ACEPTACIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

ID: 2070-25211

SUBCONTRATISTA: JUVIER S.A.C

CONTRATISTA: TÉCNICAS REUNIDAS S.A.

OBRA ENTREGADA: "EXCAVACIÓN EN ZONA DEL MURO DE CONTENCIÓN"

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

SUBCONTRATO Nº 02070-25211 **FECHA:08.02.2016**

La presente tiene por objeto certificar que en fecha 31/10/2016, la empresa JUVIER S.A.C ha finalizado los trabajos correspondientes a EXCAVACIÓN EN ZONA DEL MURO DE CONTENCIÓN (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 artículo 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 2070-25211 en el suplemento 3 de PEN 9,039,2300.81, se consigna la partida **CIV003 CARGA, TRANSPORTE y DESCARGA DE MATERIALES** con el monto de PEN 1,734,159.32, y en la certificación de cierre n° 16-009 se considera mayor metrado a dicha partida con monto PEN 396,718.07, **incrementando la partida a PEN 2,130,877.39** y el subcontrato a PEN 9,435,948.88

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	JOSÉ A. PAZ Nombre y Firma	CLR Nombre y Firma	Nombre y Firma
Fecha:	Fecha: 06.03.17	Fecha: 08.03.17	Fecha: 08.03.17

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:	0207025211	**Supl:** 03
Fecha:		
Contacto:	Castañar Diaz-Salgado Diaz	

PROYECTO: Modernizacion de la Refineria de Talara (TRM)
Nº PROYECTO: 02070
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO: EXCAVACIÓN EN ZONA DEL MURO DE CONTENCIÓN

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

Se emite para modificar el Alcance del Subcontrato agregando la Ejecución del camino de Acceso a la Antorcha y del camino de Tuberías y la Plataforma 21 de Agua de Refrigeración.

Este Pedido se lleva a cabo de conformidad con los siguientes documentos adjuntos que se enumeran en orden de precedencia y forman parte del mismo.

1. Pedido u Orden de Compra.
2. Ficha Técnica II.BOQ.

Precio hasta el suplemento anterior 02 :	PEN	5,655,225.94
Precio añadido del PO:	PEN	3,384,004.86
Precio actual del Pedido:	PEN	9,039,230.80

Cantidad total PO: NUEVE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA SOLES PERUANOS (PEN) con OCHENTA 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: RIVER VEGA CÓRDOVA
Fecha: 08.09.16
Referencia del Proveedor:

Ing. River Vega Cordova
GERENTE DE OPERACIONES
TRANSPORTES JUVIER S.A.C.

TR TALARA SAC

Jose A. Arrieta Villareal
GERENTE GENERAL

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 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
4 1	1493000	CAMINO RACK ANTORCHA Y PLATAFORMA 21	1.00	un	3,384,004.86	0.00	3,384,004.86	NA - Not applicable	20 JUN 2016

Precio Total del Suplemento del Pedido: **3,384,004.86 PEN**

Precio neto total de Partidas:	3,384,004.86 PEN
Precio neto total de Otros Costes Globales:	0.00 PEN
Subtotal:	3,384,004.86 PEN

VALOR TOTAL DE ESTE SUPLEMENTO DE PEDIDO: 3,384,004.86 PEN

12.1. ALCANCE DEL SUBCONTRATO

Los trabajos relativos a la ejecución del camino de Acceso a la Antorcha y del camino de Tuberías, para permitir el montaje de la Antorcha y la construcción de las fundaciones de los durmientes que soportan la tubería que llega a la Antorcha. Se incluye también la Plataforma 21 de Agua de Refrigeración.

Dichos trabajos comprenden, lo siguiente:

- Excavación en áreas de las plataformas 16a, 16b y 21. m3 33.445,00
- Transporte a vertedero exterior del material sobrante. m3 33.445,00

Los Precios Unitarios correspondientes a la excavación y transporte de material, se determinarán durante la ejecución de los trabajos dependiendo del material excavado, para lo cual aplicarán los siguientes precios unitarios:

EXCAVACION Y CORTE
1. Corte en roca ripiable para nivelación y accesos, del Supl.00 2.59(USD/m3) o su equivalente en soles 8.55(PEN/m3)
2. Corte y carguío de material suelto, del supl.00 0.97(USD/m3) o su equivalente en soles 3.20(PEN/m3)
3. Excavación General y/o en desmonte, a cielo abierto en roca y para cualquier profundidad por medios mecánicos, Supl.03 13.59(USD/m3) o su equivalente en soles 46.07(PEN/m3)

CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES
1. Carguío de roca ripeable, del Supl.00 1.64(USD/m3) o su equivalente en soles 5.41(PEN/m3)
2. Transporte y descarga de material suelto a D<=10km, del Supl.00 6.55 (USD/m3) o su equivalente en soles 21.62 (PEN/ m3)
3. Transporte y descarga de roca ripeable a D<=10km, del Supl.00 8.15 (USD/m3) o su equivalente en soles (26.89 PEN/m3)
4. Carga, transporte y descarga de los materiales sobrantes de excavación, en vertedero exterior autorizado fuera de los límites de la propiedad, del Supl.00 11.37 (USD/m3) o su equivalente en soles 38.55 (PEN/m3)

TECNICAS REUNIDAS, S.A.

FICHA TÉCNICA II.- UNIDADES DE OBRA, MEDICIONES Y PRECIOS APLICABLES

PRECIOS UNITARIOS

R-02070-25211-Sup.03-ANT-REV. 00 (Proyecto Modernización Refineria Talara)

RESUMEN PRECIOS OFERTA:	TRANSPORTES JUVIER PRECIO TOTAL PEN	
TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS		
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	47.589,00	PEN
CORTE/EXCAVACIÓN DE TERRENO	2.156.672,43	PEN
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES	1.734.159,32	PEN
RELLENOS	3.192.565,04	PEN
PAVIMENTOS	1.312.527,87	PEN
PREPARACIÓN DEL TERRENO	42.094,40	PEN
INDIRECTOS, GASTOS GENERALES Y BENEFICIOS	553.622,74	PEN
PRESUPUESTO TOTAL	**9.039.230,80**	**PEN**

Ing. River Vega Cordova
GERENTE DE OPERACIONES
TRANSPORTES JUVIER S.A.C.

TECNICAS REUNIDAS, S.A.

FICHA TÉCNICA II.- UNIDADES DE OBRA, MEDICIONES Y PRECIOS APLICABLES

PRECIOS UNITARIOS

R-02070-25211-Sup.03-ANT-REV. 00 (Proyecto Modernización Refineria Talara)

TECNICAS REUNIDAS, S.A.			Suplemento 00.			Suplemento 01.			Suplemento 02.			Suplemento 03.			Total Suplementos 00.01.02.03		
Nº PARTIDA	DESCRIPCION	UN D.	QTY	PRECIO UNITARIO (PEN/UD.)	PRECIO TOTAL (PEN)	QTY	PRECIO UNITARIO (PEN/UD.)	PRECIO TOTAL (PEN)	QTY	PRECIO UNITARIO (PEN/UD.	PRECIO TOTAL (PEN)	Qty	PRECIO UNITARIO (PEN/UD.)	PRECIO TOTAL (PEN)	Qty	PRECIO UNITARIO (PEN/UD.)	PRECIO TOTAL (PEN)
CIV	**TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS**																
CIV0001	**MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS**																
CIV0001-01	Movilizacion y Desmovilizacion	Glb				1,00	47.589,00	47.589,00							1,00	47.589,00	47.589,00
	Subtotal Movilización y Desmovilización de Equipos							**47.589,00**									**47.589,00**
CIV0002	**CORTE/EXCAVACIÓN DE TERRENO**																
CIV0002-01	Excavacion en profundidad en cualquier tipo de terreno (incluida roca), **hasta 3,00 metros de profundidad**, por medios mecanicos, incluye carga y transporte a vertedero.	m3	6.000,00	44,39	266.310,00										6.000,00	44,39	266.310,00
CIV0002-02	Excavacion en Muros y Racks	m3				12.000,00	26,71	320.575,32							12.000,00	26,71	320.575,32
CIV0002-03	Excavacion general y/o desmonte, a cielo abierto, en roca y **para cualquier profundidad**, por medios mecanicos. PARCELA 46 y ANTORCHA (60% Roca dura)	m3										33.445,00	46,07	1.540.927,87	33.445,00	46,07	1.540.927,87
CIV0002-04	Perfilado y Compactado	m2				4.294,53	6,72	28.859,24							4.294,53	6,72	28.859,24
	Subtotal Corte/Excavación de Terreno				**266.310,00**			**349.434,56**						**1.540.927,87**			**2.156.672,43**
CIV0003	**CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES**																
CIV0003-01	Carga, Transporte y Descarga Material Sobrante de la Excavacion	m3				9.000,00	30,03	270.252,45							9.000,00	30,03	270.252,45
CIV0003-02	Carga, transporte y descarga de los materiales sobrantes de excavación **para cualquier profundidad**, en vertedero exterior autorizado fuera de los límites de la propiedad.	m3										33.445,00	38,55	1.289.454,25	33.445,00	38,55	1.289.454,25
CIV0003-03	Traslado de material contaminado no plomada	m3				3.000,00	58,15	174.452,62							3.000,00	58,15	174.452,62
	Subtotal Carga, Transporte y Descarga de Materiales							**444.705,07**						**1.289.454,25**			**1.734.159,32**
CIV0004	**RELLENOS**																
CIV0004-01	Relleno Afirmado con material de préstamo	m3				938,70	80,64	75.696,77							938,70	80,64	75.696,77
CIV0004-02	Relleno general/ formacion de terraplen con material de préstamo, por medios mecanicos.	m3							42.825,89	72,78	3.116.868,27				42.825,89	72,78	3.116.868,27
	Subtotal Rellenos							**75.696,77**			**3.116.868,27**						**3.192.565,04**
CIV0005	**PAVIMENTOS**																
CIV0005-01	Suministro y ejecución de sub-bases para pavimentos y/o carretera con material según esp	m3							8.565,18	75,80	649.240,49				8.565,18	75,80	649.240,49
CIV0005-02	Suministro y ejecución de bases para pavimentos y/o carretera con material según especifi	m3							8.565,18	77,44	663.287,38				8.565,18	77,44	663.287,38
	Subtotal Pavimentos										**1.312.527,88**						**1.312.527,88**
CIV0006	**PREPARACIÓN DEL TERRENO**																
CIV0006-01	Desbroce y Limpieza	m2													0,00	17,50	0,00
CIV0006-02	Traza y Replanteo	Glb				1,00	42.094,40	42.094,40							1,00	42.094,40	42.094,40
	Subtotal Preparación del Terreno							**42.094,40**									**42.094,40**
	SUBTOTAL TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS				**266.310,00**			**959.519,80**			**4.429.396,15**			**2.830.382,12**			**8.485.608,07**
	COSTES INDIRECTOS	Glb										1,00	2%	53.777,26	100%	2%	53.777,26
	GASTOS GENERALES Y BENEFICIOS	Glb										1,00	15%	499.845,48	100%	15%	499.845,48
	Subtotal indirectos, gastos generales y beneficios				**0,00**			**0,00**			**0,00**			**553.622,74**			**553.622,74**
	Total Subcontrato 2070-25211				**266.310,00**			**959.519,80**			**4.429.396,15**			**3.384.004,87**			**9.039.230,81**

