF y al haberse subsanado en su totalidad, el pliego de observaciones del acta suscrita en obra, el Contratista procede a solicitar nuevamente la recepción de la Obra "Construcción del Puente Pucayacu Accesos", motivo del Contrato N° 119-2018-MTC/20.2 y adenda suscritas entre las partes, dentro de los plazos establecidos."

Mediante la anotación en el asiento N° 785 numeral 2) del cuaderno de obra de fecha 28.05.21, el Supervisor manifiesta textualmente lo siguiente:

"(...)

2.- *Dejo constancia con fecha 28 de mayo del 2021 el Contratista ha culminado con el levantamiento del Acta de Observaciones suscrito el 12.05.21 emitiendo la conformidad, salvo vicio oculto en cumplimiento a la Normativa se comunica a la Entidad a fin de que el Comité de Recepción de Obra se constituya para su verificación del levantamiento del pliego de Observaciones dentro del plazo previsto aclarando que es de responsabilidad del Contratista los documentos que sustenten sobre las observaciones ambientales requeridas por el Comité"*

Con Oficio N° 303-2021-MTC/20.10 de fecha 31 de mayo del 2021, el Ing. Julio Cesar Palacios García, Director de la Dirección de Puentes de Proviás Nacional, notifica al Representante Legal del Consorcio EYRSA-CROMOS, Ing. Carlos E. Hernández Guerrero, la citación para recepcionar la obra: "Construcción del Puente Pucayacu y Accesos"; indicando que el comité de recepción ha programado su visita a campo los días 02 y 03 de junio del 2021, y que iniciará a las 10:30 horas del primer día el procedimiento correspondiente a la verificación del levantamiento de observaciones de la ejecución de obra, y a la recepción de la misma de ser el caso, concordante con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El Comité de Recepción y el Contratista se constituyeron en el lugar de la Obra, los días 02 y 03 de junio del 2021, con la finalidad de cumplir con el acto encomendado, procediendo a efectuar el recorrido de la obra, "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS", y después de haber verificado que se ha realizado la subsanación de todas las observaciones planteadas por el comité de recepción en el ACTA DE OBSERVACIONES DE OBRA de fecha 12 de mayo de 2021, se da la conformidad correspondiente a los trabajos ejecutados por El Contratista.

El Comité de Recepción de Obra se limitó a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el acta de observaciones de fecha 12.05.2021, no haciéndose responsable de los procedimientos constructivos utilizados en la construcción y de los vicios ocultos que podrían existir en ellos.

Por lo que, habiendo verificado que las observaciones han sido SUBSANADAS en su totalidad; se PROCEDE A RECEPCIONAR LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS",





PERÚ Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes


Provincias Nacional

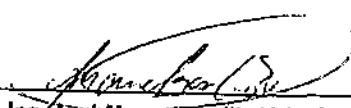
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

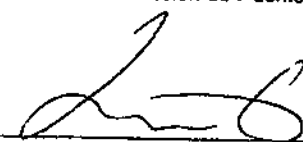
ADJUDICADO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA Y BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS,
materia del Contrato N° 119-2018-MTC/20.2 de fecha 15.10.2018.


Siendo las 17:00 horas del día 03 de junio de 2021, firman la presente acta, en señal de conformidad, los
profesionales siguientes:

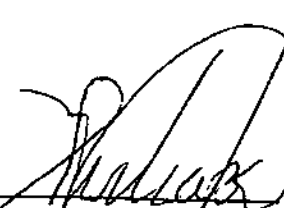
POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA


Ing. Jueth Lenín Félix Valenzuela
Presidente
Especialista en Proyectos de Infraestructura Vial IV
- Dirección de Puentes.

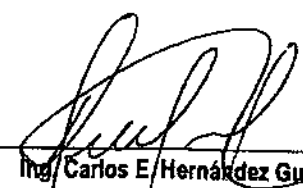

Ing. José Manuel Basilio Valqui
Miembro
Dirección de Control de Calidad.


Bgo. Hernán Huacachi Trejo
Miembro
Especialista de Manejo Ambiental de la Dirección
de Puentes.


Ing. Víctor Raúl Dueñas Capcha
Miembro
Jefe Zonal Huancavelica.


Ing. Elmer Alfonso Sulca Barrón
Miembro
Jefe de Supervisión de Obra.

POR EL CONTRATISTA:


Ing. Carlos E. Hernández Guerrero
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO EYRSA-CROMOS.


Ing. César A. Cortijo Narváez
RESIDENTE DE OBRA.





VALORIZACIONES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES - PAQUETE 7 - OBRA 3: PUENTE LA PISHGA Y
ACCESOS, CAJAMARCA".
PEC-PROC-23-2023-MTC-1

001315

COMPROBANTES DE PAGO CONSORCIO HYC - MAB

CONCURSO PÚBLICO N° 32-2018-MTC/20, CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N° 146-2018-MTC/20.2 SUPERVISIÓN DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS

FECHA DE FACTURA	N° DE FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	MONTO NETO	MONTO PAGADO DEDUCCIÓN	MONTO PAGADO BBVA	AJUSTES PAGADOS BBVA	FECHA DE PAGO	N° DE OPERACIÓN BANCO BBVA
27/05/2019	E001-2	PAGO DE ADELANTO DIRECTO	372,837.00	44,740.44	328,096.56	-	12/06/2019	2
17/07/2019	E001-3	VALORIZACIÓN N° 01 - JUNIO 2019	103,021.26	12,362.55	90,658.71	-	13/08/2019	86
16/08/2019	E001-4	VALORIZACIÓN N° 02 - JULIO 2019	104,177.50	12,591.00	91,586.50	0.30	28/08/2019	115 y 117
16/09/2019	E001-5	VALORIZACIÓN N° 03 - AGOSTO 2019	104,240.63	12,508.88	91,731.75	-	04/10/2019	179
21/10/2019	E001-6	VALORIZACIÓN N° 04 - SEPTIEMBRE 2019	101,094.97	12,131.40	88,963.57	-	04/11/2019	276
27/11/2019	E001-8	VALORIZACIÓN N° 05 - OCTUBRE 2019	102,530.96	12,809.80	89,721.16	0.72	02/12/2019	338 y 341
16/12/2019	E001-9	VALORIZACIÓN N° 06 - NOVIEMBRE 2019	101,316.85	12,158.00	89,158.85	0.02	23/12/2019	388 y 390
06/02/2020	E001-10	PREST. DE SERV. ELABORACIÓN DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE NRO. 01 POR MODIF. DEL DISEÑO DE VIGAS METÁLICAS	77,950.00	9,354.90	68,595.10	-	12/08/2020	473
29/08/2020	E001-11	VALORIZACIÓN DE LA REVISIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO EXCEPCIONAL DEL CONTRATISTA VALORIZACIÓN POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO OTORGADO AL CONTRATISTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS COVID-19 ETAPA PRE OPERATIVA	65,930.00	7,918.00	58,012.00	-	09/09/2020	509
24/09/2020	E001-12	VALORIZACIÓN POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO OTORGADO AL CONTRATISTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS COVID-19 ETAPA PRE OPERATIVA	21,730.00	2,607.00	19,123.00	-	14/10/2020	607
24/09/2020	E001-13	VALORIZACIÓN N° 07 - DEL 12 AL 31 DE AGOSTO 2020	69,859.58	8,288.00	61,571.58	-	07/10/2020	573
01/10/2020	E001-14	ELABORAC. DEL EXPED. TÉCNICO PRESTACIÓN ADICIONAL N° 2 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 2	72,700.00	8,724.90	63,975.10	-	05/11/2020	644
26/10/2020	E001-15	VALORIZACIÓN N° 08 - SETIEMBRE 2020	42,691.02	5,112.90	37,578.12	-	16/11/2020	673
26/10/2020	E001-16	VALORIZACIÓN PLAN COVID ETAPA PRE OPERATIVA DEL 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2020	7,706.75	924.90	6,781.85	-	16/11/2020	681
26/10/2020	E001-17	VALORIZACIÓN PLAN COVID DEL 12 AL 31 DE AGOSTO 2020	4,784.96	574.90	4,210.06	-	16/11/2020	683
30/11/2020	E001-19	VALORIZACIÓN PLAN COVID - SETIEMBRE 2020	6,052.35	726.00	5,326.35	-	10/12/2020	724
30/11/2020	E001-20	VALORIZACIÓN PLAN COVID - OCTUBRE 2020	9,154.82	1,099.98	8,054.84	-	10/12/2020	726
30/11/2020	E001-21	VALORIZACIÓN N° 09 - DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2020	31,538.00	3,791.80	27,746.20	-	21/12/2020	738
14/01/2021	E001-22	POR MAYORES GASTOS Y COSTOS S/ADENDA N° 01	42,940.00	5,080.00	37,860.00	-	29/01/2021	783
18/02/2021	E001-23	VALORIZACIÓN PLAN COVID - NOVIEMBRE 2020	6,052.35	726.00	5,326.35	-	12/03/2021	838
26/03/2021	E001-24	VALORIZACIÓN PLAN COVID - DICIEMBRE 2020	6,052.35	726.00	5,326.35	-	13/04/2021	839
26/03/2021	E001-25	VALORIZACIÓN PLAN COVID - ENERO 2021	8,681.73	1,041.00	7,640.73	-	13/04/2021	881
29/03/2021	E001-26	VALORIZACIÓN NRO 1 POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL 10 AL 29 DE FEBRERO DE 2021	81,334.85	9,760.00	71,574.85	-	13/04/2021	875
26/04/2021	E001-27	VALORIZACIÓN NRO 2 POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021	135,690.47	16,282.00	119,408.47	-	07/05/2021	916
30/04/2021	E001-28	VALORIZACIÓN PLAN COVID - FEBRERO 2021	7,064.48	847.00	6,217.48	-	17/05/2021	946
27/05/2021	E001-29	VALORIZACIÓN NRO 3 POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2021	43,761.08	5,251.00	38,510.08	-	08/06/2021	988
27/05/2021	E001-30	VALORIZACIÓN NRO 10 - ABRIL 2021	3,242.53	389.00	2,853.53	-	08/06/2021	986
31/05/2021	E001-31	VALORIZACIÓN NRO 01 POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO NRO 01 DEL 08 AL 31 DE OCTUBRE	107,929.35	12,951.00	94,978.35	-	10/06/2021	990
31/05/2021	E001-32	VALORIZACIÓN NRO 02 POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO NRO 01 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE	134,819.51	16,778.00	118,041.51	-	11/06/2021	992
31/05/2021	E001-33	VALORIZACIÓN NRO 03 POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO NRO 01 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	131,107.34	15,732.00	115,375.34	-	11/06/2021	994
31/05/2021	E001-34	VALORIZACIÓN NRO 04 POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO NRO 01 DEL 01 AL 31 DE ENERO	128,239.86	15,388.00	112,851.86	-	11/06/2021	998
31/05/2021	E001-35	VALORIZACIÓN NRO 05 POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO NRO 01 DEL 01 AL 09 DE FEBRERO	37,575.75	4,509.00	33,066.75	-	11/06/2021	995
09/07/2021	E001-38	VALORIZACIÓN PLAN COVID - MARZO 2021	6,046.50	726.00	5,320.50	-	14/07/2021	1025
09/07/2021	E001-39	VALORIZACIÓN PLAN COVID - ABRIL 2021	3,619.74	434.00	3,185.74	-	14/07/2021	1027
SUB-TOTALES				274,447.27	1,987,366.69	1.04		

TOTAL VALORIZACIONES PAGADAS

S/ 2,261,814.99



3763

001316

0002

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
CONSORCIO HYG - IMAB
CALLE MONTERREY 373 OF 801
SURCO NA NO APLICA

BBVA

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:	
CARLOS ENRIQUE BARRENA BOULANGER	

RUC 2060370540

PERU

0787

MONEDA: SOLES

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGOS/ABONO	ITP	SALDO CONTABLE
12-06	12-06	SALDO ANTERIOR	REC Y DOMICIL	VEN	2	328,000.18	18.40	328,000.18
12-06	12-06	ABONO RECEPT. TRANSF.	CLIENT Y TABL	VEN	4	-35.00		328,000.18
12-06	02-06	COMISION DE MANTENIMIENTO DIC2018	CLIENT Y TABL	VEN	5	-35.00		328,000.18
12-06	02-06	COMISION DE MANTENIMIENTO ENERO2019	CLIENT Y TABL	VEN	6	-35.00		327,975.18
12-06	02-06	COMISION DE MANTENIMIENTO FEB2019	CLIENT Y TABL	VEN	7	-35.00		327,940.18
12-06	02-06	COMISION DE MANTENIMIENTO MAR2019	CLIENT Y TABL	VEN	8	-35.00		327,905.18
12-06	02-06	COMISION DE MANTENIMIENTO ABR2019	CLIENT Y TABL	VEN	9	-35.00		327,870.18
12-06	02-06	COMISION DE MANTENIMIENTO MAY2019	CLIENT Y TABL	VEN	10	-35.00	4.76	327,835.41
12-06	02-06	COMISION DE MANTENIMIENTO JUN2019	REC Y DOMICIL	VEN	12	-35.00		327,800.41
12-06	21-06	*IMP: 20603705408 SUNAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	13	-1,444.32	0.05	321,377.54
12-06	21-06	TRANSF. INTERBANCA SIA COE 000289828	BCA INTERNET	BIE	15	-6.00		321,368.04
12-06	22-06	COMIS. EMISION TRANSF. COE 000289828	BCA INTERNET	BIE	16	-1,000.00	0.06	320,367.99
12-06	22-06	TRANSF. INTERBANCA SIA COE 000289828	BCA INTERNET	BIE	18	-3.00		320,364.99
12-06	22-06	COMIS. EMISION TRANSF. COE 000289828	BCA INTERNET	BIE	19	-600.00		320,364.99
12-06	22-06	COMPRA DE CAMARA CANON	BCA INTERNET	BIE	19	-600.00	2.00	319,764.99
12-06	22-06	RENDICION NRO 01 - CARLOS CARNAZAS	BCA INTERNET	BIE	20	-38,057.89	0.20	281,707.10
12-06	22-06	RENDICION NRO 04 - CARLOS CARNAZAS	BCA INTERNET	BIE	22	-4,659.85		277,047.25
12-06	22-06	RENDICION NRO 05 - CARLOS QUISPE C.	BCA INTERNET	BIE	24	-600.00		276,447.25
12-06	22-06	COMIS. TRANSF. ASO OP	BCA INTERNET	BIE	25	-7.50		276,439.75
12-06	22-06	PAGO DE FACTURA EMT 257	BCA INTERNET	BIE	26	-138.85		276,300.90
12-06	22-06	EXAMEN MEDICO PRE OCUPACIONAL	BCA INTERNET	BIE	27	-148.24		276,152.66
12-06	22-06	PAGO DE SEGUROS JUNIO 2018	BCA INTERNET	BIE	28	-2,573.20	0.10	273,579.46
12-06	22-06	REPARTO DE UTILIDADES PERIODO 2019	BCA INTERNET	BIE	30	-12,000.00	0.50	261,579.46
12-06	22-06	CARGO INTERESES COMPENSATORIOS	BCA INTERNET	BIE	32	-3.45		261,576.01
12-06	22-06	CARGO INTERESES MORATORIOS	BCA INTERNET	BIE	33	-6.68		261,569.33
12-06	22-06	TOTALES POR ITP						153,511.23
12-06	22-06	CARGOS						
12-06	22-06	ABONOS						
12-06	22-06	DEVOLUCIONES						
12-06	22-06	PAGOS						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	BANCA POR TELEFONO:	BANCA POR INTERNET	605-0000	www.bbva.com.pe
011 787 000100021878 90				

SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
	153,511.23

A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A \$60.00 POR EJECUCION DE OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA CLIENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION, BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y BANCA NEGOCIOS.

OFICINA	FECHA	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.
OF. MONTECRANZUE	28-06-2019	0011	0787	0190021878	90

CONSORCIO HYC - MABCAL. MONTERREY 373 INT. 801 ZONA
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**

RUC: 20603870540

E001-2

Fecha de
Vendimiento :

Fecha de Emisión : 27/05/2019

Señor(es) : PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL

RUC : 20503503639

Dirección del
Cliente : JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA

Tipo de Moneda : SOLES

Observación :

cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR ADELANTO DIRECTO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS, CONTRATO NRO 146-2018-MTC/20.2	315963.56

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 315,963.56
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 315,963.56
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 56,873.44
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 372,837.00

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



8742

001318

0002

17/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	181960702543667
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)	00048087868
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor	20603870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC - MAB
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.44740.44
Fecha y hora de pago	07/06/2019 15:56:35
Periodo Tributario	201905
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000002
Número de operación	
Número de Pago de Deducciones	



001319

0477

0002

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYG - MAB

CALLE MONTERREY 373 OF 801

SURCO NA NO APLICA

BBVA

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0797

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRENA BOULANGER

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	ORICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
01-08	01-08	SALDO ANTERIOR						
01-08	01-08	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001087752	BCA. INTERNET	BIE	63	-613.50		50,120.34
01-08	01-08	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 001087752	BCA. INTERNET	BIE	64	-3.30		50,117.04
01-08	01-08	*AFP HABITAT	BCA. INTERNET	BIE	65	-175.85		49,941.09
01-08	01-08	*C/ HAB42 0201001	BCA. INTERNET	BIE	68	-27,328.00	1.35	22,611.74
01-08	01-08	*C/PH403			65	-19,760.00	0.95	2,850.79
01-08	01-08	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXJ			70	-11.00		2,839.79
01-08	01-08	*C/PH508			71	-1,324.05	0.65	1,515.69
01-08	01-08	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXJ			71	-1.00		1,514.69
02-08	02-08	TIN018F00513643995 H Y C INGENIEROS CON			74	82,080.00	4.10	83,594.69
02-08	02-08	PAGO DE SEGUROS JULIO 2018	BCA. INTERNET	BIE	76	-1,078.10	0.05	82,516.59
02-08	02-08	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001189062	BCA. INTERNET	BIE	76	-1,575.00	0.05	80,941.59
02-08	02-08	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 001189062	BCA. INTERNET	BIE	80	-3.30		80,938.29
02-08	02-08	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001190069	BCA. INTERNET	BIE	81	-774.06		80,164.23
02-08	02-08	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 001190069	BCA. INTERNET	BIE	82	-3.30		80,160.93
02-08	02-08	DEVOLUCION DE PRESTAMO	BCA. INTERNET	BIE	83	-50,000.00	2.50	30,160.93
12-08	12-08	*RAGO DEFECTIVO SOLES	BCA. INTERNET	BIE	85	-210.00		29,950.93
13-08	13-08	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			88	80,538.71	4.50	120,589.44
18-08	18-08	RENDICION NRO 10 DE OBRA	BCA. INTERNET	BIE	88	-187.00		120,402.44
18-08	18-08	RENDICION NRO 07 DE OF. LIMA	BCA. INTERNET	BIE	89	-1,903.81	0.25	118,498.63
18-08	18-08	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001371792	BCA. INTERNET	BIE	91	-748.30		117,750.33
18-08	18-08	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 001371792	BCA. INTERNET	BIE	92	-3.30		117,747.03
18-08	18-08	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001371793	BCA. INTERNET	BIE	93	-218.00		117,529.03
18-08	18-08	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 001371793	BCA. INTERNET	BIE	94	-3.30		117,525.73
18-08	18-08	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001371848	BCA. INTERNET	BIE	95	-190.00		117,335.73
18-08	18-08	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 001371848	BCA. INTERNET	BIE	96	-3.30		117,332.43
18-08	18-08	RENDICION NRO 11 DE OBRA	BCA. INTERNET	BIE	97	-267.00		117,065.43
18-08	18-08	COMIS. TRASPASO C/P	BCA. INTERNET	BIE	98	-7.50		117,057.93
18-08	18-08	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001371850	BCA. INTERNET	BIE	99	-190.00		116,867.93
18-08	18-08	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 001371850	BCA. INTERNET	BIE	100	-3.30		116,864.63
18-08	18-08	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001371852	BCA. INTERNET	BIE	101	-230.61		116,634.02
18-08	18-08	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 001371852	BCA. INTERNET	BIE	102	-3.30		116,630.72
18-08	18-08	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001371853	BCA. INTERNET	BIE	103	-227.69		116,403.03
18-08	18-08	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 001371853	BCA. INTERNET	BIE	104	-3.30		116,399.73
18-08	18-08	*C/PH508			105	-1,809.54	0.85	114,590.19
18-08	18-08	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXJ			107	-1.00		114,589.19
18-08	18-08	REPARTO DE UTILIDADES PERIODO 2019	BCA. INTERNET	BIE	108	-12,000.00	0.80	102,589.19
20-08	20-08	*MP: 20603870540S SUNAT IMPUESTOS PRIMO	REC Y DOMICIL	VEN	110	-332.00		102,257.19
27-08	27-08	PAGO DE FACTURA ED01-1 DE MAB SUCUR	BCA. INTERNET	BIE	111	-95,040.00	4.75	7,217.19
28-08	28-08	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001576771	BCA. INTERNET	BIE	113	-896.87		6,320.32
28-08	28-08	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 001576771	BCA. INTERNET	BIE	114	-9.50		6,310.82
28-08	28-08	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			115	91,678.25	4.65	57,989.07
28-08	28-08	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			117	0.00		57,989.07
29-08	29-08	*C/ HAB42 0202001	BCA. INTERNET	BIE	118	-27,328.00	1.35	30,661.07
30-08	30-08	*C/PH403			120	-30,228.00	1.00	0,433.07
30-08	30-08	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXJ			122	-18.00		0,415.07
30-08	30-08	*C/PH508			123	-1,324.05	0.25	0,091.02
30-08	30-08	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXJ			125	-1.00		0,090.02
30-08	31-08	COMISION DE MANTENIMIENTO			126	-35.00		0,055.02
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 12.80						
		ABONOS 13.15						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100021676 90

BANCA POR TELEFONO: 595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbva.com.pe/interbancaria

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

48,998.47

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECLAMAR, INDEPENDIENTEMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 800-000000 (LIMA) Y 011 800-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FRANCISCO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, RECLAMOS Y AFP 5) ADECOM

A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A 5/100.00 POR EJECUCION DE OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA CLIENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION, BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y BANCA NEGOCIOS.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 5 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADENAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				
OF. MONTEGRANDE	29-09-2019	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	
		0011	0797	0100021676	90	

CONSORCIO HYC - MABCAL, MONTERREY 373 INT. 801 ZONA
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**

RUC: 20603870540

E001-3

Fecha de
Vendimiento :

Fecha de Emisión : 17/07/2019

Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**

RUC : 20503503639

Dirección del : JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA

Cliente : CERCADO LIMA-LIMA-LIMA

Tipo de Moneda : SOLES

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 01 DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS, CONTRATO NRO 146-2018/MTC.20.2	87306.15

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO TRES MIL VEINTIUNO Y 26/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 87,306.15
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 87,306.15
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 15,715.11
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 103,021.26

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



13/7/2020

Constancia de Depósito

001321

0476

0002

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	181980801735623
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00048087868
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC - MAB
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.12362.55
Fecha y hora de pago	08/08/2019 12:41:00
Periodo Tributario	201907
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000003
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	



SURCO NA NO APLICA

RUC 20503870540

CARLOS ENRIQUE BARRERA BOULANGER

48,996.47

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS: BANCA POR TELÉFONO 800-0000104 y (01) 500-0000 (PROVINCIA); 2) DEFENSORA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ARZANG 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INTERFONO

A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A \$/50.00 POR EJECUCION DE OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA CLIENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION, BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y BANCA NEGOCIOS.

