TECNICAS REUNIDAS

PROYECTO Nº: 2070

ACEPTACIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

PAG 1 de 1

ID: 2070-25218

Rev.

SUBCONTRATISTA: JUVIER S.A.C

CONTRATISTA: TÉCNICAS REUNIDAS S.A.

OBRA ENTREGADA: "MOVIMIENTOS DE SUELOS PARA ACONDICIONAMIENTOS DE AREAS EN REFINERIA"

La cual se encuentra terminada de acuerdo con los planos, memorias y especificaciones según contrato: (Ver "excepciones a la aceptación").

SUBCONTRATO Nº 02070-25218 **FECHA:25.05.2017**

La presente tiene por objeto certificar que en fecha 30/09/2017, la empresa JUVIER S.A.C ha finalizado los trabajos correspondientes a MOVIMIENTO DE SUELOS (CARGUÍO, TRANSPORTE, DESCARGA DE MATERIAL LIMPIO Y CONTAMINADO) PARA ACONDICIONAMIENTOS DE AREAS EN REFINERIA (Ver "excepciones a la aceptación") y cumplido todas sus obligaciones contractuales.

Esta aceptación es definitiva y no libra al Subcontratista de sus posteriores obligaciones contractuales según los términos del Contrato de referencia, de la garantía prestada y sin perjuicio de la responsabilidad decenal prevista en el articulo 1591 del Codigo Civil, su responsabilidad por vicios o defectos ocultos o cualquiera otra responsabilidad que le fuera exigible en derecho.

Se le expide a efectos de devolución del aval bancario en poder de TECNICAS REUNIDAS S.A. (Arts. (14.0) y (25.2) de las Condiciones Generales para Contratos de Construcción).

EXCEPCIONES A LA ACEPTACIÓN:

El subcontrato 2070-25218 en suplemento 00 se consigna -PEN 5,951,280.40, para la partida MOVIMIENTO DE SUELOS (CARGUÍO, TRANSPORTE, DESCARGA DE MATERIAL LIMPIO Y CONTAMINADO) PARA ACONDICIONAMIENTOS DE AREAS EN REFINERIA agregando mayor metrado en el suplemento 1 de PEN 946,085.05, incrementando la partida a PEN 6,897,365.45 tal como se verifica en la Certificación 16-0008-cierre.

Y para que conste, firman la presente en:

SUBCONTRATISTA	TÉCNICAS REUNIDAS		
Posición: GERENTE GENERAL	Director de Construcción	Director de Proyecto	Director de División de Construcción
JUVIER S.A.C. Antonio Fernández Quispe GERENTE GENERAL Nombre y Firma	JOSE A PAZ Nombre y Firma	CLR Nombre y Firma	Nombre y Firma
Fecha:	Fecha: 21.05.18	Fecha: 23.05.18	Fecha: 23 05 18

Este documento es propiedad de Técnicas Reunidas. Su reproducción sin permiso previo por escrito está estrictamente prohibida.

USO INTERNO

TECNICAS REUNIDAS
TALARA S.A.C
Av. Jorge Chávez 184 Oficina 403 Lima (PERÚ)
RUC: 20545026725

PEDIDO

T000001457 - TRANSPORTES JUVIER S.A.C.
Urb. La Rinconada Mz 50 Lte. 12,
3er piso, Trujillo
La Libertad
PERU

Número de pedido: 0207025218 **Supl:** 00
Fecha:
Contacto: Castañar Diaz-Salgado Diaz

PROYECTO: Modernizacion de la Refineria de Talara (TRM)
Nº PROYECTO: 02070
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO: MOVIMIENTOS DE SUELOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS EN F

Este Pedido se llevará a cabo de conformidad con los siguientes documentos adjuntos que se enumeran en orden de precedencia y forman parte de la misma.

1. Pedido u Orden de Compra.
2. Términos y Condiciones particulares.
3. Fichas Técnicas I y II, todos sus anexos y documentos mencionados en ellas.
4. Subcontrato, Términos y Condiciones Generales de los Subcontratos de Obra (TCCS Proyecto TALARA Rev. 03-JUNIO 2014).

Precio hasta el suplemento anterior 00 :	PEN	5,951,280.40
Precio añadido del PO:	PEN	0.00
Precio actual del Pedido:	PEN	5,951,280.40

Cantidad total PO: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA SOLES PERUANOS (PEN) con CUARENTA CÉNTIMOS.

El desglose del total del pedido se indica en el apartado "Partidas y Precios".
Términos comerciales (INCOTERMS): NA
Lugar de entrega: NA
Estos precios no incluyen I.G.V.

La copia original de la primera página de esta orden de compra debe estar firmada y sellada por el representante debidamente autorizado del SUBCONTRATISTA para la aceptación sin reservas y deberá ser devuelto al CONTRATISTA en el plazo de veinticuatro (24) horas.

Aceptación del vendedor
Firma: JUVIER S.A.C.
Nombre y Puesto: Antonio Fernández Quispe GERENTE GENERAL
Fecha: 25/05/17
Referencia del Proveedor:

TR TALARA SAC

Juan Ignacio Saura Díaz
Gerente C. TR Talara S.A.C

TECNICAS REUNIDAS
TALARA S.A.C
Av. Jorge Chávez 184 Oficina 403 Lima (PERÚ)
RUC: 20545026725

PARTIDAS Y PRECIOS

Se relacionan a continuación las partidas, cantidades y precios objeto de este Pedido:

Commodity Code: OCIV0000
Descripción: Civil Works

Pos-Sub	Ident	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio Unitario	Descuento	Precio Neto	Lugar de Entrega	Fecha de Entrega
1 1	1493000	MOVIMIENTOS DE SUELOS CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA MATERIAL LIMPIO Y CONTAMINADO	40,958.571.00	M3	145.30	0.00	5,951,280.40	NA - NA	13 SEP 2017

Precio neto total de Partidas:	5,951,280.40	PEN
Precio neto total de Otros Costes Globales:	0.00	PEN
Subtotal:	5,951,280.40	PEN

VALOR TOTAL DE ESTE SUPLEMENTO DE PEDIDO: 5,951,280.40 PEN

TECNICAS REUNIDAS
TALARA S.A.C
Av. Jorge Chávez 184 Oficina 403 Lima (PERÚ)
RUC: 20545026725

Número de Pedido: 0207025218

Suplemento: 00

Descripción del Pedido: MOVIMIENTOS DE SUELOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS EN RE

TERMINOS COMERCIALES CONCRETOS

1 .-PRECIOS

1.1. El SUBCONTRATO se establece en base a Precios Unitarios, único e invariable para la total ejecución y terminación de las obras contratadas.

1.2. Todos los precios (incluso los Precios Horarios) son fijos y no revisables por concepto alguno hasta la finalización y cierre económico de los trabajos, incluso en los siguientes casos:

1.2.1. Variaciones (incremento o disminución) de cantidades. Las cantidades de los trabajos a realizar se basan en estimaciones realizadas durante la fase de Petición de Oferta por el SUBCONTRATISTA y representan cantidades aproximadas de trabajo a realizar en la Obra. El SUBCONTRATISTA no estará legitimado para modificar ninguno de los Precios en el supuesto de que posteriormente se determine que las cantidades de dichas unidades de Obra sean superiores o inferiores que las indicadas en la Ficha Técnica II ni los periodos de construcción.
1.2.2. Variaciones (incremento o disminución) de los precios de los materiales, mano de obra, materiales fungibles, impuestos, licencias, tasas y permisos oficiales, precios de transporte, fluctuación en el cambio de moneda o cualquier otra causa. En particular, la posible variación (escalación) de precios de materiales ya ha sido considerada e incluida en los precios.
1.2.3. Variaciones de los costes indirectos, Gastos Generales, Beneficio Industrial, Impuestos, y cualquier gravamen y/o concepto relacionado con la ejecución de este Subcontrato. Los Precios incluyen estos costes o conceptos y no serán sujetos a revisión por ninguna causa, inclusive en caso de variación del valor total del Subcontrato.
1.2.4. Cualquier extracoste que pueda ser necesario debido al trabajo, condiciones del trabajo, planes de incentivo, planes de recuperación, planes de aceleración y las medidas requeridas para la movilización de mano de obra y equipos adicionales, recuperación de retrasos para alcanzar la planificación , etc. debido a cualquier razón y a la necesidad para cumplir con la planificación aprobada por el CONTRATISTA.

2 .-CONDICIONES DE ENTREGA

N/A

3 .-PLAZOS DE ENTREGA

Fecha de Comienzo de los trabajos: 02/11/2016

Fecha de Finalización de los trabajos: 13/09/2017

4 .-INDEMNIZACIONES

N/A

5 .-CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO

5.1. Aplicarán los siguientes términos y condiciones de pago:

5.1.1. El CONTRATISTA pagará al SUBCONTRATISTA el cien por cien (100%) de la suma correspondiente a los trabajos realizados por el SUBCONTRATISTA, de acuerdo con las Certificaciones mensuales de Progreso, menos la retención del cinco por ciento (5%) sobre el total facturado.

5.1.2. El CONTRATISTA pagará el cinco (5%) pendiente correspondiente a las retenciones del trabajo realizado por el SUBCONTRATISTA después de la Aceptación Definitiva de los trabajos por parte del CONTRATISTA.

5.1.3. Los pagos se realizarán a treinta (30) días a partir de la aceptación de la factura, siempre que el trabajo al que se apliquen precios unitarios haya sido debidamente realizado y las garantías / avales bancarios/ seguros y documentación (si aplica), hayan sido entregadas según requerimientos.

5.1.4. El CONTRATISTA tendrá el derecho de deducir o retener, según sea el caso, cualquier importe, en virtud de lo siguiente:

5.1.4.1. Cualquier cantidad qué, de acuerdo con las leyes y normas aplicables, el CONTRATISTA está obligado a retener.

5.1.4.2. Cualquier importe vencido y adeudado por el SUBCONTRATISTA al CONTRATISTA de acuerdo con lo establecido en el SUBCONTRATO.

5.1.5. Todos los pagos se realizaran mediante Transferencia Bancaria.

5.1.6. Los pagos cumplirán las condiciones establecidas en los TCCS Proyecto TALARA Rev. 03-JUNIO 2014.

6 .-GARANTIA BANCARIA

N/A

7 .-PERIODO DE GARANTIA

Los periodos de garantía cumplirán las condiciones establecidas en los TCCS Proyecto TALARA Rev. 03-JUNIO 2014.

El SUBCONTRATISTA garantiza que el alcance completo de los trabajos incluidos en este SUBCONTRATO cumple todos los requisitos y la documentación en él referenciada.

El periodo de Garantía de todos los trabajos contenidos en este subcontrato será de veinticuatro (24) meses desde la fecha del Certificado de Aceptación Provisional.

El Certificado de Aceptación Definitiva se emitirá una vez expirado el periodo de garantía descrito en la cláusula anterior.

8 .-LUGAR DE FABRICACION

N/A

9 .-LUGAR DE INSPECCION

N/A

10 .-ALMACENAMIENTO

N/A

11 .-SOLUCION DE DISPUTAS Y ARBITRAJE

Todos los conflictos, diferencias o litigios derivados de la ejecución de, o relacionados con, el SUBCONTRATO se resolverán a través de negociaciones amistosas entre ambas partes.

Si, en cualquier momento, se suscita cualquier disputa, controversia o diferencia (una "Controversia") entre el CONTRATISTA y el SUBCONTRATISTA en relación con el SUBCONTRATO o con la ejecución de los trabajos, dicha Controversia será resuelta en última instancia mediante Arbitraje por la Cámara de Comercio Internacional de conformidad con las Reglas de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio

Internacional por tres Árbitros designados de conformidad con dichas reglas.

El arbitraje tendrá lugar en Madrid (España), y el idioma será el castellano.

12 .-OTRAS CONDICIONES

12.1. ALCANCE DEL SUBCONTRATO

Los trabajos de carguío, transporte y descarga de Material Limpio y Contaminado hacia las zonas autorizadas del PMRT (Material Limpio en escombrera "Chatarreros", Material Contaminado como disposición final en Milla Seis - Petroperú); Además del acomodo de los materiales en la disposición final.

Las áreas a intervenir en éste pedido son:
Parcela 46, La Antorcha, HTF, DV3, FCC y FCK, etc.

12.2. ÁREAS

Los trabajos de este SUBCONTRATO se van a desarrollar en las siguientes áreas:

- Áreas de Refinería de Talara.

12.3. PERMISOLOGÍA

El SUBCONTRATISTA se hará cargo de la obtención, cuando proceda, de los permisos, licencias, aprobaciones, consentimientos y demás autorizaciones gubernamentales que sean necesarios o útiles para la ejecución de estos trabajos. El SUBCONTRATISTA preparará los Documentos que sean necesarios para promover las autorizaciones o concesiones administrativas previas a la ejecución de la obra y durante el transcurso de la misma, así como los requeridos para la habitabilidad/puesta en funcionamiento de todas las Instalaciones según el punto 20 de los TCCS Proyecto TALARA Rev. 03-JUNIO 2014.

12.4. SEGUROS

El SUBCONTRATISTA tendrá la obligación de suscribir y mantener vigentes las pólizas de seguros establecidas en los TCCS Proyecto TALARA Rev. 03-JUNIO 2014, durante el período de vigencia del presente SUBCONTRATO.