TALARA S.A.C.
Av. Victor Andres Belaunde 147
Real tres, piso 12 San Isidro. 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:	0207025211	**Supl:** 02
Fecha:		
Contacto:	Castañar Diaz-Salgedo Diaz	

PROYECTO: Modernizacion de la Refineria de Talara (TRM)
Nº PROYECTO: 02070
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO: EXCAVACIÓN EN ZONA DEL MURO DE CONTENCIÓN

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

Se emite para modificar el Alcance del Subcontrato agregando el relleno de vialidades hasta cota de 104.90 para permitir el paso de los transportes especiales del Heavy Lift y el montaje de equipos y estructuras metálicas.

Este Pedido se lleva a cabo de conformidad con los siguientes documentos adjuntos que se enumeran en orden de precedencia y forman parte del mismo.

1. Pedido u Orden de Compra.
2. Ficha Técnica II.BOQ.

Precio hasta el suplemento anterior 01 :	PEN	1,225,829.80
Precio añadido del PO:	PEN	4,429,396.14
Precio actual del Pedido:	PEN	5,655,225.94

Cantidad total PO: : CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO SOLES PERUANOS (PEN) con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

El desglose del valor total de la Orden de Compra (PO) se muestra en el apartado siguiente "Items and Prices".

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 Fernández Enrique Gerente General
Fecha: 27.04.16
Referencia del Proveedor:

TR TALARA SAC

Jose A. Arrieta Villareal
GERENTE GENERAL

Sup: 1'186,714 €

Av. Victor Andres Belaunde 147
Real Ote. piso 12 San Isidro, Lima,Perú
RUC: 20545026725

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
3 1	1493000	RELLENO DE VIALIDADES	1.00	un	4,429,396.14	0.00	4,429,396.14	NA - Not applicable	28 ABR 2016

Precio Total del Suplemento del Pedido: **4,429,396.14 PEN**

Precio neto total de Partidas:	4,429,396.14 PEN
Precio neto total de Otros Costes Globales:	0.00 PEN
Subtotal:	4,429,396.14 PEN

VALOR TOTAL DE ESTE SUPLEMENTO DE PEDIDO: 4,429,396.14PEN

Orden de Compra No: 0207025211

Suplemento: 02

Asunto: RELLENO DE VIALIDADES HASTA COTA DE 104.90 PARA PERMITIR EL PASO DE LOS TRANSPORTES ESPECIALES DEL HEAVY LIFT Y EL MONTAJE DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS.

12.1. ALCANCE DEL SUBCONTRATO

Los trabajos relativos al relleno de vialidades hasta cota de 104.90.

Dichos trabajos comprenden, lo siguiente:

• ¿Relleno general/ formación de terraplen con material de préstamo, por medios mecánicos¿: 42.825,89 m3

• ¿Suministro y ejecución de sub-bases para pavimentos y/o carretera con material según especificaciones y estándares de proyecto: 8.565,18 m3

• ¿Suministro y ejecución de bases para pavimentos y/o carretera con material según especificaciones y estándares de proyecto¿¿¿: 8.565,18 m3

TECNICAS REUNIDAS, S.A.

FICHA TÉCNICA II.- UNIDADES DE OBRA, MEDICIONES Y PRECIOS APLICABLES

PRECIOS UNITARIOS

R-02070-25211-Sup.02-EXC-REV. 00 (Proyecto Modernización Refinería Talara)

RESUMEN PRECIOS OFERTA:	TRANSPORTES JUVIER		
	PRECIO TOTAL PEN		
RELLENO DE VIALES			
RELLENO DE VIALES	4.429.396,14	PEN	
PRESUPUESTO TOTAL	**4.429.396,14**	**PEN**	

TRANSPORTES JUVIER S.A.C.

Antonio Fernández Quispe
GERENTE GENERAL

TECNICAS REUNIDAS, S.A.

FICHA TÉCNICA II.- UNIDADES DE OBRA, MEDICIONES Y PRECIOS APLICABLES

PRECIOS UNITARIOS

R-02070-25211-Sup.02-EXC-REV. 00 (Proyecto Modernización Refinería Talara)

DESCRIPCION	UD.	CANTIDAD TOTAL	TRANSPORTES JUVIER			
			PRECIOS UNITARIOS PEN)			
			SUMINISTRO	MONTAJE	PRECIO UNIT. TOTAL PEN	PRECIO TOTAL PEN
		a	d	e	f = d + e	g = a x f
			PEN			
RELLENOS VIALIDADES						
Relleno general/ formacion de terraplen con material de préstamo, por medios mecanicos.	m3	42.825,89		72,78	72,78	3.116.868,27
Suministro y ejecución de sub-bases para pavimentos y/o carretera con material según especificaciones y estándares de proyecto.	m3	8.565,18		75,80	75,80	649.240,49
Suministro y ejecución de bases para pavimentos y/o carretera con material según especificaciones y estándares de proyecto.	m3	8.565,18		77,44	77,44	663.287,38
TOTAL						**4.429.396,14**
GASTOS GENERALES						0,00
BENEFICIO						0,00
GRAN TOTAL						**4.429.396,14**

TECNICAS REUNIDAS
TALARA S.A.C
Av. Victor Andres Belaunde 147
Real tres. piso 12 San Isidro Lima/Perú
RUC: 20545028725

PEDIDO

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

PERU

Número de pedido: 0207025211 **Supl:** 01
Fecha: 07 MAR 2016
Contacto: Castañar Diaz-Salgado Diaz

PROYECTO: Modernizacion de la Refineria de Talara (TRM)
Nº PROYECTO: 02070
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO: EXCAVACIÓN EN ZONA DEL MURO DE CONTENCIÓN

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

Se emite para modificar el Alcance del Subcontrato agregando las excavaciones en Racks de Interconexión y Muros de Contención para permitir el trabajo de Descabezado de los Pilotes.

Este Pedido se lleva a cabo de conformidad con los siguientes documentos adjuntos que se enumeran en orden de precedencia y forman parte del mismo.

1. Pedido u Orden de Compra.
2. Ficha Técnica II.BOQ.

Precio hasta el suplemento anterior 00 :	PEN	266,310.00
Precio añadido del PO:	PEN	959,519.80
Precio actual del Pedido:	PEN	1,225,829.80

Cantidad total PO: : UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE NUEVOS SOLES PERUANOS (PEN) con OCHENTA CENTIMOS

El desglose del valor total de la Orden de Compra (PO) se muestra en el apartado siguiente "Items and Prices".

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: TRANSPORTES JUVIER S.A.C
Nombre y Puesto: Antonio Fernández Quispe GERENTE GENERAL
Fecha:
Referencia del Proveedor:

TR TALARA SAC
Jose A. Arrieta Villareal
GERENTE GENERAL

TECNICAS REUNIDAS
TALARA S.A.C
Av. Victor Andres Belaunde 147
Real tres, piso 12 San Isidro. Lima.Perú
RUC: 20545326725

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	DESCABEZADO DE PILOTES	1.00	un	959,519.80	0.00	959,519.80	NA - Not applicable	07 MAR 2016

Precio Total del Suplemento del Pedido: **959,519.80 PEN**

Precio neto total de Partidas:	959,519.80 PEN
Precio neto total de Otros Costes Globales:	0.00 PEN
Subtotal:	959,519.80 PEN

VALOR TOTAL DE ESTE SUPLEMENTO DE PEDIDO: 959,519.80PEN

12.1. ALCANCE DEL SUBCONTRATO

Los trabajos relativos a la Excavación en zona de Racks de Interconexión y Muros de Contención deberán comprender, como mínimo, lo siguiente:

- Excavación zona de Racks de Interconexión y Muros de Contención.
- Carga y transporte a vertedero y eliminación de material excedente.