DECLARAMOS VERIFICAR LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS QUE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, BAREMOS POR CONFORMAR LOS CARGOS Y ADICIONALES, ASÍ COMO DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA			
OF. MONTEGRANDE	28-09-2019	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.
		0011	0797	0100021076	00

001323

0475

7/2020

:: Factura Electronica - Impresion ::

0002

CONSORCIO HYC - MABCAL. MONTERREY 373 INT. 801 ZONA
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**
RUC: 20603870540
E001-4Fecha de
Vendimiento :Fecha de Emisión : **16/08/2019**Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**RUC : **20503503639**Dirección del : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA**Cliente : **CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 02 DEL MES DE JULIO DEL 2019 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS, CONTRATO NRO 146-2018/MTC.20.2	88286.02499

Sub Total Ventas : **S/ 88,286.02**Anticipos : **S/ 0.00**Descuentos : **S/ 0.00**Valor Venta : **S/ 88,286.02**ISC : **S/ 0.00**IGV : **S/ 15,891.48**Otros Cargos : **S/ 0.00**Otros Tributos : **S/ 0.00**Importe Total : **S/ 104,177.50**Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00****SON: CIENTO CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE
Y 50/100 SOLES***Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema SUNAT. Puede verificarla utilizando
su clave SOL.*

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	102877534
Usuario SOL	DCASTA77
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00048087868
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC - MAB
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.12501.00
Fecha y hora de pago	06/09/2019 10:00:48
Periodo Tributario	201908
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000004
Número de operación	578780403
Número de Pago de Detracciones	



001325 0474

0002

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 327 405

SURCO URB GRANADOS

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20683870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRERA BOULANGGER

BBVA

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	IMP	SALDO CONTABLE
01-10	01-10	SALDO ANTERIOR						
01-10	02-10	*USCUNILGA BARZOLA JUAN MANUEL	BCA. INTERNET	BUN	174	5.80		5,590.05
02-10	03-10	*COMIS. SERVA NET CASH 2019-10	BCA. INTERNET	BIE	175	-40.00		5,550.05
03-10	03-10	COMPRA DE PASAJES ESTELA Y JOHN	BCA. INTERNET	BIE	176	-1,168.35	0.05	4,381.70
04-10	04-10	PAGO DE SEGUROS SEPTIEMBRE 2019	BCA. INTERNET	BIE	178	-990.96		3,390.74
04-10	04-10	TINO 18F0000000000000 MTC PROVINCIA NACIONAL			173	91,721.75	4.55	35,112.49
07-10	07-10	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002994454	BCA. INTERNET	BIE	181	-1,801.50	0.05	33,310.99
07-10	07-10	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 002994454	BCA. INTERNET	BIE	183	-3.30		33,307.69
07-10	07-10	*C/ HABSA 1007002	BCA. INTERNET	BIE	184	-378.59		32,929.10
07-10	07-10	*C/PH1508			185	-1,324.05	0.55	31,605.05
07-10	07-10	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BUN			187	-1.00		31,604.05
07-10	07-10	*C/ HABSA 1007001	BCA. INTERNET	BIE	188	-27,328.00	1.35	4,276.05
07-10	07-10	*C/PH1508			190	-14,300.00	0.70	4,261.75
07-10	07-10	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BUN			192	-16.00		4,245.75
09-10	09-10	*MP: 206838705405 SUMAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	193	-590.00		3,655.75
09-10	09-10	*MP: 206838705405 COM SUMAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	194	-3.50		3,652.25
09-10	09-10	*MP: 206838705405 SUMAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	195	-590.00		3,062.25
09-10	09-10	*MP: 206838705405 COM SUMAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	196	-3.50		3,058.75
09-10	09-10	*MP: 206838705405 SUMAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	197	-590.00		2,468.75
09-10	09-10	*MP: 206838705405 COM SUMAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	198	-3.50		2,465.25
09-10	09-10	*MP: 206838705405 SUMAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	199	-1,152.00	0.05	1,313.25
09-10	09-10	*MP: 206838705405 COM SUMAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	201	-3.50		1,309.75
09-10	09-10	*MP: 206838705405 SUMAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	202	-1,152.00	0.05	177.75
09-10	09-10	*MP: 206838705405 COM SUMAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	204	-3.50		174.25
10-10	10-10	PAGO DE AL. CAMONETA JULIO	BCA. INTERNET	BIE	205	-5,310.00	0.25	40,862.40
10-10	10-10	PAGO AL CAMONETA AGOSTO	BCA. INTERNET	BIE	207	-5,910.00	0.25	34,952.40
10-10	10-10	PAGO AL CAMONETA SEPTIEMBRE	BCA. INTERNET	BIE	209	-5,310.00	0.25	30,242.40
10-10	10-10	PAGO DIRECCION TECNICA JULIO	BCA. INTERNET	BIE	211	-8,441.40	0.40	21,801.00
10-10	10-10	PAGO DE DIRECCION TECNICA AGOSTO	BCA. INTERNET	BIE	213	-8,441.40	0.40	13,359.60
11-10	11-10	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002481487	BCA. INTERNET	BIE	215	-1,601.50	0.05	11,758.10
11-10	11-10	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 002481487	BCA. INTERNET	BIE	217	-3.30		11,754.80
11-10	11-10	DEVOLUCION DE PAGO AFP	BCA. INTERNET	BIE	218	-401.80		11,353.00
11-10	11-10	GARANTIA PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE	BCA. INTERNET	BIE	219	-500.00		10,853.00
11-10	11-10	PAGO DE INTERNET CLARO OCT-19	BCA. INTERNET	BIE	220	-149.99		10,703.01
11-10	11-10	DEP CD 002 HJ0005880 DEP D2	OF. JOCKEY PLA	VEN	221	159.00		10,862.01
11-10	11-10	DEVOLUCION POR COMPRA DE RADUTER	BCA. INTERNET	BIE	222	-150.00		10,712.01
11-10	11-10	PASAJES- ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	BCA. INTERNET	BIE	223	-104.50		10,607.51
11-10	11-10	COMIS. TRASPASO D/P	BCA. INTERNET	BIE	224	-7.50		10,599.99
11-10	11-10	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002501127	BCA. INTERNET	BIE	225	-857.29		9,742.70
11-10	11-10	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 002501127	BCA. INTERNET	BIE	226	-9.50		9,733.20
11-10	11-10	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002501128	BCA. INTERNET	BIE	227	-196.00		9,537.20
11-10	11-10	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 002501128	BCA. INTERNET	BIE	228	-3.30		9,533.90
11-10	11-10	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002501129	BCA. INTERNET	BIE	229	-174.00		9,359.90
11-10	11-10	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 002501129	BCA. INTERNET	BIE	230	-3.30		9,356.60
11-10	11-10	PASAJES JOHN RIVERA	BCA. INTERNET	BIE	231	-98.00		9,258.60
11-10	11-10	GASTOS DE COMBUSTIBLE	BCA. INTERNET	BIE	232	-192.00		9,066.60
11-10	11-10	ABONO POR DEVOLUCION - CCE			233	106.00		9,172.60
11-10	11-10	ABONO POR DEVOLUCION - CCE			234	174.00		9,346.60
11-10	11-10	ABONO POR DEVOLUCION - CCE			235	887.29		10,233.89
11-10	11-10	R20605125940MAB INGENIERIA DE VALOR SA	BCA. INTERNET	BIE	236	10,000.00	0.50	20,233.89
11-10	11-10	PAGO DE LIBROS CONTABLES HYC-MAB	BCA. INTERNET	BIE	238	-123.00		20,110.89
11-10	11-10	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002611518	BCA. INTERNET	BIE	239	-5,200.00		14,910.89
11-10	11-10	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 002611518	BCA. INTERNET	BIE	240	-3.30		14,907.59
11-10	11-10	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002611519	BCA. INTERNET	BIE	241	-2,043.09		12,864.50
11-10	11-10	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 002611519	BCA. INTERNET	BIE	242	-3.30		12,861.20
11-10	11-10	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002611520	BCA. INTERNET	BIE	243	-857.29		11,999.91
11-10	11-10	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 002611520	BCA. INTERNET	BIE	244	-9.50		11,990.41
11-10	11-10	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002611521	BCA. INTERNET	BIE	245	-196.00		11,794.41
11-10	11-10	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 002611521	BCA. INTERNET	BIE	246	-3.30		11,791.11
11-10	11-10	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002611522	BCA. INTERNET	BIE	247	-174.00		11,617.11

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

BANCA POR TELEFONO: 595-0000

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

011 787 000100021878 90

BANCA POR INTERNET www.bbvaenlinea.com

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECLAMAR, INMEDIATAMENTE, A LAS SIGUIENTES DESTINACIONES:

1) A LA RED DE OPERAS D. BANCA POR TELEFONO 085-0000000000 Y 081-000-0000 (PROVINCIAL) 2) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ABBVA 3) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO O LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, RECLAMOS Y AYP 4) ABBVA

A PARTIR DEL 02.11.2019 SE INCREMENTA COMISION A S/50.00 POR EJECUCION DE OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA CUENTAS GLOBALES Y BANCA DE INVERSION. BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y BANCA NEGOCIOS.

RECLAMOS VERIFICAR LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TIENE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALIFICADOS SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ASUMIENDO DE AHI ENadelante EL SALDO DEBIDO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA			
OF. MONTEGRANDE	31-10-2019	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.
		0011	0787	0100021878	90

CONSORCIO HYC - MAB

CAL. MONTERREY 373 INT. 801 ZONA
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20503870540
E001-5

Fecha de
Vendimiento :

Fecha de Emisión : 16/09/2019

Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**

RUC : 20503503639

Dirección del
Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 03 DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS, CONTRATO NRO 146- 2018/MTC.20.2	88339.52

Sub Total Ventas : S/ 88,339.52

Anticipo : S/ 0.00

Descuentos : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 88,339.52

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 15,901.11

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Importe Total : S/ 104,240.63

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
63/100 SOLES**

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



001327 0473

0002

17/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	1819A0501951769
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00048087868
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convendonal
RUC del Proveedor	20603870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC - MAB
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servido	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.12508.88
Fecha y hora de pago	05/10/2019 13:03:38
Período Tributario	201909
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 000000005
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	



MOVIMIENTO Y BALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSOB/CIÒ HYG - NAB

AV. MANUEL OJGUIN 327 405

SURCO LPEB GRANADOS

L-039 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PRU

0587

MONEDA: BOLIVOS

FILE 20609870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRERA BOULANGER

FECHA OPER	FECHA VALOR	DESCRIPCION	ORIGEN	CANT	N° OPER	CARGO/ABONO	MT	SALDO CONTABLE
04-11	04-11	BALDO ANTERIOR						
05-11	04-11	TRAFICODONACIONESINTC PROVAS NACIONALES	BCA INTERNET	BIE	278	81,593.57	4.40	91,562.17
06-11	05-11	"COMIS BRVA NET CASI 2018-11	REC Y DOMICIL	VEN	279	-40.00		91,522.17
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	279	-1,152.00	0.05	90,370.12
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	281	-4.50		90,365.62
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	282	-1,152.00	0.05	89,213.67
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	284	-3.50		89,210.17
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	285	-40.45		89,169.72
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	286	-1,075.06	0.05	88,094.66
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	288	-3.50		87,220.07
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	289	-668.54		86,551.53
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	290	-6,441.40	0.40	80,110.13
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	292	-6,441.40	0.40	73,668.73
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	294	-10,000.00	0.50	63,668.73
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	296	-50,000.00	2.50	13,668.73
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	298	-160.81		13,507.92
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	299	-1,465.39		12,042.53
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	300	-156.53		11,886.00
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	301	-415.57		11,470.43
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	302	-444.87		11,025.56
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	303	-100.00		10,925.56
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	304	-194.50		10,731.06
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	305	-7.50		10,723.56
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	306	-166.00		10,557.56
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	307	-1.50		10,556.06
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	308	-831.50		9,724.56
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	309	-9.50		9,715.06
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	310	-264.05		9,451.01
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	311	-3.50		9,447.51
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	312	-453.00		9,000.00
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	313	-243.00		8,757.00
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	314	-7.50		8,749.50
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	315	-500.00		8,249.50
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	316	-890.00		7,359.50
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	317	-1,412.19		5,947.31
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	318	-1,060.81		4,886.50
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	319	-74,000.00	0.05	-69,113.50
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	320	-607.54		-70,721.04
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	321	-4,441.40	0.40	-75,162.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	322	-5,110.00	0.05	-80,272.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	323	-5,110.00	0.05	-85,382.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	324	-5,110.00	0.05	-90,492.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	325	-5,110.00	0.05	-95,602.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	326	-5,110.00	0.05	-100,712.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	327	-5,110.00	0.05	-105,822.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	328	-5,110.00	0.05	-110,932.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	329	-5,110.00	0.05	-116,042.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	330	-5,110.00	0.05	-121,152.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	331	-5,110.00	0.05	-126,262.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	332	-5,110.00	0.05	-131,372.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	333	-5,110.00	0.05	-136,482.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	334	-5,110.00	0.05	-141,592.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	335	-5,110.00	0.05	-146,702.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	336	-5,110.00	0.05	-151,812.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	337	-5,110.00	0.05	-156,922.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	338	-5,110.00	0.05	-162,032.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	339	-5,110.00	0.05	-167,142.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	340	-5,110.00	0.05	-172,252.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	341	-5,110.00	0.05	-177,362.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	342	-5,110.00	0.05	-182,472.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	343	-5,110.00	0.05	-187,582.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	344	-5,110.00	0.05	-192,692.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	345	-5,110.00	0.05	-197,802.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	346	-5,110.00	0.05	-202,912.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	347	-5,110.00	0.05	-208,022.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	348	-5,110.00	0.05	-213,132.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	349	-5,110.00	0.05	-218,242.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	350	-5,110.00	0.05	-223,352.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	351	-5,110.00	0.05	-228,462.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	352	-5,110.00	0.05	-233,572.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	353	-5,110.00	0.05	-238,682.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	354	-5,110.00	0.05	-243,792.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	355	-5,110.00	0.05	-248,902.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	356	-5,110.00	0.05	-254,012.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	357	-5,110.00	0.05	-259,122.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	358	-5,110.00	0.05	-264,232.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	359	-5,110.00	0.05	-269,342.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	360	-5,110.00	0.05	-274,452.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	361	-5,110.00	0.05	-279,562.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	362	-5,110.00	0.05	-284,672.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	363	-5,110.00	0.05	-289,782.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	364	-5,110.00	0.05	-294,892.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	365	-5,110.00	0.05	-300,002.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	366	-5,110.00	0.05	-305,112.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	367	-5,110.00	0.05	-310,222.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	368	-5,110.00	0.05	-315,332.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	369	-5,110.00	0.05	-320,442.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	370	-5,110.00	0.05	-325,552.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	371	-5,110.00	0.05	-330,662.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	372	-5,110.00	0.05	-335,772.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	373	-5,110.00	0.05	-340,882.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	374	-5,110.00	0.05	-345,992.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	375	-5,110.00	0.05	-351,102.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	376	-5,110.00	0.05	-356,212.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	377	-5,110.00	0.05	-361,322.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	378	-5,110.00	0.05	-366,432.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	379	-5,110.00	0.05	-371,542.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	380	-5,110.00	0.05	-376,652.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	381	-5,110.00	0.05	-381,762.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	382	-5,110.00	0.05	-386,872.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	383	-5,110.00	0.05	-391,982.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	384	-5,110.00	0.05	-397,092.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	385	-5,110.00	0.05	-402,202.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	386	-5,110.00	0.05	-407,312.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	387	-5,110.00	0.05	-412,422.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	388	-5,110.00	0.05	-417,532.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	389	-5,110.00	0.05	-422,642.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	390	-5,110.00	0.05	-427,752.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	391	-5,110.00	0.05	-432,862.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	392	-5,110.00	0.05	-437,972.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	393	-5,110.00	0.05	-443,082.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	394	-5,110.00	0.05	-448,192.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	395	-5,110.00	0.05	-453,302.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	396	-5,110.00	0.05	-458,412.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	397	-5,110.00	0.05	-463,522.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	398	-5,110.00	0.05	-468,632.44
06-11	06-11	"MP-20060705045 SALAT DETRACCIONES	BCA INTERNET	BIE	399	-5,110.00		

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)
011 787 000100021579 80

BANCA PER TELEFONO:
BANCA PER INTERNET

695-0000

www.laboralmerit.com/linea.html

SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

30,912.13

PER CASO DEI RIBOLLICCI BORGES OPERAZIONE E' BENTONIDA. EL CLIENTE PODRA RECIBIRLA, TOTALMENTE, A LOS SIGUIENTES DIFERENCIAS:
1. LA SIGUIENTE RED DE DIFUSION DE BENTONIDA 085-00001245 Y (P) 085-0000 (PROYECTOS) SI DESIESTA DEL CLIENTE FAVORABLE
2. 085-00001

3) A SU Llamada recibiremos de manera inmediata el teléfono 066-00000000 (V.O.) 666-4400 (PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CLIENTE PROYECTO DE LEY N.º 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA ENTIDAD DUCSA DE BAVARIA, GERMANIA Y 4970

A PARTIR DEL 22.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A \$100.00 POR EJECUCION DE OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA CLIENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION, BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y BANCA NEGOCIOS.

BANCAL NEGOCIOS.

RODANDO VERIFICAR LA INFORMACION CONTINUA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI FUESE ALGUNO OBSERVACION AL RESPALDO LE SOLICITAMOS SI POR FAVOR RESECCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CADA CONTINUAR, DIFERENCIAS POR CONFINARLOS LOS DATOS Y ABOGADO, AYUDAR DE APROBADO EL BULO INDICADO

OFICINA		FECHA		COORDINADOR DE CUENTA	
OF. MONTEPULANE		29-11-2019			
	ENTIDAD	0011	OFICINA	CUENTA	D.C.
			0737	0100021876	DO

001329

0472

9/7/2020

Factura Electronica - Impresion

0002

CONSORCIO HYC - MABAV. MANUEL OLGUIN 327 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**

RUC: 20503870540

E001-6

Fecha de
Vendimiento :Fecha de Emisión : **21/10/2019**Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**RUC : **20503503639**Dirección del : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA**Cliente : **CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACIÓN NUMERO 04 DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019 DEL SERVICIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS, CONTRATO NRO. 146-2018/MTC.20.2	85673.7033898

Sub Total Ventas : **S/ 85,673.70**Anticipos : **S/ 0.00**Descuentos : **S/ 0.00**Valor Venta : **S/ 85,673.70**ISC : **S/ 0.00**IGV : **S/ 15,421.27**Otros Cargos : **S/ 0.00**Otros Tributos : **S/ 0.00**Importe Total : **S/ 101,094.97**Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00****SON: CIENTO UNO MIL NOVENTA Y CUATRO Y 97/100
SOLES**

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



21/7/2020

Constancia de Depósito

0002

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	181980501319578
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00048087868
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convendona
RUC del Proveedor	20603870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC - MAB
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servido	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.12131.40
Fecha y hora de pago	05/11/2019 10:33:16
Periodo Tributario	201910
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000006
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	



001331

0471

0002

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYG - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 327 405

SURCO URB GRANADOS

BBVA

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRENA BOULANGGER

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
02-12	02-12	SALDO ANTERIOR						
02-12	02-12	TWD18F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			330	67,822.20	3.45	106,837.47
03-12	03-12	TWD18F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			341	0.72		106,838.19
03-12	03-12	*COMB BBVA NET CASH 2019-12	BCA. INTERNET	BIE	342	-40.00		106,798.19
05-12	05-12	*ALBERCA TOCTO NOE RENAN	BCA. INTERNET	BIN	343	72.00		106,870.19
05-12	05-12	COMPRA DE CAMISETAS, GOLPA TEXTILES	BCA. INTERNET	BIE	344	-630.00		106,240.19
05-12	05-12	COMIS. TRASPASO C/P	BCA. INTERNET	BIE	346	-7.50		106,232.69
05-12	05-12	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 003529099	BCA. INTERNET	BIE	346	-1,575.00	0.05	104,657.64
05-12	05-12	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 003529099	BCA. INTERNET	BIE	348	-3.30		104,654.34
05-12	05-12	*CLARO TELEFONO	BCA. INTERNET	BIE	349	-150.91		104,503.43
05-12	05-12	*C/ HAB44 1205001	BCA. INTERNET	BIE	350	-21,828.00	1.15	82,675.43
05-12	05-12	*C/ PH408	BCA. INTERNET	BIE	352	-5,060.00	0.25	77,615.43
05-12	05-12	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			354	-3.50		77,611.93
05-12	05-12	PASAJES DE AVION NORBERTY QUSPE	BCA. INTERNET	BIE	355	-504.14		77,107.79
06-12	06-12	*MP: 206038705405 SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	358	-1,298.00	0.05	75,809.79
06-12	06-12	*MP: 206038705405 COM SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	358	-3.50		75,806.29
06-12	06-12	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 003874242	BCA. INTERNET	BIE	359	-9,282.85	0.45	66,523.44
06-12	06-12	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 003874242	BCA. INTERNET	BIE	361	-3.30		66,520.14
09-12	09-12	*MP: 206038705405 SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	362	-590.00		65,930.14
09-12	09-12	*MP: 206038705405 COM SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	363	-3.50		65,926.64
09-12	09-12	*MP: 206038705405 SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	364	-500.00		65,426.64
09-12	09-12	*MP: 206038705405 COM SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	365	-3.50		65,423.14
09-12	09-12	*MP: 206038705405 SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	366	-1,152.00	0.05	64,271.14
09-12	09-12	*MP: 206038705405 COM SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	368	-3.50		64,267.64
09-12	09-12	COMPRA DE PASAJE NORBERTY	BCA. INTERNET	BIE	369	-242.45		64,025.19
11-12	11-12	SELLO	BCA. INTERNET	BIE	370	-63.00		63,962.19
11-12	11-12	RENDICION DE GASTOS	BCA. INTERNET	BIE	371	-189.00		63,773.19
11-12	11-12	GRATIFICACION DICIEMBRE 19	BCA. INTERNET	BIE	372	-868.20		62,904.99
12-12	12-12	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 003779487	BCA. INTERNET	BIE	373	-959.25		61,945.74
12-12	12-12	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 003779487	BCA. INTERNET	BIE	374	-8.50		61,937.24
12-12	12-12	SERVICIOS PRESTADOS PARA MEJORA	BCA. INTERNET	BIE	375	-8,204.99	0.25	53,732.25
12-12	12-12	*MP: 206038705405 SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	377	-2,394.00	0.10	51,338.25
12-12	12-12	*MP: 206038705405 COM SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	379	-3.50		51,334.75
12-12	12-12	*MP: 206038705405 SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	380	-718.00		50,616.75
12-12	12-12	*MP: 206038705405 COM SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	381	-3.50		50,613.25
12-12	12-12	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 009984419	BCA. INTERNET	BIE	382	-280.00		50,333.25
12-12	12-12	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 009984419	BCA. INTERNET	BIE	383	-6.50		50,326.75
12-12	12-12	RENDICION DE MOVILIDAD	BCA. INTERNET	BIE	384	-100.00		50,226.75
12-12	12-12	RENDICION ESTELA GUPO MOVILIDAD	BCA. INTERNET	BIE	385	-43.00		50,183.75
12-12	12-12	COMIS. TRASPASO C/P	BCA. INTERNET	BIE	386	-7.50		50,176.25
12-12	12-12	COMPRA DE PASAJES	BCA. INTERNET	BIE	387	-970.53		49,205.72
23-12	23-12	TWD18F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			388	89,158.53	4.45	138,364.25
23-12	23-12	TWD18F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			390	0.02		138,364.27
27-12	27-12	*MP: 206038705405 SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	391	-1,152.00	0.05	137,212.27
27-12	27-12	*MP: 206038705405 COM SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	393	-3.50		137,208.77
27-12	27-12	*MP: 206038705405 SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	394	-590.00		136,618.77
27-12	27-12	*MP: 206038705405 COM SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	395	-3.50		136,615.27
27-12	27-12	*MP: 206038705405 SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	396	-1,266.00	0.05	135,349.27
27-12	27-12	*MP: 206038705405 COM SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	398	-3.50		135,345.77
27-12	27-12	DIRECCION TECNICA ED01-289	BCA. INTERNET	BIE	399	-8,441.40	0.40	126,904.37
27-12	27-12	ALQUILER DE CAMIONETAS	BCA. INTERNET	BIE	401	-5,310.00	0.25	121,594.37
27-12	27-12	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 004143179	BCA. INTERNET	BIE	403	-186.00		121,408.37
27-12	27-12	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 004143179	BCA. INTERNET	BIE	404	-3.50		121,404.87
27-12	27-12	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 004143180	BCA. INTERNET	BIE	406	-8,282.85	0.45	113,122.02
27-12	27-12	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 004143180	BCA. INTERNET	BIE	407	-3.50		113,118.52
27-12	27-12	*APP INTEGRA - APPNET	BCA. INTERNET	BIE	408	-180.81		112,937.71
27-12	27-12	*C/ HAB44 1227002	BCA. INTERNET	BIE	409	-14,828.00	1.70	98,109.71
27-12	27-12	*C/ PH408	BCA. INTERNET	BIE	411	-11,860.00	0.55	86,249.71
27-12	27-12	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			413	-6.00		86,243.71
27-12	27-12	*C/ HAB44 1227001	BCA. INTERNET	BIE	414	-1,412.18	0.05	84,831.53

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100021676 90

BANCA POR TELEFONO: 595-0000

BANCA POR INTERNET www.bbva.com.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

EN CASO DE FALLOS O BOMBO OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RESOLVER, INMEDIATAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000 (LMA) Y 011 800-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOPI

A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A S/50.00 POR EJECUCION DE OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA CLIENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION, BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y BANCA NEGOCIOS.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TIENE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 90 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, SAREMOS POR CONFORME A LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				
OF. MONTEGRANDE	31-12-2019	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	
		0011	0787	0100021676	90	

CONSORCIO HYC - MABAV. MANUEL OLGUIN 327 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**

RUC: 20603870540

E001-8

Fecha de
Vencimiento :

Fecha de Emisión : 27/11/2019

Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**

RUC : 20503503639

Dirección del : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA**Cliente : **CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 05 DEL SERVICIO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS, CONTRATO NRO 146- 2018/MTC.20.2 - OCTUBRE 2019	86933.02

Sub Total Ventas : S/ 86,933.02

Anticipos : S/ 0.00

Descuentos : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 86,933.02

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 15,647.94

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Importe Total : S/ 102,580.96

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CIENTO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
96/100 SOLES***Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

1/7/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	107402838
Usuario SOL	DCASTA77
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00048087868
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convendonal
RUC del Proveedor	20603870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC - MAB
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.12309.00
Fecha y hora de pago	06/12/2019 11:20:11
Periodo Tributario	201911
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000008
Número de operación	593128967
Número de Pago de Detracciones	



1/7/2020

:: Factura Electronica - Impresion ::

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 327 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20603870540
E001-9

Fecha de
Vendimiento :