TECNICAS REUNIDAS
TALARA S.A.C.
Av. Jorge Chávez 184 - Oficina 402 - Lima (PERÚ)
RUC: 20545026726

PEDIDO

T000001457 - JUVIER S.A.C.
Urb. La Rinconada Mz 50 Lte. 12,
3er piso, Trujillo
La Libertad

PERU

Número de pedido:	0207025218	**Supl:** 01
Fecha:		
Contacto:	Castañar Diaz-Salgado Diaz	

PROYECTO: Modernizacion de la Refineria de Talara (TRM)
Nº PROYECTO: 02070
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO: MOVIMIENTOS DE SUELOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS EN F

Este Suplemento de Pedido está sujeto, salvo que se especifique lo contrario, a todas las condiciones establecidas en el Pedido Original y sus suplementos.

1. Pedido u Orden de Compra
2. Fichas Técnicas I y II.BOQ.
3. Términos y Condiciones Generales de los Subcontratos de Obra (TCCS Proyecto TALARA Rev.03 Junio 2014.

Este suplemento de pedido está sujeto, salvo que se especifique lo contrario, a todas las condiciones establecidas en el pedido original y sus suplementos.

Precio hasta el suplemento anterior 00 :	PEN	5,951,280.40
Precio añadido del PO:	PEN	946,085.05
Precio actual del Pedido:	PEN	6,897,365.45

Cantidad total PO: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO SOLES PERUANOS (PEN) CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS .

La copia original de la primera página de esta orden de compra debe estar firmada y sellada por el representante debidamente autorizado del SUBCONTRATISTA para la aceptación sin reservas y deberá ser devuelto al CONTRATISTA en el plazo de veinticuatro (24) horas.

Aceptación del vendedor
Firma:
Nombre y Puesto: Antonio Fernandez
Fecha:
Referencia del Proveedor:

JUVIER S.A.C.
GERENTE GENERAL

TR TALARA SAC

Juan Ignacio Saura Diaz
Gerente C. TR Talara SAC

TECNICAS REUNIDAS
TALARA S.A.C.
Av. Jorge Chávez 184 Oficina 402 - Lima (PERÚ)
RUC: 20548026726

PARTIDAS Y PRECIOS

Se relacionan a continuación las partidas, cantidades y precios objeto de este Suplemento:
Las siguientes partidas han sido incluidas:

Commodity Code: OCIV0000
Descripción: Civil Works

Pos-Sub	Ident	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio Unitario	Descuento	Precio Neto	Lugar de Entrega	Fecha de Entrega
2 1	1493000	MOVIMIENTOS DE SUELOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS EN REFINERÍA	1.00	un	946,085.05	0.00	946,085.05	NA - NA	13 SEP 2017

Precio Total del Suplemento del Pedido: 946,085.05 PEN

Precio neto total de Partidas:	946,085.05 PEN
Precio neto total de Otros Costes Globales:	0.00 PEN
Subtotal:	946,085.05 PEN

VALOR TOTAL DE ESTE SUPLEMENTO DE PEDIDO: 946,085.05 PEN

CONDICIONES COMERCIALES PARTICULARES

Todas las condiciones permanecerán exactamente iguales de acuerdo a la orden de compra suplemento 00, con la excepción de los siguientes apartados:

- "12 - Otros requerimientos"

12 - OTROS REQUERIMIENTOS

12.1. ALCANCE DEL SUBCONTRATO

Se emite esta PO para regularización y cierre del Subcontrato. El incremento del monto del pedido se debe a mayores metrados que los incluidos en el forecast.

CARGO

JUVIER S.A.C.
VIA MZA. 50 LOTE. 12 URB. LA RINCONADA
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20481155437
E001-83

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **24/05/2017**
Señor(es) : **TÉCNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**
RUC : **20545026725**
Establecimiento del Emisor : **URB. LA RINCONADA MZA. 50 LOTE. 12 LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT CTA. CTE. 00-741-080060**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	CERTIFICACION NOVIEMBRE-2016 TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS (PERIODO 01/11/2016-30/11/2016)	465812.89

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 21/100 SOLES

TOTAL FACTURA	PEN 549,659.21
RETENCIÓN	PEN 23,290.64
TOTAL A PAGAR	PEN 526,368.57

Sub Total Ventas :	S/ 465,812.89
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 465,812.89
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 83,846.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 549,659.21

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

ABONAR EN : BANCO CONTINENTAL
CTA. CTE SOLES N° 0011-0249-0100154220-06
CODIGO INTERBANCARIO: 011-249-000100154220-06

TECNICAS REUNIDAS DE TALARA S.A.C.
RUC: 20545026725
30 MAYO 2017
6.P7
RECIBIDO

TECNICAS REUNIDAS

MONTHLY PROGRESS

PERIODO:

Desde: 01 - Noviembre - 2016

Hasta: 30 - Noviembre -2016

PROPIETARIO: TECNICAS REUNIDAS TALARA SAC

Nº PROYECTO.: 02070-25218

NOMBRE PROYECTO: MODERNIZACION REFINERIA DE TALARA

LUGAR: TALARA (PERU)

Nº DE CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA: 16-0001

Nº SUBCONTRATO: 02070 - 25218

SUBCONTRATISTA: JUVIER SAC

DESCRIPCION: TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS

	MONEDA: PEN		
CONCEPTOS	ESTE PERIODO	ANTERIOR	A ORIGEN
PRECIO ACTUAL SUBCONTRATO			**465.812,89**
Categoria Avance Construccion	465.812,89		465.812,89
Categoria Avance Commissioning			
Categoria Hitos			
SUBTOTAL (1)	**465.812,89**		**465.812,89**
Ordenes de Trabajo en Campo adicionales			
Facturación Interna (Backcharges)			
Bonus			
Penalizaciones			
SUBTOTAL (2)	**465.812,89**		**465.812,89**
Pago Anticipado			
Deduccion Anticipo			
SUBTOTAL (3)	**465.812,89**		**465.812,89**
Retención (5% Sobre (1))	-23.290,64		-23.290,64
SUBTOTAL (4)	**442.522,24**		**442.522,24**
TOTAL PEN	**442.522,24**		**442.522,24**

ACEPTADO POR SUBCONTRATISTA	APROBADO POR TR	
JUVIER S.A.C.		
GERENTE Antonio Fernandez Quispe	SUBCONTRACT ADMINISTRATION MANAGER Benjamin Isa	SITE MANAGER Jose Antonio Arrieta

This document is property of Técnicas Reunidas. Its reproduction without a written permission is strictly forbidden.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**66583506**
Usuario SOL	LLPHOSTH
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00741080060
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20481155437
Nombre/Razón Social del Proveedor	JUVIER S.A.C.
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20545026725
Nombre/Razón Social del Adquiriente	TÉCNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDA
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	030 - Contratos de Construcción
Monto del depósito	S/.64156.00
Fecha y hora de pago	31/05/2017 18:56:30
Periodo Tributario	201704
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000060
Número de operación	401699978

BBVA Continental

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

24/05/17 F/ E001 - 083 → S/ 504,102.57
21/04/17 F/ E001 - 060 → S/ 1,471,792.51
S/ 1,975,895.08

TITULARES:
JUVIER SAC
CALLE S/N MZ 50 LT 12
3ER PISO ESPALDAS DE PLAZ URB LA RINCONADA
TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD
PERU 0249

58491

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
CARMEN IVONNE BARRANTES BURGA
Teléfono:

MONEDA: SOLES **RUC 20481155437**

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN.	Nº OPER.	CARGO / ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						14,456.39
02-05	02-05	SEG.MR 30/05/17 02494001014706			722	59.90-		14,396.49
05-05	05-05	CARGO COMISION	TRUJILLO	VEN	723	0.01-		14,396.48
06-05	06-05	INGRESO EN EFECTIVO	TRUJILLO	VEN	724	4,900.00	0.20	19,296.28
08-05	08-05	ABONO RECEP. TRANSF.	REC Y DOMICIL	VEN	726	365,600.00	18.25	384,878.03
08-05	08-05	LEASING: 00641762-0010-00 CUOTA			728	19,339.70-	0.95	365,537.38
09-05	09-05	INGRESO EN EFECTIVO	TRUJILLO	VEN	730	5,000.00	0.25	370,537.13
09-05	09-05	P.P.: 00110249049600825145	TRUJILLO	VEN	732	365,705.16-	18.25	4,813.72
09-05	09-05	P.P.: 00110249019600827792	TRUJILLO	VEN	734	500,000.00	25.00	504,788.72
09-05	09-05	PP.GO:00110249019600827792	TRUJILLO	VEN	736	700.00-		504,088.72
10-05	10-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000402	H.DE JUNIN-TR	VEN	737	13,028.63-	0.65	491,059.44
10-05	10-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000403	TRUJILLO	VEN	739	13,280.00-	0.65	477,778.79
10-05	10-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000408	TRUJILLO	VEN	741	21,816.60-	1.05	455,961.14
11-05	11-05	*COMIS. TOKEN CNC (2017-05)	BCA. INTERNET	BIE	743	30.00-		455,931.14
11-05	11-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000410	TRUJILLO	VEN	744	40,852.50-	2.00	415,076.64
12-05	12-05	INGRESO EN EFECTIVO	TRUJILLO	VEN	746	51,000.00	2.55	466,074.09
12-05	12-05	COMISION X CARTA ORDEN	TRUJILLO	VEN	748	25.00-		466,049.09
12-05	12-05	COM X OPE - PROC MANUAL	TRUJILLO	VEN	749	10.00-		466,039.09
[illegible]	12-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000411	TRUJILLO	VEN	750	465,497.00-	23.25	518.84
[illegible]	15-05	COBRO AUT TJ.CREDITO0249-5002952919 0009			752	518.84-		0.00
18-05	18-05	*A/ PROVEEDO.GEOPERFORACIONES SAC	BCA. INTERNET	BIE	753	19,880.64	0.95	19,879.69
18-05	18-05	COBRO AUT TJ.CREDITO0249-5002952919 0010			755	1,120.75-	0.05	18,758.89
19-05	19-05	TIN801 JUVIER S A C			757	300,000.00		318,758.89
19-05	19-05	TIN801 JUVIER S A C			758	150,000.00		468,758.89
19-05	19-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000412	TRUJILLO	VEN	759	18,700.00-	0.90	450,057.99
20-05	20-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000415	TRUJILLO	VEN	761	22,340.89-	1.10	427,716.00
20-05	20-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000413	TRUJILLO	VEN	763	50,000.00-	2.50	377,713.50
20-05	20-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000418	TRUJILLO	VEN	765	10,000.00-	0.50	367,713.00
20-05	20-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000417	TRUJILLO	VEN	767	15,000.00-	0.75	352,712.25
20-05	20-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000420	TRUJILLO	VEN	769	17,000.00-	0.85	335,711.40
22-05	22-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000419	MALL PLZA. TR	VEN	771	10,334.75-	0.50	325,376.15
22-05	22-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000421	TRUJILLO	VEN	773	61,406.90-	3.05	263,966.20
22-05	22-05	LEASING: 00664959-0005-00 CUOTA			775	25,311.94-	1.25	238,653.01
23-05	23-05	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000414			777	15,207.19-	0.75	223,445.07
23-05	23-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000423	TRUJILLO	VEN	779	3,500.00-	0.15	219,944.92
23-05	23-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000407	TRUJILLO	VEN	781	40,796.10-	2.00	179,146.82
23-05	23-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000416	PRIMAVERA	VEN	783	8,302.42-	0.40	170,844.00
23-05	23-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000424	TRUJILLO	VEN	785	160,600.00-	8.00	10,236.00
25-05	25-05	P.PROV/TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIE	BCA.AUTOMATIC	BBV	787	1,975,895.08	98.75	1,986,032.33
25-05	25-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000426	TRUJILLO	VEN	789	64,161.77-	3.20	1,921,867.36
25-05	25-05	INGRESO EN EFECTIVO	TRUJILLO	VEN	791	30,000.00	1.50	1,951,865.86
26-05	26-05	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000427			793	6,163.38-	0.30	1,945,702.18
26-05	26-05	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000425			795	43,212.60-	2.15	1,902,487.43
26-05	26-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000439	OF.MCDO.MAY-T	VEN	797	1,100.00-	0.05	1,901,387.38
26-05	26-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000442	OF.REAL PLZA	VEN	799	16,155.35-	0.80	1,885,231.23
[illegible]	26-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000446	TRUJILLO	VEN	801	59,051.50-	2.95	1,826,176.78
[illegible]	26-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000445	TRUJILLO	VEN	803	57,625.00-	2.85	1,768,548.93
26-05	26-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000433	TRUJILLO	VEN	805	3,458.96-	0.15	1,765,089.82
26-05	26-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000444	TRUJILLO	VEN	807	5,591.59-	0.25	1,759,497.98
26-05	26-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000438	TRUJILLO	VEN	809	113,733.32-	5.65	1,645,759.01
26-05	26-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000428	TRUJILLO	VEN	811	91,534.95-	4.55	1,554,219.51
26-05	26-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000429	TRUJILLO	VEN	813	41,847.90-	2.05	1,512,369.56
26-05	26-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000440	TRUJILLO	VEN	815	96,837.00-	4.80	1,415,527.76
29-05	27-05	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000443			817	6,893.00-	0.30	1,408,634.46
29-05	27-05	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000430			819	20,753.46-	1.00	1,387,880.00
29-05	27-05	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000436			821	5,097.60-	0.25	1,382,782.15
27-05	27-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000432	TRUJILLO	VEN	823	22,041.00-	1.10	1,360,740.05
27-05	27-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000447	TRUJILLO	VEN	825	20,000.00-	1.00	1,340,739.05
27-05	27-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000448	TRUJILLO	VEN	827	13,595.70-	0.65	1,327,142.70
27-05	27-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000449	TRUJILLO	VEN	833	33,028.40-	1.65	1,294,112.65

CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
011 249 000100154220 06

BANCA POR TELEFONO: 595-1200 (LIMA) y 080012668 (PROVINCIAS)
BANCA POR INTERNET: www.bbvacontinental.pe

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

" 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 595-1200 (LIMA) Y 080012668 (PROVINCIAS) 3) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFPs O 4) INDECOPI ".