TRANSPORTES JUVIER S.A.C
Arnaldo Fernández Quispe
GERENTE GENERAL

TECNICAS REUNIDAS, S.A. FICHA TÉCNICA II.- UNIDADES DE OBRA, MEDICIONES Y PRECIOS APLICABLES PRECIOS UNITARIOS R-2070-25211-EXC-REV. 00 (Proyecto de Modernización - Refinería de Talara- Perú)			
	TRANSPORTES JUVIER		
RESUMEN PRECIOS OFERTA:	PRECIO TOTAL PEN		
EXCAVACIÓN EN RACKS Y MUROS DE CONTENCIÓN			
Excavación en Racks y Muros de Contención	1,225,829.80	PEN	
PRESUPUESTO TOTAL:	**1,225,829.80**	**PEN**	

TRANSPORTES JUVIER S.A.C
Antonio Fernández Quispe
GERENTE GENERAL

TECNICAS REUNIDAS, S.A.

FICHA TÉCNICA II.- UNIDADES DE OBRA, MEDICIONES Y PRECIOS APLICABLES

PRECIOS UNITARIOS

R-2070-24011-TEMP-REV. 00 (Proyecto de Modernización - Refinería de Talara- Perú)

			TRANSPORTES JUVIER			
			PRECIOS UNITARIOS (PEN)			
DESCRIPCION	UD.	CANTIDAD TOTAL	SUMINISTRO	MONTAJE	PRECIO UNIT. TOTAL PEN	PRECIO TOTAL PEN
		a	d	e	f = d + e	g = a x f
RACKS & MUROS DE CONTENCION - EXCAVACIÓN						
Movilizacion y Desmovilizacion	gbl	1.00		47,589.00	47,589.00	47,589.00
Traza y Replanteo	gbl	1.00		42,094.40	42,094.40	42,094.40
Excavacion en profundidad en cualquier tipo de terreno (incluida roca), hasta 3,00 metros de profundidad, por medios mecanicos. Incluye Transporte a Vertedero	m3	6,000.00		44.39	44.39	266,310.00
Perfilado y compactado en zona de corte	m2	4,294.53		6.72	6.72	28,859.24
Afirmado (e=0,2m)	m3	938.70		80.64	80.64	75,696.77
Excavacion en profundidad en cualquier tipo de terreno (incluida roca), hasta 3,00 metros de profundidad, por medios mecanicos.	m3	12,000.00		26.71	26.71	320,575.32
Total Excavación en Racks & Muros de Contencion						**781,124.73**
RACKS & MUROS DE CONTENCION - TRANSPORTE A VERTEDERO						
Carga, transporte y descarga de los materiales sobrantes de excavación, en vertedero exterior autorizado fuera de los límites de la propiedad.	m3	9,000.00		30.03	30.03	270,252.45
Traslado de Material Contaminado no plomada.Procedimiento N° OTL-PSIG-USPA -002	m3	3,000.00		58.15	58.15	174,452.62
Total Transporte a Vertedero Racks & Muros de Contencion						**444,705.07**
GRAN TOTAL						**1,225,829.80**

TRANSPORTES JUVIER S.A.C

Antonio Fernández Quispe

GERENTE GENERAL

TECNICAS REUNIDAS
TALARA S.A.C
Av. Victor Andres Belaunde 147
Real mas, piso 12 San Isidro, 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:	0207025211	**Supl:** 00
Fecha:		
Contacto:	Castañar Diaz-Salgado Diaz	

PROYECTO: Modernizacion de la Refineria de Talara (TRM)
Nº PROYECTO: 02070
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO: EXCAVACIÓN EN ZONA DEL MURO DE CONTENCIÓN

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	266,310.00
Precio añadido del PO:	PEN	0.00
Precio actual del Pedido:	PEN	266,310.00

Cantidad total PO: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ NUEVOS SOLES PERUANOS (PEN).

El desglose del total del pedido se indica en el apartado "Partidas y Precios".
Términos comerciales (INCOTERMS): NA
Lugar de entrega: Not applicable
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 adjuntando los poderes notariales del firmante.

Aceptación del vendedor
Firma:
Nombre y Puesto: ANTONIO FERNANDEZ GERENTE GENERAL
Fecha: 08.02.16
Referencia del Proveedor:

Antonio Fernández Quispe
GERENTE GENERAL
TRANSPORTES JUVIER SAC

TR TALARA SAC

TECNICAS REUNIDAS
TALARA S.A.C
Av. Victor Andres Belaunde 147
Real tres, piso 12 San Isidro, 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	EXCAVACIÓN EN ZONA DEL MURO DE CONTENCIÓN	1.00	un	266,310.00	0.00	266,310.00	NA - Not applicable	02 FEB 2016

Precio neto total de Partidas:	266,310.00	PEN
Precio neto total de Otros Costes Globales:	0.00	PEN
Subtotal:	266,310.00	PEN
VALOR TOTAL DE ESTE SUPLEMENTO DE PEDIDO:	**266,310.00**	**PEN**

TECNICAS REUNIDAS
TALARA S.A.C
Av. Victor Andres Belaunde 147
Real tres, piso 12 San Isidro. Lima.Perú
RUC: 20545026725

Número de Pedido: 0207025211

Suplemento: 00

Descripción del Pedido: EXCAVACIÓN EN ZONA DEL MURO DE CONTENCIÓN

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

Not Applicable.

3 .-PLAZOS DE ENTREGA

Fecha de Comienzo de los trabajos: 05/01/2016

Fecha de Finalización de los trabajos: 02/02/2016

4 .-INDEMNIZACIONES

Not Applicable.

TECNICAS REUNIDAS
TALARA S.A.C
Av. Victor Andres Belaunde 147
Real tres, piso 12 San Isidro, Lima Perú
RUC: 20545326725

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

Not Applicable.

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

Not Applicable.

9 .-LUGAR DE INSPECCION

Not Applicable.

10 .-ALMACENAMIENTO

Not Applicable.

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 relativos a la Excavación en zona del Muro de Contención 20 deberán comprender, como mínimo, lo siguiente:

- Excavación y corte en zona del muro de contención 20.

- Carga y transporte a vertedero y eliminación de material excedente.

12.2. ÁREAS

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

- Área de Muro de Contención 20: "Área de Refinería de Talara" según Plano 02070-INF-CIV-DRW-055 página 19.

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.

JUVICR S.A.C.
TRANSPORTES

ALQUILER DE VOLQUETES, MAQUINARIAS PAPA MINAS Y CONSTRUCCIÓN
A CUALQUIER PARTE DEL PAIS

Urb. La Rinconada Mz. 50 - Lote 12 - 3er. Piso - Trujillo - Trujillo - La Libertad
Telf. Ofic. (044) 213083 - Cel: (044) 949565070 - 947832291 - RPM: #031800 - *5377775
E-mail: transjuvier_sac@hotmail.com

R.U.C. 20481155437

FACTURA

0001- Nº 001799

Señor(es): TECNICAS REUNIDAS DE TALARA S.A.C

Dirección: Avenida Jorge Chávez 170, oficina 403 Miraflores - Lima - Perú

Fecha, 29 de Febrero del 20 16

R.U.C. 20545026725 Guía de Remisión: PEDIDO Nº: 0207025211

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Certificación de Obra Febrero 2016:	PEN	226,363.50
	Excavación en Muro de Contención 20		
	(PERIODO 01/02/2016 - 22/02/2016)		
TOTAL FACTURA:	PEN 267,108.93		
RETENCION:	PEN - 11,318.18		
TOTAL A PAGAR:	PEN 255,790.75		
Operación Sujeta al Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central D. Leg. 940 4%	Abonar : BANCO INTERBANK		
Cta. Cte. Nº 00 741080060	CTA. CTE. SOLES Nº : 600 3000 637650		
	CODIGO INTERBANCARIO : 003 600 003 000 637650 40		
SON: DOSCIENTOS SESENTISIETE MIL CIENTO OCHO Y 93/100 SOLES			

01 MAR. 2016

GRAFICA SHALOM I E.I.R.L.
R.U.C. 20559795818
Aut. 0115780061 Fl. 15-10-2015
Serie 0001 del 01751 al 02750

CANCELADO
Fecha ..... de ..... del 20 .....

SUB TOTAL	226,363.50
I.G.V. (18 %)	40,745.43
TOTAL	267,108.93

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

TECNICAS REUNIDAS

PERIODO:

Desde: 1 - Febrero - 2016

Hasta: 22 - Febrero - 2016

PROPIETARIO: TECNICAS REUNIDAS TALARA SAC

Nº PROYECTO.: 02070

NOMBRE PROYECTO: MODERNIZACION REFINERIA DE TALARA

LUGAR: TALARA (PERU)

Nº DE CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA: 16-0001

Nº SUBCONTRATO: 02070 - 25211

SUBCONTRATISTA: TRANSPORTES JUVIER

DESCRIPCION: CERTIFICACION DE OBRA - FEBRERO 2016

	MONEDA: PEN		
CONCEPTOS	ESTE PERIODO	ANTERIOR	A ORIGEN
PRECIO ACTUAL SUBCONTRATO			**266,310.00**
Categoria Avance Construccion	226,363.50		226,363.50
Categoria Avance Commissioning			
Categoria Hitos			
SUBTOTAL (1)	**226,363.50**		**226,363.50**
Ordenes de Trabajo en Campo adicionales			
Facturación Interna (Backcharges)			
Bonus			
Penalizaciones			
SUBTOTAL (2)	**226,363.50**		**226,363.50**
Pago Anticipado			
Deduccion Anticipo			
SUBTOTAL (3)	**226,363.50**		**226,363.50**
Retención (5% Sobre (1))	-11,318.18		-11,318.18
SUBTOTAL (4)	**215,045.33**		**215,045.33**
TOTAL PEN	**215,045.33**		**215,045.33**

ACEPTADO POR SUBCONTRATISTA	APROBADO POR TR	
V°B° RESIDENCIA TRANSPORTES JUVIER SAC.	2016-02-29	22/2/16
RESIDENTE Jerson Alcalde Chapa	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	**51247853**
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	TRANSPORTES 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/.10684.00
Fecha y hora de pago	01/04/2016 04:40:47
Periodo Tributario	201602
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00001799
Número de operación	324657503