Fecha de Emisión : **16/12/2019**

Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**

RUC : **20503503639**

Dirección del : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA**

Cliente : **CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 06 DEL SERVICIO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS, CONTRATO NRO 146- 2018/MTC.20.2 - NOVIEMBRE 2019	85861.74

Sub Total Ventas : **S/ 85,861.74**

Anticipos : **S/ 0.00**

Descuentos : **S/ 0.00**

Valor Venta : **S/ 85,861.74**

ISC : **S/ 0.00**

IGV : **S/ 15,455.11**

Otros Cargos : **S/ 0.00**

Otros Tributos : **S/ 0.00**

Importe Total : **S/ 101,316.85**

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

**SON: CIENTO UNO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS Y
85/100 SOLES**

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	108396094
Usuario SOL	DCASTA77
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00048087868
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC - MAB
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.12158.00
Fecha y hora de pago	26/12/2019 10:37:01
Periodo Tributario	201912
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000009
Número de operación	596893955
Número de Pago de Detracciones	



MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 327 405

SURCO URB GRANADOS

BBVA

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRENA BOULANGER

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
04-08	04-08	SALDO ANTERIOR						
04-08	04-08	*COMIS BBVA NET CASH 2020-08	BCA. INTERNET	BIE	457	-40.00		90,075.43
04-08	04-08	*C/ HAB4ta 0804001	BCA. INTERNET	BIE	458	-7,968.00	0.35	42,107.88
04-08	04-08	*C/ HAB4ta 0804002	BCA. INTERNET	BIE	460	-11,190.00	0.55	30,918.53
04-08	04-08	*C/PH4OB			462	-733.33		30,185.20
04-08	04-08	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			463	-3.50		30,179.70
11-08	11-08	SCTR VIDA LEY AAPP JULIO	BCA. INTERNET	BIE	464	-1,471.96	0.05	28,707.39
11-08	11-08	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001197106	BCA. INTERNET	BIE	466	-315.00		28,392.39
11-08	11-08	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 001197106	BCA. INTERNET	BIE	467	-3.30		28,389.09
11-08	11-08	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001197107	BCA. INTERNET	BIE	468	-1,085.70	0.05	27,303.34
11-08	11-08	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 001197107	BCA. INTERNET	BIE	470	-9.50		27,294.84
12-08	12-08	PRUEBAS RAPIDA COVID19	BCA. INTERNET	BIE	471	-800.00		26,694.84
12-08	12-08	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	472	-7.50		26,687.34
12-08	12-08	TIN016F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			473	68,596.00	3.40	95,273.24
15-08	15-08	CAPACITACION 2 CURSOS	BCA. INTERNET	BIE	475	-236.00		95,043.24
15-08	15-08	SCTR VIDA LEY AAPP AGOSTO	BCA. INTERNET	BIE	476	-2,301.15	0.10	92,741.99
21-08	21-08	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001609992	BCA. INTERNET	BIE	478	-963.10		91,778.89
21-08	21-08	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 001609992	BCA. INTERNET	BIE	479	-9.50		91,769.39
24-08	24-08	PRUEBAS RAPIDAS COVID19	BCA. INTERNET	BIE	480	-400.00		91,369.39
24-08	24-08	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	481	-7.50		91,361.89
25-08	25-08	PAGO DE COMBUSTIBLE	BCA. INTERNET	BIE	482	-377.70		90,984.19
31-08	31-08	PRUEBAS RAPIDAS COVID19	BCA. INTERNET	BIE	483	-400.00		90,584.19
31-08	31-08	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	484	-7.50		90,576.69
31-08	31-08	COMISION DE MANTENIMIENTO			485	-35.00		90,541.69
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 1.10						
		ABONOS 3.40						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100021676 90

BANCA POR TELÉFONO :

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbvaibancocontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

90,541.69

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CUENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000 (LIMA) Y (011) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CUENTE FINANCIERO DE ASIBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOPI

ESTIMADO CLIENTE: DETALLAMOS LAS TASAS QUE ENTRARÁN EN VIGENCIA A PARTIR DEL
1 DE AGOSTO DE 2020: CONTIAHORRO PERSONA JURIDICA SOLES TEA 0.03%, CONTIAHORRO
PERSONA JURIDICA DOLARES TEA 0.03% Y CONTIAHORRO EUROS PERSONA JURIDICA
TEA 0.00%. MAS INFORMACION EN BBVA.PE/EMPRESAS/AVISOS-IMPORTANTES

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADENAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	31-08-2020	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	O.C.	8
		0011	0787	0100021676	90	

CONSORCIO HYC - MABAV. MANUEL OLGUIN 327 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**

RUC: 20603870540

E001-10

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **06/02/2020**
Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**
RUC : **20503503639**
Dirección del Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	PRESTACION DE SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE NRO 01 POR MODIFICACION DEL DISEÑO DE VIGAS METALICAS DE LA SUPERVISION DE LA OBRA PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS, CONTRATO NRO 146-2018/MTC.20.2	66059.32

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **SON: SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 66,059.32"/>
Anticipos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 66,059.32"/>
ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV :	<input type="text" value="S/ 11,890.68"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Monto de redondeo :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 77,950.00"/>

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	118694365
Usuario SOL	DCASTA77
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00048087868
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC - MAB
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.9354.00
Fecha y hora de pago	14/08/2020 08:57:54
Periodo Tributario	202002
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000010
Número de operación	1417021561
Número de Pago de Detracciones	



001340

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
CONSORCIO HYC - MAB
AV. MANUEL OLGUIN 327 405
SURCO URB GRANADOS

BBVA

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRENA BOULANGGER

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN *	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
01-09	01-09	SALDO ANTERIOR						90,343.59
01-09	01-09	*MP: 20603870540S SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	486	-198.00		90,343.59
02-09	02-09	*MP: 20603870540S COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	487	-3.50		90,340.09
02-09	02-09	*COMIS BBVA NET CASH 2020-09	BCA. INTERNET	BIE	488	-40.00		90,300.09
02-09	02-09	COMISION TALONARIOS	OF. MONTEGRAN	VEN	489	-12.00		90,288.09
02-09	02-09	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002138827	BCA. INTERNET	BIE	490	-1,040.30	0.05	89,247.79
02-09	02-09	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002138827	BCA. INTERNET	BIE	492	-8.50		89,239.29
02-09	02-09	*C/ HAB5ta 0902902	BCA. INTERNET	BIE	493	-2,736.09	0.10	86,503.19
02-09	02-09	*C/PH50B			495	-3,718.61	0.15	82,784.58
02-09	02-09	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			497	-11.50		82,773.08
02-09	02-09	*C/ HAB4ta 0902001	BCA. INTERNET	BIE	498	-24,380.00	1.20	58,393.08
02-09	02-09	*C/PH50B			500	-2,000.00	0.10	56,393.08
02-09	02-09	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			502	-3.50		56,389.58
05-09	05-09	COMBUSTIBLE AGOSTO	BCA. INTERNET	BIE	503	-931.42		55,458.16
05-09	07-09	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002245774	BCA. INTERNET	BIE	504	-1,133.00	0.05	54,325.16
05-09	07-09	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002245774	BCA. INTERNET	BIE	506	-3.30		54,319.86
05-09	05-09	CAPACITACION COVID-19 Y OTROS	BCA. INTERNET	BIE	507	-1,449.08	0.05	52,870.78
09-09	08-09	*TIN01F0000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			509	58,072.00	2.90	110,942.78
10-09	10-09	CHEQ.PAGADOR N°000000008	TOMAS MARSANO	VEN	511	-3,504.38	0.15	107,438.40
10-09	10-09	CHEQ.PAGADOR N°000000004	TOMAS MARSANO	VEN	513	-4,068.67	0.20	103,369.73
10-09	10-09	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002430338	BCA. INTERNET	BIE	515	-37,752.00	1.85	65,617.73
10-09	10-09	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002430338	BCA. INTERNET	BIE	517	-117.50		65,500.23
10-09	10-09	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002432971	BCA. INTERNET	BIE	518	-2,000.00	0.10	63,500.23
10-09	10-09	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002432971	BCA. INTERNET	BIE	520	-3.30		63,496.93
10-09	10-09	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002432973	BCA. INTERNET	BIE	521	-1,200.00	0.05	62,296.93
10-09	10-09	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002432973	BCA. INTERNET	BIE	523	-3.30		62,293.63
11-09	11-09	SCTR Y VIDA LEY SETIEMBRE	BCA. INTERNET	BIE	524	-1,048.97	0.05	61,144.66
11-09	11-09	*AFP HABITAT	BCA. INTERNET	BIE	526	-187.68		60,956.98
11-09	11-09	*AFP INTEGRA - AFPNET	BCA. INTERNET	BIE	527	-270.11		60,686.87
11-09	11-09	*AFP PRIMA - AFPNET	BCA. INTERNET	BIE	528	-382.33		60,304.54
14-09	14-09	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002582319	BCA. INTERNET	BIE	529	-200.00		60,104.54
14-09	14-09	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002582319	BCA. INTERNET	BIE	530	-8.50		60,096.04
14-09	14-09	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002582321	BCA. INTERNET	BIE	531	-1,102.00	0.05	58,994.04
14-09	14-09	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002582321	BCA. INTERNET	BIE	533	-9.50		58,984.54
16-09	16-09	ABONO POR DEVOLUCION - CCE			534	200.00		59,184.54
16-09	16-09	SCTR Y VIDA LEY	BCA. INTERNET	BIE	535	-59.71		59,124.83
16-09	16-09	HONORARIOS AGOSTO	BCA. INTERNET	BIE	536	-1,472.00	0.05	57,652.83
16-09	16-09	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002629129	BCA. INTERNET	BIE	538	-819.00		56,833.83
16-09	16-09	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002629129	BCA. INTERNET	BIE	539	-9.50		56,824.33
16-09	16-09	*MP: 20603870540S SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	540	-5,148.00	0.25	51,676.33
16-09	16-09	*MP: 20603870540S COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	542	-3.50		51,672.83
16-09	16-09	*MP: 20603870540S SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	543	-760.00		50,912.83
16-09	16-09	*MP: 20603870540S COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	544	-3.50		50,909.33
16-09	16-09	RENDICION DE GASTOS	BCA. INTERNET	BIE	545	-168.50		50,740.83
16-09	16-09	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 002653953	BCA. INTERNET	BIE	546	-200.00		50,540.83
16-09	16-09	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 002653953	BCA. INTERNET	BIE	547	-9.50		50,531.33
16-09	16-09	ATLANTIC CONSULTORES Y EJECUTORES			548	-6,840.00	0.30	43,691.33
16-09	16-09	COMISION TRANSFERENCIAS			550	-22.00		43,669.33
16-09	16-09	RENDICION DE GASTO ING. ALEJANDRO	BCA. INTERNET	BIE	551	-125.00		43,544.33
23-09	23-09	COMPRA UTILES OFICINA	BCA. INTERNET	BIE	552	-85.67		43,458.66
23-09	23-09	SOLICITUD CAJA CHICA VIAJE PERCY	BCA. INTERNET	BIE	553	-1,000.00	0.05	42,458.66
23-09	23-09	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	555	-7.50		42,451.16
28-09	28-09	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 003046833	BCA. INTERNET	BIE	556	-1,240.70	0.05	41,210.46
28-09	28-09	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 003046833	BCA. INTERNET	BIE	558	-3.30		41,207.16
29-09	29-09	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 003080735	BCA. INTERNET	BIE	559	-300.00		40,907.16
29-09	29-09	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 003080735	BCA. INTERNET	BIE	560	-9.50		40,897.66
30-09	30-09	PRUEBA RAPIDA COVID-19 DANIELA	BCA. INTERNET	BIE	561	-84.40		40,813.26
30-09	30-09	COMISION DE MANTENIMIENTO			562	-35.00		40,778.26

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100021676 90

BANCA POR TELÉFONO:

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbva.com.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

40,809.66

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP

5) INDECOPI

ESTIMADO CLIENTE: DETALLAMOS LAS TASAS QUE ENTRARÁN EN VIGENCIA A PARTIR DEL
1 DE AGOSTO DE 2020: CONTIAHORRO PERSONA JURIDICA SOLES TEA 0.03%, CONTIAHORRO
PERSONA JURIDICA DOLARES TEA 0.03% Y CONTIAHORRO EUROS PERSONA JURIDICA
TEA 0.00%. MAS INFORMACION EN BBVA.PE/EMPRESAS/AVISOS-IMPORTANTES

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HQJA
OF. MONTEGRANDE	30-09-2020	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	5
		0011	0787	0100021676	90	

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20603870540

E001-11

Fecha de
Vencimiento :

Fecha de Emisión : **29/08/2020**

Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**

RUC : **20503503639**

Dirección del
Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION DE LA SUPERVISION PRODUCTO DE LA REVISION Y PRONUNCIAMIENTO DE LA AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, DEL CONTRATO DE SUPERVISION NRO 146-2018-MTC/20.2	15593.22
1.00	UNIDAD	VALORIZACION POR LA AMPLIACION DE PLAZO OTORGADO AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL COVID-19 ETAPA PRE OPERATIVA, DEL CONTRATO DE SUPERVISION NRO 146-2018-MTC/20.2	40330.51

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 55,923.73"/>
Anticipos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 55,923.73"/>
ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV :	<input type="text" value="S/ 10,066.27"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Monto de redondeo :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 65,990.00"/>

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	119982655
Usuario SOL	DCASTA77
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00048087868
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC - MAB
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.7918.00
Fecha y hora de pago	09/09/2020 07:19:10
Periodo Tributario	202008
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000011
Número de operación	1423035662
Número de Pago de Detracciones	



MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYC - MAB
AV. MANUEL OLGUIN 327 405
SURCO URB GRANADOS

BBVA

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRERA BOULANGGER

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
01-10	01-10	SALDO ANTERIOR						
01-10	01-10	*C/HAB51a 0930001	BCA. INTERNET	BIE	563	-4,071.49	0.20	36,737.97
01-10	01-10	*C/PH50B			565	-8,626.14	0.40	28,111.83
01-10	01-10	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			567	-15.00		28,096.83
01-10	01-10	*C/HAB41a 0930002	BCA. INTERNET	BIE	568	-21,620.00	1.05	6,475.83
01-10	01-10	*C/PH40B			570	-500.00		5,975.83
01-10	01-10	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			571	-1.00		5,974.83
02-10	02-10	*COMIS BBVA NET CASH 2020-10	BCA. INTERNET	BIE	572	-40.00		5,934.83
07-10	07-10	TIND18F0000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			573	50,781.58	3.00	68,712.96
07-10	07-10	SALUS SEGUIMIENTOS Y CAPAC. COVID	BCA. INTERNET	BIE	575	-2,595.00	0.10	64,118.96
07-10	08-10	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 003480254	BCA. INTERNET	BIE	577	-8.00		64,108.96
07-10	08-10	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 003480254	BCA. INTERNET	BIE	578	-9.50		64,099.46
08-10	08-10	*AFP HABITAT	BCA. INTERNET	BIE	579	-293.40		63,805.96
08-10	08-10	*AFP INTEGRA - AFPNET	BCA. INTERNET	BIE	580	-420.16		63,385.80
08-10	08-10	*AFP PRIMA - AFPNET	BCA. INTERNET	BIE	581	-583.50		62,802.30
09-10	09-10	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 003552871	BCA. INTERNET	BIE	582	-945.00		61,857.30
09-10	09-10	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 003552871	BCA. INTERNET	BIE	583	-3.30		61,854.00
09-10	09-10	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 003552872	BCA. INTERNET	BIE	584	-1,700.00	0.05	60,153.85
09-10	09-10	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 003552872	BCA. INTERNET	BIE	586	-3.30		60,150.55
09-10	09-10	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 003552873	BCA. INTERNET	BIE	587	-5,400.00	0.25	54,750.40
09-10	09-10	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 003552873	BCA. INTERNET	BIE	589	-32.40		54,718.00
09-10	09-10	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 003552874	BCA. INTERNET	BIE	590	-810.00		53,908.00
09-10	09-10	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 003552874	BCA. INTERNET	BIE	591	-9.50		53,898.50
09-10	09-10	COMBUSTIBLE HYC-MAB SETIEMBRE	BCA. INTERNET	BIE	592	-1,465.59	0.05	52,432.91
09-10	09-10	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 003552876	BCA. INTERNET	BIE	594	-5,050.00	0.25	47,382.81
09-10	09-10	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 003552876	BCA. INTERNET	BIE	596	-30.36		47,352.45
09-10	09-10	HONORARIOS SETIEMBRE	BCA. INTERNET	BIE	597	-2,208.00	0.10	45,144.45
09-10	09-10	VIAJE A LIMA PRUEBA ENSAYO	BCA. INTERNET	BIE	599	-1,700.00	0.05	43,444.40
09-10	09-10	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	601	-8.50		43,435.90
09-10	09-10	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 003552879	BCA. INTERNET	BIE	602	-1,308.70	0.05	42,127.20
09-10	09-10	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 003552879	BCA. INTERNET	BIE	604	-9.50		42,117.70
12-10	12-10	DIRECCION TECNICA Y CONTABLE SETE	BCA. INTERNET	BIE	605	-9,480.40	0.45	32,637.30
14-10	14-10	TIND18F0000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			607	19,123.00	0.95	51,760.30
15-10	15-10	APLICACION JULIO AGO Y SET	BCA. INTERNET	BIE	609	-2,230.64	0.10	49,529.66
15-10	15-10	IMPLEMENTOS COVID19 - SET	BCA. INTERNET	BIE	611	-4,748.80	0.20	44,780.86
15-10	15-10	SCTR Y VIDA LEY OCTUBRE	BCA. INTERNET	BIE	613	-807.42		43,973.44
16-10	16-10	RENDICION CAJA CHICA	BCA. INTERNET	BIE	614	-254.90		43,718.54
16-10	16-10	*MP: 20603870540S SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	615	-2,641.00	0.10	40,967.54
16-10	16-10	*MP: 20603870540S COM SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	617	-10.50		40,957.04
21-10	21-10	INGRESO EN EFECTIVO O/P	G EFECTIVO RE	VEN	618	65.00		41,022.04
21-10	21-10	COMISION DEPOSITO O/P	G EFECTIVO RE	VEN	619	-6.50		41,015.54
21-10	21-10	INGRESO EN EFECTIVO O/P	G EFECTIVO RE	VEN	620	100.00		41,115.54
21-10	21-10	COMISION DEPOSITO O/P	G EFECTIVO RE	VEN	621	-6.50		41,109.04
22-10	22-10	PLAN CELULAR AGOS-SET	BCA. INTERNET	BIE	622	-102.50		41,006.54
22-10	22-10	PLAN CELULAR SET-OCT	BCA. INTERNET	BIE	623	-202.62		40,803.92
22-10	22-10	PLAN CELULAR OCT-NOV	BCA. INTERNET	BIE	624	-189.40		40,614.52
22-10	22-10	EQUIPO CELULAR	BCA. INTERNET	BIE	625	-661.98		39,952.54
22-10	22-10	DOMINIO GOOGLE	BCA. INTERNET	BIE	626	-43.16		39,909.38
23-10	23-10	LEGAL. CARTA NOTARIAL	BCA. INTERNET	BIE	627	-15.00		39,894.38
30-10	30-10	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 004258180	BCA. INTERNET	BIE	628	-1,025.70	0.05	38,868.68
30-10	30-10	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004258180	BCA. INTERNET	BIE	630	-9.50		38,859.18
30-10	31-10	COMISION DE MANTENIMIENTO	BCA. INTERNET	BIE	631	-35.00		38,824.18
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 3.45						
		ABONOS 3.85						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

BANCA POR TELÉFONO : 595-0000

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

011 787 000100021676 90

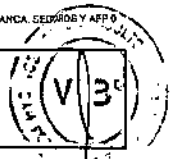
BANCA POR INTERNET www.bbva.com.pe

38,821.78

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CUENTE PODRÁ RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, CREDITO Y AFP 5) INDECOPI

ESTIMADO CLIENTE: DETALLAMOS LAS TASAS QUE ENTRARÁN EN VIGENCIA A PARTIR DEL
1 DE AGOSTO DE 2020: CONTIAHORRO PERSONA JURIDICA SOLES TEA 0.03%, CONTIAHORRO
PERSONA JURIDICA DOLARES TEA 0.03% Y CONTIAHORRO EUROS PERSONA JURIDICA
TEA 0.00%. MÁS INFORMACIÓN EN BBVA.PE/EMPRESAS/AVISOS-IMPORTANTES



ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADemás DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	30-10-2020	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	O.C.	11
		0011	0787	0100021676	90	

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20603870540

E001-12

Fecha de
Vencimiento :

Fecha de Emisión : **24/09/2020**

Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**

RUC : **20503503639**

Dirección del
Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA**

CERCADO LIMA-LIMA-LIMA

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION POR LA AMPLIACION DE PLAZO OTORGADO AL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19, ETAPA PRE OPERATIVA.	18415.25

Sub Total Ventas : **S/ 18,415.25**

Anticipos : **S/ 0.00**

Descuentos : **S/ 0.00**

Valor Venta : **S/ 18,415.25**

ISC : **S/ 0.00**

IGV : **S/ 3,314.75**

Otros Cargos : **S/ 0.00**

Otros Tributos : **S/ 0.00**

Importe Total : **S/ 21,730.00**

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

**SON: VEINTIUNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
00/100 SOLES**

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



20/11/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

Número de constancia	121781106
Usuario SOL	DCASTA77
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00048087868
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC - MAB
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.2607.00
Fecha y hora de pago	15/10/2020 07:13:04
Periodo Tributario	202008
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000012
Número de operación	1455516129
Número de Pago de Detracciones	



8890

001346

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
CONSORCIO HYC - MAB
AV. MANUEL OLGUIN 327 405
SURCO URB GRANADOS

BBVA

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603970540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRENA BOULANGGER

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
01-10	01-10	SALDO ANTERIOR						
01-10	01-10	*C/HAB5ta 0930001	BCA. INTERNET	BIE	563	-4,071.49	0.20	38,737.97
01-10	01-10	*C/PH50B			565	-8,026.14	0.40	28,111.03
01-10	01-10	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			567	-15.00		28,066.13
01-10	01-10	*C/HAB4ta 0930002	BCA. INTERNET	BIE	568	-21,620.00	1.05	6,475.38
01-10	01-10	*C/PH40B			570	-500.00		5,975.38
01-10	01-10	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			571	-1.00		5,974.38
02-10	02-10	*COMIS BBVA NET CASH 2020-10	BCA. INTERNET	BIE	572	-40.00		5,934.38
07-10	07-10	TIN018F000000000000 MTC PROVVIS NACIONAL			573	60,781.58	3.00	66,715.96
07-10	07-10	SALUS SEGUIMIENTOS Y CAPAC. COVID	BCA. INTERNET	BIE	575	-2,598.00	0.10	64,116.96
07-10	08-10	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 003480254	BCA. INTERNET	BIE	577	-8.00		64,108.96
07-10	08-10	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 003480254	BCA. INTERNET	BIE	578	-9.50		64,099.46
08-10	08-10	*AFP HABITAT	BCA. INTERNET	BIE	579	-293.40		63,805.96
08-10	08-10	*AFP INTEGRA - AFPNET	BCA. INTERNET	BIE	580	-420.18		63,385.78
08-10	08-10	*AFP PRIMA - AFPNET	BCA. INTERNET	BIE	581	-583.50		62,802.28
09-10	09-10	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 003552871	BCA. INTERNET	BIE	582	-945.00		61,857.28
09-10	09-10	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 003552871	BCA. INTERNET	BIE	583	-3.30		61,853.98
09-10	09-10	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 003552872	BCA. INTERNET	BIE	584	-1,700.00	0.05	60,153.98
09-10	09-10	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 003552872	BCA. INTERNET	BIE	586	-3.30		60,150.68
09-10	09-10	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 003552873	BCA. INTERNET	BIE	587	-5,400.00	0.25	54,750.68
09-10	09-10	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 003552873	BCA. INTERNET	BIE	589	-32.40		54,718.28
09-10	09-10	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 003552874	BCA. INTERNET	BIE	590	-810.00		53,908.28
09-10	09-10	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 003552874	BCA. INTERNET	BIE	591	-0.50		53,907.78
09-10	09-10	COMBUSTIBLE HYC-MAB SETIEMBRE	BCA. INTERNET	BIE	592	-1,485.59	0.05	52,422.19
09-10	09-10	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 003552875	BCA. INTERNET	BIE	594	-5,080.00	0.25	47,342.19
09-10	09-10	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 003552875	BCA. INTERNET	BIE	596	-30.38		47,311.81
09-10	09-10	HONORARIOS SETIEMBRE	BCA. INTERNET	BIE	597	-2,208.00	0.10	45,103.81
09-10	09-10	VIAJE A LIMA PRUEBA ENSAYO	BCA. INTERNET	BIE	599	-1,700.00	0.05	43,403.81
09-10	09-10	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	601	-8.50		43,395.31
09-10	09-10	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 003552879	BCA. INTERNET	BIE	602	-1,308.70	0.05	42,086.61
09-10	09-10	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 003552879	BCA. INTERNET	BIE	604	-8.50		42,078.11
12-10	12-10	DIRECCION TECNICA Y CONTABILE SETE	BCA. INTERNET	BIE	606	-9,480.40	0.45	32,597.71
14-10	14-10	TIN018F000000000000 MTC PROVVIS NACIONAL			607	19,123.00	0.95	51,720.71
15-10	15-10	APLICACION JULIO AGO Y SET	BCA. INTERNET	BIE	609	-2,230.64	0.10	49,490.07
15-10	15-10	IMPLEMENTOS COVID19 - SET	BCA. INTERNET	BIE	611	-4,748.60	0.20	44,741.47
15-10	15-10	SECTR Y VIDA LEY OCTUBRE	BCA. INTERNET	BIE	613	-907.42		43,834.05
16-10	16-10	RENDICION CAJA CHICA	BCA. INTERNET	BIE	614	-254.90		43,579.15
16-10	16-10	*MP: 206038705405 SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	615	-2,841.00	0.10	40,738.15
16-10	16-10	*MP: 206038705405 COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	617	-10.50		40,727.65
21-10	21-10	INGRESO EN EFECTIVO O/P	G EFECTIVO RE	VEN	618	65.00		41,022.65
21-10	21-10	COMISION DEPOSITO O/P	G EFECTIVO RE	VEN	619	-8.50		41,014.15
21-10	21-10	INGRESO EN EFECTIVO O/P	G EFECTIVO RE	VEN	620	109.00		41,123.15
21-10	21-10	COMISION DEPOSITO O/P	G EFECTIVO RE	VEN	621	-8.50		41,114.65
22-10	22-10	PLAN CELULAR AGOS-SET	BCA. INTERNET	BIE	622	-102.80		41,011.85
22-10	22-10	PLAN CELULAR SET-OCT	BCA. INTERNET	BIE	623	-202.82		40,809.03
22-10	22-10	PLAN CELULAR OCT-NOV	BCA. INTERNET	BIE	624	-198.40		40,610.63
22-10	22-10	EQUIPO CELULAR	BCA. INTERNET	BIE	625	-661.88		39,948.75
22-10	22-10	DOMINIO GOOGLE	BCA. INTERNET	BIE	626	-43.18		39,905.57
23-10	23-10	LEGAL. CARTA NOTARIAL	BCA. INTERNET	BIE	627	-15.00		39,890.57
30-10	30-10	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 004258180	BCA. INTERNET	BIE	628	-1,026.70	0.05	38,863.87
30-10	30-10	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004258180	BCA. INTERNET	BIE	630	-9.50		38,854.37
30-10	31-10	COMISION DE MANTENIMIENTO			631	-35.00		38,819.37
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 3.45						
		ABONOS 3.95						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100021676 90

BANCA POR TELEFONO :

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbvaebancocontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

38,821.78

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INMEDIATAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS.