SOLICITA TUS CHEQUERAS DESDE NET CASH, UN CANAL AGIL Y SEGURO CON EL CUAL AHORRARAS TIEMPO, PARA MAYOR INFORMACION SOBRE NET CASH COMUNIQUESE AL (01) 595-1200.

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	CÓDIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	
OF.TRUJILLO	31-05-2017	0011	0249	0100154220	06	5

BBVA BANCO CONTINENTAL Av. República de Panamá 3055, San Isidro, Lima 27 R.U.C. 20100130204

CARGO

JUVIER S.A.C.
VIA MZA. 50 LOTE. 12 URB. LA RINCONADA
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
Establecimiento del Emisor : URB. LA RINCONADA MZA. 50 LOTE. 12 LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20481155437
E001-60

A-12

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **21/04/2017**
Señor(es) : **TÉCNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**
RUC : **20545026725**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT CTA. CTE. N° 00-741-080060**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	CERTIFICACION DICIEMBRE-2016 Y ENERO-2017, TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS (PERIODO 01/12/2016 - 31/01/2017)	1359246.47

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 1,359,246.47
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,359,246.47
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 244,664.36
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,603,910.83

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ Y 83/100 SOLES

TOTAL FACTURA PEN 1,603,910.83
RETENCION PEN 67,962.32
TOTAL A PAGAR PEN 1,535,948.51

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

ABONAR EN: BANCO CONTINENTAL
CTA. CTE. SOLES N° 0011-0249-0100154220-06
CODIGO INTERBANCARIO: 011-249-000100154220-06

TECNICAS REUNIDAS DE TALARA S.A.C.
RUC: 20545026725
24 ABR. 2017
RECIBIDO

MONTHLY PROGRESS

PERIODO:
Desde: 01 - Diciembre - 2016
Hasta: 31 - Enero - 2017

PROPIETARIO: TECNICAS REUNIDAS TALARA SAC
Nº PROYECTO.: 02070
NOMBRE PROYECTO: MODERNIZACION REFINERIA DE TALARA
LUGAR: TALARA (PERU)

Nº DE CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA: 16-0002

Nº SUBCONTRATO: 02070 - 25218
SUBCONTRATISTA: JUVIER SAC
DESCRIPCION: TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS

	MONEDA: PEN		
CONCEPTOS	ESTE PERIODO	ANTERIOR	A ORIGEN
PRECIO ACTUAL SUBCONTRATO			5.951.280,40
Categoria Avance Construccion	1.359.246,47	465.812,89	1.825.059,35
Categoria Avance Commissioning			
tegoria Hitos			
SUBTOTAL (1)	1.359.246,47	465.812,89	1.825.059,35
Ordenes de Trabajo en Campo adicionales			
Facturación Interna (Backcharges)			
Bonus			
Penalizaciones			
SUBTOTAL (2)	1.359.246,47	465.812,89	1.825.059,35
Pago Anticipado			
Deduccion Anticipo			
SUBTOTAL (3)	1.359.246,47	465.812,89	1.825.059,35
Retención (5% Sobre (1))	-67.962,32	-23.290,64	-91.252,97
SUBTOTAL (4)	1.291.284,14	442.522,24	1.733.806,38
TOTAL PEN	1.291.284,14	442.522,24	1.733.806,38

ACEPTADO POR SUBCONTRATISTA	APROBADO POR TR
GERENTE	SUPERINTENDENTE

TECNICAS REUNIDAS DE TALARA S.A.C.
RUC: 20548026725
24 ABR. 2017
RECIBIDO

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**62587772**
Usuario SOL	LLPHOSTH
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00741080060
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20481155437
Nombre/Razón Social del Proveedor	JUVIER S.A.C.
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20545026725
Nombre/Razón Social del Adquiriente	TÉCNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDA
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	030 - Contratos de Construcción
Monto del depósito	S/.22266.00
Fecha y hora de pago	07/02/2017 12:49:39
Periodo Tributario	201701
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000003 E001-083
Número de operación	379442884

BBVA Continental

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

24/05/17 F/ E001 - 083 — S/ 504,102.57
21/04/17 F/ E001 - 060 — S/ 1,471,792.51
S/ 1,975,895.08

TITULARES:
JUVIER SAC
CALLE S/N MZ 50 LT 12
3ER PISO ESPALDAS DE PLAZ URB LA RINCONADA
TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD
PERU 0249
PAG: 1 DE 2
58491

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
CARMEN IVONNE BARRANTES BURGA
Teléfono:

MONEDA: SOLES RUC 20481155437

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN.	Nº OPER.	CARGO / ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						14,456.39
02-05	02-05	SEG.MR 30/05/17 02494001014706			722	59.90-		14,396.49
05-05	05-05	CARGO COMISION	TRUJILLO	VEN	723	0.01-		14,396.48
06-05	06-05	INGRESO EN EFECTIVO	TRUJILLO	VEN	724	4,900.00	0.20	19,296.28
08-05	08-05	ABONO RECEP. TRANSF.	REC Y DOMICIL	VEN	726	365,600.00	18.25	384,878.03
08-05	08-05	LEASING: 00641762-0010-00 CUOTA			728	19,339.70-	0.95	365,537.38
09-05	09-05	INGRESO EN EFECTIVO	TRUJILLO	VEN	730	5,000.00	0.25	370,537.13
09-05	09-05	P.P.: 00110249049600825145	TRUJILLO	VEN	732	365,705.16-	18.25	4,813.72
09-05	09-05	P.P.: 00110249019600827792	TRUJILLO	VEN	734	500,000.00	25.00	504,788.72
09-05	09-05	PP.GO:00110249019600827792	TRUJILLO	VEN	736	700.00-		504,088.72
10-05	10-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000402	H.DE JUNIN-TR	VEN	737	13,028.63-	0.65	491,059.44
10-05	10-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000403	TRUJILLO	VEN	739	13,280.00-	0.65	477,778.79
10-05	10-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000408	TRUJILLO	VEN	741	21,816.60-	1.05	455,961.14
11-05	11-05	*COMIS. TOKEN CNC (2017-05)	BCA. INTERNET	BIE	743	30.00-		455,931.14
11-05	11-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000410	TRUJILLO	VEN	744	40,852.50-	2.00	415,076.64
12-05	12-05	INGRESO EN EFECTIVO	TRUJILLO	VEN	746	51,000.00	2.55	466,074.09
12-05	12-05	COMISION X CARTA ORDEN	TRUJILLO	VEN	748	25.00-		466,049.09
12-05	12-05	COM X OPE - PROC MANUAL	TRUJILLO	VEN	749	10.00-		466,039.09
12-05	12-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000411	TRUJILLO	VEN	750	465,497.00-	23.25	518.84
15-05	15-05	COBRO AUT TJ.CREDITO0249-5002952919 0009			752	518.84-		0.00
18-05	18-05	*A/ PROVEEDO.GEOPERFORACIONES SAC	BCA. INTERNET	BIE	753	19,880.64	0.95	19,879.69
18-05	18-05	COBRO AUT TJ.CREDITO0249-5002952919 0010			755	1,120.75-	0.05	18,758.89
19-05	19-05	TIN801 JUVIER S A C			757	300,000.00		318,758.89
19-05	19-05	TIN801 JUVIER S A C			758	150,000.00		468,758.89
19-05	19-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000412	TRUJILLO	VEN	759	18,700.00-	0.90	450,057.99
20-05	20-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000415	TRUJILLO	VEN	761	22,340.89-	1.10	427,716.00
20-05	20-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000413	TRUJILLO	VEN	763	50,000.00-	2.50	377,713.50
20-05	20-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000418	TRUJILLO	VEN	765	10,000.00-	0.50	367,713.00
20-05	20-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000417	TRUJILLO	VEN	767	15,000.00-	0.75	352,712.25
20-05	20-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000420	TRUJILLO	VEN	769	17,000.00-	0.85	335,711.40
22-05	22-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000419	MALL PLZA. TR	VEN	771	10,334.75-	0.50	325,376.15
22-05	22-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000421	TRUJILLO	VEN	773	61,406.90-	3.05	263,966.20
22-05	22-05	LEASING: 00664959-0005-00 CUOTA			775	25,311.94-	1.25	238,653.01
23-05	23-05	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000414			777	15,207.19-	0.75	223,445.07
23-05	23-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000423	TRUJILLO	VEN	779	3,500.00-	0.15	219,944.92
23-05	23-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000407	TRUJILLO	VEN	781	40,796.10-	2.00	179,146.82
23-05	23-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000416	PRIMAVERA	VEN	783	8,302.42-	0.40	170,844.00
23-05	23-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000424	TRUJILLO	VEN	785	160,600.00-	8.00	10,236.00
25-05	25-05	P.PROV/TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIE	BCA.AUTOMATIC	BBV	787	1,975,895.08	98.75	1,986,032.33
25-05	25-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000426	TRUJILLO	VEN	789	64,161.77-	3.20	1,921,867.36
25-05	25-05	INGRESO EN EFECTIVO	TRUJILLO	VEN	791	30,000.00	1.50	1,951,865.86
26-05	26-05	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000427			793	6,163.38-	0.30	1,945,702.18
26-05	26-05	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000425			795	43,212.60-	2.15	1,902,487.43
26-05	26-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000439	OF.MCDO.MAY-T	VEN	797	1,100.00-	0.05	1,901,387.38
26-05	26-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000442	OF.REAL PLZA	VEN	799	16,155.35-	0.80	1,885,231.23
26-05	26-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000446	TRUJILLO	VEN	801	59,051.50-	2.95	1,826,176.78
26-05	26-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000445	TRUJILLO	VEN	803	57,625.00-	2.85	1,768,548.93
26-05	26-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000433	TRUJILLO	VEN	805	3,458.96-	0.15	1,765,089.82
26-05	26-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000444	TRUJILLO	VEN	807	5,591.59-	0.25	1,759,497.98
26-05	26-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000438	TRUJILLO	VEN	809	113,733.32-	5.65	1,645,759.01
26-05	26-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000428	TRUJILLO	VEN	811	91,534.95-	4.55	1,554,219.51
26-05	26-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000429	TRUJILLO	VEN	813	41,847.90-	2.05	1,512,369.56
26-05	26-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000440	TRUJILLO	VEN	815	96,837.00-	4.80	1,415,527.76
29-05	27-05	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000443			817	6,893.00-	0.30	1,408,634.46
29-05	27-05	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000430			819	20,753.46-	1.00	1,387,880.00
29-05	27-05	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000436			821	5,097.60-	0.25	1,382,782.15
27-05	27-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000432	TRUJILLO	VEN	823	22,041.00-	1.10	1,360,740.05
27-05	27-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000447	TRUJILLO	VEN	825	20,000.00-	1.00	1,340,739.05
27-05	27-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000448	TRUJILLO	VEN	827	13,595.70-	0.65	1,327,142.70
27-05	27-05	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000449	TRUJILLO	VEN	833	33,028.40-	1.65	1,294,112.65

SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR

CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
011 249 000100154220 06

BANCA POR TELEFONO: 595-1200 (LIMA) y 080012668 (PROVINCIAS)
BANCA POR INTERNET: www.bbvacontinental.pe

" 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 595-1200 (LIMA) Y 080012668 (PROVINCIAS) 3) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFPs O 4) INDECOPI ".

SOLICITA TUS CHEQUERAS DESDE NET CASH, UN CANAL AGIL Y SEGURO CON EL CUAL AHORRARAS TIEMPO, PARA MAYOR INFORMACION SOBRE NET CASH COMUNIQUESE AL (01) 595-1200.