Interbank

Estado de Cuenta

005373

TRANSPORTES JUVIER SAC
CL LOS CEDROS MZ 50 LT 12 PISO 3 URB LA RINCONADA
TRUJILLO LA LIBERTAD TRUJILLO
004301

600 000011874737

CUENTA N°	600-3000637650
CCI	003-600-003000637650-40
MONEDA	SOLES
PRODUCTO	CTA CTE PERSONA JURIDICA
PERIODO DEL ESTADO	01/04/2016 AL 30/04/2016

FECHA DE PROCESO	FECHA CARGO/ ABONO	DESCRIPCIÓN	OFICINA DE ORIGEN	CARGOS/ABONOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR			491.92
01/04	01/04	DEPOSITO EFECTIVO 0331048	TRUJILL	8,000.00	8,491.92
01/04	01/04	DEPOSITO EFECTIVO 0329919	TRUJILL	10,000.00	18,491.92
01/04	01/04	N/A VARIOS BAC	OP.FINA	245,106.75	263,598.67
01/04	01/04	N/D MEGA PPJ310316-07	DEPOSIT	-3.50	263,595.17
01/04	01/04	ITF AUTOMATICO LINEA 0000016784	TRUJILL	-13.15	263,582.02
04/04	04/04	N/D VARIOS COM/TRAN OP	NETACTV	-7.50	263,574.52
04/04	04/04	N/D VARIOS COM/TRAN OP	NETACTV	-50.50	263,524.02
04/04	04/04	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-400.00	263,124.02
04/04	02/04	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-435.00	262,689.02
04/04	02/04	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-596.70	262,092.32
04/04	02/04	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-603.20	261,489.12
04/04	02/04	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-693.30	260,795.82
04/04	02/04	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-910.41	259,885.41
04/04	02/04	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-1,013.00	258,872.41
04/04	02/04	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-1,013.00	257,859.41
04/04	04/04	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-1,218.00	256,641.41
04/04	02/04	CHEQUE RECIBIDO CJE 924 80608768	BCO.002	-1,500.00	255,141.41
04/04	02/04	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-2,723.38	252,418.03
04/04	02/04	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-2,800.00	249,618.03
04/04	04/04	CHEQ.PAGADO MB 80608775	TRUESPE	-3,000.00	246,618.03
04/04	02/04	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-3,151.00	243,467.03
04/04	02/04	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-4,441.32	239,025.71
04/04	02/04	CHEQUE RECIBIDO CJE 924 80608767	BCO.002	-5,000.00	234,025.71
04/04	04/04	CHEQ.PAGADO MB 80608770	TRUJILL	-5,000.00	229,025.71
04/04	04/04	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-10,099.92	218,925.79
04/04	04/04	CHEQ.PAGADO MB 80608771	TRUJILL	-33,885.00	185,040.79
04/04	04/04	CHEQ.PAGADO MB 80608772	TRUJILL	-36,343.00	148,697.79
04/04	04/04	CHEQ.PAGADO MB 80608773	TRUJILL	-63,356.00	85,341.79
04/04	02/04	ITF AUTOMATICA 0000022112	TRUJILL	-0.05	85,341.74
04/04	02/04	ITF AUTOMATICA 0000022113	TRUJILL	-0.25	85,341.49
04/04	02/04	ITF AUTOMATICO LINEA 0000022111	TRUJILL	-0.65	85,340.84
04/04	04/04	ITF AUTOMATICO LINEA 0000022114	TRUJILL	-7.55	85,333.29
05/04	05/04	N/D VARIOS COM/TRAN OP	NETACTV	-7.50	85,325.79
05/04	05/04	N/D VARIOS COM/TRAN OP	NETACTV	-7.50	85,318.29
05/04	05/04	N/D VARIOS COM/TRAN OP	NETACTV	-7.50	85,310.79
05/04	05/04	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-480.00	84,830.79
05/04	05/04	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-533.30	84,297.49
05/04	05/04	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-1,013.00	83,284.49
05/04	05/04	CHEQ.PAGADO MB 80608777	TRUJILL	-7,000.00	76,284.49
05/04	05/04	CHEQ.PAGADO MB 80608778	TRUJILL	-51,964.00	24,320.49
05/04	05/04	ITF AUTOMATICO LINEA 0000014882	TRUJILL	-2.95	24,317.54

tienda titular **TIENDA PLAZA TRUJILL**

sectorista **SALAZAR COBOS KARLA**

telef. sectorista **2192000**

COMUNICADO IMPORTANTE

Nuevo formato de cheques

Estimado cliente, le informamos que a partir del **18 de Agosto 2014** hemos puesto a su disposición un ***nuevo formato de cheques, más seguro*** *para sus operaciones y le ofrece una mayor* **protección ante posibles fraudes.**

También le recordamos que los precios de estos nuevos cheques se han mantenido, puede consultar el tarifario de Cuentas Corrientes PJ que se encuentra en nuestra página web.

29/02/16 F/0001 - 1799

CARGO

JUVICR TRANSPORTES S.A.C.

ALQUILER DE VOLQUETES, MAQUINARIAS PARA MINAS Y CONSTRUCCIÓN
A CUALQUIER PARTE DEL PAIS

Urb. La Rinconada Mz. 50 - Lote 12 - 3er. Piso - Trujillo - Trujillo - La Libertad
Telf. Ofic. (044) 213083 - Cel: (044) 949585070 - 947832291 - RPM: #031800 - *537775
E-mail: transjuvier_sac@hotmail.com

R.U.C. 20481155437

FACTURA

0001- Nº 001810

Señor(es): TECNICAS REUNIDAS DE TALARA S.A.C

Dirección: AV. JORGE CHAVEZ NRO 184 INT. 403 URB. JOSE BALTA LIMA - LIMA - MIRAFLORES

R.U.C. 20545026725 Guía de Remisión:

Fecha, 26 de Marzo del 2016

PEDIDO Nº: 02070 25211

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Certificación de Obra Marzo 2016:	PEN	275,518.82
	Excavación en Muro de Contención 20		
	(Periodo 01/03/2016 - 23/03/2016)		
TOTAL FACTURA	PEN 325,112.21		
RETENCION	PEN - 13,775.94		
TOTAL A PAGAR	PEN 311,336.27		
	Abonar ; BANCO INTERBANK		
DETRACCION:	4% CTA. CTE. SOLES Nº: 600 3000637650		
Ch. Ch. Nº 00741080060	CODIGO INTERBANCARIO: 003 600 003 000 63 76 50 40		
SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO DOCE Y 21/100 SOLES			

28 MAR 2016

SUB TOTAL		275,518.82
I.G.V. (18 %)		49,593.39
TOTAL		325,112.21

GRAFICA SHALOM I E.I.R.L.
R.U.C. 20559795616
Aut. 0115780061 Fl. 15-10-2015
Serie 0001 del 01751 al 02750

CANCELADO
Fecha..... de..... del 20.....

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

PERIODO:

Desde: 1 - Marzo - 2016

Hasta: 23 - Marzo - 2016

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 - 26211

SUBCONTRATISTA: TRANSPORTES JUVIER

DESCRIPCION: CERTIFICACION DE OBRA - MARZO 2016

	MONEDA: PEN		
CONCEPTOS	ESTE PERIODO	ANTERIOR	A ORIGEN
PRECIO ACTUAL SUBCONTRATO			**266,310.00**
Categoria Avance Construccion	275,518.82	226,363.50	501,882.32
Categoria Avance Commissioning			
Categoria Hitos			
SUBTOTAL (1)	**275,518.82**	**226,363.50**	**501,882.32**
Ordenes de Trabajo en Campo adicionales			
Facturación Interna (Backcharges)			
Bonus			
Penalizaciones			
SUBTOTAL (2)	**275,518.82**	**226,363.50**	**501,882.32**
Pago Anticipado			
Deduccion Anticipo			
SUBTOTAL (3)	**275,518.82**	**226,363.50**	**501,882.32**
Retención (5% Sobre (1))	-13,775.94	-11,318.18	-25,094.12
SUBTOTAL (4)	**261,742.88**	**215,045.33**	**476,788.20**
TOTAL PEN	**261,742.88**	**215,045.33**	**476,788.20**

ACEPTADO POR SUBCONTRATISTA	APROBADO POR TR	
TRANSPORTES JUVIER S.A.C. Antonio Fernández Quispe GERENTE GENERAL	2016 03 23	
GERENTE Antonio Fernández 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	**51507760**
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	TRANSPORTES 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/.13004.00
Fecha y hora de pago	07/04/2016 12:05:50
Periodo Tributario	201603
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00001810
Número de operación	325698405