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP D 5) INDECOPI

ESTIMADO CLIENTE: DETALLAMOS LAS TASAS QUE ENTRARAN EN VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO DE 2020: CONTIAHORRO PERSONA JURIDICA SOLES TEA 0.03%, CONTIAHORRO PERSONA JURIDICA DOLARES TEA 0.03% Y CONTIAHORRO EUROS PERSONA JURIDICA TEA 0.00%, MAS INFORMACION EN BBVA.PE/EMPRESAS/AVISOS-IMPORTANTES



ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADENAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	30-10-2020	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	11
		0011	0787	0100021676	90	

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20603870540

E001-13

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **24/09/2020**
Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**
RUC : **20503503639**
Dirección del Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO. 07 DEL 12 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 POR LA SUPERVISION DE LA OBRA PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS, CONTRATO NRO 146-2018/MTC.20.2	58533.54

Sub Total Ventas :	S/ 58,533.54
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 58,533.54
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 10,536.04
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 69,069.58

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE Y
58/100 SOLES**

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



20/11/2020

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

Número de constancia	121595154
Usuario SOL	DCASTA77
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00048087868
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC - MAB
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.,8288.00
Fecha y hora de pago	10/10/2020 09:06:47
Periodo Tributario	202009
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000013
Número de operación	1454589061
Número de Pago de Detracciones	



MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYC - MAB
AV. MANUEL OLGUIN 327 405
SURCO URB GRANADOS

BBVA

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRENA BOULANGGER

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	ORIGINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
02-11	02-11	SALDO ANTERIOR						
02-11	02-11	REEMB CARLO - CAJA CHICA	BCA. INTERNET	BIE	632	-39.30		38,782.48
02-11	02-11	*CI HABSA 1102001	BCA. INTERNET	BIE	633	4,071.48	0.20	34,710.79
02-11	02-11	*CPK508			635	-5,540.20	0.40	28,170.19
02-11	02-11	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BX			637	-15.00		28,155.19
02-11	02-11	*CI HABSA 1102002	BCA. INTERNET	BIE	638	-21,620.00	1.05	4,534.14
03-11	03-11	*COMIS BBVA NET CASH 2020-11	BCA. INTERNET	BIE	640	-40.00		4,494.14
04-11	04-11	PRESUP. VIAJE LIMA PERCY	BCA. INTERNET	BIE	641	-1,700.00	0.05	2,794.09
04-11	04-11	COMIS. TRASPASO Q/P	BCA. INTERNET	BIE	643	-8.50		2,785.59
05-11	05-11	TIN018F0000000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			644	63,878.00	3.15	86,738.44
06-11	06-11	*MP: 206038705405 SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	648	-6,288.00	0.30	80,470.14
06-11	06-11	*MP: 206038705405 COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	648	-10.50		80,459.64
06-11	06-11	COMBUSTIBLE OCT.20	BCA. INTERNET	BIE	649	-1,741.87	0.05	58,717.72
06-11	06-11	APLICATIVO OCT.20	BCA. INTERNET	BIE	651	-743.68		57,974.04
06-11	06-11	DIR.TEC.DONT. AGO.20 - PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	652	-9,480.40	0.45	48,493.69
09-11	09-11	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 004818654	BCA. INTERNET	BIE	654	-645.00		47,848.69
09-11	09-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004818654	BCA. INTERNET	BIE	655	-3.30		47,845.39
09-11	09-11	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 004818650	BCA. INTERNET	BIE	656	-1,700.00	0.05	46,145.39
09-11	09-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004818650	BCA. INTERNET	BIE	658	-3.30		46,142.09
09-11	09-11	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 004818661	BCA. INTERNET	BIE	659	-4,600.00	0.20	41,542.09
09-11	09-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004818661	BCA. INTERNET	BIE	661	-27.80		41,514.29
09-11	09-11	PRESUPUESTO COM-19.OCT	BCA. INTERNET	BIE	662	-4,899.07	0.20	36,615.22
09-11	09-11	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 004818665	BCA. INTERNET	BIE	664	-540.00		36,075.22
09-11	09-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004818665	BCA. INTERNET	BIE	663	-6.50		36,068.72
09-11	09-11	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 004818670	BCA. INTERNET	BIE	666	-12,377.12	0.60	23,691.60
09-11	09-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004818670	BCA. INTERNET	BIE	669	-3.30		23,688.30
09-11	09-11	*APP PRIMA - APPNET	BCA. INTERNET	BIE	669	-1,275.71	0.05	22,412.59
09-11	09-11	ESTRATEGIA CONSULTORIA Y SERVICIOS G			671	-6,680.00	0.25	15,732.59
09-11	09-11	COMISION TRANSFERENCIAS			673	-22.00		15,710.59
11-11	11-11	PAGO DE CTS MAYO.OCT.20	BCA. INTERNET	BIE	674	-3,049.97	0.15	12,660.62
11-11	11-11	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 004721207	BCA. INTERNET	BIE	676	-60.00		12,600.62
11-11	11-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004721207	BCA. INTERNET	BIE	677	-9.50		12,591.12
13-11	13-11	PAGO SCTR Y VIDA LEY NOV.20	BCA. INTERNET	BIE	678	-643.11		11,948.01
18-11	18-11	TIN018F0000000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			679	37,489.02	1.65	49,437.18
18-11	18-11	TIN018F0000000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			681	6,782.73	0.30	56,219.91
18-11	18-11	TIN018F0000000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			683	4,210.30	0.20	60,430.21
17-11	17-11	*COMIS. TOKEN CNC (2020-11)	BCA. INTERNET	BIE	686	-135.00		60,295.21
20-11	20-11	SERV. TOPOGRAFIA ALDO LARA	BCA. INTERNET	BIE	688	-738.00		59,557.21
21-11	21-11	INGRESO EN EFECTIVO Q/P	G EFECTIVO RE	VEN	687	22.00		59,579.21
21-11	21-11	COMISION DEPOSITO Q/P	G EFECTIVO RE	VEN	688	-8.50		59,570.71
26-11	26-11	REEMB CARLO - CAJA CHICA	BCA. INTERNET	BIE	689	-283.04		59,287.67
30-11	30-11	COMISION DE MANTENIMIENTO			690	-35.00		59,252.67
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS				4.00		
		ABONOS				5.50		
		DEVOLUCIONES				0.00		
		PAGOS				0.00		

CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100021678 90

BANCA POR TELÉFONO :

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbva.com.pe/bancacontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

59,748.25

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIALES) 3) DEFENSORA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFILIADOS

ESTIMADO CLIENTE: DETALLAMOS LAS TASAS QUE ENTRARÁN EN VIGENCIA A PARTIR DEL
1 DE AGOSTO DE 2020: CONTAHORRO PERSONA JURÍDICA SOLES TEA 0.03%, CONTAHORRO
PERSONA JURÍDICA DÓLARES TEA 0.03% Y CONTAHORRO EUROS PERSONA JURÍDICA
TEA 0.00%. MÁS INFORMACIÓN EN BBVA.PE/EMPRESAS/AVISOS-IMPORTANTES

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMÁS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CÓDIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	30-11-2020	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	12
		0011	0787	0100021678	90	

CONSORCIO HYC - MABAV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**

RUC: 20603870540

E001-14

Fecha de
Vencimiento :

Fecha de Emisión : 01/10/2020

Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**

RUC : 20503503639

Dirección del
Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA PRESTACION ADICIONAL NRO 2 Y DEDUCTIVO VINCULANTE NRO 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS	61610.17

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS Y 00/100
SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 61,610.17
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 61,610.17
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 11,089.83
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 72,700.00

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



23/7/2021

Constancia de Depósito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	123110204
Usuario SOL	DCASTA77
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00048087868
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC - MAB
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.8724.00
Fecha y hora de pago	06/11/2020 07:24:06
Periodo Tributario	202002
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000014
Número de operación	1459136283
Número de Pago de Detracciones	



0000

001352

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYC - MAB
AV. MANUEL OLGUIN 327 405
SURCO URB GRANADOS

BBVA

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRERA BOULANGER

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
02-11	02-11	SALDO ANTERIOR						
02-11	02-11	REEMB CARLO - CAJA CHICA	BCA INTERNET	BIE	532	-39.30		35,782.48
02-11	02-11	*C/ HABSA 1102001	BCA INTERNET	BIE	533	-4,071.49	0.20	34,710.99
02-11	02-11	*C/PHS08			535	-5,540.20	0.40	28,170.19
02-11	02-11	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			537	-15.00		28,155.19
02-11	02-11	*C/ HABSA 1102002	BCA INTERNET	BIE	538	-21,620.00	1.05	4,534.14
03-11	03-11	*COMIS BBVA NET CASH 2020-11	BCA INTERNET	BIE	540	-40.00		4,494.14
04-11	04-11	PRESUP. VIAJE LIMA PERCY	BCA INTERNET	BIE	541	-1,700.00	0.05	2,794.09
04-11	04-11	COMIS. TRASPASO Q/P	BCA INTERNET	BIE	543	-6.50		2,787.59
05-11	05-11	TIND18F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			544	63,976.00	3.15	86,758.44
06-11	06-11	*MP: 206038705405 SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	545	-6,258.00	0.30	80,470.14
06-11	06-11	*MP: 206038705405 COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	548	-10.50		80,459.64
08-11	08-11	COMBUSTIBLE OCT-20	BCA INTERNET	BIE	549	-1,741.87	0.05	58,717.72
09-11	09-11	APLICATIVO OCT-20	BCA INTERNET	BIE	551	-743.88		57,973.84
09-11	09-11	DIR.TEC CONT. AGO-20 - PUCAYACU	BCA INTERNET	BIE	552	-8,480.40	0.45	48,493.99
09-11	09-11	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 004818854	BCA INTERNET	BIE	554	-645.00		47,847.99
09-11	09-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004818854	BCA INTERNET	BIE	555	-3.30		47,844.69
09-11	09-11	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 004818860	BCA INTERNET	BIE	556	-1,700.00	0.05	45,544.84
09-11	09-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004818860	BCA INTERNET	BIE	558	-3.30		45,541.54
09-11	09-11	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 004818861	BCA INTERNET	BIE	559	-4,600.00	0.20	41,241.14
09-11	09-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004818861	BCA INTERNET	BIE	561	-27.60		41,213.54
09-11	09-11	PRESUPUESTO COM-19.OCT	BCA INTERNET	BIE	562	-4,896.07	0.20	36,314.27
09-11	09-11	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 004818865	BCA INTERNET	BIE	564	-540.00		35,774.27
09-11	09-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004818865	BCA INTERNET	BIE	565	-6.50		35,767.77
09-11	09-11	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 004818870	BCA INTERNET	BIE	566	-12,377.12	0.60	23,387.05
09-11	09-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004818870	BCA INTERNET	BIE	568	-3.30		23,383.75
09-11	09-11	*APP PRIMA - APPNET	BCA INTERNET	BIE	569	-1,375.11	0.05	22,104.99
09-11	09-11	EBSTRATEGIA CONSULTORIA Y SERVICIOS Q			571	-5,580.00	0.25	16,524.74
09-11	09-11	COMISION TRANSFERENCIAS			573	-22.00		16,502.74
11-11	11-11	PAGO DE CTS MAYO-OCT-20	BCA INTERNET	BIE	574	-3,049.97	0.15	13,452.02
11-11	11-11	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 004721207	BCA INTERNET	BIE	576	-60.00		13,392.02
11-11	11-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004721207	BCA INTERNET	BIE	577	-9.50		13,382.52
13-11	13-11	PAGO SCTR Y VIDA LEY NOV-20	BCA INTERNET	BIE	579	-943.11		12,440.01
15-11	15-11	TIND18F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			579	37,489.02	1.85	49,927.16
15-11	15-11	TIND18F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			581	8,782.75	0.30	56,709.83
15-11	15-11	TIND18F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			583	4,210.36	0.20	60,919.79
17-11	17-11	*COMIS. TOKEN CNC (2020-11)	BCA INTERNET	BIE	585	-135.00		60,784.79
20-11	20-11	SERV. TOPOGRAFIA ALDO LARA	BCA INTERNET	BIE	588	-738.00		60,046.79
21-11	21-11	INGRESO EN EFECTIVO Q/P	G EFECTIVO RE	VEN	587	22.00		60,070.79
21-11	21-11	COMISION DEPOSITO Q/P	G EFECTIVO RE	VEN	589	-6.50		60,064.29
26-11	26-11	REEMB CARLO - CAJA CHICA	BCA INTERNET	BIE	589	-283.04		59,781.25
30-11	30-11	COMISION DE MANTENIMIENTO			590	-35.00		59,746.25
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 4.00						
		ABONOS 5.50						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100021576 90

BANCA POR TELÉFONO: 595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbvaencomentinal.com

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

59,746.25

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORA DEL CLIENTE FINANCIERO DE AZÚCAR 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOPI

ESTIMADO CLIENTE: DETALLAMOS LAS TASAS QUE ENTRARÁN EN VIGENCIA A PARTIR DEL
1 DE AGOSTO DE 2020: CONTAHORRO PERSONA JURIDICA SOLES TEA 0.03%, CONTAHORRO
PERSONA JURIDICA DOLARES TEA 0.03% Y CONTAHORRO EUROS PERSONA JURIDICA
TEA 0.00%. MAS INFORMACION EN BBVA.FE/EMPRESAS/AVISOS-IMPORTANTES

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, OMBEAMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADENAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOLLA
OF. MONTEGRANDE	30-11-2020	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	12
		0011	0787	0100021876	90	

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20603870540

E001-15

Fecha de
Vencimiento :

Fecha de Emisión : **26/10/2020**

Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**

RUC : **20503503639**

Dirección del
Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 08 DEL SERVICIO DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS, CONTRATO NRO 146- 2018/MTC.20.2 - SETIEMBRE 2020	36102.56

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

**SON: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UNO Y
02/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 36,102.56
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 36,102.56
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 6,498.46
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 42,601.02

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	124032918
Usuario SOL	DCASTA77
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00048087868
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC - MAB
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.5112.00
Fecha y hora de pago	19/11/2020 08:08:10
Periodo Tributario	202010
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000015
Número de operación	1461617821
Número de Pago de Detracciones	



MOVIMIENTO Y BALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 327 405

SURCO URB GRANADOS

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRENA BOULANGER

BBVA

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
02-11	02-11	BALDO ANTERIOR						
02-11	02-11	REEMB CARLO - CAJA CHICA	BCA INTERNET	BIE	632	-39.30		38,752.48
02-11	02-11	*C/ HABSA 1102001	BCA INTERNET	BIE	633	-4,071.49	0.20	34,710.79
02-11	02-11	*C/PH308			635	-8,540.20	0.40	26,170.19
02-11	02-11	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			637	-15.00		26,155.19
02-11	02-11	*C/ HABSA 1102002	BCA INTERNET	BIE	638	-21,820.00	1.05	4,534.14
03-11	03-11	*COMIS BBVA NET CASH 2020-11	BCA INTERNET	BIE	640	-40.00		4,494.14
04-11	04-11	PRESUP. VIAJE LIMA PERCY	BCA INTERNET	BIE	641	-1,700.00	0.05	2,794.09
04-11	04-11	COMIS. TRASPASO O/P	BCA INTERNET	BIE	643	-8.60		2,785.59
05-11	05-11	TIN018F0000000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			644	53,976.00	3.15	56,736.44
06-11	06-11	*MP: 20603870540S SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	646	-6,268.00	0.30	60,470.14
06-11	06-11	*MP: 20603870640S COM.SUNAT DETRACCIONES	REC Y DOMICIL	VEN	648	-10.00		60,459.84
09-11	09-11	COMBUSTIBLE OCT.20	BCA INTERNET	BIE	649	-1,741.87	0.05	58,717.72
09-11	09-11	APLICATIVO OCT.20	BCA INTERNET	BIE	651	-743.88		57,973.84
09-11	09-11	DIR.TEC.COINT. AGO.20 -PUCAYACU	BCA INTERNET	BIE	652	-9,480.40	0.45	48,493.59
09-11	09-11	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 004818854	BCA INTERNET	BIE	654	-945.00		47,547.99
09-11	09-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004818854	BCA INTERNET	BIE	655	-3.30		47,544.69
09-11	09-11	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 004818860	BCA INTERNET	BIE	656	-1,700.00	0.05	45,844.64
09-11	09-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004818860	BCA INTERNET	BIE	658	-3.30		45,841.34
09-11	09-11	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 004818861	BCA INTERNET	BIE	659	-4,800.00	0.20	41,041.14
09-11	09-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004818861	BCA INTERNET	BIE	661	-27.60		41,013.54
09-11	09-11	PRESUPUESTO COMI-19.OCT	BCA INTERNET	BIE	662	-4,899.07	0.20	36,114.27
09-11	09-11	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 004818865	BCA INTERNET	BIE	664	-540.00		35,574.27
09-11	09-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004818865	BCA INTERNET	BIE	665	-4.50		35,569.77
09-11	09-11	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 004818870	BCA INTERNET	BIE	666	-12,377.12	0.60	23,192.65
09-11	09-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004818870	BCA INTERNET	BIE	668	-3.30		23,189.35
09-11	09-11	*APP PRIMA - APPNET	BCA INTERNET	BIE	669	-1,278.71	0.03	22,104.99
09-11	09-11	ESTRATEGIA CONSULTORIA Y SERVICIOS G			671	-5,680.00	0.25	16,524.74
09-11	09-11	COMISION TRANSFERENCIAS			673	-22.00		16,502.74
11-11	11-11	PAGO DE CTS MAYO-OCT.20	BCA INTERNET	BIE	674	-3,049.97	0.15	13,452.82
11-11	11-11	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 004721207	BCA INTERNET	BIE	676	-60.00		13,392.82
11-11	11-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004721207	BCA INTERNET	BIE	677	-8.50		13,384.32
13-11	13-11	PAGO SCTR Y VIDA LEY NOV.20	BCA INTERNET	BIE	678	-943.11		12,440.01
16-11	16-11	TIN018F0000000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			679	37,489.02	1.85	49,927.18
16-11	16-11	TIN018F0000000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			681	6,782.75	0.30	56,709.83
16-11	16-11	TIN018F0000000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			683	4,310.38	0.20	61,019.79
17-11	17-11	*COMIS. TOKEN CNC (2020-11)	BCA INTERNET	BIE	685	-135.00		60,784.79
20-11	20-11	SERV. TOPOGRAFIA ALDO LARA	BCA INTERNET	BIE	688	-736.00		60,048.79
21-11	21-11	INGRESO EN EFECTIVO O/P	O EFECTIVO RE	VEN	687	22.00		60,070.79
21-11	21-11	COMISION DEPOSITO O/P	O EFECTIVO RE	VEN	688	-6.50		60,064.29
26-11	26-11	REEMB CARLO - CAJA CHICA	BCA INTERNET	BIE	689	-283.04		59,781.25
30-11	30-11	COMISION DE MANTENIMIENTO			690	-35.00		59,746.25
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 4.00						
		ABONOS 3.50						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

BANCA POR TELEFONO:

595-0000

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

011 787 000100021876 80

BANCA POR INTERNET

www.bbva.com.pe/bancacontinental.com

59,746.25

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INMEDIATAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
 1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
 5) INDECOP

ESTIMADO CUENTE: DETALLAMOS LAS TASAS QUE ENTRARAN EN VIGENCIA A PARTIR DEL
 1 DE AGOSTO DE 2020: CONTAHORRO PERSONA JURIDICA SOLES TEA 0.03%, CONTAHORRO
 PERSONA JURIDICA DOLARES TEA 0.03% Y CONTAHORRO EUROS PERSONA JURIDICA
 TEA 0.00%. MAS INFORMACION EN BBVA.PE/EMPRESAS/AVISOS-IMPORTANTES

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORME LOS CARGOS Y ABONOS, ADENAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	30-11-2020	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	12
		0011	0787	0100021876	80	

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20603870540

E001-16

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **26/10/2020**
Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**
RUC : **20503503639**
Dirección del Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION: IMPLEMENTACION DE PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL CONTRA EL COVID-19 DE LA ETAPA PRE OPERATIVA DEL 12 JULIO AL 11 DE AGOSTO 2020 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS.	6531.14

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **SON: SIETE MIL SETECIENTOS SEIS Y 75/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 6,531.14"/>
Anticipos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 6,531.14"/>
ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV :	<input type="text" value="S/ 1,175.61"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Monto de redondeo :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 7,706.75"/>

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	125057094
Usuario SOL	DCASTA77
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00048087868
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC - MAB
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.924.00
Fecha y hora de pago	26/11/2020 07:39:54
Periodo Tributario	202010
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000016
Número de operación	1462717854
Número de Pago de Detracciones	



MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 327 405

SURCO URB GRANADOS

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRENA BOULANGGER

BBVA

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
02-11	02-11	SALDO ANTERIOR						
02-11	02-11	REEMB CARLO - CAJA CHICA	BCA. INTERNET	BIE	632	-39.30		38,782.48
02-11	02-11	*C/ HABSA 1102001	BCA. INTERNET	BIE	633	-4,071.49	0.20	34,710.99
02-11	02-11	*C/PH308			635	-8,640.20	0.40	26,070.79
02-11	02-11	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			637	-15.00		26,055.79
02-11	02-11	*C/ HABSA 1102002	BCA. INTERNET	BIE	638	-21,820.00	1.05	4,234.79
03-11	03-11	*COMIS BBVA NET CASH 2020-11	BCA. INTERNET	BIE	640	-40.00		4,194.79
04-11	04-11	PRESUP. VIAJE LIMA PERCY	BCA. INTERNET	BIE	641	-1,700.00	0.05	2,794.09
04-11	04-11	COMIS. TRASPASO Q/P	BCA. INTERNET	BIE	643	-8.50		2,785.59
05-11	05-11	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			644	53,970.00	3.15	66,756.44
05-11	05-11	*MP: 206038705405 SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	646	-5,268.00	0.30	60,470.14
05-11	05-11	*MP: 206038705405 COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	648	-10.50		60,459.04
09-11	09-11	COMBUSTIBLE OCT.20	BCA. INTERNET	BIE	649	-1,741.87	0.05	58,717.72
09-11	09-11	APLICATIVO OCT.20	BCA. INTERNET	BIE	651	-743.68		57,973.84
09-11	09-11	DIR.TEC.DONT. AGO.20 -PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	652	-9,480.40	0.45	48,492.99
09-11	09-11	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 004818654	BCA. INTERNET	BIE	654	-845.00		47,647.99
09-11	09-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004818654	BCA. INTERNET	BIE	655	-3.30		47,644.69
09-11	09-11	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 004818660	BCA. INTERNET	BIE	658	-1,700.00	0.05	45,944.64
09-11	09-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004818660	BCA. INTERNET	BIE	658	-3.30		45,941.34
09-11	09-11	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 004818661	BCA. INTERNET	BIE	659	-4,800.00	0.20	41,241.14
09-11	09-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004818661	BCA. INTERNET	BIE	661	-27.60		41,213.54
09-11	09-11	PRESUPUESTO COM-18.OCT	BCA. INTERNET	BIE	662	-4,899.07	0.20	36,314.27
09-11	09-11	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 004818665	BCA. INTERNET	BIE	664	-640.00		35,774.27
09-11	09-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004818665	BCA. INTERNET	BIE	665	-9.50		35,764.77
09-11	09-11	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 004818670	BCA. INTERNET	BIE	666	-12,377.12	0.50	23,387.05
09-11	09-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004818670	BCA. INTERNET	BIE	668	-3.30		23,383.75
09-11	09-11	*APP PRIMA - APPNET	BCA. INTERNET	BIE	669	-1,278.71	0.05	22,104.89
09-11	09-11	ESTRATEGIA CONSULTORIA Y SERVICIOS G			671	-5,590.00	0.25	16,524.74
09-11	09-11	COMISION TRANSFERENCIAS			673	-22.00		16,502.74
11-11	11-11	PAGO DE CTS MAYO-OCT.20	BCA. INTERNET	BIE	674	-3,049.97	0.15	13,452.82
11-11	11-11	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 004721207	BCA. INTERNET	BIE	676	-80.00		13,372.82
11-11	11-11	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 004721207	BCA. INTERNET	BIE	677	-8.50		13,364.32
13-11	13-11	PAGO SCTR Y VIDA LEY NOV.20	BCA. INTERNET	BIE	678	-943.11		12,420.01
18-11	18-11	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			679	37,489.02	1.85	49,907.18
18-11	18-11	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			681	0,782.75	0.30	50,700.83
18-11	18-11	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			683	4,210.38	0.20	60,919.79
17-11	17-11	*COMIS. TOKEN CNC (2020-11)	BCA. INTERNET	BIE	685	-135.00		60,784.79
20-11	20-11	SERV. TOPOGRAFIA ALDO LARA	BCA. INTERNET	BIE	686	-736.00		60,048.79
21-11	21-11	INGRESO EN EFECTIVO Q/P	G EFECTIVO RE	VEN	687	22.00		60,070.79
21-11	21-11	COMISION DEPOSITO Q/P	G EFECTIVO RE	VEN	688	-8.50		60,062.29
26-11	26-11	REEMB CARLO - CAJA CHICA	BCA. INTERNET	BIE	689	-283.04		59,779.25
30-11	30-11	COMISION DE MANTENIMIENTO			690	-35.00		59,744.25
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 4.00						
		ABONOS 5.50						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100021676 90