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	CÓDIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	
OF.TRUJILLO	31-05-2017	0011	0249	0100154220	06	5

BGHR45

BBVA BANCO CONTINENTAL Av. República de Panamá 3055, San Isidro Lima 27 R.U.C. 20100130204

CARGO

JUVIER S.A.C.
VIA MZA. 50 LOTE. 12 URB. LA RINCONADA
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20481155437
E001-85

Fecha de Vencimiento	:	
Fecha de Emisión	:	**29/05/2017**
Señor(es)	:	**TÉCNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**
RUC	:	**20545026725**
Dirección del Cliente	:	**AV. JORGE CHAVEZ 184 URB. JOSE BALTA INT. 403 LIMA-LIMA-MIRAFLORES**
Tipo de Moneda	:	**SOLES**
Observación	:	**OPERACION SUJETA AL SPOT CTA. CTE. 00-741-080060**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	CERTIFICACION FEBRERO Y MARZO-2017, TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS (PERIODO 01/02/2017 - 31/03/2017)	1352272.27

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO Y 28/100 SOLES

TOTAL FACTURA PEN 1,595,681.28
RETENCIÓN PEN 67,613.61
TOTAL A PAGAR PEN 1,528,067.67

Sub Total Ventas :	S/ 1,352,272.27
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,352,272.27
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 243,409.01
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,595,681.28

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

ABONAR EN CUENTA DEL BCO. CONTINENTAL

CTA. CTE. SOLES : 0011-0249-0100154220-06
C.C.I. SOLES : 011-249-000100154220-06

TECNICAS REUNIDAS DE TALARA S.A.C.
RUC: 20545026725
30 MAYO 2017
RECIBIDO

MONTHLY PROGRESS

PERIODO:
Desde: 01 - Febrero - 2017
Hasta: 31 - Marzo - 2017

PROPIETARIO: TECNICAS REUNIDAS TALARA SAC
Nº PROYECTO.: 02070
NOMBRE PROYECTO: MODERNIZACION REFINERIA DE TALARA
LUGAR: TALARA (PERU)

Nº DE CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA: 16-0003

Nº SUBCONTRATO: 02070 - 25218

SUBCONTRATISTA: JUVIER SAC

DESCRIPCION: TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS

	MONEDA: PEN		
CONCEPTOS	ESTE PERIODO	ANTERIOR	A ORIGEN
PRECIO ACTUAL SUBCONTRATO			5,951,260.40
Categoria Avance Construccion	1,352,272.27	1,825,059.35	3,177,331.62
Categoria Avance Commissioning			
Categoria Hitos			
SUBTOTAL (1)	1,352,272.27	1,825,059.35	3,177,331.62
Ordenes de Trabajo en Campo adicionales			
Facturación Interna (Backcharges)			
Bonus			
Penalizaciones			
SUBTOTAL (2)	1,352,272.27	1,825,059.36	3,177,331.62
Pago Anticipado			
Deduccion Anticipo			
SUBTOTAL (3)	1,352,272.27	1,825,059.35	3,177,331.62
Retención (5% Sobre (1))	-67,613.61	-91,252.97	-158,866.58
SUBTOTAL (4)	1,284,658.66	1,733,806.38	3,018,465.04
TOTAL PEN	1,284,658.66	1,733,806.38	3,018,465.04

ACEPTADO POR SUBCONTRATISTA	APROBADO POR TR	
GERENTE Antonio Fernandez Quispe	SUBCONTRACT ADMINISTRATION MANAGER Benjamin Isa	SITE MANAGER Jose Antonio Arrieta

TECNICAS REUNIDAS DE TALARA S.A.C.
RUC: 20545026725
30 MAYO 2017
RECIBIDO

This document is property of Técnicas Reunidas. Its reproduction without a written permission is strictly forbidden.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**66689152**
Usuario SOL	LLPHOSTH
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00741080060
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20481155437
Nombre/Razón Social del Proveedor	JUVIER S.A.C.
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20545026725
Nombre/Razón Social del Adquiriente	TÉCNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDA
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	030 - Contratos de Construcción
Monto del depósito	S/.63827.00
Fecha y hora de pago	02/06/2017 16:28:24
Periodo Tributario	201705
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000085
Número de operación	401908002

JUVIER SAC 2017/09/08 09:40:35

29/05/17 F/ E001 - 085

Consulta de Estado de Cuenta

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

BBVA Continental

TITULARES:

JUVIER SAC

CALLE S/N MZ 50 LT 12

3ER PISO ESPALDAS DE PLAZ URB LA RINCONADA

TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD
PERU 0249
MONEDA: SOLES **RUC 20481155437**

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

CARMEN IVONNE BARRANTES BURGA

Teléfono:

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CANAL	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						
02-08	02-08	*COMIS CONTINENTAL NET CASH	BCA. INTERNET	BIE	1005	-60.00		214,515.89
04-08	04-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000505	TRUJILLO	VEN	1006	-2,500.00	0.10	212,015.79
04-08	04-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000506	TRUJILLO	VEN	1008	-10,000.00	0.50	202,015.29
05-08	05-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000507	TRUJILLO	VEN	1010	-5,000.00	0.25	197,015.04
05-08	05-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000508	TRUJILLO	VEN	1012	-17,850.00	0.85	179,164.19
07-08	07-08	P.PROV/TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIE	BCA.AUTOMATIC	BBV	1014	1,464,240.67	73.20	1,643,331.66
07-08	07-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000510	TRUJILLO	VEN	1016	-3,895.20	0.15	1,639,436.31
07-08	07-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000509	TRUJILLO	VEN	1018	-42,315.20	2.10	1,597,119.01
07-08	07-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000511	TRUJILLO	VEN	1020	-68,000.00	3.40	1,529,115.61
08-08	08-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000513	TRUJILLO	VEN	1022	-43,751.55	2.15	1,485,361.91
08-08	08-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000512	TRUJILLO	VEN	1024	-40,000.00	2.00	1,445,359.91
08-08	08-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000514	TRUJILLO	VEN	1026	-157,755.00	7.85	1,287,597.06
09-08	09-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000516	OF. EL PORVEN	VEN	1028	-11,000.00	0.55	1,276,596.51
09-08	09-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000515	OF. EL PORVEN	VEN	1030	-11,643.40	0.55	1,264,952.56
09-08	09-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000518	OF. EL PORVEN	VEN	1032	-5,004.16	0.25	1,259,948.15
09-08	09-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000520	OF. EL PORVEN	VEN	1034	-50,000.00	2.50	1,209,945.65
09-08	09-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000517	OF. EL PORVEN	VEN	1036	-17,137.00	0.85	1,192,807.80
09-08	09-08	PAGO A CTA. FACTURA	BCA. INTERNET	BIE	1038	-5,000.00	0.25	1,187,807.55
09-08	09-08	PAGO A CTA. FACTURA	BCA. INTERNET	BIE	1040	-7,000.00	0.35	1,180,807.20
09-08	09-08	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	1042	-35.00		1,180,772.20
10-08	10-08	CHQ.REC.CANJE N°:000000519			1043	-11,441.32	0.55	1,169,330.33
10-08	10-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000524	TRUJILLO	VEN	1045	-45,110.90	2.25	1,124,217.18
10-08	10-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000525	TRUJILLO	VEN	1047	-10,000.00	0.50	1,114,216.68
10-08	10-08	COMISION TALONARIOS	TRUJILLO	VEN	1049	-18.00		1,114,198.68
11-08	11-08	CHQ.REC.CANJE N°:000000522			1050	-10,576.80	0.50	1,103,621.38
11-08	11-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000521	PRIMAVERA	VEN	1052	-16,218.30	0.80	1,087,402.28
11-08	11-08	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 000702762	BCA. INTERNET	BIE	1054	-310,000.00	15.50	777,386.78
11-08	11-08	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 000702762	BCA. INTERNET	BIE	1056	-227.50		777,159.28

14-08	14-08	*C/PV OB PROVEED BXI			1057	-500,000.00	25.00	277,134.28
14-08	14-08	*/COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			1059	-22.00		277,112.28
14-08	14-08	INGRESO EN EFECTIVO	TRUJILLO	VEN	1060	216,650.00	10.80	493,751.48
14-08	14-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000527	TRUJILLO	VEN	1062	-466,650.00	23.30	27,078.18
15-08	15-08	COBRO AUT TJ.CREDITO0249-5002952919 0012			1064	-8,233.71	0.40	18,844.07
21-08	21-08	P.PROV/TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIE	BCA.AUTOMATIC	BBV	1066	1,009,522.69	50.45	1,028,316.31
21-08	21-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000528	TRUJILLO	VEN	1068	-110,000.00	5.50	918,310.81
21-08	21-08	LEASING: 00664959-0008-00 CUOTA			1070	-25,311.94	1.25	892,997.62
22-08	22-08	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 000800199	BCA. INTERNET	BIE	1072	-1,500.00	0.05	891,497.57
22-08	22-08	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 000800199	BCA. INTERNET	BIE	1074	-3.30		891,494.27
22-08	22-08	FOGAPI			1075	-69,484.00	3.45	822,006.82
22-08	22-08	COMISION TRANSFERENCIAS			1077	-22.00		821,984.82
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000533	TRUJILLO	VEN	1078	-34,522.52	1.70	787,460.60
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000540	TRUJILLO	VEN	1080	-6,147.00	0.30	781,313.30
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000541	TRUJILLO	VEN	1082	-6,269.04	0.30	775,043.96
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000539	TRUJILLO	VEN	1084	-107,847.67	5.35	667,190.94
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000530	TRUJILLO	VEN	1086	-15,961.11	0.75	651,229.08
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000547	TRUJILLO	VEN	1088	-81,250.00	4.05	569,975.03
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000548	TRUJILLO	VEN	1090	-22,715.00	1.10	547,258.93
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000545	TRUJILLO	VEN	1092	-10,292.90	0.50	536,965.53
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000531	TRUJILLO	VEN	1094	-30,734.31	1.50	506,229.72
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000537	TRUJILLO	VEN	1096	-12,913.62	0.60	493,315.50
24-08	24-08	CHQ.REC.CANJE N°:000000534			1098	-11,272.70	0.55	482,042.25
24-08	24-08	CHQ.REC.CANJE N°:000000535			1100	-53,524.00	2.65	428,515.60
24-08	24-08	CHQ.REC.CANJE N°:000000538			1102	-34,037.13	1.70	394,476.77
24-08	24-08	CHQ.REC.CANJE N°:000000544			1104	-21,577.20	1.05	372,898.52
24-08	24-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000532	PRIMAVERA	VEN	1106	-54,439.38	2.70	318,456.44
24-08	24-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000543	TRUJILLO	VEN	1108	-28,967.60	1.40	289,487.44
24-08	24-08	PAGO FACTURA	BCA. INTERNET	BIE	1110	-4,275.00	0.20	285,212.24
24-08	24-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000549	TRUJILLO	VEN	1112	-45,000.00	2.25	240,209.99
25-08	25-08	CHQ.REC.CANJE N°:000000546			1114	-13,920.10	0.65	226,289.24

Siguiente

CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	BANCA POR TELÉFONO :	595-0000	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 249 000100154220 06	BANCA POR INTERNET :	www.bbvabancocontinental.com		

"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) DEFENSORÍA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 0 5) INDECOPI"

ESTIMADO CLIENTE, QUEREMOS INFORMARLES SOBRE LAS MODIFICACIONES EN NUESTRO TARIFARIO PARA EL PRODUCTO DE LEASING:

EVALUACION POLIZA DE SEGURO ENDOSADA USD 63.56 MAS IGV,VIGENTE DESDE 03.07.17

DUPLICADO COMPROB.DE PAGO PEN 35.00 O USD 10.00 MAS IGV,VIGENTE DESDE 01.08.17

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 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	CÓDIGO DE CUENTA	HOJA

JUVIER S.A.C.
VIA MZA. 50 LOTE. 12 URB. LA RINCONADA
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20481155437
E001-139

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **04/07/2017**
Señor(es) : **TÉCNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**
RUC : **20545026725**
Dirección del Cliente : **AV. JORGE CHAVEZ 184 URB. JOSE BALTA INT. 402 LIMA-LIMA-MIRAFLORES**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT CTA. CTE. 00-741-080060**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	CERTIFICACION ABRIL - 2017, TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS (PERIODO 01/04/2017 - 30/04/2017)	932326.27

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MILLON CIEN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

TOTAL FACTURA PEN 1,100,145.00
RETENCIÓN PEN 46,616.31
TOTAL A PAGAR PEN 1,053,528.69

Sub Total Ventas :	S/ 932,326.27
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 932,326.27
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 167,818.73
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,100,145.00

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

DEPOSITAR EN BBVA BANCO CONTINENTAL

CTA. CTE SOLES N° 0011-0249-0100154220-06
CODIGO INTERBANCARIO: 011-249-000100154220-06

F / Folio 139

TECNICAS REUNIDAS

MONTHLY PROGRESS

PERIODO:
Desde: 01 - Abril - 2017
Hasta: 30 - Abril - 2017

PROPIETARIO: TECNICAS REUNIDAS TALARA SAC
Nº PROYECTO.: 02070
NOMBRE PROYECTO: MODERNIZACION REFINERIA DE TALARA
LUGAR: TALARA (PERU)

Nº DE CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA: 16-0004
Nº SUBCONTRATO: 02070 - 25218
SUBCONTRATISTA: JUVIER SAC
DESCRIPCION: TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS

	MONEDA: PEN		
CONCEPTOS	ESTE PERIODO	ANTERIOR	A ORIGEN
PRECIO ACTUAL SUBCONTRATO			**5.951.280,40**
Categoria Avance Construccion	932.326,27	3.177.331,62	4.109.657,90
Categoria Avance Commissioning			
Categoria Hitos			
SUBTOTAL (1)	**932.326,27**	**3.177.331,62**	**4.109.657,90**
Ordenes de Trabajo en Campo adicionales			
Facturación Interna (Backcharges)			
Bonus			
Penalizaciones			
SUBTOTAL (2)	**932.326,27**	**3.177.331,62**	**4.109.657,90**
Pago Anticipado			
Deduccion Anticipo			
SUBTOTAL (3)	**932.326,27**	**3.177.331,62**	**4.109.657,90**
Retención (5% Sobre (1))	-46.616,31	-158.866,58	-205.482,89
SUBTOTAL (4)	**885.709,96**	**3.018.465,04**	**3.904.175,00**
TOTAL PEN	**885.709,96**	**3.018.465,04**	**3.904.175,00**