Interbank

Estado de Cuenta

FECHA DE PROCESO	FECHA CARGO/ ABONO	DESCRIPCIÓN	OFICINA DE ORIGEN	CARGOS/ABONOS	SALDOS
06/04	06/04	CHEQUE RECIBIDO CJE 924 80608774	BCO.002	-5,425.05	18,892.49
06/04	06/04	ITF AUTOMATICA 0000012933	TRUJILL	-0.25	18,892.24
07/04	07/04	CHEQ.PAGADO MB 80608779	TRUJILL	-3,125.70	15,766.54
07/04	07/04	ITF AUTOMATICO LINEA 0000012614	TRUJILL	-0.15	15,766.39
08/04	08/04	CHEQ.PAGADO MB 80608781	TRUJILL	-5,995.50	9,770.89
08/04	08/04	ITF AUTOMATICO LINEA 0000013786	TRUJILL	-0.25	9,770.64
11/04	11/04	DEPOSITO EFECTIVO 1598540	TRUJILL	7,000.00	16,770.64
11/04	11/04	ABONO X IT TRANSF.BBV	DEPOSIT	7,840.84	24,611.48
11/04	11/04	DEPOSITO EFECTIVO 1598156	TRUJILL	10,000.00	34,611.48
11/04	09/04	N/D VARIOS COM/TRAN OP	NETACTV	-7.50	34,603.98
11/04	09/04	N/D VARIOS COM/TRAN OP	NETACTV	-17.50	34,586.48
11/04	09/04	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-217.00	34,369.48
11/04	09/04	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-3,500.00	30,869.48
11/04	11/04	CHEQ.PAGADO MB 80608782	TRUJILL	-29,218.30	1,651.18
11/04	09/04	ITF AUTOMATICO LINEA 0000020832	TRUJILL	-0.15	1,651.03
11/04	11/04	ITF AUTOMATICA 0000020834	TRUJILL	-0.35	1,650.68
11/04	11/04	ITF AUTOMATICO LINEA 0000020833	TRUJILL	-2.30	1,648.38
11/04	11/04	N/D AUTORIZADA CHEQUERAS	TRUJILL	-17.00	1,631.38
12/04	12/04	DEPOSITO EFECTIVO 0760110	TRUJILL	20,000.00	21,631.38
12/04	12/04	DEPOSITO EFECTIVO 0741398	TRUJILL	30,000.00	51,631.38
12/04	12/04	CHEQ.PAGADO MB 80608783	TRUJILL	-29,961.00	21,670.38
12/04	12/04	ITF AUTOMATICO LINEA 0000014319	TRUJILL	-3.95	21,666.43
13/04	13/04	N/D VARIOS COM/TRAN OP	NETACTV	-17.50	21,648.93
13/04	13/04	CHEQ.PAGADO MB 80608780	TRUJILL	-1,000.00	20,648.93
13/04	13/04	CHEQ.PAGADO MB 80608778	MMTRJRP	-1,753.50	18,895.43
13/04	13/04	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-3,500.00	15,395.43
13/04	13/04	CHEQ.PAGADO MB 80608785	TRUJILL	-5,842.60	9,552.83
13/04	13/04	ITF AUTOMATICO LINEA 0000012366	TRUJILL	-0.50	9,552.33
14/04	14/04	CHEQ.PAGADO MB 80608787	TRUJILL	-2,000.00	7,552.33
14/04	14/04	CHEQ.PAGADO MB 80608786	TRUJILL	-5,000.00	2,552.33
14/04	14/04	ITF AUTOMATICO LINEA 0000013233	TRUJILL	-0.35	2,551.98
15/04	15/04	DEPOSITO EFECTIVO 0351479	TRUJILL	20,000.00	22,551.98
15/04	15/04	CHEQ.PAGADO MB 80608788	TRUJILL	-3,000.00	19,551.98
15/04	15/04	ITF AUTOMATICO LINEA 0000014968	TRUJILL	-1.15	19,550.83
16/04	16/04	DEPOSITO EFECTIVO 2150240	TRUJLAR	10,000.00	29,550.83
16/04	16/04	CHEQ.PAGADO MB 80608789	TSAGATR	-1,293.60	28,257.23
16/04	16/04	CHEQ.PAGADO MB 80608790	MMTRUJT	-2,200.00	26,057.23
16/04	16/04	N/D VARIOS PPA PAGOS	SS.VARI	-10,667.54	15,389.69
16/04	16/04	ITF AUTOMATICO LINEA 0000021914	TRUJILL	-0.15	15,389.54
16/04	16/04	ITF AUTOMATICO LINEA 0000021915	TRUJILL	-1.00	15,388.54
16/04	16/04	N/D AUTORIZADA COMISIONES	SS.VARI	-24.22	15,364.32
19/04	19/04	N/D VARIOS COM/TRAN OP	NETACTV	-8.52	15,355.80
19/04	19/04	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-520.00	14,835.80
19/04	19/04	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-1,703.80	13,132.00
19/04	19/04	CHEQ.PAGADO MB 80608791	TRUJILL	-5,000.00	8,132.00
19/04	19/04	ITF AUTOMATICO LINEA 0000015165	TRUJILL	-0.30	8,131.70
21/04	21/04	N/A VARIOS BAC	OP.FINA	298,332.27	306,463.97
21/04	21/04	CHEQ.PAGADO MB 80608794	TALARA	-5,000.00	301,463.97
21/04	21/04	ITF AUTOMATICO LINEA 0000012768	TRUJILL	-15.15	301,448.82
22/04	22/04	DEPOSITO EFECTIVO 0542161	TRUJILL	140,000.00	441,448.82
22/04	22/04	N/D MEGA CHP210416-08	DEPOSIT	-22.50	441,426.32
22/04	22/04	CHEQ.PAGADO MB 80608792	TRUJILL	-140,049.90	301,376.42
22/04	22/04	ITF AUTOMATICO LINEA 0000014209	TRUJILL	-14.00	301,362.42
25/04	25/04	DEPOSITO EFECTIVO 1246234	TSAGATR	50,000.00	351,362.42
25/04	25/04	CHEQ.PAGADO MB 81181176	TRUJILL	-1,000.00	350,362.42
25/04	23/04	CHEQ.PAGADO MB 80608799	MMTRUJT	-2,500.00	347,862.42
25/04	25/04	CHEQ.PAGADO MB 80608800	TSAGATR	-3,000.00	344,862.42
25/04	23/04	CHEQ.PAGADO MB 80608796	TRUJILL	-5,000.00	339,862.42
25/04	25/04	CHEQ.PAGADO MB 81181177	TRUJILL	-7,000.00	332,862.42
25/04	23/04	CHEQ.PAGADO MB 80608795	MMTRUJT	-14,000.00	318,862.42
25/04	23/04	CHEQ.PAGADO MB 80608763	MMTRUJT	-21,865.00	296,997.42
25/04	23/04	ITF AUTOMATICO LINEA 0000020751	TRUJILL	-2.10	296,995.32
25/04	25/04	ITF AUTOMATICO LINEA 0000020752	TRUJILL	-3.05	296,992.27

26/03/16 P/0001-1810

JUVIER TRANSPORTES S.A.C.

ALQUILER DE VOLQUETES, MAQUINARIAS PARA MINAS Y CONSTRUCCIÓN
A CUALQUIER PARTE DEL PAIS

Urb. La Rinconada Mz. 50 - Lote 12 - 3er. Piso - Trujillo - Trujillo - La Libertad
Telf. Ofic. (044) 213083 - Cel: (044) 949565070 - 947832291 - RPM: #031800 - *537775
E-mail: transjuvier_sac@hotmail.com

R.U.C. 20481155437

FACTURA

0001- Nº 001825

Señor(es): TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SAC

Dirección: AV. JORGE CHAVEZ N: 184 INT. 403 URB JOSE BALTA - LIMA - LIMA - MIRAFLORES

Fecha, 04 de MAYO del 20 16

R.U.C. 20545026725 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	CERTIFICACION ABRIL 2016	PEN	1.138.460.25
	TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS		
	(PERIODO 24/03/2016 - 30/04/2016)		
TOTAL FACTURA	PEN 1.343.383.10		
RETENCION	PEN 56.923.01		
TOTAL A PAGAR	PEN 1.286.460.09		
Operación Sujeta al Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central D. Leg. 940	ABONAR EN: BANCO INTERBANK		
	CTA CTE. SOLES N: 600 3000 637650		
Cta. Cte. Nº 00341080060	CODIGO INTERBANCARIO: 003 600 003 00063	365040	
SON: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTITRES Y 10/100 SOLES			

17 MAYO 2016

EMISOR

GRAFICA SHALOM I E.I.R.L.
R.U.C. 20559795618
Aut. 0115780061 Fe. 15-10-2015
Serie 0001 del 01751 al 02750

CANCELADO
Fecha..... de..... del 20.....
.....

SUB TOTAL	1.138.460.25
I.G.V. (18 %)	204.922.85
TOTAL	1.343.383.10

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

TECNICAS REUNIDAS

PERIODO:

Desde: 24-03-2016

Hasta: 30-04-2016

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 - 25211

SUBCONTRATISTA: TRANSPORTES JUVIER

DESCRIPCION: TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS - CERTIFICACIÓN ABRIL

	MONEDA: PEN		
CONCEPTOS	ESTE PERIODO	ANTERIOR	A ORIGEN
PRECIO ACTUAL SUBCONTRATO			**9,039,230.80**
Categoria Avance Construccion	1,138,460.25	501,882.32	1,640,342.57
Categoria Avance Commissioning			
Categoria Hitos			
SUBTOTAL (1)	**1,138,460.25**	**501,882.32**	**1,640,342.57**
Ordenes de Trabajo en Campo adicionales			
Facturación Interna (Backcharges)			
Bonus			
Penalizaciones			
SUBTOTAL (2)	**1,138,460.25**	**501,882.32**	**1,640,342.57**
Pago Anticipado			
Deduccion Anticipo			
SUBTOTAL (3)	**1,138,460.25**	**501,882.32**	**1,640,342.57**
Retención (5% Sobre (1))	-56,923.01	-25,094.12	-82,017.13
SUBTOTAL (4)	**1,081,537.24**	**476,788.20**	**1,558,325.44**
TOTAL PEN	1,081,537.24	476,788.20	1,558,325.44

ACEPTADO POR SUBCONTRATISTA	APROBADO POR TR	
TRANSPORTES JUVIER S.A.C. Antonio Fernández Quispe GERENTE GENERAL		17/5/16
GERENTE	SUBCONTRACT ADMINISTRATION MANAGER	SITE MANAGER
Antonio Fernández Quispe	Benjamin Isa	Jose Antonio Arrieta