BANCA POR TELÉFONO :

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbva.com.pe/contingencia

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

59,746.25

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000 (LIMA) Y (011) 595-0000 (PROVINCIALES) 3) DEFENSORA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ABBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOPI

ESTIMADO CLIENTE: DETALLAMOS LAS TASAS QUE ENTRARÁN EN VIGENCIA A PARTIR DEL
1 DE AGOSTO DE 2020: CONTIAHORRO PERSONA JURIDICA SOLES TEA 0.03%, CONTIAHORRO
PERSONA JURIDICA DOLARES TEA 0.03% Y CONTIAHORRO EUROS PERSONA JURIDICA
TEA 0.00%. MAS INFORMACION EN BBVA.PE/EMPRESAS/AVISOS-IMPORTANTES

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TIENE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	30-11-2020	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	12
		0011	0787	0100021676	90	

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20603870540

E001-17

Fecha de
Vencimiento :

Fecha de Emisión : **26/10/2020**

Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**

RUC : **20503503639**

Dirección del
Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION: IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL CONTRA EL COVID-19 DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL 12 AL 31 DE AGOSTO 2020 DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS.	4054.54

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

**SON: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
Y 36/100 SOLES**

Sub Total Ventas : **S/ 4,054.54**Anticipos : **S/ 0.00**Descuentos : **S/ 0.00**Valor Venta : **S/ 4,054.54**ISC : **S/ 0.00**IGV : **S/ 729.82**Otros Cargos : **S/ 0.00**Otros Tributos : **S/ 0.00**Monto de redondeo : **S/ 0.00**Importe Total : **S/ 4,784.36**

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	125057093
Usuario SOL	DCASTA77
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00048087868
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC - MAB
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/ 574.00
Fecha y hora de pago	26/11/2020 07:39:54
Periodo Tributario	202010
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000017
Número de operación	1462717854
Número de Pago de Detracciones	



MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYC - MAB
AV. MANUEL OLGUIN 327 405
SURCO URB GRANADOS

BBVA

L-433 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20623970540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRERA BOULANGUER

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
02-12	02-12	SALDO ANTERIOR						
02-12	02-12	*COMIS BBVA NET CASH 2020-12	BCA. INTERNET	BIE	691	-40.00		59,706.25
02-12	02-12	*C/ HAB5m 1202002	BCA. INTERNET	BIE	692	-4,071.48	0.20	55,634.77
02-12	02-12	*C/PHS08			694	-6,582.34	0.40	47,051.83
02-12	02-12	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			696	-16.00		47,035.83
02-12	02-12	*C/ HAB5m 1202001	BCA. INTERNET	BIE	697	-21,620.00	1.05	25,415.78
02-12	02-12	*C/PHS08			699	-4,600.00	0.20	20,815.58
02-12	02-12	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			701	-3.50		20,812.08
04-12	04-12	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 006579419	BCA. INTERNET	BIE	702	-1,252.36	0.06	19,559.56
04-12	04-12	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 006579419	BCA. INTERNET	BIE	704	-0.60		19,559.16
04-12	04-12	COMBUSTIBLE NOV.20	BCA. INTERNET	BIE	708	-1,379.43	0.05	18,179.70
04-12	04-12	APLICATIVO NOV.20	BCA. INTERNET	BIE	707	-743.82		17,435.82
04-12	04-12	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 006579633	BCA. INTERNET	BIE	708	-845.00		16,590.82
04-12	04-12	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 006579633	BCA. INTERNET	BIE	709	-3.30		16,587.52
04-12	04-12	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 006579634	BCA. INTERNET	BIE	710	-1,700.00	0.05	14,777.47
04-12	04-12	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 006579634	BCA. INTERNET	BIE	712	-3.30		14,775.17
04-12	04-12	PRESUPUESTO COVI-19.NOV.20	BCA. INTERNET	BIE	713	-4,746.60	0.20	10,028.37
04-12	04-12	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 006579639	BCA. INTERNET	BIE	715	-810.00		9,218.37
04-12	04-12	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 006579639	BCA. INTERNET	BIE	716	-0.50		9,208.87
04-12	04-12	ESTRATEGIA CONSULTORIA Y SERVICIOS O			717	-5,220.00	0.25	3,988.62
04-12	04-12	COMISION TRANSFERENCIAS			719	-22.00		3,966.62
07-12	07-12	LIQ. BENEFICIOS SOCIALES ALEJANDRO	BCA. INTERNET	BIE	720	-2,637.95	0.10	1,268.47
07-12	07-12	*MP: 206038705405 SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	722	-771.00		498.47
07-12	07-12	*MP: 206038705405 COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	723	-10.50		487.97
10-12	10-12	TIND18F0000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			724	5,329.35	0.25	5,814.07
10-12	10-12	TIND18F0000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			725	8,056.82	0.40	13,870.40
14-12	14-12	*APP PRIMA - APPNET	BCA. INTERNET	BIE	728	-1,319.66	0.05	12,550.78
15-12	15-12	POLIZA SCTR VIDA LEY DICIEMBRE	BCA. INTERNET	BIE	730	-748.80		11,801.98
15-12	15-12	*C/ HAB5m 1215001	BCA. INTERNET	BIE	731	-1,090.00	0.05	10,711.93
15-12	15-12	*C/PHS08			733	-7,092.27	0.35	3,619.31
15-12	15-12	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			735	-15.00		3,604.31
15-12	15-12	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 006033685	BCA. INTERNET	BIE	736	-175.00		3,429.31
15-12	15-12	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 006033685	BCA. INTERNET	BIE	737	-0.50		3,419.81
22-12	21-12	TIND18F0000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			738	27,807.00	1.35	31,225.48
25-12	25-12	REEMBOLSO CAJA CHICA	BCA. INTERNET	BIE	740	-89.40		31,156.08
31-12	31-12	PRESTAMO DE PTE. SALVADOR A HYC-MAB	BCA. INTERNET	BIE	741	30,000.00	1.60	61,154.58
31-12	31-12	*C/ HAB5m 1231001	BCA. INTERNET	BIE	743	-1,305.75	0.05	59,848.78
31-12	31-12	*C/PHS08			745	-7,801.53	0.35	52,046.88
31-12	31-12	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			747	-15.00		52,031.88
31-12	31-12	PRESTAMO A CONS. HYC-MAB DIC20	BCA. INTERNET	BIE	748	18,000.00	0.80	70,031.08
31-12	31-12	*MP: 206038705405 SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	750	-34,510.00	1.70	35,519.38
31-12	31-12	*MP: 206038705405 COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	752	-10.80		35,508.58
31-12	31-12	COMISION DE MANTENIMIENTO			753	-38.00		35,473.68
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 5.10						
		ABONOS 4.30						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

BANCA POR TELÉFONO : 595-0000

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

011 787 000100021676 90

BANCA POR INTERNET

www.bbva.com.pe/interbancaria

33,473.68

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIALES) 3) DELEGADO DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASIANIC 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOPI

ESTIMADO CLIENTE: DETALLAMOS LAS TASAS QUE ENTRARÁN EN VIGENCIA A PARTIR DEL
1 DE AGOSTO DE 2020: CONTAHORRO PERSONA JURIDICA SOLES TEA 0.03%, CONTAHORRO
PERSONA JURIDICA DOLARES TEA 0.03% Y CONTAHORRO EUROS PERSONA JURIDICA
TEA 0.00%. MAS INFORMACION EN BBVA.PE/EMPRESAS/AVISOS-IMPORTANTES

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TIENE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORME A LOS CARGOS Y ABONOS, ADICION DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	31-12-2020	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	13
		0011	0787	0100021676	90	

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20603870540

E001-19

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **30/11/2020**
Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL**
RUC : **20503503639**
Dirección del Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION POR LOS COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 ETAPA, EJECUCION DE LA OBRA, CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS, CONTRATO NRO 146-2018/MTC.20.2- SETIEMBRE 2020	5129.11

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: SEIS MIL CINCUENTA Y DOS Y 35/100 SOLES

Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 5,129.11"/>
Anticipos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 5,129.11"/>
ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV :	<input type="text" value="S/ 923.24"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Monto de redondeo :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 6,052.35"/>

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	127451265
Usuario SOL	DCASTA77
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00048087868
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC - MAB
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.726.00
Fecha y hora de pago	15/12/2020 12:20:15
Periodo Tributario	202011
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000019
Número de operación	1464986793
Número de Pago de Detracciones	



2020

001364

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYC - MAB
AV. MANUEL OLGUIN 327 405
SURCO URB GRANADOS

BBVA

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20803870640

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRENA BOULANGUER

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
02-12	02-12	BALDO ANTERIOR						
02-12	02-12	*COMIS BBVA NET CASH 2020-12	BCA. INTERNET	BIE	691	-40.00		59,706.25
02-12	02-12	*C/ HABER 1202002	BCA. INTERNET	BIE	692	-4,071.48	0.20	55,634.77
02-12	02-12	*C/PH508			694	-0,582.34	0.40	47,051.83
02-12	02-12	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			696	-15.00		47,036.83
02-12	02-12	*C/ HABER 1202001	BCA. INTERNET	BIE	697	-21,620.00	1.05	25,416.75
02-12	02-12	*C/PH408			699	-4,090.00	0.20	20,815.55
02-12	02-12	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			701	-3.50		20,812.05
04-12	04-12	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 005579634	BCA. INTERNET	BIE	702	-1,252.35	0.05	19,559.70
04-12	04-12	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 005579634	BCA. INTERNET	BIE	704	-0.50		19,559.20
04-12	04-12	COMBUSTIBLE NOV.20	BCA. INTERNET	BIE	706	-1,378.43	0.05	18,179.77
04-12	04-12	APLICATIVO NOV.20	BCA. INTERNET	BIE	707	-743.89		17,435.88
04-12	04-12	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 005579633	BCA. INTERNET	BIE	708	-945.00		16,490.88
04-12	04-12	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 005579633	BCA. INTERNET	BIE	709	-3.30		16,487.58
04-12	04-12	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 005579634	BCA. INTERNET	BIE	710	-1,700.00	0.05	14,787.58
04-12	04-12	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 005579634	BCA. INTERNET	BIE	712	-3.30		14,774.28
04-12	04-12	PRESUPUESTO COVI-19.NOV.20	BCA. INTERNET	BIE	713	-4,746.60	0.20	10,027.68
04-12	04-12	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 005579630	BCA. INTERNET	BIE	715	-910.00		9,217.68
04-12	04-12	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 005579630	BCA. INTERNET	BIE	716	-9.50		9,208.18
04-12	04-12	ESTRATEGIA CONSULTORIA Y SERVICIOS G			717	-5,220.00	0.25	3,988.18
04-12	04-12	COMISION TRANSFERENCIAS			718	-22.00		3,966.18
07-12	07-12	LIQ. BENEFICIOS SOCIALES ALE JANDRO	BCA. INTERNET	BIE	720	-2,897.05	0.10	1,269.13
07-12	07-12	*MP: 208038705405 SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	722	-771.00		498.13
07-12	07-12	*MP: 208038705405 COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	723	-10.50		487.63
10-12	10-12	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			724	6,328.35	0.25	5,814.07
10-12	10-12	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			726	8,056.82	0.40	13,870.49
14-12	14-12	*APP PRIMA - APPNET	BCA. INTERNET	BIE	728	-1,318.66	0.05	12,551.83
15-12	15-12	POLIZA SCTR VIDA LEY DICIEMBRE	BCA. INTERNET	BIE	730	-748.80		11,803.03
15-12	15-12	*C/ HABER 1215001	BCA. INTERNET	BIE	731	-1,090.00	0.05	10,713.03
15-12	15-12	*C/PH508			733	-7,092.27	0.35	3,620.76
15-12	15-12	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			735	-15.00		3,605.76
16-12	16-12	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 006033655	BCA. INTERNET	BIE	736	-175.00		3,430.76
16-12	16-12	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 006033655	BCA. INTERNET	BIE	737	-0.50		3,430.26
22-12	21-12	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			738	27,897.00	1.35	31,227.46
28-12	28-12	REEMBOLSO CAJA CHICA	BCA. INTERNET	BIE	740	-69.40		31,158.06
31-12	31-12	PRESTAMO DE PTE. SALVADOR A HYC-MAB	BCA. INTERNET	BIE	741	30,000.00	1.50	61,158.06
31-12	31-12	*C/ HABER 1231001	BCA. INTERNET	BIE	743	-1,305.75	0.05	59,852.31
31-12	31-12	*C/PH508			745	-7,801.53	0.35	52,050.78
31-12	31-12	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			747	-15.00		52,035.78
31-12	31-12	PRESTAMO A CONS. HYC-MAB DIC20	BCA. INTERNET	BIE	748	16,000.00	0.80	68,035.78
31-12	31-12	*MP: 208038705405 SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	750	-34,510.00	1.70	33,525.78
31-12	31-12	*MP: 208038705405 COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	752	-10.50		33,515.28
31-12	31-12	COMISION DE MANTENIMIENTO			753	-35.00		33,479.78
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 5.10						
		ABONOS 4.30						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100021676 90

BANCA POR TELÉFONO :

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbva.com.pe/interactivo

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

33,473.36

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECLAMAR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO (595-0000) Y (01) 885-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORÍA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASIAN 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) UNDECOR

ESTIMADO CLIENTE: DETALLAMOS LAS TASAS QUE ENTRARÁN EN VIGENCIA A PARTIR DEL
1 DE AGOSTO DE 2020: CONTAHORRO PERSONA JURIDICA SOLES TEA 0.03%, CONTAHORRO
PERSONA JURIDICA DOLARES TEA 0.03% Y CONTAHORRO EUROS PERSONA JURIDICA
TEA 0.00%. MAS INFORMACION EN BBVA.PE/EMPRESAS/AVISOS-IMPORTANTES

ROCAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORME LOS CARGOS Y ABONOS, ASÍ COMO DE APROBADO EL BALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	31-12-2020	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	13
		0011	0787	0100021676	90	

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20603870540

E001-20

Fecha de
Vencimiento :

Fecha de Emisión : **30/11/2020**

Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**

RUC : **20503503639**

Dirección del
Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION POR LOS COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 ETAPA, EJECUCIÓN DE LA OBRA, CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS, CONTRATO NRO 146-2018/MTC.20.2- OCTUBRE 2020	7758.32

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

**SON: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO Y
82/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 7,758.32
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,758.32
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,396.50
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 9,154.82

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



CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	127207177
Usuario SOL	DCASTA77
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)	00048087868
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor	20603870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC - MAB
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 --Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.1098.00
Fecha y hora de pago	11/12/2020 15:20:24
Periodo Tributario	202011
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000020
Número de operación	1464464308
Número de Pago de Deducciones	



MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 327 40S

SURCO URB GRANADOS

BBVA

L-633 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRENA BOULANQUEER

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
02-12	02-12	BALDO ANTERIOR						
02-12	02-12	*COMIS BBVA NET CASH 2020-12	BCA. INTERNET	BUE	691	-40.00		99,708.25
02-12	02-12	*C/ HAB5m 1202002	BCA. INTERNET	BUE	692	-4,871.46	0.20	55,834.57
02-12	02-12	*C/PH508			694	-6,582.34	0.40	47,051.83
02-12	02-12	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXJ			696	-15.00		47,036.83
02-12	02-12	*C/ HAB4m 1202001	BCA. INTERNET	BUE	697	-21,620.00	1.05	25,416.76
02-12	02-12	*C/PH408			699	-4,600.00	0.20	20,815.56
02-12	02-12	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXJ			701	-3.50		20,812.08
04-12	04-12	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 005579419	BCA. INTERNET	BUE	702	-1,252.35	0.05	19,559.68
04-12	04-12	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 005579419	BCA. INTERNET	BUE	704	-6.50		19,553.18
04-12	04-12	COMBUSTIBLE NOV.20	BCA. INTERNET	BUE	706	-1,379.43	0.05	18,173.75
04-12	04-12	APLICATIVO NOV.20	BCA. INTERNET	BUE	707	-743.58		17,430.17
04-12	04-12	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 005579633	BCA. INTERNET	BUE	708	-445.00		16,685.17
04-12	04-12	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 005579633	BCA. INTERNET	BUE	709	-3.30		16,681.87
04-12	04-12	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 005579634	BCA. INTERNET	BUE	710	-1,700.00	0.05	14,981.87
04-12	04-12	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 005579634	BCA. INTERNET	BUE	712	-3.30		14,978.57
04-12	04-12	PRESUPUESTO COVI-19.NOV.20	BCA. INTERNET	BUE	713	-4,748.60	0.20	10,229.97
04-12	04-12	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 005579636	BCA. INTERNET	BUE	715	-810.00		9,419.97
04-12	04-12	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 005579636	BCA. INTERNET	BUE	716	-6.50		9,413.47
04-12	04-12	ESTRATEGIA CONSULTORIA Y SERVICIOS G			717	-5,220.00	0.25	4,193.47
04-12	04-12	COMISION TRANSFERENCIAS			719	-22.00		4,171.47
07-12	07-12	LIQ. BENEFICIOS SOCIALES ALEJANDRO	BCA. INTERNET	BUE	720	-2,697.05	0.10	1,474.42
07-12	07-12	*MP: 20603870540S SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	722	-771.00		498.47
07-12	07-12	*MP: 20603870540S COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	723	-10.50		487.97
10-12	10-12	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			724	5,326.35	0.25	5,814.07
10-12	10-12	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			726	5,066.82	0.40	13,870.49
14-12	14-12	*AFP PRIMA - AFPNET	BCA. INTERNET	BUE	728	-1,310.66	0.05	12,559.75
15-12	15-12	POLIZA SCTR VIDA LEY DICIEMBRE	BCA. INTERNET	BUE	730	-748.80		11,810.95
15-12	15-12	*C/ HAB5m 1215001	BCA. INTERNET	BUE	731	-1,090.00	0.05	10,720.95
15-12	15-12	*C/PH508			733	-7,092.27	0.35	3,628.68
15-12	15-12	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXJ			735	-15.00		3,613.68
15-12	15-12	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 006033365	BCA. INTERNET	BUE	736	-175.00		3,438.68
15-12	15-12	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 006033365	BCA. INTERNET	BUE	737	-6.50		3,432.18
22-12	21-12	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			738	27,807.00	1.35	31,239.26
28-12	28-12	REEMBOLSO CAJA CHICA	BCA. INTERNET	BUE	740	49.40		31,288.66
31-12	31-12	PRESTAMO DE PTE. SALVADOR A HYC-MAB	BCA. INTERNET	BUE	741	30,000.00	1.50	61,288.66
31-12	31-12	*C/ HAB5m 1231001	BCA. INTERNET	BUE	743	-1,395.75	0.05	59,892.91
31-12	31-12	*C/PH508			745	-7,801.53	0.35	52,091.38
31-12	31-12	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXJ			747	-15.00		52,076.38
31-12	31-12	PRESTAMO A CONS. HYC-MAB DIC20	BCA. INTERNET	BUE	748	18,000.00	0.80	70,076.38
31-12	31-12	*MP: 20603870540S SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	750	-34,610.00	1.70	35,466.38
31-12	31-12	*MP: 20603870540S COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	752	-10.50		35,455.88
31-12	31-12	COMISION DE MANTENIMIENTO			753	-35.00		35,420.88
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 5.10						
		ABONOS 4.30						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

BANCA POR TELÉFONO: 595-0000

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

051 787 000100021676 80

BANCA POR INTERNET

www.bbvaencomercial.com

33,473.98

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000 (LIMA) Y 011 595-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSIORA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASIBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOPI

ESTIMADO CLIENTE: DETALLAMOS LAS TASAS QUE ENTRARÁN EN VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO DE 2020: CONTAHORRO PERSONA JURIDICA SOLES TEA 0.03%, CONTAHORRO PERSONA JURIDICA DOLARES TEA 0.03% Y CONTAHORRO EUROS PERSONA JURIDICA TEA 0.00%. MAS INFORMACION EN BBVA.PE/EMPRESAS/AVISOS-IMPORTANTES

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFIRMAR LOS CARGOS Y ABONOS, ADENAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	31-12-2020	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	13
		0011	0787	0100021676	80	

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20603870540

E001-21

Fecha de
Vencimiento :

Fecha de Emisión : **30/11/2020**

Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**

RUC : **20503503639**

Dirección del
Cliente : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

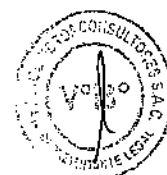
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 09 DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2020 DEL SERVICIO DE LA SUPERVISION DELA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS,CONTRATO NRO 146-2018/MTC.20.2	26777.97

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

**SON: TREINTA Y UNO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
OCHO Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 26,777.97
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 26,777.97
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,820.03
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 31,598.00

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	128852139
Usuario SOL	DCASTA77
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00048087868
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deducaciones Convencional
RUC del Proveedor	20603870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC - MAB
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.3791.00
Fecha y hora de pago	19/12/2020 11:58:57
Periodo Tributario	202011
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000021
Número de operación	1466438583
Número de Pago de Deducaciones	



1000

001370

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 327 405

SURCO URB GRANADOS

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

BBVA

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRENA BOULANGIER

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
04-01	04-01	SALDO ANTERIOR						
04-01	04-01	PRESTAMO HYC	SCA INTERNET	BIE	754	16,000.00	0.80	49,473.08
05-01	05-01	*COMIS BBVA NET CASH 2021-01	SCA INTERNET	BIE	756	-40.00		49,433.08
05-01	05-01	*CJ HAB44a 0105001	SCA INTERNET	BIE	757	-21,620.00	1.05	27,812.03
05-01	05-01	*C/PH40B			759	-4,600.00	0.20	23,211.80
05-01	05-01	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BX1			761	-3.50		23,208.30
05-01	05-01	*MP: 20603870540S SUNAT IMPUESTOS PRICO	REC Y DOMICIL	VEN	762	-8,800.00	0.40	14,407.93
05-01	05-01	PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE	SCA INTERNET	BIE	764	-1,820.10	0.05	12,587.78
05-01	05-01	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 006688898	SCA INTERNET	BIE	766	-845.00		12,042.78
05-01	05-01	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 006688898	SCA INTERNET	BIE	767	-3.50		12,039.28
05-01	05-01	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 006688899	SCA INTERNET	BIE	768	-1,700.00	0.05	10,339.43
05-01	05-01	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 006688899	SCA INTERNET	BIE	770	-3.50		10,335.93
05-01	05-01	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 006688900	SCA INTERNET	BIE	771	-5,400.00	0.25	4,935.93
05-01	05-01	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 006688900	SCA INTERNET	BIE	773	-32.40		4,903.53
05-01	05-01	*MP: 20603870540S SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	774	-1,594.00	0.05	2,809.43
06-01	06-01	*MP: 20603870540S COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	776	-10.50		2,898.93
06-01	06-01	PAGO MAB FAC E001-62	SCA INTERNET	BIE	777	-743.88		2,155.05
06-01	06-01	REEMB. CAJA CHICA 12 Y 13	SCA INTERNET	BIE	778	-14.50		2,140.55
06-01	06-01	*APP PRIMA - APPNET	SCA INTERNET	BIE	779	-853.79		1,286.76
14-01	14-01	REGU. PAGO SEGURO DICIEM	SCA INTERNET	BIE	780	-35.88		1,250.88
15-01	15-01	PRESTAMO HYC	SCA INTERNET	BIE	781	5,000.00	0.25	6,250.55
15-01	15-01	*MP: 20603870540S SUNAT IMPUESTOS PRICO	REC Y DOMICIL	VEN	783	-3,713.00	0.15	2,537.40
20-01	20-01	SEGURO SCTR Y VIDA ENERO 2021	SCA INTERNET	BIE	785	-698.80		1,837.80
20-01	20-01	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 007143880	SCA INTERNET	BIE	786	-1,105.00	0.08	732.80
20-01	20-01	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 007143880	SCA INTERNET	BIE	788	-9.50		723.05
29-01	29-01	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			789	37,260.00	1.85	37,981.20
29-01	31-01	COMISION DE MANTENIMIENTO			791	-33.00		37,948.20
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 2.25						
		ABONOS 2.90						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