ACEPTADO POR SUBCONTRATISTA	APROBADO POR TR	
JUVIER S.A.C. Antonio Fernández Quispe GERENTE GENERAL	2017-06-30	
GERENTE Antonio Fernandez Quispe	SUBCONTRACT ADMINISTRATION MANAGER Benjamin Isa	SITE MANAGER Jose Antonio Arrieta

This document is property of Técnicas Reunidas. Its reproduction without a written permission is strictly forbidden.
INTERNAL USE

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**68971522**
Usuario SOL	LLPHOSTH
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00741080060
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20481155437
Nombre/Razón Social del Proveedor	JUVIER S.A.C.
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20545026725
Nombre/Razón Social del Adquiriente	TÉCNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDA
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	030 - Contratos de Construcción
Monto del depósito	S/.44006.00
Fecha y hora de pago	03/08/2017 12:35:25
Periodo Tributario	201707
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000139
Número de operación	412322955

JUVIER SAC

2017/09/08 09:40:35

04/07/17 F/E001-139

Consulta de Estado de Cuenta

Exportar Exportar

BBVA Continental

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULARES:

JUVIER SAC

CALLE S/N MZ 50 LT 12

3ER PISO ESPALDAS DE PLAZ URB LA RINCONADA

TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD
PERU 0249
MONEDA: SOLES **RUC 20481155437**

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
CARMEN IVONNE BARRANTES BURGA
Teléfono:

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CANAL	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						
02-08	02-08	*COMIS CONTINENTAL NET CASH	BCA. INTERNET	BIE	1005	-60.00		214,515.89
04-08	04-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000505	TRUJILLO	VEN	1006	-2,500.00	0.10	212,015.79
04-08	04-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000506	TRUJILLO	VEN	1008	-10,000.00	0.50	202,015.29
05-08	05-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000507	TRUJILLO	VEN	1010	-5,000.00	0.25	197,015.04
05-08	05-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000508	TRUJILLO	VEN	1012	-17,850.00	0.85	179,164.19
07-08	07-08	P.PROV/TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIE	BCA.AUTOMATIC	BBV	1014	1,464,240.67	73.20	1,643,331.66
07-08	07-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000510	TRUJILLO	VEN	1016	-3,895.20	0.15	1,639,436.31
07-08	07-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000509	TRUJILLO	VEN	1018	-42,315.20	2.10	1,597,119.01
07-08	07-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000511	TRUJILLO	VEN	1020	-68,000.00	3.40	1,529,115.61
08-08	08-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000513	TRUJILLO	VEN	1022	-43,751.55	2.15	1,485,361.91
08-08	08-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000512	TRUJILLO	VEN	1024	-40,000.00	2.00	1,445,359.91
08-08	08-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000514	TRUJILLO	VEN	1026	-157,755.00	7.85	1,287,597.06
09-08	09-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000516	OF. EL PORVEN	VEN	1028	-11,000.00	0.55	1,276,596.51
09-08	09-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000515	OF. EL PORVEN	VEN	1030	-11,643.40	0.55	1,264,952.56
09-08	09-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000518	OF. EL PORVEN	VEN	1032	-5,004.16	0.25	1,259,948.15
09-08	09-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000520	OF. EL PORVEN	VEN	1034	-50,000.00	2.50	1,209,945.65
09-08	09-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000517	OF. EL PORVEN	VEN	1036	-17,137.00	0.85	1,192,807.80
09-08	09-08	PAGO A CTA. FACTURA	BCA. INTERNET	BIE	1038	-5,000.00	0.25	1,187,807.55
09-08	09-08	PAGO A CTA. FACTURA	BCA. INTERNET	BIE	1040	-7,000.00	0.35	1,180,807.20
09-08	09-08	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	1042	-35.00		1,180,772.20
10-08	10-08	CHQ.REC.CANJE N°:000000519			1043	-11,441.32	0.55	1,169,330.33
10-08	10-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000524	TRUJILLO	VEN	1045	-45,110.90	2.25	1,124,217.18
10-08	10-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000525	TRUJILLO	VEN	1047	-10,000.00	0.50	1,114,216.68
10-08	10-08	COMISION TALONARIOS	TRUJILLO	VEN	1049	-18.00		1,114,198.68
11-08	11-08	CHQ.REC.CANJE N°:000000522			1050	-10,576.80	0.50	1,103,621.38
11-08	11-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000521	PRIMAVERA	VEN	1052	-16,218.30	0.80	1,087,402.28
11-08	11-08	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 000702762	BCA. INTERNET	BIE	1054	-310,000.00	15.50	777,386.78
11-08	11-08	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 000702762	BCA. INTERNET	BIE	1056	-227.50		777,159.28

14-08	14-08	*C/PV OB PROVEED BXI			1057	-500,000.00	25.00	277,134.28
14-08	14-08	*/COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			1059	-22.00		277,112.28
14-08	14-08	INGRESO EN EFECTIVO	TRUJILLO	VEN	1060	216,650.00	10.80	493,751.48
14-08	14-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000527	TRUJILLO	VEN	1062	-466,650.00	23.30	27,078.18
15-08	15-08	COBRO AUT TJ.CREDITO0249-5002952919 0012			1064	-8,233.71	0.40	18,844.07
21-08	21-08	P.PROV/TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIE	BCA.AUTOMATIC	BBV	1066	1,009,522.69	50.45	1,028,316.31
21-08	21-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000528	TRUJILLO	VEN	1068	-110,000.00	5.50	918,310.81
21-08	21-08	LEASING: 00664959-0008-00 CUOTA			1070	-25,311.94	1.25	892,997.62
22-08	22-08	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 000800199	BCA. INTERNET	BIE	1072	-1,500.00	0.05	891,497.57
22-08	22-08	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 000800199	BCA. INTERNET	BIE	1074	-3.30		891,494.27
22-08	22-08	FOGAPI			1075	-69,484.00	3.45	822,006.82
22-08	22-08	COMISION TRANSFERENCIAS			1077	-22.00		821,984.82
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000533	TRUJILLO	VEN	1078	-34,522.52	1.70	787,460.60
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000540	TRUJILLO	VEN	1080	-6,147.00	0.30	781,313.30
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000541	TRUJILLO	VEN	1082	-6,269.04	0.30	775,043.96
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000539	TRUJILLO	VEN	1084	-107,847.67	5.35	667,190.94
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000530	TRUJILLO	VEN	1086	-15,961.11	0.75	651,229.08
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000547	TRUJILLO	VEN	1088	-81,250.00	4.05	569,975.03
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000548	TRUJILLO	VEN	1090	-22,715.00	1.10	547,258.93
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000545	TRUJILLO	VEN	1092	-10,292.90	0.50	536,965.53
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000531	TRUJILLO	VEN	1094	-30,734.31	1.50	506,229.72
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000537	TRUJILLO	VEN	1096	-12,913.62	0.60	493,315.50
24-08	24-08	CHQ.REC.CANJE N°:000000534			1098	-11,272.70	0.55	482,042.25
24-08	24-08	CHQ.REC.CANJE N°:000000535			1100	-53,524.00	2.65	428,515.60
24-08	24-08	CHQ.REC.CANJE N°:000000538			1102	-34,037.13	1.70	394,476.77
24-08	24-08	CHQ.REC.CANJE N°:000000544			1104	-21,577.20	1.05	372,898.52
24-08	24-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000532	PRIMAVERA	VEN	1106	-54,439.38	2.70	318,456.44
24-08	24-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000543	TRUJILLO	VEN	1108	-28,967.60	1.40	289,487.44
24-08	24-08	PAGO FACTURA	BCA. INTERNET	BIE	1110	-4,275.00	0.20	285,212.24
24-08	24-08	CHEQ.PAGADOR N°:000000549	TRUJILLO	VEN	1112	-45,000.00	2.25	240,209.99
25-08	25-08	CHQ.REC.CANJE N°:000000546			1114	-13,920.10	0.65	226,289.24

Siguiente

CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	BANCA POR TELÉFONO :	595-0000	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 249 000100154220 06	BANCA POR INTERNET :	www.bbvabancocontinental.com		

"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) DEFENSORÍA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 0 5) INDECOPI"

ESTIMADO CLIENTE, QUEREMOS INFORMARLES SOBRE LAS MODIFICACIONES EN NUESTRO TARIFARIO PARA EL PRODUCTO DE LEASING:

EVALUACION POLIZA DE SEGURO ENDOSADA USD 63.56 MAS IGV,VIGENTE DESDE 03.07.17

DUPLICADO COMPROB.DE PAGO PEN 35.00 O USD 10.00 MAS IGV,VIGENTE DESDE 01.08.17

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 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	CÓDIGO DE CUENTA	HOJA

CARGO

JUVIER S.A.C.
VIA MZA. 50 LOTE. 12 URB. LA RINCONADA
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20481155437
E001-170

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **02/08/2017**
Señor(es) : **TÉCNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**
RUC : **20545026725**
Dirección del Cliente : **AV. JORGE CHAVEZ 184 URB. JOSE BALTA INT. 402 LIMA-LIMA-MIRAFLORES**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT CTA. CTE. 00-741-080060**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	CERTIFICACION MAYO-2017, TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS (PERIODO 01/05/2017-31/05/2017)	619478.89

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SETECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 09/100 SOLES

TOTAL FACTURA PEN 730,985.09
RETENCIÓN PEN 30,973.94
TOTAL A PAGAR PEN 700,011.15

Sub Total Ventas :	S/ 619,478.89
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 619,478.89
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 111,506.20
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 730,985.09

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

ABONAR EN CUENTA DEL BCO. CONTINENTAL

CTA. CTE. SOLES : 0011-0249-0100154220-06
C.C.I. SOLES: : 011-249-000100154220-06

TECNICAS REUNIDAS DE TALARA S.A.C.
RUC: 20545026725
03 AGO. 2017
RECIBIDO

TECNICAS REUNIDAS

MONTHLY PROGRESS

PERIODO:
Desde: 01 - Mayo - 2017
Hasta: 31 - Mayo - 2017

PROPIETARIO: TECNICAS REUNIDAS TALARA SAC
Nº PROYECTO.: 02070
NOMBRE PROYECTO: MODERNIZACION REFINERIA DE TALARA
LUGAR: TALARA (PERU)

Nº DE CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA: 16-0005

Nº SUBCONTRATO: 02070 - 25218

SUBCONTRATISTA: JUVIER SAC

DESCRIPCION: TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS

	MONEDA: PEN		
CONCEPTOS	ESTE PERIODO	ANTERIOR	A ORIGEN
PRECIO ACTUAL SUBCONTRATO			5.951.280,40
Categoria Avance Construccion	619.478,89	4.109.657,90	4.729.136,79
Categoria Avance Commissioning			
Categoria Hitos			
SUBTOTAL (1)	619.478,89	4.109.657,90	4.729.136,79
Ordenes de Trabajo en Campo adicionales			
Facturación Interna (Backcharges)			
Bonus			
Penalizaciones			
SUBTOTAL (2)	619.478,89	4.109.657,90	4.729.136,79
Pago Anticipado			
Deduccion Anticipo			
SUBTOTAL (3)	619.478,89	4.109.657,90	4.729.136,79
Retención (5% Sobre (1))	-30.973,94	-205.482,89	-236.456,84
SUBTOTAL (4)	588.504,94	3.904.175,00	4.492.679,95
TOTAL PEN	588.504,94	3.904.175,00	4.492.679,95

TECNICAS REUNIDAS DE TALARA S.A.C.
RUC: 20545026725
30 AGO. 2017
RECIBIDO

ACEPTADO POR SUBCONTRATISTA	APROBADO POR TR	
GERENTE Antonio Fernandez Quispe	SUBCONTRACT ADMINISTRATION MANAGER Benjamin Isa	SITE MANAGER Jose Antonio Arrieta

This document is property of Técnicas Reunidas. Its reproduction without a written permission is strictly forbidden

JUVIER S.A.C.
VIA MZA. 50 LOTE. 12 URB. LA RINCONADA
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20481155437
E001-191

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **22/08/2017**
Señor(es) : **TÉCNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**
RUC : **20545026725**
Dirección del Cliente : **AV. JORGE CHAVEZ 184 URB. JOSE BALTA INT. 402 LIMA-LIMA-MIRAFLORES**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT CTA. CTE. 00-741-080060**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	CERTIFICACION JUNIO-2017, TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS(PERIODO 01/06/2017-30/06/2017)	990009.95

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 990,009.95
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 990,009.95
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 178,201.79
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,168,211.74

SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE Y 74/100 SOLES

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

1,163,211.74
49,500.50
1,115,211.24

TECNICAS REUNIDAS

MONTHLY PROGRESS

PERIODO:
Desde: 01 - Junio - 2017
Hasta: 30 - Junio - 2017

PROPIETARIO: TECNICAS REUNIDAS TALARA SAC
Nº PROYECTO.: 02070
NOMBRE PROYECTO: MODERNIZACION REFINERIA DE TALARA
LUGAR: TALARA (PERU)