BANCA POR TELÉFONO:

595-0000

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

011 787 000100021876 80

BANCA POR INTERNET

www.bbvaenbancointernet.com

37,948.20

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO (595-0000/LIMA) Y (01) 955-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOPI

A PARTIR DEL 10.02.2021, PARA RENOVACIONES, LAS TASAS DE DEPOSITOS A PLAZO PJ SOLES SERAN 300, 600 Y 900 0.005 POR CIENTO; 1800 0.010 POR CIENTO Y 3600 0.20 POR CIENTO Y LAS TASAS DE DEPOSITOS A PLAZO PJ DOLARES SERAN 300, 600 Y 900 0.001 POR CIENTO, 1800 0.05 POR CIENTO Y 3600 0.15 POR CIENTO.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TIENE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORME LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA			HOJA
OF. MONTEGRANDE	29-01-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.
		0011	0787	0100021876	80

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20603870540

E001-22

Fecha de
Vencimiento :

Fecha de Emisión : **14/01/2021**

Señor(es) : **PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**

RUC : **20503503639**Dirección del : **JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA**Cliente : **CERCADO LIMA-LIMA-LIMA**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR MAYORES GASTOS Y COSTOS REALIZADOS EL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ADENDA NRO 01 DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA NRO 146-2018-MTC/20.2	35881.36

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

**SON: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 35,881.36
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 35,881.36
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 6,458.64
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 42,340.00

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



CONSTANCIA DE DEPÓSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	132619453
Usuario SQL	OCASTA77
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00048087868
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC - MAB
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.5080.00
Fecha y hora de pago	02/02/2021 07:14:12
Período Tributario	202101
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000022
Número de operación	1473214496
Número de Pago de Detracciones	

001373

0450

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 325 405

SURCO URB GRANADOS

BBVA

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRENA BOULANGGER

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	IFF	SALDO CONTABLE
12-03	12-03	SALDO ANTERIOR			838	5,328.35	0.25	5,361.91
15-03	15-03	*COMIS BBVA NET CASH 2021-03	BCA INTERNET	BIE	840	-40.00		5,321.91
17-03	17-03	*MP: 20603870540S SUNAT IMPUESTOS PRICO	REC Y DOMICIL	VEN	841	-2,187.00	0.10	3,134.91
17-03	17-03	*MP: 20603870540S SUNAT IMPUESTOS PRICO	REC Y DOMICIL	VEN	843	-788.00		2,346.91
17-03	17-03	*MP: 20603870540S SUNAT IMPUESTOS PRICO	REC Y DOMICIL	VEN	844	-128.00		2,218.91
18-03	18-03	COMISION POR RETENCION JUDICIAL	SERV JUR Y CU	VEN	845	-228.00		2,013.91
18-03	17-03	CARGO RET JUDICIAL	SERV JUR Y CU	VEN	846	-2,013.00	0.10	0.71
19-03	19-03	PRESTAMO A PUCAYACU	BCA INTERNET	BIE	848	62,600.00	2.60	62,598.11
19-03	19-03	COMBUSTIBLE FEB	BCA INTERNET	BIE	850	-1,399.77	0.05	61,198.34
19-03	19-03	PAGO SEGUROS MARZO	BCA INTERNET	BIE	852	-632.87		60,565.47
19-03	19-03	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 009118956	BCA INTERNET	BIE	853	-945.00		59,620.47
19-03	19-03	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 009118956	BCA INTERNET	BIE	854	-10.00		59,610.47
19-03	19-03	*C/ HABSA 0319002	BCA INTERNET	BIE	855	-1,298.90	0.05	58,311.57
19-03	19-03	*C/PH508			857	-6,211.72	0.30	42,099.85
19-03	19-03	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			859	-11.50		42,088.35
19-03	19-03	*C/ HABSA 0319001	BCA INTERNET	BIE	860	-22,380.00	1.10	19,708.35
19-03	19-03	*C/PH408			862	-6,452.86	0.40	13,255.49
19-03	19-03	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			864	-7.00		13,248.49
22-03	22-03	*AFP PRIMA - AFPNET	BCA INTERNET	BIE	865	-644.99		12,603.50
22-03	22-03	SALLS FAC E001-1494 FEBRERO	BCA INTERNET	BIE	866	-1,053.52	0.05	11,550.00
25-03	25-03	FAC E001-63 COVID FEBR LUNAPLAST	BCA INTERNET	BIE	868	-4,560.06	0.20	6,989.94
25-03	25-03	TRANSF. INTERBANCARIA CCE 009257811	BCA INTERNET	BIE	870	-798.90		6,191.04
25-03	25-03	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 009257811	BCA INTERNET	BIE	871	-10.00		6,181.04
31-03	31-03	COMISION DE MANTENIMIENTO			872	-35.00		6,146.04
		TOTALES POR IFF						
		CARGOS				2.35		
		ABONOS				2.85		
		DEVOLUCIONES				0.00		
		PAGOS				0.00		

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

BANCA POR TELEFONO:

585-0000

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

011 787 000100021678 90

BANCA POR INTERNET

www.bbva.com.pe

3,936.07

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECLAMAR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO (585-0000/LIMA) Y (01) 885-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ABBV 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) (BEECOPI)

ESTIMADO CLIENTE: A PARTIR DEL 15/03/21 LA TEA (TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL) DE CONTAHORRO PERSONA JURIDICA TANTO EN SOLES COMO DOLARES SERA 0%. RECUERDA QUE PUEDES MANIFESTAR TU DISCONFORMIDAD O DAR POR CONCLUIDA LA RELACION CONTRACTUAL, CONFORME A LOS TERMINOS DE TU CONTRATO

RODAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TIENE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADENAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	31-03-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	O.C.	3
		0011	0787	0100021678	90	

CONSORCIO HYC - MABAV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**

RUC: 20603870540

E001-23

Fecha de
Vencimiento :Fecha de Emisión : **18/02/2021**

Señor(es) :

**PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL -
PROVIAS NACIONAL**

RUC :

20503503639

Dirección del

JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA

Cliente

CERCADO LIMA-LIMA-LIMA

Tipo de Moneda :

SOLES

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION POR LOS COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 ETAPA, EJECUCION DE OBRA - MES NOVIEMBRE 2020	5129.11

Sub Total Ventas : **S/ 5,129.11**Anticipos : **S/ 0.00**Descuentos : **S/ 0.00**Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**Valor Venta : **S/ 5,129.11**ISC : **S/ 0.00**IGV : **S/ 923.24****SON: SEIS MIL CINCUENTA Y DOS Y 35/100 SOLES**Otros Cargos : **S/ 0.00**Otros Tributos : **S/ 0.00**Monto de redondeo : **S/ 0.00**Importe Total : **S/ 6,052.35**

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	136189778
Usuario SOL	DCASTA77
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)	00048087868
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor	20603870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC - MAB
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.726.00
Fecha y hora de pago	27/03/2021 10:49:05
Periodo Tributario	202102
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000023
Número de operación	1483679269
Número de Pago de Deducciones	



001376

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTETITULARES:
CONSORCIO HYC - MAB
AV. MANUEL OLGUIN 325 405
SURCO URB GRANADOS

BBVA

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRERA BOULANGGER

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTAR F
06-04	06-04	SALDO ANTERIOR						
06-04	06-04	*COMIS BBVA NET CASH 2021-04	BCA. INTERNET	BIE	873	-40.00		3,890.07
09-04	09-04	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 009777921	BCA. INTERNET	BIE	874	-832.84		3,053.23
09-04	09-04	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 009777921	BCA. INTERNET	BIE	875	-10.00		3,053.23
09-04	09-04	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 009777922	BCA. INTERNET	BIE	876	-1,700.00	0.05	1,353.18
09-04	09-04	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 009777922	BCA. INTERNET	BIE	878	-3.60		1,349.58
13-04	13-04	TIND 18F0000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			879	71,574.85	3.55	72,920.65
13-04	13-04	TIND 18F0000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			881	7,640.73	0.35	80,561.03
13-04	13-04	TIND 18F0000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			883	5,326.35	0.25	85,887.55
14-04	14-04	*MP: 20603870540S SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	885	-4,113.00	0.20	81,773.59
14-04	14-04	*MP: 20603870540S COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	887	-10.50		81,763.09
14-04	14-04	*C/ HABSta 0414002	BCA. INTERNET	BIE	888	-1,299.90	0.05	80,463.19
14-04	14-04	*C/PH50B			890	-6,211.72	0.30	74,251.47
14-04	14-04	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			892	-11.50		74,239.97
14-04	14-04	*C/ HABSta 0414001	BCA. INTERNET	BIE	893	-22,380.00	1.10	51,859.97
14-04	14-04	*C/PH40B			895	-5,000.00	0.25	46,859.97
14-04	14-04	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			897	-3.50		46,856.47
14-04	14-04	*MP: 20603870540S SUNAT IMPUESTOS PRICO	REC Y DOMICIL	VEN	898	-13,801.00	0.65	33,055.47
14-04	14-04	GASTO LEGALIZ.FAC 10728	BCA. INTERNET	BIE	900	-69.00		32,986.47
14-04	14-04	REEMB. CAJA CHICA 003-2021	BCA. INTERNET	BIE	901	-15.00		32,969.47
14-04	14-04	REEMB CARLO - CAJA CHICA 004-2021	BCA. INTERNET	BIE	902	-66.00		32,903.47
14-04	14-04	COMBUSTIBLE MARZO - YAYA	BCA. INTERNET	BIE	903	-1,475.76	0.05	31,427.48
14-04	14-04	IMPLEM. COVID MARZO 2021	BCA. INTERNET	BIE	905	-4,746.60	0.20	26,680.88
14-04	14-04	*AFP PRIMA - AFPNET	BCA. INTERNET	BIE	907	-642.42		26,038.46
14-04	14-04	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 009936733	BCA. INTERNET	BIE	908	-1,700.00	0.05	24,338.46
14-04	14-04	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 009936733	BCA. INTERNET	BIE	910	-3.80		24,334.66
14-04	14-04	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 009936734	BCA. INTERNET	BIE	911	-945.00		23,389.66
14-04	14-04	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 009936734	BCA. INTERNET	BIE	912	-10.00		23,379.66
14-04	14-04	COMPRA UTILES OFICINA	BCA. INTERNET	BIE	913	-212.71		23,166.95
30-04	30-04	COMISION DE MANTENIMIENTO			914	-35.00		23,131.95
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 2.90						
		ABONOS 4.15						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100021576 90

BANCA POR TELÉFONO : 595-0000

BANCA POR INTERNET www.bbvabancointercontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

23,131.90

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP S

5) INDECOPI

ESTIMADO CLIENTE: A PARTIR DEL 15/03/21 LA TEA (TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL) DE CONTIAHORRO PERSONA JURIDICA TANTO EN SOLES COMO DOLARES SERA 0%. RECUERDA QUE PUEDES MANIFESTAR TU DISCONFORMIDAD O DAR POR CONCLUIDA LA RELACION CONTRACTUAL, CONFORME A LOS TERMINOS DE TU CONTRATO



ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADENAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA			HQIA
OF. MONTEGRANDE	30-04-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.
		0011	0787	0100021876	90

001377 0448

CONSORCIO HYC - MAB
 AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20603870540

E001-24

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 26/03/2021
 Señor(es) : PROYECTO ESPECIAL DE
 INFRAESTRUCTURA DE
 TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS
 NACIONAL
 RUC : 20503503639
 Dirección del Cliente : JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
 CERCADO LIMA-LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION POR LOS COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 ETAPA, EJECUCION DE OBRA - DICIEMBRE 2020	5129.1

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL CINCUENTA Y DOS Y 35/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5,129.11
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,129.11
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 923.24
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,052.35

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



5000

CONSTANCIA DE DEPOSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	137455784
Usuario SOL	DCASTA77
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00048087868
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC - MAB
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien o servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.726.00
Fecha y hora de pago	13/04/2021 16:23:55
Periodo Tributario	202103
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000024
Número de operación	1486756021
Número de Pago de Detracciones	



001378

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HVC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 325 405

SURCO URB GRANADOS

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRENA BOULANGER

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITE	SALDO CONTABLE
06-04	06-04	SALDO ANTERIOR						
06-04	06-04	*COMIS BBVA NET CASH 2021-04	BCA. INTERNET	BIE	873	-40.00		3,898.07
09-04	09-04	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 009777921	BCA. INTERNET	BIE	874	-832.84		3,065.23
09-04	09-04	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 009777921	BCA. INTERNET	BIE	875	-10.00		3,055.23
09-04	09-04	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 009777922	BCA. INTERNET	BIE	876	-1,700.00	0.05	1,355.18
09-04	09-04	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 009777922	BCA. INTERNET	BIE	878	-3.80		1,349.38
13-04	13-04	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			879	71,574.85	3.55	72,920.68
13-04	13-04	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			881	7,840.73	0.35	80,581.06
13-04	13-04	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			883	5,326.35	0.25	85,887.16
14-04	14-04	*MP: 206038705405 SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	885	-4,113.00	0.20	81,773.66
14-04	14-04	*MP: 206038705405 COM SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	887	-10.50		81,783.16
14-04	14-04	*C/ HAB51a 0414002	BCA. INTERNET	BIE	888	-1,289.90	0.05	80,483.51
14-04	14-04	*C/PH50B			890	-6,211.72	0.30	74,251.19
14-04	14-04	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			892	-11.50		74,239.89
14-04	14-04	*C/ HAB46a 0414001	BCA. INTERNET	BIE	893	-22,380.00	1.10	51,858.89
14-04	14-04	*C/PH40B			895	-5,000.00	0.25	46,858.84
14-04	14-04	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			897	-3.90		46,855.14
14-04	14-04	*MP: 206038705405 SUNAT IMPUESTOS PRICO	REC Y DOMICIL	VEN	898	-13,801.00	0.65	33,053.49
14-04	14-04	GASTO LEGALIZ.FAC 10728	BCA. INTERNET	BIE	900	-69.00		32,984.49
14-04	14-04	REEMB. CAJA CHICA 003-2021	BCA. INTERNET	BIE	901	-15.00		32,969.49
14-04	14-04	REEMB CARLO - CAJA CHICA 004-2021	BCA. INTERNET	BIE	902	-66.00		32,903.49
14-04	14-04	COMBUSTIBLE MARZO - YAVA	BCA. INTERNET	BIE	903	-1,475.78	0.05	31,427.68
14-04	14-04	IMPLEM. COVID MARZO 2021	BCA. INTERNET	BIE	905	-4,746.60	0.20	26,680.88
14-04	14-04	*AFP PRIMA - AFPNET	BCA. INTERNET	BIE	907	-942.42		26,038.46
14-04	14-04	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 009936733	BCA. INTERNET	BIE	908	-1,700.00	0.05	24,338.41
14-04	14-04	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 009936733	BCA. INTERNET	BIE	910	-3.80		24,334.61
14-04	14-04	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 009936734	BCA. INTERNET	BIE	911	-945.00		23,389.61
14-04	14-04	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 009936734	BCA. INTERNET	BIE	912	-10.00		23,379.61
14-04	14-04	COMPRA UTILES OFICINA	BCA. INTERNET	BIE	913	-212.71		23,166.90
30-04	30-04	COMISION DE MANTENIMIENTO			914	-35.00		23,131.90
		TOTALES POR ITE						
		CARGOS 2.90						
		ABONOS 4.15						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

BANCA POR TELEFONO :

595-0000

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

011 787 000100021676 90

BANCA POR INTERNET

www.bbvaonlinecontinental.com

23,131.90

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOPI

ESTIMADO CLIENTE: A PARTIR DEL 15/03/21 LA TBA (TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL) DE CONTIAHORRO PERSONA JURIDICA TANTO EN SOLES COMO DOLARES SERA 0%. RECUERDA QUE PUEDES MANIFESTAR TU DISCONFORMIDAD O DAR POR CONCLUIDA LA RELACION CONTRACTUAL, CONFORME A LOS TERMINOS DE TU CONTRATO

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBAR EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HORA
OF. MONTEGRANDE	30-04-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	4
		0011	0787	0100021676	90	

CONSORCIO HYC - MAB
AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603870540
E001-25

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 26/03/2021
Señor(es) : PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS
NACIONAL
RUC : 20503503639
Dirección del Cliente : JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION POR LOS COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 ETAPA, EJECUCION DE OBRA - ENERO 2021	7357.40

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO Y 73/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,357.40
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,357.40
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,324.33
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,681.73

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 946	
Número de constancia	137435785
Usuario SOL	DCA57A77
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)	00048087868
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor	20603670540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO NYC - MAS
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503502639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de bien o servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	57,1041.00
Fecha y hora de pago	13/04/2021 16:23:55
Periodo Tributario	202103
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	EB01 00000025
Número de operación	1466758021
Número de Pago de Deducciones	



001381

0446

2020

001382

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HVC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 325 405

SURCO URB GRANADOS

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRENA BOULANGGER

BBVA

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
09-04	09-04	SALDO ANTERIOR						
09-04	09-04	*COMIS 98VA NET CASH 2021-04	BCA. INTERNET	BIE	873	-40.00		3,898.01
09-04	09-04	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 009777921	BCA. INTERNET	BIE	874	-832.84		3,065.23
09-04	09-04	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 009777921	BCA. INTERNET	BIE	875	-10.00		3,055.23
09-04	09-04	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 009777922	BCA. INTERNET	BIE	876	-1,700.00	0.05	1,355.15
09-04	09-04	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 009777922	BCA. INTERNET	BIE	878	-3.80		1,349.35
13-04	13-04	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			879	71,574.85	3.65	72,920.38
13-04	13-04	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			881	7,640.73	0.35	80,561.16
13-04	13-04	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			883	5,326.35	0.25	85,887.10
14-04	14-04	*MP: 20603870540S SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	885	-4,113.00	0.20	81,773.38
14-04	14-04	*MP: 20603870540S COM SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	887	-10.50		81,763.16
14-04	14-04	*C/ HAB5ta 0414002	BCA. INTERNET	BIE	888	-1,289.90	0.05	80,463.11
14-04	14-04	*C/PH50B			890	-6,211.72	0.30	74,251.19
14-04	14-04	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			892	-11.50		74,239.38
14-04	14-04	*C/ HAB4ta 0414001	BCA. INTERNET	BIE	893	-22,360.00	1.10	51,858.38
14-04	14-04	*C/PH40B			895	-5,000.00	0.25	46,858.38
14-04	14-04	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			897	-3.50		46,855.14
14-04	14-04	*MP: 20603870540S SUNAT IMPUESTOS PRICO	REC Y DOMICIL	VEN	898	-13,801.00	0.85	33,053.99
14-04	14-04	GASTO LEGALIZ FAC 10728	BCA. INTERNET	BIE	900	-69.00		32,984.99
14-04	14-04	REEMB. CAJA CHICA 003-2021	BCA. INTERNET	BIE	901	-15.00		32,969.99
14-04	14-04	REEMB CARLO - CAJA CHICA 004-2021	BCA. INTERNET	BIE	902	-66.00		32,903.99
14-04	14-04	COMBUSTIBLE MARZO - YAVA	BCA. INTERNET	BIE	903	-1,475.76	0.05	31,427.88
14-04	14-04	IMPLEM. COVID MARZO 2021	BCA. INTERNET	BIE	905	-4,748.80	0.20	26,680.28
14-04	14-04	*AFP PRIMA - AFPNET	BCA. INTERNET	BIE	907	-642.42		26,038.46
14-04	14-04	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 009936733	BCA. INTERNET	BIE	908	-1,700.00	0.05	24,338.11
14-04	14-04	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 009936733	BCA. INTERNET	BIE	910	-3.80		24,334.31
14-04	14-04	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 009936734	BCA. INTERNET	BIE	911	-845.00		23,389.11
14-04	14-04	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 009936734	BCA. INTERNET	BIE	912	-10.00		23,379.11
14-04	14-04	COMPRA UTILES OFICINA	BCA. INTERNET	BIE	913	-212.71		23,166.40
30-04	30-04	COMISION DE MANTENIMIENTO			914	-35.00		23,131.40
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 2.90						
		ABONOS 4.15						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100021676 90

BANCA POR TELÉFONO:

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbva.com.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

23,131.90

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOPI

ESTIMADO CLIENTE: A PARTIR DEL 15/03/21 LA TEA (TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL) DE CONTAHORRO PERSONA JURIDICA TANTO EN SOLES COMO DOLARES SERA 0%. RECUERDA QUE PUEDES MANIFESTAR TU DISCONFORMIDAD O DAR POR CONCLUIDA LA RELACION CONTRACTUAL, CONFORME A LOS TERMINOS DE TU CONTRATO



ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TIENE ALGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA			HCIA
OF. MONTEGRANDE	30-04-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.
		0011	0787	0100021676	90

001383

0445

CONSORCIO HYC - MAB
AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603870540
E001-26

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 29/03/2021
Señor(es) : PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS
NACIONAL
RUC : 20503503639
Dirección del Cliente : JR. ZORRITOS 1203 --- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 1 POR LA AMPLIACION DE PLAZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS, CONTRATO NRO 146-2018/MTC.20.2	68927.8

r de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y
85/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 68,927.84
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 68,927.84
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 12,407.01
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 81,334.85

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





CONSTANCIA DE DEPÓSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.EG. 940	
Número de constancia	137455763
Usuario SOL	DCSTAY7
No Cuenta de Retenciones (Banco de la Nación)	0006097866
Tipo de Cuenta	Cuenta de Depósitos Conventional
RUC del Proveedor	20601870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HVC - SAS
Tipo de Documento del Adquirente	6 - REG. ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquirente	20503303639
Nombre/Razón Social del Adquirente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA
Tipo de Operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien o Servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/ 9760.00
Fecha y hora de pago	13/04/2021 16:03:35
Período Tributario	202103
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00000026
Número de Operación	1466736011
Número de Pago de Liquidaciones	

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HVC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 325 405