Nº DE CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA: 16-0006
Nº SUBCONTRATO: 02070 - 25218
SUBCONTRATISTA: JUVIER SAC
DESCRIPCION: TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS

	MONEDA: PEN		
CONCEPTOS	ESTE PERIODO	ANTERIOR	A ORIGEN
PRECIO ACTUAL SUBCONTRATO			**5.951.280,40**
Categoria Avance Construccion	990.009,95	4.729.136,79	5.719.146,73
Categoria Avance Commissioning			
Categoria Hitos			
SUBTOTAL (1)	**990.009,95**	**4.729.136,79**	**5.719.146,73**
Ordenes de Trabajo en Campo adicionales			
Facturación Interna (Backcharges)			
Bonus			
Penalizaciones			
SUBTOTAL (2)	**990.009,95**	**4.729.136,79**	**5.719.146,73**
Pago Anticipado			
Deduccion Anticipo			
SUBTOTAL (3)	**990.009,95**	**4.729.136,79**	**5.719.146,73**
Retención (5% Sobre (1))	-49.500,50	-236.456,84	-285.957,34
SUBTOTAL (4)	**940.509,45**	**4.492.679,95**	**5.433.189,40**
TOTAL PEN	**940.509,45**	**4.492.679,95**	**5.433.189,40**

ACEPTADO POR SUBCONTRATISTA	APROBADO POR TR	
JUVIER S.A.C. Antonio Fernandez Quispe GERENTE GENERAL	16/08/17 2017-08-18	15/8/17
GERENTE	SUBCONTRACT ADMINISTRATION MANAGER	SITE MANAGER
Antonio Fernandez Quispe	Benjamin Isa	Fernando de Vega

This document is property of Técnicas Reunidas. Its reproduction without a written permission is strictly forbidden
INTERNAL USE

JUVIER S.A.C.
VIA MZA. 50 INT. 3 4 LOTE. 12 URB. LA RINCONADA 3 Y 4 PISO
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20481155437
E001-233

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **19/10/2017**
Señor(es) : **TÉCNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**
RUC : **20545026725**
Dirección del Cliente : **AV. JORGE CHAVEZ 184 URB. JOSE BALTA INT. 402 LIMA-LIMA-MIRAFLORES**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT CTA. CTE. 00-741-080060**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	CERTIFICACION JULIO-2017, TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS (PERIODO 01/07/2017-31/07/2017).	232133.67

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 232,133.67
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 232,133.67
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 41,784.06
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 273,917.73

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE Y 73/100 SOLES

TOTAL FACTURA PEN 273,917.73
RETENCION PEN 11,606.68
TOTAL A PAGAR PEN 262,311.05

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

ABONAR EN CUENTA DEL BCO. CONTINENTAL
CTA. CTE. SOLES: 0011-0249-0100154220-06
C.C.I. SOLES : 011-249-000100154220-06

TECNICAS REUNIDAS DE TALARA S.A.C.
RUC: 20545026725
20 OCT. 2017
RECIBIDO

TECNICAS REUNIDAS

MONTHLY PROGRESS

PERIODO:

Desde: 01 - Julio - 2017

Hasta: 31 - Julio - 2017

PROPIETARIO: TECNICAS REUNIDAS TALARA SAC

Nº PROYECTO.: 02070

NOMBRE PROYECTO: MODERNIZACION REFINERIA DE TALARA

LUGAR: TALARA (PERU)

Nº DE CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA: 16-0007

Nº SUBCONTRATO: 02070 - 25218

SUBCONTRATISTA: JUVIER SAC

DESCRIPCION: TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS

	MONEDA: PEN		
CONCEPTOS	ESTE PERIODO	ANTERIOR	A ORIGEN
PRECIO ACTUAL SUBCONTRATO			**5.951.280,40**
Categoria Avance Construccion	232.133,67	5.719.146,73	5.951.280,40
Categoria Avance Commissioning			
Categoria Hitos			
SUBTOTAL (1)	**232.133,67**	**5.719.146,73**	**5.951.280,40**
Ordenes de Trabajo en Campo adicionales			
Facturación Interna (Backcharges)			
Bonus			
Penalizaciones			
SUBTOTAL (2)	**232.133,67**	**5.719.146,73**	**5.951.280,40**
Pago Anticipado			
Deduccion Anticipo			
SUBTOTAL (3)	**232.133,67**	**5.719.146,73**	**5.951.280,40**
Retención (5% Sobre (1))	-11.606,68	-285.957,34	-297.564,02
SUBTOTAL (4)	**220.526,99**	**5.433.189,40**	**5.653.716,38**
TOTAL PEN	**220.526,99**	**5.433.189,40**	**5.653.716,38**

ACEPTADO POR SUBCONTRATISTA	APROBADO POR TR	
JUVIER S.A.C. Antonio Fernández Quispe GERENTE GENERAL	2017-10-18	
GERENTE	SUBCONTRACT ADMINISTRATION MANAGER	SITE MANAGER
Antonio Fernandez Quispe	Benjamín Isa	Jose Antonio Arrieta

This document is property of Técnicas Reunidas. Its reproduction without a written permission is strictly forbidden.

INTERNAL USE

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**72934467**
Usuario SOL	LLPHOSTH
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00741080060
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20481155437
Nombre/Razón Social del Proveedor	JUVIER S.A.C.
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20545026725
Nombre/Razón Social del Adquiriente	TÉCNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDA
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	030 - Contratos de Construcción
Monto del depósito	S/.10957.00
Fecha y hora de pago	10/11/2017 11:29:23
Periodo Tributario	201710
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000233
Número de operación	429317757

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
JUVIER SAC
CALLE S/N MZ 50 LT 12
3ER PISO ESPALDAS DE PLAZ URB LA RINCONADA

TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD

PERU **0249**

MONEDA: SOLES **RUC 20481155437**

BBVA Continental

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
CARMEN IVONNE BARRANTES BURGA

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
15-11	15-11	CHEQ.PAGADOR N°:000000672	TRUJILLO	VEN	1486	-86,000.00	4.30	302,324.40
15-11	15-11	TIN018 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TAURO			1488	310,000.00	15.50	612,308.90
16-11	16-11	CHQ.REC.CANJE N°:000000671			1490	-15,239.93	0.75	597,068.22
16-11	16-11	CHQ.REC.CANJE N°:000000670			1492	-36,583.78	1.80	560,482.64
16-11	16-11	ABONO RECEP. TRANSF.	REC Y DOMICIL	VEN	1494	1,258,012.95	62.90	1,818,432.69
16-11	16-11	CHEQ.PAGADOR N°:000000674	TRUJILLO	VEN	1496	-57,752.60	2.85	1,760,677.24
16-11	16-11	CHEQ.PAGADOR N°:000000675	TRUJILLO	VEN	1498	-79,635.80	3.95	1,681,037.49
16-11	16-11	CHEQ.PAGADOR N°:000000673	TRUJILLO	VEN	1500	-78,066.30	3.90	1,602,967.29
16-11	16-11	FACTURA	BCA. INTERNET	BIE	1502	-11,776.52	0.55	1,591,190.22
17-11	17-11	CHQ.REC.CANJE N°:000000664			1504	-46,663.71	2.30	1,544,324.21
17-11	17-11	*C/PV OB PROVEED BXI			1506	-20,000.00	1.00	1,524,323.21
17-11	17-11	*/COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			1508	-22.00		1,524,301.21
17-11	17-11	CHEQ.PAGADOR N°:000000678	TRUJILLO	VEN	1509	-908,600.00	45.40	615,655.81
17-11	17-11	CHEQ.PAGADOR N°:000000679	TRUJILLO	VEN	1511	-30,000.00	1.50	585,654.31
17-11	17-11	FACTURA	BCA. INTERNET	BIE	1513	-585.00		585,069.31
17-11	17-11	COMIS. TRASPASO O/P	BCA. INTERNET	BIE	1514	-7.00		585,062.31
17-11	17-11	*C/ PROVEEDO.1117004	BCA. INTERNET	BIE	1515	-26,459.70	1.30	558,601.31
17-11	17-11	*C/ PROVEEDO.1117005	BCA. INTERNET	BIE	1517	-100,000.00	5.00	458,596.31
20-11	20-11	*COMIS. TOKEN CNC (2017-11)	BCA. INTERNET	BIE	1519	-30.00		458,566.31
20-11	18-11	PORTES- CANJE			1520	-3.50		458,562.81
18-11	18-11	CHEQ.PAGADOR N°:000000682	TRUJILLO	VEN	1521	-30,500.00	1.50	428,061.31
18-11	18-11	CHEQ.PAGADOR N°:000000681	TRUJILLO	VEN	1523	-11,717.05	0.55	416,343.71
20-11	20-11	*C/PV OB PROVEED BXI			1525	-3,480.11	0.15	412,863.45
20-11	20-11	*/COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI			1527	-2.00		412,861.45
20-11	20-11	CHEQ.PAGADOR N°:000000676	MALL PLZA. TR	VEN	1528	-3,000.00	0.15	409,861.30
20-11	20-11	INGRESO EN EFECTIVO	TRUJILLO	VEN	1530	52,900.00	2.60	462,758.70
20-11	20-11	CHEQ.PAGADOR N°:000000683	TRUJILLO	VEN	1532	-462,505.30	23.10	230.30
27-11	27-11	P.P.: 00110249960083539 6 - 1			1534	-230.30		0.00
29-11	29-11	R20545026725TECNICAS REUNIDAS DE TALARA	BCA.AUTOMATIC	BBV	1535	251,354.05	12.55	251,341.50
29-11	29-11	LEASING: 00664959-0011-00 CUOTA			1537	-25,688.47	1.25	225,651.78
29-11	29-11	P.P.: 00110249960083539 6 - 1			1539	-225,640.53	11.25	0.00

TOTALES POR ITF

CARGOS	197.15
ABONOS	178.50
DEVOLUCIONES	0.00
PAGOS	0.00

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)
011 249 000100154220 06

BANCA POR TELÉFONO : 595-0000
BANCA POR INTERNET www.bbvabancocontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
	0.00

*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 (PROVINCIAS) 3) DEFENSORIA DEL CUENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP O 5) INDECOPI

ESTIMADO CLIENTE, QUEREMOS INFORMARLES SOBRE LAS MODIFICACIONES EN NUESTRO
TARIFARIO PARA EL PRODUCTO DE LEASING:
EVALUACION POLIZA DE SEGURO ENDOSADA USD 63.56 MAS IGV,VIGENTE DESDE 03.07.17
DUPLICADO COMPROB.DE PAGO PEN 35.00 O USD 10.00 MAS IGV,VIGENTE DESDE 01.08.17

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
		ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	
OF.TRUJILLO	30-11-2017	0011	0249	0100154220	06	16

JUVIER S.A.C.
VIA MZA. 50 INT. 3 4 LOTE. 12 URB. LA RINCONADA 3 Y 4 PISO
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20481155437
E001-590

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **16/05/2018**
Señor(es) : **TÉCNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**
RUC : **20545026725**
Dirección del Cliente : **AV. JORGE CHAVEZ 184 URB. JOSE BALTA INT. 402 LIMA-LIMA-MIRAFLORES**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT CTA. CTE. 00-741-080060**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	CERTIFICACION AGOSTO-SETIEMBRE 2017, TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS (PERIODO 30/08/2017-30/09/2017).	946085.05

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

N° SUBCONTRATO: 02070-25218

SON: UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 36/100 SOLES

TOTAL FACTURADO	PEN	1,116,380.36
RETENCION	PEN	47,304.25
TOTAL A PAGAR	PEN	1,069,076.11

Sub Total Ventas :	S/ 946,085.05
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 946,085.05
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 170,295.31
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,116,380.36

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

BANCO DE CREDITO
SOLES:

CTA. CTE. 570-2406848-0-69
CCI. 002-570-002406848069-08

BANCO CONTINENTAL
SOLES:

CTA. CTE. 011-0249-0100154220-06
CCI. 011-249-000100154220-06

BANCO INTERBANK
SOLES:

CTA. CTE. 600-3000637650
CCI. 003-600-003000637650-40

BANCO SCOTIABANK
SOLES:

CTA. CTE. 000-4906497
CCI. 009-121-000004906497-55

TECNICAS REUNIDAS DE TALARA S.A.C.
RUC: 20545026725
17 MAYO 2018
10:08 am.
RECIBIDO

TECNICAS REUNIDAS

MONTHLY PROGRESS

PERIODO:
Desde: 30/08/17
Hasta: 30/09/17

PROPIETARIO: TECNICAS REUNIDAS TALARA SAC
Nº PROYECTO.: 02070
NOMBRE PROYECTO: MODERNIZACION REFINERIA DE TALARA
LUGAR: TALARA (PERU)

Nº DE CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA: 16-0008 - cierre
Nº SUBCONTRATO: 02070 - 25218
SUBCONTRATISTA: JUVIER SAC
DESCRIPCION: TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS

	MONEDA: PEN		
CONCEPTOS	ESTE PERIODO	ANTERIOR	A ORIGEN
PRECIO ACTUAL SUBCONTRATO			**5.951.280,40**
ategoria Avance Construccion	946.085,05	5.951.280,40	6.897.365,45
Categoria Avance Commissioning			
Categoria Hitos			
SUBTOTAL (1)	**946.085,05**	**5.951.280,40**	**6.897.365,45**
Ordenes de Trabajo en Campo adicionales			
Facturación Interna (Backcharges)			
Bonus			
Penalizaciones			
SUBTOTAL (2)	**946.085,05**	**5.951.280,40**	**6.897.365,45**
Pago Anticipado			
Deduccion Anticipo			
SUBTOTAL (3)	**946.085,05**	**5.951.280,40**	**6.897.365,45**
Retención (5% Sobre (1))	-47.304,25	-297.564,02	-344.868,27
SUBTOTAL (4)	**898.780,79**	**5.653.716,38**	**6.552.497,18**
TOTAL PEN	**898.780,79**	**5.653.716,38**	**6.552.497,18**

ACEPTADO POR SUBCONTRATISTA	APROBADO POR TR	
JUVIER S.A.C. Antonio Fernández Quispe GERENTE GENERAL	16/05/18	16/5/16
GERENTE Antonio Fernandez Quispe	SUBCONTRACT ADMINISTRATION MANAGER Benjamín Isa	SITE MANAGER Jose Antonio Arrieta

This document is property of Técnicas Reunidas. Its reproduction without a written permission is strictly forbidden
INTERNAL USE

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**81201699**
Usuario SOL	LLPHOSTH
Nº Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00741080060
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20481155437
Nombre/Razón Social del Proveedor	JUVIER S.A.C.
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20545026725
Nombre/Razón Social del Adquiriente	TÉCNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDA
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	030 - Contratos de Construcción
Monto del depósito	S/.44655.00
Fecha y hora de pago	07/06/2018 14:11:49
Periodo Tributario	201805
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000590
Número de operación	474801356

Interbank

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018

CLIENTE: JUVIER SAC
CODIGO UNICO: 000011874737
TIPO: CTA CTE PERSONA JURIDICA
SECTORISTA: GESTIDO RAMIREZ MILAGROS
MONEDA: SOLES
CUENTA: 600-3000637650
CCI: 003-600-003000637650-40
DIRECCION CL LOS CEDROS MZ 50 LT 12 PISO 3 URB LA RINCONADA
018974 LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO

Banca por Internet para Empresas

Accede a tus Estados de Cuenta, desde donde estés.
Afíliate en Tiendas Interbank* o llamando al 311-9001/0801 00801



(*) No aplica a cuentas en Euros, ni en tiendas ubicadas en Plaza Vea o Vivanda

RESUMEN DEL MES

SALDO PREVIO (al 01/05/2018)	ABONOS			CARGOS			INTERESES		SALDO FINAL (al 31/05/2018)
	DEPÓSITOS Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	RETIROS, PAGOS Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	ACREEDOR	DEUDOR	
86,270.10	318,766.30	0.00	1,074,420.90	136,835.88	824,728.43	204,029.96	0.00	0.00	313,863.03

FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN (1)	(+) ABONOS (-) CARGOS	Saldo
02/05	02/05	ABONO TRANSFERENCIA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TA	1553582	WEB		85,000.00	171,270.10
02/05	02/05	COMISION POR PORTES	30/04/18	9515083	INTERNO		-3.50	171,266.60
02/05	02/05	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	0952519	WEB		-7.50	171,259.10
02/05	02/05	CARGO TRANSFERENCIA	NAMUCHE RODRIGUEZ DE YARLEQU A	1413047	WEB		-568.24	170,690.86
02/05	02/05	CARGO TRANSFERENCIA	CRUZ CESPEDES KATIA XIOMARA	1907753	WEB		-1,185.17	169,505.69
02/05	02/05	CARGO TRANSFERENCIA	FERNANDEZ RODRIGUEZ PERNILA AN	0952519	WEB		-1,392.00	168,113.69
02/05	02/05	CARGO TRANSFERENCIA	VIGO ARRESTEGUI CARLOS REYMI	1403894	WEB		-1,684.99	166,428.70
01/05	02/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:84202662	0193353	TIENDA	615	-3,500.00	162,928.70
01/05	02/05	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-83985428	9518033	INTERNO		-15,000.00	147,928.70
02/05	02/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:84202663	0107621	TIENDA	614	-39,567.70	108,361.00
02/05	02/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:84202664	0183550	TIENDA	600	-80,000.00	28,361.00
02/05	02/05	ITF	OPERACION: 0952519		INTERNO		-0.05	28,360.95
02/05	02/05	ITF	OPERACION: 1403894		INTERNO		-0.05	28,360.90
02/05	02/05	ITF	OPERACION: 1907753		INTERNO		-0.05	28,360.85
01/05	02/05	ITF	OPERACION: 0193353		INTERNO		-0.15	28,360.70
01/05	02/05	ITF			INTERNO		-0.75	28,359.95
02/05	02/05	ITF	OPERACION: 0107621		INTERNO		-1.95	28,358.00
02/05	02/05	ITF	OPERACION: 0183550		INTERNO		-4.00	28,354.00
02/05	02/05	ITF	OPERACION: 1553582		INTERNO		-4.25	28,349.75
03/05	03/05	CARGO TRANSFERENCIA	FERNANDEZ VENTURA JULIO ANTONI	0410386	WEB		-600.00	27,749.75
03/05	03/05	CARGO TRANSFERENCIA	BARROS ALAYO LUIS ALBERTO	0362540	WEB		-2,000.00	25,749.75
03/05	03/05	ITF	OPERACION: 0362540		INTERNO		-0.10	25,749.65
04/05	04/05	DEP.EFECTIVO		0696784	TIENDA	600	35,000.00	60,749.65
04/05	04/05	CARGO TRANSFERENCIA	VEGA CORDOVA LOLY RIVER	0056056	WEB		-1,000.00	59,749.65
04/05	04/05	CARGO TRANSFERENCIA	BARROS ALAYO LUIS ALBERTO	1034985	WEB		-2,067.00	57,682.65
04/05	04/05	ITF	OPERACION: 0056056		INTERNO		-0.05	57,682.60
04/05	04/05	ITF	OPERACION: 1034985		INTERNO		-0.10	57,682.50
04/05	04/05	ITF	OPERACION: 0696784		INTERNO		-1.75	57,680.75
05/05	07/05	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	0570641	WEB		-7.50	57,673.25
05/05	07/05	CARGO TRANSFERENCIA	CORONADO FRANCO ALBERTO	0570641	WEB		-1,300.00	56,373.25
07/05	07/05	CARGO TRANSFERENCIA	RODRIGUEZ RIOS VICTORIA ELIZAB	1868875	WEB		-4,800.91	51,572.34
07/05	07/05	CARGO TRANSFERENCIA	FERNANDEZ QUISPE ANTONIO	1866451	WEB		-5,390.00	46,182.34
07/05	07/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:84202665	0216804	TIENDA	600	-16,300.00	29,882.34
05/05	07/05	ITF	OPERACION: 0570641		INTERNO		-0.05	29,882.29
07/05	07/05	ITF	OPERACION: 1868875		INTERNO		-0.20	29,882.09
07/05	07/05	ITF	OPERACION: 1866451		INTERNO		-0.25	29,881.84
07/05	07/05	ITF	OPERACION: 0216804		INTERNO		-0.80	29,881.04
08/05	08/05	ABONO TRANSFERENCIA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TA	0744491	WEB		50,000.00	79,881.04
08/05	08/05	CARGO TRANSFERENCIA	FERNANDEZ VENTURA JULIO ANTONI	0855329	WEB		-500.00	79,381.04
08/05	08/05	CARGO TRANSFERENCIA	BARROS ALAYO LUIS ALBERTO	0844479	WEB		-1,000.00	78,381.04
08/05	08/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:84202666	0849633	TIENDA	600	-45,000.00	33,381.04
08/05	08/05	ITF	OPERACION: 0844479		INTERNO		-0.05	33,380.99
08/05	08/05	ITF	OPERACION: 0849633		INTERNO		-2.25	33,378.74
08/05	08/05	ITF	OPERACION: 0744491		INTERNO		-2.50	33,376.24
09/05	09/05	CARGO TRANSFERENCIA	M&J MARANATHA	0763476	WEB		-510.00	32,866.24
10/05	10/05	CARGO TRANSFERENCIA	FERNANDEZ VENTURA JULIO ANTONI	0411875	WEB		-700.00	32,166.24

NOTA 1: Puede encontrar la dirección completa del código de ubicación ingreasndo a WWW.INTERBANK.PE/LISTADECANALES
NOTA 2: Si dentro de 30 días no formulan observaciones al presente estado, lo daremos por reconocido y aprobado.
NOTA 3: A partir del 31/07/2017 actualizaremos las tarifas por mantenimiento de cuenta. Para mayor información ingresa a https://interbank.pe/somos-transparentes
NOTA 4: Recuerda que por Ley la moneda vigente en Perú es "Soles" (S/), por ello sólo se recibirán documentos, registros, títulos valores (tales como: cheques, letras, etc) emitidos con la denominación de "Nuevos Soles" hasta el 31/12/2017

	FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN (1)	(+) ABONOS (-) CARGOS	Saldo
	11/05	11/05	CARGO TRANSFERENCIA	QUIROZ CRUZ DAVID DANIEL	0307955	WEB		-70.00	32,096.24
	11/05	11/05	CARGO TRANSFERENCIA	FERNANDEZ VENTURA JULIO ANTONI	0636527	WEB		-300.00	31,796.24
	14/05	14/05	CARGO TRANSFERENCIA	FERNANDEZ VENTURA JULIO ANTONI	2104602	WEB		-900.00	30,896.24
	12/05	14/05	CARGO TRANSFERENCIA	FERNANDEZ VENTURA JULIO ANTONI	0533853	WEB		-1,300.00	29,596.24
	12/05	14/05	CARGO TRANSFERENCIA	RETO TRELLES YESSICA SOLANSH	0146926	WEB		-1,500.00	28,096.24
	14/05	14/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:84202667	0233470	TIENDA	615	-5,000.00	23,096.24
	12/05	14/05	ITF	OPERACION: 0146926		INTERNO		-0.05	23,096.19
	12/05	14/05	ITF	OPERACION: 0533853		INTERNO		-0.05	23,096.14
	14/05	14/05	ITF	OPERACION: 0233470		INTERNO		-0.25	23,095.89
	15/05	15/05	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	1044211	WEB		-25.00	23,070.89
	15/05	15/05	CARGO TRANSFERENCIA	GARCIA PUMA GIULIANA CAROLINA	1044211	WEB		-5,000.00	18,070.89
	15/05	15/05	ITF	OPERACION: 1044211		INTERNO		-0.25	18,070.64
	16/05	16/05	ABONO TRANSF.CCE	BCP-JUVIER SAC	7003511			50,000.00	68,070.64
	16/05	16/05	CARGO TRANSFERENCIA	FERNANDEZ VENTURA JULIO ANTONI	0522043	WEB		-500.00	67,570.64
	16/05	16/05	CARGO PAGO PLANILLAS	PeonMayo18	0509982	WEB		-600.00	66,970.64
	16/05	16/05	CARGO TRANSFERENCIA	FERNANDEZ VENTURA JULIO ANTONI	0324859	WEB		-1,200.00	65,770.64
	16/05	16/05	CARGO PAGO PLANILLAS	VOLQ1QMAY18	0485659	WEB		-4,700.00	61,070.64
	16/05	16/05	ITF	OPERACION: 0324859		INTERNO		-0.05	61,070.59
	16/05	16/05	ITF	OPERACION: 0485659		INTERNO		-0.20	61,070.39
	16/05	16/05	COMI. PAGOS PLANILLA	VOLQ1QMAY18	9501615	INTERNO		-2.00	61,068.39
	17/05	17/05	CARGO TRANSFERENCIA	FERNANDEZ VENTURA JULIO ANTONI	1008735	WEB		-300.00	60,768.39
	17/05	17/05	CARGO TRANSFERENCIA	RETO TRELLES YESSICA SOLANSH	0262402	WEB		-500.00	60,268.39
	17/05	17/05	CARGO TRANSFERENCIA	M&J MARANATHA	0884244	WEB		-510.00	59,758.39
	17/05	17/05	CARGO TRANSFERENCIA	FERNANDEZ VENTURA JULIO ANTONI	0695927	WEB		-700.00	59,058.39
	17/05	17/05	CARGO TRANSFERENCIA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TA	0389342	WEB		-53,400.00	5,658.39
	17/05	17/05	ITF	OPERACION: 0389342		INTERNO		-2.65	5,655.74
	19/05	21/05	DEP.EFECTIVO		0269155	TIENDA	600	9,766.30	15,422.04
	21/05	21/05	ABONO TRANSFERENCIA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TA	2475237	WEB		89,000.00	104,422.04
	19/05	21/05	CARGO TRANSFERENCIA	MONCADA CARRANZA DINA LILIANA	0565124	WEB		-100.00	104,322.04
	21/05	21/05	CARGO TRANSFERENCIA	CURAY ZAVALA BRYAN EDUARDO	2236795	WEB		-868.79	103,453.25
	19/05	21/05	CARGO TRANSFERENCIA	BARROS ALAYO LUIS ALBERTO	0331474	WEB		-1,200.00	102,253.25
	21/05	21/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:83985429	0245771	TIENDA	615	-1,467.00	100,786.25
	19/05	21/05	CARGO PAGO PLANILLAS	COSM1819MY18	0599147	WEB		-3,459.46	97,326.79
	21/05	21/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:84202668	0248545	TIENDA	600	-87,700.00	9,626.79
	19/05	21/05	ITF	OPERACION: 0331474		INTERNO		-0.05	9,626.74
	21/05	21/05	ITF	OPERACION: 0245771		INTERNO		-0.05	9,626.69
	19/05	21/05	ITF	OPERACION: 0599147		INTERNO		-0.15	9,626.54
	19/05	21/05	ITF	OPERACION: 0269155		INTERNO		-0.45	9,626.09
	21/05	21/05	ITF	OPERACION: 0248545		INTERNO		-4.35	9,621.74
	21/05	21/05	ITF	OPERACION: 2475237		INTERNO		-4.45	9,617.29
	21/05	21/05	COMI. PAGOS PLANILLA	COSM1819MY18	9501806	INTERNO		-15.55	9,601.74
EOO1-590	22/05	22/05	N/A VARIOS	FC FACT ELE	0477453	INTERNO		1,024,420.90	1,034,022.64
	22/05	22/05	CARGO TRANSFERENCIA	FERNANDEZ VENTURA JULIO ANTONI	1030615	WEB		-300.00	1,033,722.64
	22/05	22/05	CARGO TRANSFERENCIA	ALCALDE CHAPA JERSON MANUEL	0407421	WEB		-700.00	1,033,022.64
	22/05	22/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:84202669	0816910	TIENDA	600	-5,000.00	1,028,022.64
	22/05	22/05	ITF	OPERACION: 0816910		INTERNO		-0.25	1,028,022.39
	22/05	22/05	ITF	OPERACION: 0477455		INTERNO		-0.45	1,028,021.94
	22/05	22/05	ITF	OPERACION: 0477453		INTERNO		-51.20	1,027,970.74
	22/05	22/05	N/D AUTORIZADA	FC CARGO FE	0477455	INTERNO		-9,160.39	1,018,810.35
	23/05	23/05	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	0832398	WEB		-77.48	1,018,732.87
	23/05	23/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:84202671	0262660	TIENDA	615	-500.00	1,018,232.87
	23/05	23/05	CARGO TRANSFERENCIA	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO	0832398	WEB		-15,496.65	1,002,736.22
	23/05	23/05	ITF	OPERACION: 0832398		INTERNO		-0.75	1,002,735.47
	24/05	24/05	CARGO TRANSFERENCIA	CLEMENT RUIZ SHIRLEY	0745799	WEB		-377.58	1,002,357.89
	24/05	24/05	CARGO TRANSFERENCIA	ALCALDE CHAPA JERSON MANUEL	0034829	WEB		-500.00	1,001,857.89
	24/05	24/05	CARGO TRANSFERENCIA	FACTORIA PALACIOS	0218558	WEB		-827.80	1,001,030.09
	24/05	24/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:83985434	0210824	TIENDA	600	-5,000.00	996,030.09
	24/05	24/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:83985431	0209127	TIENDA	600	-7,158.50	988,871.59
	24/05	24/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:83985432	0208263	TIENDA	600	-7,758.90	981,112.69
	24/05	24/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:83985441	0209919	TIENDA	600	-8,082.10	973,030.59
	24/05	24/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:84202672	0191160	TIENDA	600	-8,830.00	964,200.59

FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN (1)	(+) ABONOS (-) CARGOS	Saldo
24/05	24/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:83985453	0305941	TIENDA	614	-54,756.80	909,443.79
24/05	24/05	ITF	OPERACION: 0210824		INTERNO		-0.25	909,443.54
24/05	24/05	ITF	OPERACION: 0208263		INTERNO		-0.35	909,443.19
24/05	24/05	ITF	OPERACION: 0209127		INTERNO		-0.35	909,442.84
24/05	24/05	ITF	OPERACION: 0191160		INTERNO		-0.40	909,442.44
24/05	24/05	ITF	OPERACION: 0209919		INTERNO		-0.40	909,442.04
24/05	24/05	ITF	OPERACION: 0305941		INTERNO		-2.70	909,439.34
25/05	25/05	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	0241251	WEB		-7.50	909,431.84
25/05	25/05	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	0264686	WEB		-7.50	909,424.34
25/05	25/05	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	0267454	WEB		-7.50	909,416.84
25/05	25/05	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	0243944	WEB		-12.98	909,403.86
25/05	25/05	CARGO TRANSFERENCIA	AHEN MOGOLLON EMILIANO	0264686	WEB		-148.67	909,255.19
25/05	25/05	CARGO TRANSFERENCIA	AHEN MOGOLLON EMILIANO	0267454	WEB		-174.61	909,080.58
25/05	25/05	CARGO TRANSFERENCIA	BARRERA CASTEJON NOEL DAVID	0241251	WEB		-362.50	908,718.08
25/05	25/05	CARGO TRANSFERENCIA	SANDOVAL CRUZ JEFFERSON ROLAND	0252755	WEB		-569.40	908,148.68
25/05	25/05	CARGO TRANSFERENCIA	RAMIREZ ROJAS EDUARDO	0258934	WEB		-595.44	907,553.24
25/05	25/05	CARGO TRANSFERENCIA	RODRIGUEZ ACEVEDO VICTOR HUGO	0247283	WEB		-782.00	906,771.24
25/05	25/05	CARGO TRANSFERENCIA	CLEMENT RUIZ SHIRLEY	0238533	WEB		-818.06	905,953.18
25/05	25/05	CARGO TRANSFERENCIA	RAMIREZ ROJAS EDUARDO	0261807	WEB		-879.67	905,073.51
25/05	25/05	CARGO TRANSFERENCIA	SANDOVAL CRUZ JEFFERSON ROLAND	0256221	WEB		-1,655.64	903,417.87
25/05	25/05	CARGO TRANSFERENCIA	BARRERA CASTEJON NOEL DAVID	0243944	WEB		-2,596.18	900,821.69
25/05	25/05	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-83985451	9501045	INTERNO		-4,395.07	896,426.62
25/05	25/05	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-83985433	9501046	INTERNO		-4,532.00	891,894.62
25/05	25/05	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-83985446	9501047	INTERNO		-4,786.57	887,108.05
25/05	25/05	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-83985450	9501048	INTERNO		-5,000.00	882,108.05
25/05	25/05	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-83985444	9501049	INTERNO		-6,204.23	875,903.82
25/05	25/05	CARGO CHEQUE DEP O/B	SCO-83985447	9501050	INTERNO		-6,684.78	869,219.04
25/05	25/05	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-83985448	9501051	INTERNO		-7,023.69	862,195.35
25/05	25/05	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-83985442	9501055	INTERNO		-10,000.00	852,195.35
25/05	25/05	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-83985443	9501053	INTERNO		-10,000.00	842,195.35
25/05	25/05	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-83985445	9501054	INTERNO		-10,000.00	832,195.35
25/05	25/05	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-83985449	9501052	INTERNO		-10,000.00	822,195.35
25/05	25/05	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-84202675	9501056	INTERNO		-14,201.30	807,994.05
25/05	25/05	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-84202674	9501057	INTERNO		-15,000.00	792,994.05
25/05	25/05	CARGO CHEQUE DEP O/B	BBV-83985435	9501058	INTERNO		-16,514.52	776,479.53
25/05	25/05	N/D I-BANC + COM.O/C	ITF I-BANC E				-20,003.97	756,475.56
25/05	25/05	N/D I-BANC + COM.O/C	ITF I-BANC E				-20,003.97	736,471.59
25/05	25/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:83985455	0823028	TIENDA	600	-22,000.00	714,471.59
25/05	25/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:83985454	0794678	TIENDA	600	-23,000.00	691,471.59
25/05	25/05	CARGO CHEQUE DEP O/B	BCP-84202673	9501059	INTERNO		-44,009.77	647,461.82
25/05	25/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:83985437	0451198	TIENDA	600	-78,900.00	568,561.82
25/05	25/05	ITF	OPERACION: 0256221		INTERNO		-0.05	568,561.77
25/05	25/05	ITF	OPERACION: 0243944		INTERNO		-0.10	568,561.67
25/05	25/05	ITF			INTERNO		-0.20	568,561.47
25/05	25/05	ITF			INTERNO		-0.20	568,561.27
25/05	25/05	ITF			INTERNO		-0.20	568,561.07
25/05	25/05	ITF			INTERNO		-0.25	568,560.82
25/05	25/05	ITF			INTERNO		-0.30	568,560.52
25/05	25/05	ITF			INTERNO		-0.30	568,560.22
25/05	25/05	ITF			INTERNO		-0.35	568,559.87
25/05	25/05	ITF			INTERNO		-0.50	568,559.37
25/05	25/05	ITF			INTERNO		-0.50	568,558.87
25/05	25/05	ITF			INTERNO		-0.50	568,558.37
25/05	25/05	ITF			INTERNO		-0.50	568,557.87
25/05	25/05	ITF			INTERNO		-0.70	568,557.17
25/05	25/05	ITF			INTERNO		-0.75	568,556.42
25/05	25/05	ITF			INTERNO		-0.80	568,555.62
25/05	25/05	ITF	OPERACION: 0823028		INTERNO		-1.10	568,554.52
25/05	25/05	ITF	OPERACION: 0794678		INTERNO		-1.15	568,553.37
25/05	25/05	ITF			INTERNO		-2.20	568,551.17
25/05	25/05	ITF	OPERACION: 0451198		INTERNO		-3.90	568,547.27

FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN (1)	(+) ABONOS (-) CARGOS	Saldo
26/05	28/05	CARGO TRANSFERENCIA	ALCALDE CHAPA JERSON MANUEL	0453687	WEB		-500.00	568,047.27
28/05	28/05	CARGO TRANSFERENCIA	LEON FIESTAS WALTER DAVID	1691684	WEB		-538.58	567,508.69
26/05	28/05	CARGO TRANSFERENCIA	VEGA CORDOVA LOLY RIVER	0458483	WEB		-600.00	566,908.69
26/05	28/05	CARGO TRANSFERENCIA	FERNANDEZ VENTURA JULIO ANTONI	0183493	WEB		-900.00	566,008.69
26/05	28/05	CARGO TRANSFERENCIA	FERNANDEZ VENTURA JULIO ANTONI	0449630	WEB		-1,300.00	564,708.69
26/05	28/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:83985438	0366392	TIENDA	614	-1,501.50	563,207.19
28/05	28/05	CARGO TRANSFERENCIA	VEGA CORDOVA LOLY RIVER	1575522	WEB		-2,000.00	561,207.19
26/05	28/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:83985439	0264675	TIENDA	615	-3,500.00	557,707.19
26/05	28/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:83985456	0263778	TIENDA	615	-5,000.00	552,707.19
28/05	28/05	N/D I-BANC + COM.O/C	ITF I-BANC E				-154,503.97	398,203.22
26/05	28/05	ITF	OPERACION: 0366392		INTERNO		-0.05	398,203.17
26/05	28/05	ITF	OPERACION: 0449630		INTERNO		-0.05	398,203.12
28/05	28/05	ITF	OPERACION: 1575522		INTERNO		-0.10	398,203.02
26/05	28/05	ITF	OPERACION: 0264675		INTERNO		-0.15	398,202.87
26/05	28/05	ITF	OPERACION: 0263778		INTERNO		-0.25	398,202.62
29/05	29/05	CARGO TRANSFERENCIA	ALCALDE CHAPA JERSON MANUEL	1018571	WEB		-500.00	397,702.62
29/05	29/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:83985457	0489269	TIENDA	615	-3,961.00	393,741.62
29/05	29/05	ITF	OPERACION: 0489269		INTERNO		-0.15	393,741.47
30/05	30/05	CARGO TRANSFERENCIA	BALLADARES ESPINOZA DANNY IVAN	0265916	WEB		-606.54	393,134.93
30/05	30/05	CARGO TRANSFERENCIA	FERNANDEZ VENTURA JULIO ANTONI	0739946	WEB		-1,300.00	391,834.93
30/05	30/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:83985459	0977445	TIENDA	600	-50,000.00	341,834.93
30/05	30/05	ITF	OPERACION: 0739946		INTERNO		-0.05	341,834.88
30/05	30/05	ITF	OPERACION: 0977445		INTERNO		-2.50	341,832.38
31/05	31/05	ABONO TRANSFERENCIA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TA	1210942	WEB		50,000.00	391,832.38
31/05	31/05	COMISION TIE	31/05/18	9507251	INTERNO		-30.00	391,802.38
31/05	31/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:83985460	0926699	TIENDA	616	-1,390.00	390,412.38
31/05	31/05	CARGO CHEQUE COBRADO	NRO.CHEQUE:83985461	0102455	TIENDA	600	-76,503.00	313,909.38
31/05	31/05	ITF	OPERACION: 0926699		INTERNO		-0.05	313,909.33
31/05	31/05	ITF	OPERACION: 1210942		INTERNO		-2.50	313,906.83
31/05	31/05	ITF	OPERACION: 0102455		INTERNO		-3.80	313,903.03
31/05	31/05	MANTENIMIENTO DE CUENTA					-40.00	313,863.03