SURCO URB GRANADOS

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

BBVA

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRENA BOULANGER

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
04-05	04-05	SALDO ANTERIOR						23,131.90
07-05	07-05	*COMIS. BBVA NET CASH 2021-05	BCA. INTERNET	BIE	915	-40.00		23,091.90
07-05	07-05	TIN018F000000000000 MTC PROVIA NACIONAL			916	119,408.47	5.95	142,494.42
07-05	07-05	*MP: 20603870540S SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	918	-1,089.00	0.05	141,405.37
07-05	07-05	*MP: 20603870540S COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	920	-10.50		141,394.87
13-05	13-05	*AFP PRIMA - AFPNET	BCA. INTERNET	BIE	921	-557.07		140,837.80
13-05	13-05	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 000983981	BCA. INTERNET	BIE	922	-240.34		140,597.46
13-05	13-05	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 000983981	BCA. INTERNET	BIE	923	-10.00		140,587.46
13-05	13-05	REEM. CAJA CHICA 805 Y 005 2021	BCA. INTERNET	BIE	924	-74.00		140,513.46
17-05	17-05	COMBUSTIBLE ABRIL	BCA. INTERNET	BIE	925	-843.04		139,670.42
17-05	17-05	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001090643	BCA. INTERNET	BIE	926	-945.00		138,725.42
17-05	17-05	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 001090643	BCA. INTERNET	BIE	927	-10.00		138,715.42
17-05	17-05	SCTRYVIDALEY ABRIL	BCA. INTERNET	BIE	928	-726.51		137,988.91
17-05	17-05	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001090645	BCA. INTERNET	BIE	929	-650.00		137,338.91
17-05	17-05	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 001090645	BCA. INTERNET	BIE	930	-3.80		137,335.11
17-05	17-05	VIGILANCIA MEDICA ABRIL	BCA. INTERNET	BIE	931	-934.89		136,400.22
17-05	17-05	DIR.TEC.CONT. SET20	BCA. INTERNET	BIE	932	-6,480.40	0.45	129,919.77
17-05	17-05	DIR.TEC.CONT. OCT.20 -PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	934	-6,480.40	0.45	117,238.42
17-05	17-05	*CI HAB51a 0517002	BCA. INTERNET	BIE	936	-2,820.27	0.10	114,618.05
17-05	17-05	*CI PH50B			938	-4,032.93	0.20	110,585.92
17-05	17-05	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			940	-7.00		110,578.92
17-05	17-05	*CI HAB41a 0517001	BCA. INTERNET	BIE	941	-7,206.68	0.35	103,372.24
17-05	17-05	*CI PH40B			943	-2,500.00	0.10	100,872.24
17-05	17-05	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			945	-3.50		100,868.74
17-05	17-05	TIN018F000000000000 MTC PROVIA NACIONAL			946	6,217.48	0.30	107,086.22
17-05	17-05	DIR.TEC.CONT. NOV.20 -PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	948	-9,480.40	0.45	97,605.82
17-05	17-05	DIR.TEC.CONT. DIC.20 -PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	950	-9,480.40	0.45	88,125.42
17-05	17-05	DIR.TEC.CONT. ENE.21-PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	952	-8,480.40	0.45	79,645.02
17-05	17-05	ALQUILER CAMIONETA -FEB.21 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	954	-5,310.00	0.25	74,335.02
17-05	17-05	DIR.TEC.CONT. FEB.21-PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	956	-9,480.40	0.45	64,854.62
17-05	17-05	ALQUILER CAMIONETA -MAB.21 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	958	-5,310.00	0.25	59,544.62
17-05	17-05	DIR.TEC.CONT. MAR.21 -PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	960	-9,480.40	0.45	49,064.22
17-05	17-05	ALQUILER CAMIONETA -ABR.21 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	962	-2,831.67	0.10	46,232.55
17-05	17-05	DIR.TEC.CONT. ABR.21-PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	964	-4,740.70	0.20	41,491.85
17-05	17-05	MAB PAG FAC E001-104 MEJORA PROCE	BCA. INTERNET	BIE	966	-422.44		41,069.41
18-05	18-05	REEMBOLSO CF- FAC.58 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	967	-8,820.81	0.40	32,248.60
18-05	18-05	REEMBOLSO CF- FAC.59 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	969	-9,638.77	0.45	22,609.83
18-05	18-05	*CI HAB51a 0518001	BCA. INTERNET	BIE	971	-849.95		22,159.88
18-05	18-05	*CI PH50B			972	-4,012.48	0.20	18,147.40
18-05	18-05	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			974	-11.50		18,135.90
18-05	18-05	CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA	BCA. INTERNET	BIE	975	287.58		18,423.48
25-05	25-05	*COMIS. TOKEN CNC (2021-05)	BCA. INTERNET	BIE	976	-135.00		18,288.48
25-05	25-05	PAGO IMPLENTOS COVID ABRIL	BCA. INTERNET	BIE	977	-1,908.90	0.05	16,379.58
31-05	31-05	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001571746	BCA. INTERNET	BIE	979	-1,348.00	0.05	15,031.58
31-05	31-05	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 001571746	BCA. INTERNET	BIE	981	-3.80		15,027.78
31-05	31-05	COMISION DE MANTENIMIENTO			982	-35.00		14,992.78
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 5.90						
		ABONOS 6.25						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

BANCA POR TELEFONO :

595-0000

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

011 787 000100021676 90

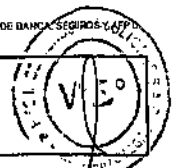
BANCA POR INTERNET

www.bbva.com.pe

14,993.01

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:
 1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000 (LIMA) Y 011 565-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA SEGUROS (APP)
 SI INDECOPI

ESTIMADO CLIENTE: A PARTIR DEL 15/03/21 LA TEA (TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL) DE CONTIAHORRO PERSONA JURIDICA TANTO EN SOLES COMO DOLARES SERA 0%. RECUERDA QUE PUEDES MANIFESTAR TU DISCONFORMIDAD O DAR POR CONCLUIDA LA RELACION CONTRACTUAL, CONFORME A LOS TERMINOS DE TU CONTRATO



ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	31-05-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	1
		0011	0787	0100021676	90	

CANC

001386

CONSORCIO HYC - MAB
AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20603870540

E001-27

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 26/04/2021
Señor(es) : PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS
NACIONAL
RUC : 20503503639
Dirección del Cliente : JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 2 POR LA AMPLIACION DE PLAZOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU YACCESOS, CONTRATO NRO 146-2018/MTG.20.2	114991.9

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
47/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 114,991.92
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 114,991.92
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 20,698.55
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 135,690.47

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



CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.E.C. 910

Número de constancia	130684387
Usuario SOL	DC-ETA77
No Cuenta de depósitos (Banco de la Nación)	00046057858
Tipo de Cuenta	Cuenta de Depósitos Convencional
RUC del Proveedor	29607870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONEDORCIO HYC - SAS
Tipo de Documento del Adquirente	6 - REG. ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquirente	2050233639
Nombre/Razón Social del Adquirente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bienes o servicio	032 - Otros servicios empresariales
Cuenta del depósito	57.162821.00
Fecha y hora de cargo	18/03/2021 13:34:46
Período tributario	202104
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000027
Número de operación	1497306293
Número de Pago de Obligaciones	



S440

001388

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 325 405

SURCO URB GRANADOS

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARLOS ENRIQUE BARRERA BOULANGGER

BBVA

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
04-05	04-05	SALDO ANTERIOR						23,131.90
07-05	07-05	*COMIS BBVA NET CASH 2021-05	BCA. INTERNET	BIE	915	-40.00		23,091.90
07-05	07-05	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			916	119,408.47	5.95	142,494.42
07-05	07-05	*MP: 206038705405 SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	916	-1,089.00	0.05	141,405.37
07-05	07-05	*MP: 206038705405 COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	920	-10.50		141,394.87
13-05	13-05	*APP PRIMA - APPNET	BCA. INTERNET	BIE	921	-557.07		140,837.80
13-05	13-05	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 000983381	BCA. INTERNET	BIE	922	-240.34		140,597.46
13-05	13-05	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 000963981	BCA. INTERNET	BIE	923	-10.00		140,587.46
13-05	13-05	REEM. CAJA CHICA 005 Y 009 2021	BCA. INTERNET	BIE	924	-74.00		140,513.46
17-05	17-05	COMBUSTIBLE ABRIL	BCA. INTERNET	BIE	925	-643.04		139,870.42
17-05	17-05	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001090643	BCA. INTERNET	BIE	926	-945.00		138,925.42
17-05	17-05	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 001090643	BCA. INTERNET	BIE	927	-10.00		138,915.42
17-05	17-05	SCTRYVIDALEY ABRIL	BCA. INTERNET	BIE	928	-726.61		137,988.81
17-05	17-05	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001090645	BCA. INTERNET	BIE	929	-850.00		137,138.81
17-05	17-05	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 001090645	BCA. INTERNET	BIE	930	-3.80		137,135.01
17-05	17-05	VIGILANCIA MEDICA ABRIL	BCA. INTERNET	BIE	931	-934.89		136,200.12
17-05	17-05	DIR.TEC.CONT. SET20	BCA. INTERNET	BIE	932	-8,480.40	0.45	126,719.72
17-05	17-05	DIR.TEC.CONT. OCT.20 -PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	934	-8,480.40	0.45	117,239.32
17-05	17-05	*C/ HAB51b 0517002	BCA. INTERNET	BIE	936	-2,820.27	0.10	114,419.05
17-05	17-05	*C/PH50B			938	-4,032.93	0.20	110,386.12
17-05	17-05	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			940	-7.00		110,379.12
17-05	17-05	*C/ HAB51b 0517001	BCA. INTERNET	BIE	941	-7,206.68	0.35	103,172.44
17-05	17-05	*C/PH40B			943	-2,500.00	0.10	100,672.44
17-05	17-05	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			945	-3.50		100,668.94
17-05	17-05	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			948	8,217.48	0.30	107,886.42
17-05	17-05	DIR.TEC.CONT. NOV.20 -PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	948	-8,480.40	0.45	97,606.02
17-05	17-05	DIR.TEC.CONT. DIC.20 -PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	950	-8,480.40	0.45	89,125.62
17-05	17-05	DIR.TEC.CONT. ENE.21-PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	952	-8,480.40	0.45	78,645.22
17-05	17-05	ALQUILER CAMIONETA -FEB.21 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	954	-5,310.00	0.25	73,335.22
17-05	17-05	DIR.TEC.CONT. FEB.21-PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	956	-9,480.40	0.45	63,854.82
17-05	17-05	ALQUILER CAMIONETA -MAB.21 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	958	-5,310.00	0.25	58,544.82
17-05	17-05	DIR.TEC.CONT. MAR.21 -PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	960	-8,480.40	0.45	49,064.42
17-05	17-05	ALQUILER CAMIONETA -ABR.21 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	962	-2,831.57	0.10	46,232.85
17-05	17-05	DIR.TEC.CONT. ABR.21-PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	964	-4,740.70	0.20	41,492.15
17-05	17-05	MAB PAG FAC E001-104 MEJORA PROCE	BCA. INTERNET	BIE	966	-422.44		41,069.71
18-05	18-05	REEMBOLSO CF- FAC.58 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	967	-8,820.61	0.40	32,249.10
18-05	18-05	REEMBOLSO CF- FAC.58 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	969	-0,635.77	0.45	22,613.33
18-05	18-05	*C/ HAB51b 0518001	BCA. INTERNET	BIE	971	-649.55		22,163.78
18-05	18-05	*C/PH50B			972	-4,012.48	0.20	18,151.30
18-05	18-05	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BXI			974	-11.50		18,139.80
18-05	18-05	CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA	BCA. INTERNET	BIE	975	287.56		18,427.36
25-05	25-05	*COMIS. TOKEN CNC (2021-05)	BCA. INTERNET	BIE	976	-135.00		18,292.36
25-05	25-05	PAGO IMPLENTOS COVID ABRIL	BCA. INTERNET	BIE	977	-1,906.90	0.05	16,385.46
31-05	31-05	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001571746	BCA. INTERNET	BIE	979	-1,346.00	0.05	15,039.46
31-05	31-05	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 001571746	BCA. INTERNET	BIE	981	-3.80		15,035.66
31-05	31-05	COMISION DE MANTENIMIENTO			982	-35.00		14,999.66
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 5.90						
		ABONOS 6.25						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100021676 90

BANCA POR TELÉFONO :

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbvaibancacontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

14,993.01

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 395-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP D. C. 5) INDECOP.

ESTIMADO CLIENTE: A PARTIR DEL 15/03/21 LA TEA (TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL) DE CONTIAHORRO PERSONA JURIDICA TANTO EN SOLES COMO DOLARES SERA 0%. RECUERDA QUE PUEDES MANIFESTAR TU DISCONFORMIDAD O DAR POR CONCLUIDA LA RELACION CONTRACTUAL, CONFORME A LOS TERMINOS DE TU CONTRATO



ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA			HORA
OF. MONTEGRANDE	31-05-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.
		0011	0787	0100021676	90

CONSORCIO HYC - MAB
 AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20603870540
 E001-28

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 30/04/2021
 Señor(es) : PROYECTO ESPECIAL DE
 INFRAESTRUCTURA DE
 TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS
 NACIONAL
 RUC : 20503503639
 Dirección del Cliente : JR. ZORRITOS 1203 --- LIMA
 CERCADO LIMA-LIMA-LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACIÓN POR LOS COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 ETAPA, EJECUCIÓN DE OBRA - MES FEBRERO 2021	5986.8

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SESENTA Y CUATRO Y 48/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5,986.85
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,986.85
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,077.63
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,064.48

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



CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.EG. 940

Número de Constancia 139684356
 Tipo Cuenta de Depósitos (Banco de la Nación) DCACTA77
 Tipo de Cuenta 80008037658
 Cuenta de Depósitos Convenional 26603870540
 RUC del Proveedor 26603870540
 Nombre/Razón Social del Proveedor CONSORCIO NYC - MAB
 Tipo de Documento del Adquirente 6 - REG. ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
 Número de Documento del Adquirente 2050350399
 Proyecto Especial de Infraestructura PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA
 Tipo de Bienes o prestación de servicio 01 - Venta de bienes o prestación de servicio
 DZ - Cuentas servidas empresariales
 Tipo de Bienes o prestación de servicio 022 - Cuentas servidas empresariales
 Monto del depósito 57,847.00
 Fecha y hora de pago 18/05/2021 13:34:46
 Periodo tributario 202104
 Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
 Número de Comprobante 5001 00000026
 Número de operación 1497205589
 Número de Pago de Depósitos



MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HVC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 325 405

SURCO URB GRANADOS

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

HARRY RODRIGUEZ HUAMANI

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	Nº OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
02-08	02-08	SALDO ANTERIOR						14,993.31
07-05	07-05	*COMIS BBVA NET CASH 2021-05	BCA. INTERNET	BIE	983	-40.00		14,953.31
07-05	07-05	*MP: 20603870540S SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	984	-285.00		14,668.31
07-05	07-05	*MP: 20603870540S COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	985	-10.50		14,657.81
08-08	08-08	TINO18F0000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			986	2,853.53	0.10	17,510.34
08-08	08-08	TINO18F0000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			988	38,510.08	1.90	56,018.12
10-08	10-08	TINO18F0000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			990	94,976.35	4.70	150,992.77
11-06	11-06	TINO18F0000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			992	118,041.51	5.90	269,033.38
11-06	11-06	TINO18F0000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			994	115,375.34	5.75	384,397.97
11-06	11-06	TINO18F0000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			996	33,068.75	1.65	417,466.07
11-06	11-06	TINO18F0000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			998	112,851.68	5.60	530,369.33
11-08	11-08	FCT E001-444 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1000	-9,480.40	0.45	520,828.48
11-08	11-08	DEVOLUCION DE PRESTAMO PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1002	-16,000.00	0.80	504,828.68
11-08	11-08	DEVOLUCION DE PRESTAMO PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1004	-16,000.00	0.90	488,828.68
11-08	11-08	FCT E001-110 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1006	-743.68		488,085.00
11-08	11-08	FCT E001-384 GERENCIAMIENTO	BCA. INTERNET	BIE	1007	-114,224.00	5.70	373,861.30
11-08	11-08	FCT E001-66 GERENCIAMIENTO PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1009	-114,224.00	5.70	259,637.60
11-08	11-08	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 001968200	BCA. INTERNET	BIE	1011	-130.00		259,487.60
11-08	11-08	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 001968200	BCA. INTERNET	BIE	1012	-3.80		259,483.80
11-06	11-06	DEVOLUCION DE PRESTAMOS VARIOS	BCA. INTERNET	BIE	1013	-186,600.00	9.30	72,883.50
11-08	11-08	*C/PH508			1015	-6,182.47	0.30	66,697.73
11-08	11-08	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			1017	-4.50		66,693.23
11-08	11-08	*C/ HAB41a 0611001	BCA. INTERNET	BIE	1018	-21,620.00	1.05	45,072.18
30-08	30-08	COMISION DE MANTENIMIENTO			1020	-35.00		45,037.18
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 24.10						
		ABONOS 25.60						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

BANCA POR TELÉFONO :

595-0000

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

011 787 000100021676 90

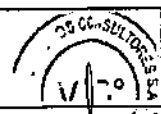
BANCA POR INTERNET

www.bbvaibancacontinental.com

45,037.18

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE ORIGEN 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 265-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOPI

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/06/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA
CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO. EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADemás DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HQA
OF. MONTEGRANDE	30-06-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	5
		0011	0787	0100021676	90	

001392

CONSORCIO HYC - MAB
AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20603870540

E001-29

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 27/05/2021
Señor(es) : PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS
NACIONAL
RUC : 20603503639
Dirección del Cliente : JR. ZORRITOS 1203 --- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 3 POR LA AMPLIACION DE PLAZO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2021 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS, CONTRATO NRO 146-2018/MTC.20.2	37085.6

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO Y
08/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 37,085.6
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 37,085.66
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 6,675.42
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 43,761.08

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



CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	141332612
Usuario SOL	OCASTA77
Línea Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)	00046087868
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor	20603870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO NYC - SIAB
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503502639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.5251.00
Fecha y hora de pago	09/06/2021 10:29:09
Período Tributario	202105
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	6301 30098029
Número de operación	1302130721
Número de Pago de Deducciones	



001393

0440

07.00

001394

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 325 405

SURCO URB GRANADOS

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

HARRY RODRIGUEZ HUAMANI

BBVA

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
02-06	02-06	SALDO ANTERIOR						14,993.01
07-06	07-06	*COMIS BBVA NET CASH 2021-08	BCA. INTERNET	BIE	983	-40.00		14,953.01
07-06	07-06	*MP: 20603870540S SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	984	-285.00		14,668.01
07-06	07-06	*MP: 20603870540S COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	985	-10.50		14,657.51
08-06	08-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			988	2,853.53	0.10	17,511.04
08-06	08-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			988	38,510.08	1.90	56,019.12
10-06	10-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			990	94,878.35	4.70	150,992.77
11-06	11-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			992	118,041.51	5.90	269,028.28
11-06	11-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			994	115,375.34	5.75	384,392.97
11-06	11-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			998	33,086.75	1.65	417,483.97
11-06	11-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			998	112,851.86	5.90	530,309.33
11-06	11-06	FCT E001-444 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1000	-9,480.40	0.45	520,828.88
11-06	11-06	DEVOLUCION DE PRESTAMO PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1002	-16,000.00	0.80	504,828.88
11-06	11-06	DEVOLUCION DE PRESTAMO PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1004	-16,000.00	0.80	488,828.88
11-06	11-06	FCT E001-110 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1006	-743.88		488,085.00
11-06	11-06	FCT E001-384 GERENCIAMIENTO	BCA. INTERNET	BIE	1007	-114,224.00	5.70	373,861.00
11-06	11-06	FCT E001-66 GERENCIAMIENTO PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1009	-114,224.00	5.70	259,637.00
11-06	11-06	TRANSF. INTERBANCARIA, CCE 001968200	BCA. INTERNET	BIE	1011	-130.00		259,437.00
11-06	11-06	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 001968200	BCA. INTERNET	BIE	1012	-3.80		259,433.20
11-06	11-06	DEVOLUCION DE PRESTAMOS VARIOS	BCA. INTERNET	BIE	1013	-188,600.00	9.30	72,833.20
11-06	11-06	*C/PHSOB			1015	-6,182.47	0.30	66,650.73
11-06	11-06	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-SXI			1017	-4.50		66,646.23
11-06	11-06	*C/ HAB41a 0611001	BCA. INTERNET	BIE	1018	-21,520.00	1.05	45,126.23
30-06	30-06	COMISION DE MANTENIMIENTO			1020	-35.00		45,091.23
TOTALES POR ITF								
CARGOS 24.10								
ABONOS 25.60								
DEVOLUCIONES 0.00								
PAGOS 0.00								

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100021676 90

BANCA POR TELÉFONO :

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbva.com.pe/online

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

45,037.18

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CUENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORIA DEL CUENTE FINANCIERO DE ASIAN 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOPI

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/06/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA
CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TIENES ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NUESTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADENAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				MOJA
OF. MONTEGRANDE	30-06-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	6
		0011	0787	0100021676	90	

CONSORCIO HYC - MAB
AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20603870540

E001-30

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 27/05/2021
Señor(es) : PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS
NACIONAL
RUC : 20503503639
Dirección del Cliente : JR. ZORRITOS 1203 --- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 10 DEL SERVICIO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS, CONTRATO NRO 146-2018/MTC.20.2 - ABRIL 2021	2747.9

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 53/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 2,747.91
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,747.91
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 494.62
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,242.53

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



2840

001396

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 325 405

SURCO URB GRANADOS

BBVA

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

HARRY RODRIGUEZ HUAMANI

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPÉR.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
02-08	02-08	SALDO ANTERIOR						14,993.41
07-06	07-06	*COMIS BOVA NET CASH 2021-06	BCA. INTERNET	BIE	983	-40.00		14,953.41
07-06	07-06	*MP: 20603870540S SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	984	-285.00		14,668.41
07-06	07-06	*MP: 20603870540S COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	985	-10.50		14,657.91
08-06	08-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			986	2,853.53	0.10	17,510.94
08-06	08-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			988	38,510.08	1.90	56,019.12
10-06	10-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			990	94,978.35	4.70	150,992.77
11-06	11-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			992	118,041.51	5.80	269,028.38
11-06	11-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			994	115,379.34	5.75	384,297.97
11-06	11-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			996	33,066.75	1.65	417,462.07
11-06	11-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			998	112,851.88	5.60	530,309.33
11-06	11-06	FCT E001-444 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1000	-9,480.40	0.45	520,828.48
11-06	11-06	DEVOLUCION DE PRESTAMO PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1002	-16,000.00	0.60	504,827.68
11-06	11-06	DEVOLUCION DE PRESTAMO PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1004	-18,000.00	0.60	486,826.68
11-06	11-06	FCT E001-110 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1006	-743.88		486,082.80
11-06	11-06	FCT E001-384 GERENCIAMIENTO	BCA. INTERNET	BIE	1007	-114,224.00	5.70	373,858.80
11-06	11-06	FCT E001-66 GERENCIAMIENTO PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1009	-114,224.00	5.70	259,634.80
11-06	11-06	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001968200	BCA. INTERNET	BIE	1011	-130.00		259,494.80
11-06	11-06	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 001968200	BCA. INTERNET	BIE	1012	-3.80		259,491.00
11-06	11-06	DEVOLUCION DE PRESTAMOS VARIOS	BCA. INTERNET	BIE	1013	-188,600.00	8.30	72,891.00
11-06	11-06	*C/PHS08			1015	-6,182.47	0.30	66,697.13
11-06	11-06	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BX)			1017	-4.50		66,692.63
11-06	11-06	*C/ HAB44a 0611001	BCA. INTERNET	BIE	1018	-21,620.00	1.05	45,072.63
30-06	30-06	COMISION DE MANTENIMIENTO			1020	-35.00		45,037.63
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 24.10						
		ABONOS 25.80						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100021676 90

BANCA POR TELEFONO:

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbvaibancaonline.com

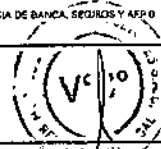
SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

45,037.18

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (011) 595-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOPI

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/06/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA
CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS. ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HQA
OF. MONTEGRANDE	30-06-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	O.C.	6
		0011	0787	0100021676	90	

CONSORCIO HYC - MAB
 AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20603870540

E001-31

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 31/05/2021
 Señor(es) : PROYECTO ESPECIAL DE
 INFRAESTRUCTURA DE
 TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS
 NACIONAL
 RUC : 20503503639
 Dirección del Cliente : JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 01 POR LA AMPLIACION DE PLAZO NRO 01 DEL PERIODO 08 AL 31 DE OCTUBRE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS, CONTRATO NRO146-2018/MTC.20.2	91465.5

Or de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

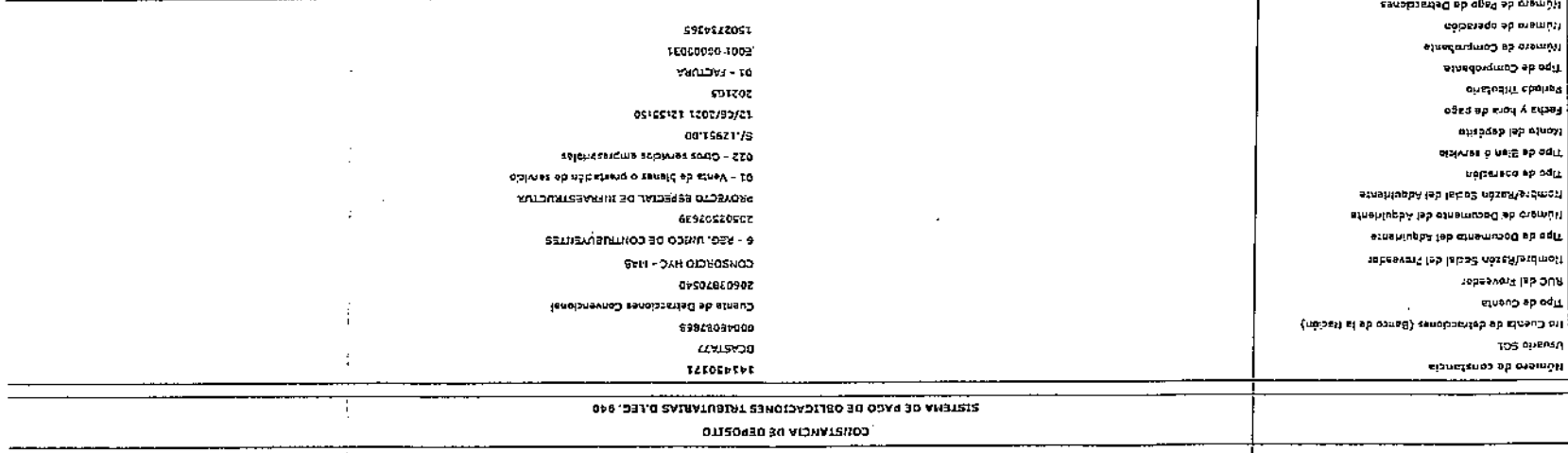
SON: CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE Y 35/100
 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 91,465.55
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 91,465.55
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 16,463.80
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 107,929.35

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



001398



MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYC - MAB
AV. MANUEL OLGUIN 325 405
SURCO URB GRANADOS

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

HARRY RODRIGUEZ HUAMANI

BBVA

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						14,993.01
02-06	02-06	*COMIS BBVA NET CASH 2021-06	BCA. INTERNET	BIE	983	-40.00		14,953.01
07-06	07-06	*MP: 20603870540S SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	984	-285.00		14,668.01
07-06	07-06	*MP: 20603870540S COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	985	-10.50		14,657.51
08-06	08-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			986	2,653.53	0.10	17,310.94
08-06	08-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			988	38,510.08	1.80	55,819.17
10-06	10-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			990	94,878.35	4.70	150,992.77
11-06	11-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			992	116,041.51	5.90	269,026.28
11-06	11-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			994	115,375.34	5.75	384,397.97
11-06	11-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			996	33,066.75	1.65	417,463.07
11-06	11-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			998	112,851.88	5.60	530,309.33
11-06	11-06	FCT E001-444 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1000	-9,480.40	0.45	520,828.48
11-06	11-06	DEVOLUCION DE PRESTAMO PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1002	-16,000.00	0.80	504,828.48
11-06	11-06	DEVOLUCION DE PRESTAMO PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1004	-16,000.00	0.80	488,828.48
11-06	11-06	FCT E001-110 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1006	-743.88		488,084.60
11-06	11-06	FCT E001-384 GERENCIAMIENTO	BCA. INTERNET	BIE	1007	-114,224.00	5.70	373,853.60
11-06	11-06	FCT E001-68 GERENCIAMIENTO PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1009	-114,224.00	5.70	259,629.60
11-06	11-06	TRANSF. INTERBANCARIA.CCE 001988200	BCA. INTERNET	BIE	1011	-130.00		259,499.60
11-06	11-06	COMIS. EMISION TRANSF.CCE 001988200	BCA. INTERNET	BIE	1012	-3.80		259,495.80
11-06	11-06	DEVOLUCION DE PRESTAMOS VARIOS	BCA. INTERNET	BIE	1013	-186,600.00	9.30	72,895.80
11-06	11-06	*CIPH508			1015	-6,152.47	0.30	66,697.73
11-06	11-06	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			1017	-4.50		66,693.23
11-06	11-06	*C/ HAB4ta 0611001	BCA. INTERNET	BIE	1018	-21,820.00	1.05	44,873.18
30-06	30-06	COMISION DE MANTENIMIENTO			1020	-35.00		44,838.18
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 24.10						
		ABONOS 25.90						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100021676 90

BANCA POR TELÉFONO :

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbvaibancacontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

45,037.18

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (011) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOPI

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/06/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA
CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.



ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TIUVIERE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOLLA
OF. MONTEGRANDE	30-06-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	6
		0011	0787	0100021676	90	

001400

001400

CONSORCIO HYC - MAB
AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20603870540

E001-32

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 31/05/2021
Señor(es) : PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS
NACIONAL
RUC : 20503503639
Dirección del Cliente : JR. ZORRITOS 1203 ---- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACIÓN NRO 02 POR LA AMPLIACION DE PLAZO NRO 01 DEL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS, CONTRATO NRO146 2018/MTC.20.2	114253.8

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE Y
51/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 114,253.82
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 114,253.82
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 20,565.69
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 134,819.51

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



CONSTANCIA DE DEPOSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940	
Número de constancia	141450103
Usuario SQL	OCASTA77
No Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)	00046097659
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deducciones Convencional
RUC del Proveedor	20502670340
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC - MAB
Tipo de Documento del Adquiriente	5 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	22903502639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTUR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/16779.00
Fecha y hora de pago	12/06/2021 12:55:50
Periodo Tributario	202105
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000032
Número de operación	1502734165
Número de Pago de Deducciones	



001401 0436

0030

001402

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 325 405

SURCO URB GRANADOS

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

HARRY RODRIGUEZ HUAMANI

BBVA

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
02-06	02-06	SALDO ANTERIOR						14,993.00
02-06	02-06	*COMIS BBVA NET CASH 2021-06	BCA. INTERNET	BIE	983	-40.00		14,953.00
07-06	07-06	*IMP: 20603870540S SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	984	-285.00		14,668.00
07-06	07-06	*IMP: 20603870540S COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	985	-10.50		14,657.50
08-06	08-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			986	2,853.53	0.10	17,510.94
08-06	08-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			988	38,510.08	1.90	56,019.02
10-06	10-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			990	54,976.35	4.70	150,992.77
11-06	11-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			992	118,041.51	5.90	269,028.30
11-06	11-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			994	118,375.34	5.75	384,357.77
11-06	11-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			996	33,066.75	1.65	417,463.87
11-06	11-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			998	112,851.86	5.60	530,309.43
11-06	11-06	FCT E001-444 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1000	-9,480.40	0.45	520,828.88
11-06	11-06	DEVOLUCION DE PRESTAMO PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1002	-16,000.00	0.80	504,827.88
11-06	11-06	DEVOLUCION DE PRESTAMO PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1004	-16,000.00	0.80	488,827.88
11-06	11-06	FCT E001-110 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1006	-743.88		488,083.99
11-06	11-06	FCT E001-384 GERENCIAMIENTO	BCA. INTERNET	BIE	1007	-114,224.00	5.70	373,859.99
11-06	11-06	FCT E001-66 GERENCIAMIENTO PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1009	-114,224.00	5.70	259,635.99
11-06	11-06	TRANSF. INTERBANCARIA, CCE 001958200	BCA. INTERNET	BIE	1011	-130.00		259,495.99
11-06	11-06	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 001968200	BCA. INTERNET	BIE	1012	-3.80		259,489.99
11-06	11-06	DEVOLUCION DE PRESTAMOS VARIOS	BCA. INTERNET	BIE	1013	-186,600.00	9.30	72,889.99
11-06	11-06	*C/PH50B			1015	-6,162.47	0.30	66,697.79
11-06	11-06	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-BX1			1017	-4.50		66,693.29
11-06	11-06	*C/ HAB4to 0611001	BCA. INTERNET	BIE	1018	-21,620.00	1.05	45,072.18
30-06	30-06	COMISION DE MANTENIMIENTO			1020	-35.00		45,037.18
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 24.10						
		ABONOS 25.60						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100021676 90

BANCA POR TELÉFONO:

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbvaibancacontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

45,037.18

EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INMEDIATAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS.

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFPs 5) INDECOP

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/06/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA
CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAJOS VERIFIQUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA. SI TIENE ALGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADemás DE APROBADO EL SALDO INDICADO

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. MONTEGRANDE	30-06-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	5
		0011	0787	0100021676	90	

001403

0435

CONSORCIO HYC - MABAV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA**

RUC: 20603870540

E001-33

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 31/05/2021
Señor(es) : PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS
NACIONAL
RUC : 20503503639
Establecimiento del Emisor : AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS
GRANADOS INT. 405 LIMA-LIMA-
SANTIAGO DE SURCO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 03 POR LA AMPLIACION DE PLAZO NRO 01 DEL PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS, CONTRATO NRO 145 2018/MTC.20.2	111107.91

r de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO TREINTA Y UNO MIL CIENTO SIETE Y 34/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 111,107.92
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 111,107.92
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 19,999.42
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 131,107.34

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



CONSTANCIA DE DEPÓSITO		SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.EG. 940	
Número de constancia Usuario SOL No Cuenta de depósitos (Banco de la Nación) Tipo de Cuenta RUC del Proveedor Nombre/Razón Social del Proveedor Tipo de Documento del Adquiriente Nombre/Razón Social del Adquiriente Tipo de operación Tipo de bien o servicio Fecha y hora de pago Período tributario Tipo de Comprobante Número de Comprobante Número de Pago de Obligaciones		141450186 DCAST27 00018087868 Cuenta de Depósitos Convencional 2060280540 COMERCIO NYC - AIA 5 - REG. UNICO DE COMPROBANTES 20503501839 PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA 01 - Venta de bienes o prestación de servicio 012 - Otros servicios empresariales 5/15/21,60 12/06/2021 12:55:50 202105 01 - FACTURA E001 0000003 1502734269	



001404

001404

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 325 405

SURCO URB GRANADOS

BBVA

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

HARRY RODRIGUEZ HUAMANI

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABE
02-06	02-06	SALDO ANTERIOR						14,993.01
02-06	02-06	*COMIS BBVA NET CASH 2021-06	BCA. INTERNET	BIE	983	-40.00		14,953.01
07-06	07-06	*MP: 20603870540S SUNAT DETRACCIONES MA	REC Y DOMICIL	VEN	984	-285.00		14,668.01
07-06	07-06	*MP: 20603870540S COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	985	-10.50		14,657.51
08-06	08-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			986	2,853.53	0.10	17,510.94
08-06	08-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			988	38,510.08	1.90	58,019.12
10-06	10-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			990	94,976.35	4.70	150,892.77
11-06	11-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			992	118,041.51	5.90	269,029.88
11-06	11-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			994	115,375.34	5.75	384,397.37
11-06	11-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			996	33,086.75	1.65	417,483.97
11-06	11-06	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			998	112,851.88	5.60	530,306.13
11-06	11-06	FCT E001-444 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1000	-9,480.40	0.45	520,825.6
11-06	11-06	DEVOLUCION DE PRESTAMO PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1002	-16,000.00	0.80	504,825.6
11-06	11-06	DEVOLUCION DE PRESTAMO PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1004	-16,000.00	0.80	488,825.6
11-06	11-06	FCT E001-110 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1008	-743.68		488,081.92
11-06	11-06	FCT E001-384 GERENCIAMIENTO	BCA. INTERNET	BIE	1007	-114,224.00	5.70	373,857.92
11-06	11-06	FCT E001-68 GERENCIAMIENTO PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1009	-114,224.00	5.70	259,633.92
11-06	11-06	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 001888200	BCA. INTERNET	BIE	1011	-130.00		259,493.92
11-06	11-06	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 001988200	BCA. INTERNET	BIE	1012	-3.80		259,489.92
11-06	11-06	DEVOLUCION DE PRESTAMOS VARIOS	BCA. INTERNET	BIE	1013	-186,500.00	9.30	72,889.92
11-06	11-06	*C/PH506			1015	-6,182.47	0.30	66,697.75
11-06	11-06	*COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			1017	-4.50		66,693.25
11-06	11-06	*C/ HAB416 0511001	BCA. INTERNET	BIE	1018	-21,820.00	1.05	45,072.2
30-06	30-06	COMISION DE MANTENIMIENTO			1020	-35.00		45,037.2
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 24.10						
		ABONOS 25.60						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100021676 80

BANCA POR TELÉFONO :

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbvaibancocontinental.com

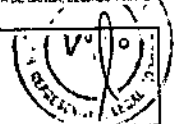
SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

45,037.18

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRÁ RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000 (LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP D. 5) INDECOP

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/06/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA
CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIERE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMÁS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA			HQIA
OF. MONTEGRANDE	30-06-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.
		0011	0787	0100021676	80

001406

001406

CONSORCIO HYC - MAB
AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20603870540

E001-34

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 31/05/2021
Señor(es) : PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS
NACIONAL
RUC : 20503503639
Dirección del Cliente : JR. ZORRITOS 1203 — LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 04 POR LA AMPLIACION DE PLAZO NRO 01 DEL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS, CONTRATO NRO 146 2018/MTC.20.2	108677.8

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y
86/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 108,677.8
Anticipos :	S/ 0.0
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 108,677.85
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 19,562.01
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 128,239.86

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

CONSTANCIA DE DEPÓSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.E.G. 940	
Número de constancia	141400184
Usuario SOL	DCA57477
No Cuenta de devoluciones (Banco de la Nación)	0004007668
Cuenta de Devoluciones Convencional	20603970340
Tipo de Cuenta	CONSORCIO NYC - NAB
RUC del Emisor	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Nombre/Razón Social del Proveedor	20603970340
Tipo de Documento del Adquirente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA
Número de Documento del Adquirente	01 - Venta de bienes o prestación de servicios
Nombre/Razón Social del Adquirente	022 - Otros servicios empresariales
Tipo de operación	54.13338.00
Tipo de Bien o servicio	12/06/2021 12:53:59
Monto del depósito	207183
Fecha y hora de pago	01 - FACTURA
Período Tributario	5001 003000034
Tipo de Comprobante	1302734265
Número de Comprobante	
Número de operación	
Número de Pago de Obligaciones	



001408

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

CONSORCIO HYC - MAB

AV. MANUEL OLGUIN 325 405

SURCO URB GRANADOS

L-033 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA

PERU

0787

MONEDA: SOLES

RUC 20603870540

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

HARRY RODRIGUEZ HUAMANI

BBVA

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
02-06	02-06	SALDO ANTERIOR						14,993.01
07-06	07-06	*COMIS BBVA NET CASH 2021-06	BCA. INTERNET	BIE	983	-40.00		14,953.01
07-06	07-06	*MP: 20603870540S SUNAT DETRACCIONES MIA	REC Y DOMICIL	VEN	984	-285.00		14,668.01
07-06	07-06	*MP: 20603870540S COM SUNAT DETRACCIONE	REC Y DOMICIL	VEN	985	-10.50		14,657.51
08-06	08-06	TINO18F0000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			986	2,853.53	0.10	17,510.94
08-06	08-06	TINO18F0000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			988	38,510.05	1.90	56,019.14
10-06	10-06	TINO18F0000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			989	94,878.35	4.70	150,892.77
11-06	11-06	TINO18F0000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			992	116,041.51	5.90	266,928.18
11-06	11-06	TINO18F0000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			994	119,375.34	5.75	384,397.57
11-06	11-06	TINO18F0000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			996	33,086.75	1.85	417,483.07
11-06	11-06	TINO18F0000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL			998	112,851.88	5.50	530,309.33
11-06	11-06	FCT E001-444 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1000	-9,480.40	0.45	520,829.48
11-06	11-06	DEVOLUCION DE PRESTAMO PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1002	-16,000.00	0.80	504,827.68
11-06	11-06	DEVOLUCION DE PRESTAMO PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1004	-16,000.00	0.80	488,826.68
11-06	11-06	FCT E001-110 PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1006	-743.88		488,080.00
11-06	11-06	FCT E001-384 GERENCIAMIENTO	BCA. INTERNET	BIE	1007	-114,224.00	5.70	373,853.00
11-06	11-06	FCT E001-68 GERENCIAMIENTO PUCAYACU	BCA. INTERNET	BIE	1009	-114,224.00	5.70	259,623.00
11-06	11-06	TRANSF. INTERBANCARIA, CCE 001968200	BCA. INTERNET	BIE	1011	-130.00		258,493.00
11-06	11-06	COMIS. EMISION TRANSF. CCE 001968200	BCA. INTERNET	BIE	1012	-3.80		258,489.20
11-06	11-06	DEVOLUCION DE PRESTAMOS VARIOS	BCA. INTERNET	BIE	1013	-186,800.00	9.30	72,689.20
11-06	11-06	*C/PH508			1015	-6,182.47	0.30	66,506.73
11-06	11-06	*COMIS. TRASPASO OTRO BANCO-6X1			1017	-4.50		66,503.23
11-06	11-06	*C/HAB4ta 0611001	BCA. INTERNET	BIE	1018	-21,620.00	1.05	45,072.18
30-06	30-06	COMISION DE MANTENIMIENTO			1020	-35.00		45,037.18
TOTALES POR ITF								
		CARGOS					24.10	
		ABONOS					25.60	
		DEVOLUCIONES					0.00	
		PAGOS					0.68	

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 787 000100021676 90

BANCA POR TELÉFONO :

696-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbvaebancocontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

45,037.18

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 325-0000(LIMA) Y (01) 696-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOPI

TE INFORMAMOS QUE, DESDE EL 14/06/21 LA CUENTA EMPRESAS AHORA SE DENOMINA
CUENTA NEGOCIO PERSONA JURIDICA.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TIUVIERE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HORA
OF. MONTEGRANDE.	30-06-2021	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	8
		0011	0787	0100021676	90	

001409 0432

CONSORCIO HYC - MAB
AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603870540
E001-35

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 31/05/2021
Señor(es) : PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS
NACIONAL
RUC : 20503503639
Dirección del Cliente : JR. ZORRITOS 1203 --- LIMA
CERCADO LIMA-LIMA-LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 05 POR LA AMPLIACION DE PLAZO NRO 01 DEL PERIODO 01 AL 09 DE FEBRERO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS, CONTRATO NRO146 2018/MTC.20.2	31843.85

Importe de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO Y 75/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 31,843.86
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 31,843.86
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,731.89
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 37,575.75

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



CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.L.E.G. 940

Número de constancia	141950150
Uso Cuentas de depósitos (Banco de la Nación)	00045097850
Tipo de Cuenta	Cuenta de Depósitos Corrientes
RFC del Proveedor	26603070540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSTRUCION CIVIL S.A.S.
Tipo de Documento del Adquirente	5 - REC. ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquirente	266030303639
Nombre/Razón Social del Adquirente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA
Tipo de Operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien o Servicio	012 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	5/4509.00
Fecha y hora de pago	12/06/2021 12:25:50
Estado tributario	202105
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	2001 00000035
Número de operación	1502724265
Número de Pago de Deducciones	





CONSORCIO HYC - MAB

2021/07/23 09:24:10

Ejecutivo: HARRY RODRIGUEZ HUAM - HARRY.RODRIGUEZ@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1025

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00021676 CUENTA CORRIENTE
Importe :	5,320.50 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	14/07/2021
Fecha Contable :	14/07/2021
Fecha y Hora de Operación :	14/07/2021 15:28
Oficina Origen :	0922

Drop here!



1000

001412

CONSORCIO HYC - MAB
AV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20603870540

E001-38

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 09/07/2021
Señor(es) : PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS
NACIONAL
RUC : 20503503639
Establecimiento del Emisor : AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS
GRANADOS INT. 405 LIMA-LIMA-
SANTIAGO DE SURCO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION POR LOS COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 ETAPA, EJECUCION DE OBRA - MES MARZO 2021	5124.1

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL CUARENTA Y SEIS Y 50/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5,124.1
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,124.15
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 922.35
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,046.50

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



0430

001413

[illegible]



CONSORCIO HYC - MAB

2021/07/23 09:24:10

Ejecutivo: HARRY RODRIGUEZ HUAM - HARRY.RODRIGUEZ@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 1027

Número de Cuenta :	0011-0787-01-00021676 CUENTA CORRIENTE
Importe :	3,185.74 SOLES
Descripción de Operación :	TX.INTERB.REC
Número de Cheque :	0
Literal :	TIN018F000000000000 MTC PROVIAS NACIONAL
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	14/07/2021
Fecha Contable :	14/07/2021
Fecha y Hora de Operación :	14/07/2021 15:28
Oficina Origen :	0922

Drop here!



001415 0429

CONSORCIO HYC - MABAV. MANUEL OLGUIN 325 INT. 405 URB. LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA**

RUC: 20603870540

E001-39

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 09/07/2021
Señor(es) : PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS
NACIONAL
RUC : 20503503639
Establecimiento del Emisor : AV. MANUEL OLGUIN 325 URB. LOS
GRANADOS INT. 405 LIMA-LIMA-
SANTIAGO DE SURCO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	VALORIZACION POR LOS COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 ETAPA, EJECUCION DE OBRA - MES ABRIL 2021	3067.5

r de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE Y 74/100 SOLES

Sub Total Ventas	S/ 3,067.58
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 3,067.58
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 552.16
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Monto de redondeo	S/ 0.00
Importe Total	S/ 3,619.74

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



CONSTANCIA DE DEPÓSITO	
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEC. 940	
Número de constancia	143934590
Usuario SOL	SIAF
No Cuenta de devaluaciones (Banco de la Nación)	00048097659
Tipo de Cuenta	Cuenta de Devaluaciones Convencional
RUC del Proveedor	20603870540
Nombre/Razón Social del Proveedor	CONSORCIO HYC - MAS
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20303503639
Nombre/Razón Social del Adquiriente	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bienes o servicio	012 - Otros servicios empresariales
Monta del depósito	S/434.00
Fecha y hora de pago	14/07/2021 17:45:31
Período Tributario	202107
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	8001 00060039
Número de operación	1510606160
Número de Pago de Devaluaciones	0001810352732



e) Oferta económica en Soles.

(Anexo N° 4)



PERÚ

**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES – PAQUETE 7 – OBRA 3: PUENTE LA PISHQA Y
ACCESOS, CAJAMARCA".
PEC-PROC-23-2023-MTC-1

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 23-2023-MTC

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO O TARIFA	OFERTA ECONÓMICA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES – PAQUETE 7 – OBRA 3: PUENTE LA PISHGA Y ACCESOS, CAJAMARCA"	-	S/ 363,356.57
TOTAL		S/ 363,356.57 <i>(Trescientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Seis con 57/100 soles)</i>

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Lima, 08 de noviembre de 2023.


CARLO ALEJANDRO CARAZAS COTRINA
Representante Legal



PERÚ

**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTES – PAQUETE 7 – OBRA 3: PUENTE LA PISHGA Y
ACCESOS, CAJAMARCA".
PEC-PROC-23-2023-MTC-1

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO

000003

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL

SEGUNDA ETAPA A. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, RECEPCIÓN Y

LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

DETALLE DE FASE I: SUPERVISIÓN DE OBRA

PAQUETE 7 – CAJAMARCA

OBRA Nº 03 PUENTE LA PISHGA Y ACCESOS

TIEMPO EN DIAS CALENDARIOS

240

DIAS

A TARIFAS

DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO (días)	% PARTIC	IMPORTE DIARIO	SUB TOTAL S/.	TOTAL S/.
FASE I: DE SUPERVISIÓN DE OBRA							
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)							122,250.00
a.1.- Personal Profesional							93,000.00
A.1.1 Jefe de Supervisión	Días	1	240	100%	250.00	60,000.00	
A.1.2 Especialista en Suelos y Pavimentos	Días	1	90	50%	200.00	9,000.00	
A.1.3 Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones	Días	1	240	50%	200.00	24,000.00	
a.2.- Personal Técnico							29,250.00
a.2.1. Laboratorista en mecánica de suelos, concreto y asfalto	días	1	195	100%	150.00	29,250.00	
B.- EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS							85,650.00
Equipamiento							49,200.00
B.1 Camioneta 4 x 4 (Incluye Operación)	Días	1	210	100%	200.00	42,000.00	
B.2 Equipo Cómputo (Computadora, Escáner, Impresoras y otros)	Und	1	240	100%	30.00	7,200.00	
Servicios							36,450.00
B.3 Equipo de Laboratorio de Ensayo de Materiales	Días	1	195	100%	150.00	29,250.00	
B.4 Comunicaciones (Telefonía e Internet)	Días	1	240	100%	30.00	7,200.00	
C.- MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO							17,680.00
C.1- Pasajes (ida y vuelta)							7,500.00
C.1.1 Pasaje aéreo	pasajes	18	1	100%	350.00	6,300.00	
C.1.2 Pasaje Terrestre	pasajes	6	1	100%	200.00	1,200.00	
C.2.- Alimentación de Personal							10,180.00
C.2.1 Personal Profesional	Días		356	100%	20.00	7,120.00	
C.2.2 Personal Técnico - Laboratorio	Días		153	100%	20.00	3,060.00	
D.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							9,600.00
a.- Útiles de Oficina y Dibujo	Días	1	240	100%	20.00	4,800.00	
b.- Fotografías, Filmaciones, Impresiones y Copias	Días	1	240	100%	20.00	4,800.00	
COSTO DIRECTO FASE I = (A + B + C + D)							235,180.00



0427

SEGUNDA ETAPA B. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, RECEPCIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
DETALLE DE FASE II: RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS
PAQUETE 7 - CAJAMARCA
OBRA Nº 03 PUENTE LA PISHGA Y ACCESOS

000004

TIEMPO EN DIAS CALENDARIOS

30

DIAS

A SUMA
ALZADA

DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO (días)	% PARTIC	IMPORTE DIARIO	SUB TOTAL S/.	TOTALS/.
FASE II: LIQUIDACION DE OBRA							
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)							13,500.00
a.1.- <u>Personal Profesional</u>							13,500.00
A.1.1 Jefe de Supervisión	Días	1	30	100%	250.00	7,500.00	
A.1.2 Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones	Días	1	30	100%	200.00	6,000.00	
B.- EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS							11,400.00
Equipamiento							6,900.00
B.1 Camioneta 4 x 4(Incluye Operación)	Días	1	30	100%	200.00	6,000.00	
B.2 Equipo Cómputo (Computadora, Escáner, Impresoras y otros)	Und	1	30	100%	30.00	900.00	
Servicios							4,500.00
B.3 Alquiler Equipamiento y mantenimiento de Oficina/Vivienda	Días	1	30	100%	150.00	4,500.00	
C.- MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO							2,820.00
C.1- <u>Pasajes (ida y vuelta)</u>							700.00
C.1.1 Pasaje	pasajes	2	1	100%	350.00	700.00	
C.2.- <u>Alimentación de Personal</u>							2,120.00
C.2.1 Personal Profesional	Días		106.00	100%	20.00	2,120.00	
D.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							22,440.50
a.- Útiles de Oficina y Dibujo	Días	1	30	100%	20.00	600.00	
b.- Fotografías, Filmaciones, Impresiones y Copias	Días	1	30	100%	728.01659266141700	21,840.50	
COSTO DIRECTO FASE II = (A + B + C + D)							50,160.50

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE
SUPERVISION

COSTO DIRECTO TOTAL (FASE I + FASE II)		285,340.50
E GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS [(FASE I.A + FASE II.A) * 8.00%]	8.00%	10,860.00
F UTILIDAD [(FASE I.A + FASE II.A + E) * 8.00%]	8.00%	11,728.80
G SUB TOTAL		307,929.30
H IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	18.00%	55,427.27
I TOTAL, PRESUPUESTO		363,356.57