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**54431890**
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	TRANSPORTES 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/.53735.00
Fecha y hora de pago	01/07/2016 10:44:11
Periodo Tributario	201605
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00001825
Número de operación	341298218

Interbank

Estado de Cuenta

TRANSPORTES JUVIER SAC
CL LOS CEDROS MZ 50 LT 12 PISO 3 URB LA RINCONADA
005392 TRUJILLO LA LIBERTAD TRUJILLO
004341
600 000011874737

CUENTA N°	600-3000637650
CCI	003-600-003000637650-40
MONEDA	SOLES
PRODUCTO	CTA CTE PERSONA JURIDICA
PERIODO DEL ESTADO	01/07/2016 AL 31/07/2016

FECHA DE PROCESO	FECHA CARGO/ ABONO	DESCRIPCIÓN	OFICINA DE ORIGEN	CARGOS/ABONOS	SALDOS
		SALDO ANTERIOR			200,004.12
01/07	01/07	N/A VARIOS BAC	OP.FINA	1,232,725.09	1,432,729.21
01/07	01/07	N/D MEGA PPJ300616-07	DEPOSIT	-3.50	1,432,725.71
01/07	01/07	N/D VARIOS COM/TRAN OP	NETACTV	-7.50	1,432,718.21
01/07	01/07	N/D VARIOS COM/TRAN OP	NETACTV	-7.50	1,432,710.71
01/07	01/07	N/D VARIOS COM/TRAN OP	NETACTV	-7.50	1,432,703.21
01/07	01/07	N/D VARIOS COM/TRAN OP	NETACTV	-7.50	1,432,695.71
01/07	01/07	N/D VARIOS COM/TRAN OP	NETACTV	-7.50	1,432,688.21
01/07	01/07	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-468.10	1,432,220.11
01/07	01/07	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-488.80	1,431,731.31
01/07	01/07	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-512.40	1,431,218.91
01/07	01/07	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-512.40	1,430,706.51
01/07	01/07	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-512.40	1,430,194.11
01/07	01/07	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-2,000.00	1,428,194.11
01/07	01/07	CHEQ.PAGADO MB 81371111	TRUJILL	-5,290.00	1,422,904.11
01/07	01/07	N/D VARIOS PPA PAGOS	SS.VARI	-6,741.18	1,416,162.93
01/07	01/07	CHEQ.PAGADO MB 81371122	TRUJILL	-10,864.25	1,405,298.68
01/07	01/07	CHEQ.PAGADO MB 81371119	TRUJILL	-16,670.00	1,388,628.68
01/07	01/07	CHEQ.PAGADO MB 81371120	TRUJILL	-76,443.00	1,312,185.68
01/07	01/07	ITF AUTOMATICO LINEA 0000017641	TRUJILL	-67.35	1,312,118.33
01/07	01/07	N/D AUTORIZADA COMISIONES	SS.VARI	-18.19	1,312,100.14
04/07	04/07	N/D VARIOS COM/TRAN OP	NETACTV	-7.50	1,312,092.64
04/07	04/07	N/D VARIOS COM/TRAN OP	NETACTV	-16.32	1,312,076.32
04/07	04/07	N/D VARIOS COM/TRAN OP	NETACTV	-39.59	1,312,036.73
04/07	04/07	N/D VARIOS COM/TRAN OP	NETACTV	-91.16	1,311,945.57
04/07	04/07	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-336.50	1,311,609.07
04/07	04/07	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-427.00	1,311,182.07
04/07	04/07	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-600.00	1,310,582.07
04/07	04/07	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-1,218.00	1,309,364.07
04/07	04/07	CHEQ.PAGADO MB 81371124	TRUJLAR	-2,000.00	1,307,364.07
04/07	04/07	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-3,264.00	1,304,100.07
04/07	04/07	CHEQ.PAGADO MB 81371123	MMTRUJT	-5,000.00	1,299,100.07
04/07	02/07	CHEQUE RECIBIDO CJE 924 81371114	BCO.002	-7,363.20	1,291,736.87
04/07	04/07	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-7,917.48	1,283,819.39
04/07	04/07	N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC	NETACTV	-10,580.32	1,273,239.07
04/07	02/07	CHEQUE RECIBIDO CJE 924 81371118	BCO.011	-17,284.60	1,255,954.47
04/07	04/07	N/D TRANSFERENCIA TRANSFER BPI	NETACTV	-18,231.10	1,237,723.37
04/07	02/07	CHEQUE RECIBIDO CJE 924 81371117	BCO.002	-20,001.35	1,217,722.02
04/07	02/07	CHEQUE RECIBIDO CJE 924 81371116	BCO.011	-20,854.40	1,196,867.62
04/07	04/07	N/D VARIOS PPA PAGOS	SS.VARI	-41,292.91	1,155,574.71
04/07	02/07	ITF AUTOMATICA 0000022307	TRUJILL	-0.35	1,155,574.36
04/07	02/07	ITF AUTOMATICA 0000022308	TRUJILL	-0.85	1,155,573.51

tienda titular **TIENDA PLAZA TRUJILL**

sectorista **SALAZAR COBOS KARLA** | telef. sectorista **2192000**

COMUNICADO IMPORTANTE

Nuevo formato de cheques

Estimado cliente, le informamos que a partir del **18 de Agosto 2014** hemos puesto a su disposición un **nuevo formato de cheques, más seguro** para sus operaciones y le ofrece una mayor **protección ante posibles fraudes.**

También le recordamos que los precios de estos nuevos cheques se han mantenido, puede consultar el tarifario de Cuentas Corrientes PJ que se encuentra en nuestra página web.

04/05/2016 P/0001-1825

JUVIER S.A.C.
TRANSPORTES

ALQUILER DE VOLQUETES, MAQUINARIAS PARA MINAS Y CONSTRUCCIÓN
A CUALQUIER PARTE DEL PAIS

Urb. La Rinconada Mz. 50 - Lote 12 - 3er. Piso - Trujillo - Trujillo - La Libertad
Telf. Ofic. (044) 213083 - Cel: (044) 949565070 - 947832291 - RPM: #031800 - *537775
E-mail: transjuvier_sac@hotmail.com

R.U.C. 20481155437

FACTURA

0001- Nº 001868

Señor(es): TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SAC

Dirección: AV. JORGE CHAVEZ N° 184 INT. 403 URB. JOSE BALTA - JIMA - JIMA - MIRAFLORES

Fecha, 30 de JUNIO del 20 16

R.U.C. 20545026725 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	CERTIFICACION MAYO-2016		766,072.66
	TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS		
	(PERIODO 02/05/2016 - 31/05/2016)		
TOTAL FACTURA	PEN 903,965.73		
RETENCION	PEN 38,303.63		
TOTAL	A PAGAR PEN 865,662.10		
Operación Sujeta al Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central D. Leg. 940	ABONAR EN : BANCO CONTINENTAL		
Cta. Cte.	CTA. CTE. SOLES N° 0011-0249-01-00154220		
Cta. Cte. N° 00741080060	CODIGO INTERBANCARIO: 011249000100154220		
SON: NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTICINCO CON 73/100 SOLES			

GRAFICA SHALOM I E.I.R.L.
R.U.C. 20559795616
Aut. 0115780061 Fl. 15-10-2015
Serie 0001 del 01751 al 02750

CANCELADO
Fecha..... de..... del 20.....

SUB TOTAL	766,072.66
I.G.V. (18 %)	137,893.07
TOTAL	903,965.73

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

TECNICAS REUNIDAS

PERIODO:

Desde: 02 - Mayo - 2016

Hasta: 31 - Mayo - 2016

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 - 25211

SUBCONTRATISTA: TRANSPORTES JUVIER

DESCRIPCION: TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS - CERTIFICACIÓN MAYO

	MONEDA: PEN		
CONCEPTOS	ESTE PERIODO	ANTERIOR	A ORIGEN
PRECIO ACTUAL SUBCONTRATO			**9,039,230.80**
Categoria Avance Construccion	766,072.66	1,640,342.57	2,406,415.23
Categoria Avance Commissioning			
Categoria Hitos			
SUBTOTAL (1)	**766,072.66**	**1,640,342.57**	**2,406,415.23**
Ordenes de Trabajo en Campo adicionales			
Facturación Interna (Backcharges)			
Bonus			
Penalizaciones			
SUBTOTAL (2)	**766,072.66**	**1,640,342.57**	**2,406,415.23**
Pago Anticipado			
Deduccion Anticipo			
SUBTOTAL (3)	**766,072.66**	**1,640,342.57**	**2,406,415.23**
Retención (5% Sobre (1))	-38,303.63	-82,017.13	-120,320.76
SUBTOTAL (4)	**727,769.03**	**1,558,325.44**	**2,286,094.47**
TOTAL PEN	**727,769.03**	**1,558,325.44**	**2,286,094.47**

ACEPTADO POR SUBCONTRATISTA	APROBADO POR TR	
TRANSPORTES JUVIER S.A.C. Antonio Fernandez Quispe GERENTE GENERAL	04/07/16 2016-07-04	31/5/16
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	**55581305**
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	TRANSPORTES 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/.36159.00
Fecha y hora de pago	03/08/2016 18:04:48
Periodo Tributario	201606
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00001868
Número de operación	346914408

BBVA Continental

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

TITULARES:
TRANSPORTES JUVIER SAC
CALLE S/N MZ 50 LT 12
3ER PISO PASANDO EL COLEG URB LA RINCONADA
TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD
PERU 0249
PAG: 1 DE 1
59062

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
KCOMT SALIRROSAS DENISE Teléfono:

MONEDA: NUEVOS SOLES **RUC** 20481155437

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN.	Nº OPER.	CARGO / ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						16,185.52
01-08	01-08	SEG. 02494001014706			41	59.90-		16,125.62
02-08	02-08	INGRESO EN EFECTIVO	TRUJILLO	VEN	42	4,000.00	0.20	20,125.42
02-08	02-08	LEASING: 00641762-0001-00 CUOTA			44	19,181.59-	0.95	942.88
05-08	05-08	COMISION TALONARIOS	TRUJILLO	VEN	46	16.00-		926.88
11-08	11-08	P.PROV/TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIE	BCA.AUTOMATIC	BBV	47	829,503.10	41.45	830,388.53
12-08	12-08	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000010	TRUJILLO	VEN	49	29,155.40-	1.45	801,231.68
12-08	12-08	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000012	TRUJILLO	VEN	51	33,928.00-	1.65	767,302.03
16-08	16-08	INGRESO EN EFECTIVO	TRUJILLO	VEN	53	30,000.00	1.50	797,300.53
16-08	16-08	INGRESO EN EFECTIVO	TRUJILLO	VEN	55	20,000.00	1.00	817,299.53
[illegible]8	18-08	DEP OB 002 N.11291249 DISP 02	TRUJILLO	VEN	57	3,186.00	0.15	820,485.38
[illegible]8	17-08	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000014	TRUJILLO	VEN	59	3,000.00-	0.15	817,485.23
19-08	19-08	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000013	TRUJILLO	VEN	61	15,625.08-	0.75	801,859.40
22-08	22-08	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000016	TRUJILLO	VEN	63	10,000.00-	0.50	791,858.90
23-08	23-08	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000015			65	50,000.00-	2.50	741,856.40
23-08	23-08	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000017	TRUJILLO	VEN	67	39,350.00-	1.95	702,504.45
[illegible]8	24-08	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000018	TRUJILLO	VEN	69	38,000.00-	1.90	664,502.55
[illegible]	26-08	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000019	TRUJILLO	VEN	71	10,000.00-	0.50	654,502.05
[illegible]	26-08	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000020	TRUJILLO	VEN	73	12,804.10-	0.60	641,697.35
31-08	30-08	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000021			75	4,000.00-	0.20	637,697.15
31-08	31-08	P.P.: 00110249099600803990- 1	TRUJILLO	VEN	77	511,419.76-	25.55	126,251.84
31-08	31-08	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000022	OF.MCDO.MAY-T	VEN	79	5,000.00-	0.25	121,251.59
31-08	31-08	P.P.: 00110249059600808720	TRUJILLO	VEN	81	500,000.00	25.00	621,226.59
31-08	31-08	PP.GO:00110249059600808720	TRUJILLO	VEN	83	700.00-		620,526.59
31-08	31-08	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000023	TRUJILLO	VEN	84	10,000.00-	0.50	610,526.09
31-08	31-08	LEASING: 00641762-0002-00 CUOTA			86	19,150.04-	0.95	591,375.10
31-08	31-08	SEG. 02494001014706			88	59.90-		591,315.20
31-08	31-08	COMISION DE MANTENIMIENTO			89	30.00-		591,285.20
31-08	31-08	COMISION EXCESO CHEQUES: 13			90	1.00-		591,284.20

TOTALES POR ITF	
CARGOS	40.35
ABONOS	69.30
DEVOLUCIONES	0.00
PAGOS	0.00

30/06/2016 F/0001 - 1868

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

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
	591,284.20

" 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 ".

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.	3

JUVIER TRANSPORTES S.A.C.

ALQUILER DE VOLQUETES, MAQUINARIAS PARA MINAS Y CONSTRUCCIÓN
A CUALQUIER PARTE DEL PAIS

Urb. La Rinconada Mz. 50 - Lote 12 - 3er. Piso - Trujillo - Trujillo - La Libertad
Telf. Ofic. (044) 213083 - Cel: (044) 949565070 - 947832291 - RPM: #031800 - *537775
E-mail: transjuvier_sac@hotmail.com

R.U.C. 20481155437

FACTURA

0001- Nº 001952

Señor(es): TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SAC

Dirección: AV. JORGE CHAVEZ N°184 INT. 403 URB. JOSE BALTA - LIMA - MIRAFLORES

Fecha, 11 de AGOSTO del 20 16

R.U.C. 20545026725 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	CERTIFICACION JUNIO - 2016		2' 665,152.45
	TRABAJO DE MOVIMIENTO DE SUELOS		
	(PERIODO 01/06/2016 - 30/06/2016)		
TOTAL FACTURA PEN 3,144,879.89			
RETENCION : PEN 133,257.62			
TOTAL A PAGAR: PEN 3,011,622.27			
Operación Sujeta al Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central. D. Leg. 940 y y.	ABONAR EN : BANCO CONTINENTAL		
	CTA. CTE. SOLES N° 0011-0249-01-00154220		
Cta. Cte. Nº 00-741-080060	CODIGO INTERBANCARIO : 011249000100154220 06		
SON: TRES MILLONES CIENTO CUARENTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTINUEVE Y 89/100 SOLES			

RECIBIDO
12 AGO. 2016

GRAFICA SHALOM I E.I.R.L. R.U.C. 20559795616 Aut. 0115780061 F.I. 15-10-2015 Serie 0001 del 01751 al 02750	CANCELADO Fecha..... de..... del 20.....	SUB TOTAL	2'665,152.45
		I.G.V. (%)	479,727.44
		TOTAL	3'144,879.89

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

TECNICAS REUNIDAS

PERIODO:

Desde: 01 - Junio - 2016

Hasta: 31 - Junio - 2016

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 - 25211

SUBCONTRATISTA: TRANSPORTES JUVIER

DESCRIPCION: TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS - CERTIFICACIÓN JUNIO

	MONEDA: PEN		
CONCEPTOS	ESTE PERIODO	ANTERIOR	A ORIGEN
PRECIO ACTUAL SUBCONTRATO			**9,039,230.80**
Categoria Avance Construccion	2,665,152.45	2,406,415.23	5,071,567.68
Categoria Avance Commissioning			
Categoria Hitos			
SUBTOTAL (1)	**2,665,152.45**	**2,406,415.23**	**5,071,567.68**
Ordenes de Trabajo en Campo adicionales			
Facturación Interna (Backcharges)			
Bonus			
Penalizaciones			
SUBTOTAL (2)	**2,665,152.45**	**2,406,415.23**	**5,071,567.68**
Pago Anticipado			
Deduccion Anticipo			
SUBTOTAL (3)	**2,665,152.45**	**2,406,415.23**	**5,071,567.68**
Retención (5% Sobre (1))	-133,257.62	-120,320.76	-253,578.38
SUBTOTAL (4)	**2,531,894.83**	**2,286,094.47**	**4,817,989.30**
TOTAL PEN	**2,531,894.83**	**2,286,094.47**	**4,817,989.30**

ACEPTADO POR SUBCONTRATISTA	APROBADO POR TR	
TRANSPORTES JUVIER S.A.C. Antonio Fernández Quispe GERENTE GENERAL GERENTE Antonio Fernandez Quispe	2016-08-09 NAVA SUBCONTRACT ADMINISTRATION MANAGER Benjamín Isa	10 ITR 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	**56768829**
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	TRANSPORTES 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/.125795.00
Fecha y hora de pago	06/09/2016 13:08:39
Periodo Tributario	201608
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00001952
Número de operación	352461997

BBVA Continental

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

11/08/2016 F/0001-1952

TITULARES:
JUVIER SAC
CALLE S/N MZ 50 LT 12
3ER PISO PASANDO EL URB LA RINCONADA
TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD
PERU 0249
PAG: 1 DE 2
59699

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
KCOMT SALIRROSAS DENISE Teléfono:

MONEDA: NUEVOS SOLES **RUC** 20481155437

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN.	Nº OPER.	CARGO / ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						53.18
03-10	04-10	DEP OB 009 N.32911091 DISP 02	TRUJILLO	VEN	152	24,451.72	1.20	24,503.70
05-10	03-10	COMISION DE MANTENIMIENTO SET-2016			154	30.00-		24,473.70
05-10	03-10	COM ADE EXC CHQ VENT 29 SET-2016			155	17.00-		24,456.70
05-10	05-10	P.PROV/TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIE	BCA.AUTOMATIC	BBV	156	2,885,827.27	144.25	2,910,139.72
05-10	05-10	SEG.MR 30/10/16 02494001014706			158	59.90-		2,910,079.82
05-10	05-10	LEASING: 00641762-0003-00 CUOTA			159	19,308.01-	0.95	2,890,770.86
06-10	06-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000126	TRUJILLO	VEN	161	105,000.00-	5.25	2,785,765.61
06-10	06-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000127	TRUJILLO	VEN	163	5,000.00-	0.25	2,780,765.36
07-10	07-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000158	TRUJILLO	VEN	165	23,932.00-	1.15	2,756,832.21
[illegible]-10	07-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000153	TRUJILLO	VEN	167	103,000.00-	5.15	2,653,827.06
[illegible]-10	07-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000146	TRUJILLO	VEN	169	21,295.13-	1.05	2,632,530.88
07-10	07-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000134	TRUJILLO	VEN	171	8,736.32-	0.40	2,623,794.16
07-10	07-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000135	TRUJILLO	VEN	173	12,391.95-	0.60	2,611,401.61
07-10	07-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000155	TRUJILLO	VEN	175	160,000.00-	8.00	2,451,393.61
07-10	07-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000156	TRUJILLO	VEN	177	162,450.00-	8.10	2,288,935.51
[illegible]-10	07-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000129	TRUJILLO	VEN	179	80,483.63-	4.00	2,208,447.88
[illegible]-10	07-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000159	TRUJILLO	VEN	181	112,259.31-	5.60	2,096,182.97
[illegible]0	07-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000161	TRUJILLO	VEN	183	133,371.74-	6.65	1,962,804.58
[illegible]-10	07-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000141	TRUJILLO	VEN	185	36,813.21-	1.80	1,925,989.57
07-10	07-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000160	TRUJILLO	VEN	187	11,537.90-	0.55	1,914,451.12
07-10	07-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000152	OF.REAL PLZA	VEN	189	5,103.60-	0.25	1,909,347.27
07-10	07-10	LEASING: 00651083-0001-00 CUOTA	LEASING Y FIN	VEN	191	4,682.11-	0.20	1,904,664.96
		IMP.OP. USD 1,331.28 T.C: 3.5170						
10-10	08-10	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000145			193	51,130.00-	2.55	1,853,532.41
10-10	08-10	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000147			195	53,126.50-	2.65	1,800,403.26
10-10	08-10	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000132			197	29,580.04-	1.45	1,770,821.77
10-10	08-10	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000140			199	17,103.31-	0.85	1,753,717.61
10-10	08-10	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000143			201	57,394.35-	2.85	1,696,320.41
10-10	08-10	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000130			203	9,848.20-	0.45	1,686,471.76
10-10	10-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000165	TRUJILLO	VEN	205	7,500.00-	0.35	1,678,971.41
10-10	10-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000166	TRUJILLO	VEN	207	2,830.00-	0.10	1,676,141.31
10-10	10-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000163	TRUJILLO	VEN	209	11,730.00-	0.55	1,664,410.76
10-10	10-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000168	TRUJILLO	VEN	211	10,000.00-	0.50	1,654,410.26
10-10	10-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000133	PRIMAVERA	VEN	213	10,000.00-	0.50	1,644,409.76
10-10	10-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000172	TRUJILLO	VEN	215	4,000.00-	0.20	1,640,409.56
10-10	10-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000171	TRUJILLO	VEN	217	168,200.00-	8.40	1,472,201.16
10-10	10-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000174	TRUJILLO	VEN	219	94,335.70-	4.70	1,377,860.76
[illegible]-10	10-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000142	H.DE JUNIN-TR	VEN	221	25,782.37-	1.25	1,352,077.14
11-10	11-10	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000128			223	5,408.20-	0.25	1,346,668.69
11-10	11-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000173	OF.REAL PLZA	VEN	225	11,988.20-	0.55	1,334,679.94
11-10	11-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000175	TRUJILLO	VEN	227	14,800.00-	0.70	1,319,879.24
11-10	11-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000139	TRUJILLO	VEN	229	2,655.89-	0.10	1,317,223.25
12-10	12-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000176	TRUJILLO	VEN	231	10,000.00-	0.50	1,307,222.75
[illegible]2-10	12-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000149	OF.REAL PLZA	VEN	233	10,871.13-	0.50	1,296,351.12
[illegible]-10	13-10	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000150			235	79,825.85-	3.95	1,216,521.32
[illegible]0	13-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000179	TRUJILLO	VEN	237	3,000.00-	0.15	1,213,521.17
13-10	13-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000138	H.DE JUNIN-TR	VEN	239	1,752.30-	0.05	1,211,768.82
14-10	14-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000182	OF OVALO LARC	VEN	241	6,000.00-	0.30	1,205,768.52
14-10	14-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000167	MALL PLZA. TR	VEN	243	15,000.00-	0.75	1,190,767.77
14-10	14-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000178	OF. EL PINO	VEN	245	47,482.70-	2.35	1,143,282.72
14-10	14-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000183	OF. EL PORVEN	VEN	247	12,492.00-	0.60	1,130,790.12
14-10	14-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000177	OF. EL PINO	VEN	249	45,170.30-	2.25	1,085,617.57
14-10	14-10	PAGO FACTURA NÊ:000000181	LARCO-TRUJILL	VEN	251	1,533.60-	0.05	1,084,083.92
14-10	14-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000185	TRUJILLO	VEN	253	10,000.00-	0.50	1,074,083.42
14-10	14-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000184	OF.REAL PLZA	VEN	255	1,000.00-	0.05	1,073,083.37
15-10	15-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000186	TRUJILLO	VEN	257	57,562.00-	2.85	1,015,518.52
15-10	15-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000187	OF.MCDO.MAY-T	VEN	259	3,000.00-	0.15	1,012,518.37
15-10	15-10	CONTRATISTAS ANTON PER SAC	TRUJILLO	VEN	261	435.00		1,012,953.37
17-10	17-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000188	TRUJILLO	VEN	262	49,870.00-	2.45	963,080.92

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 ".

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	31-10-2016	0011	0249	0100154220	06	5

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

JUVICR S.A.C.
TRANSPORTES

ALQUILER DE VOLQUETES, MAQUINARIAS PARA MINAS Y CONSTRUCCIÓN
A CUALQUIER PARTE DEL PAIS

Urb. La Rinconada Mz. 50 - Lote 12 - 3er. Piso - Trujillo - Trujillo - La Libertad
Telf. Ofic. (044) 213083 - Cel: (044) 949565070 - 947832291 - RPM: #031800 - *537775
E-mail: transjuvier_sac@hotmail.com

R.U.C. 20481155437

FACTURA

0001- Nº 001970

Señor(es): TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SAC

Dirección: AV. JORGE CHAVEZ N-184 INT. 403 - URB. JOSE BALTA - LIMA - MIRAFLORES

Fecha, 03 de SETIEMBRE del 20 16

R.U.C. 20545026725 Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	CERTIFICACION JULIO-2016	PEN	1,634,163.54
	TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS		
	(PERIODO 01/07/2016 - 31/07-2016)		
TOTAL	FACTURA PEN 1'928,312.98		
RETENCION	PEN 81,708.18		
TOTAL	A PAGAR PEN 1,846,604.80		
Operación Sujeta al Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central. D. Leg. 940	ABONAR EN : BANCO CONTINENTAL		
Cta. cte.	CTA. CTE. SOLES N° 0011-0249-01-00154220		
	Nº 00-341-000060 CODIGO INTERBANCARIO : 011249000100154220 06		

SON: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DOCE Y 98/100 SOLES

GRAFICA SHALOM I E.I.R.L. R.U.C. 20559795616 Aut. 0115780061 Fl. 15-10-2015 Serie 0001 del 01751 al 02750	CANCELADO Fecha,..... de ..... del 20.....	SUB TOTAL	1,634,163.54
		I.G.V. (%)	294,149.44
		TOTAL	1,928,312.98

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

TECNICAS REUNIDAS

MONTHLY PROGRESS

PERIODO:

Desde: 01 - Julio - 2016

Hasta: 31 - Julio -2016

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 - 25211

SUBCONTRATISTA: TRANSPORTES JUVIER

DESCRIPCION: TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS

	MONEDA: PEN		
CONCEPTOS	ESTE PERIODO	ANTERIOR	A ORIGEN
PRECIO ACTUAL SUBCONTRATO			**9,039,230.80**
Categoria Avance Construccion	1,634,163.54	5,071,567.68	6,705,731.22
Categoria Avance Commissioning			
Categoria Hitos			
SUBTOTAL (1)	**1,634,163.54**	**5,071,567.68**	**6,705,731.22**
Ordenes de Trabajo en Campo adicionales			
Facturación Interna (Backcharges)			
Bonus			
Penalizaciones			
SUBTOTAL (2)	**1,634,163.54**	**5,071,567.68**	**6,705,731.22**
Pago Anticipado			
Deduccion Anticipo			
SUBTOTAL (3)	**1,634,163.54**	**5,071,567.68**	**6,705,731.22**
Retención (5% Sobre (1))	-81,708.18	-253,578.38	-335,286.56
SUBTOTAL (4)	**1,552,455.36**	**4,817,989.30**	**6,370,444.66**
TOTAL PEN	**1,552,455.36**	**4,817,989.30**	**6,370,444.66**

ACEPTADO POR SUBCONTRATISTA	APROBADO POR TR	
TRANSPORTES JUVIER S.A.C. Antonio Fernández Quispe GERENTE GENERAL	2016-09-01 01/09/16	
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	**57826445**
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/.77133.00
Fecha y hora de pago	05/10/2016 11:23:26
Periodo Tributario	201609
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00001970
Número de operación	357622340

BBVA Continental

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

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

59699

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
KCOMT SALIRROSAS DENISE Teléfono:

MONEDA: NUEVOS SOLES **RUC** 20481155437

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN.	Nº OPER.	CARGO / ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
17-10	17-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000189	TRUJILLO	VEN	264	27,890.00-	1.35	935,189.57
17-10	17-10	COBRO AUT TJ.CREDITO0249-5002952919 0002			266	15,984.49-	0.75	919,204.33
20-10	20-10	P.PROV/TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIE	BCA.AUTOMATIC	BBV	268	1,769,471.80	88.45	2,688,587.68
21-10	20-10	TIN002F000000000000 PACIFICO S A ENT P			270	2,935.32	0.10	2,691,522.90
21-10	21-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000191	OF.MCDO.MAY-T	VEN	272	800.00-		2,690,722.90
21-10	21-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000190	TRUJILLO	VEN	273	2,200.00-	0.10	2,688,522.80
21-10	21-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000193	TRUJILLO	VEN	275	10,000.00-	0.50	2,678,522.30
21-10	21-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000192	TRUJILLO	VEN	277	210,000.00-	10.50	2,468,511.80
22-10	22-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000195	TRUJILLO	VEN	279	2,935.40-	0.10	2,465,576.30
22-10	22-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000196	OF.MCDO.MAY-T	VEN	281	3,000.00-	0.15	2,462,576.15
24-10	24-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000197	TRUJILLO	VEN	283	95,000.00-	4.75	2,367,571.40
25-10	25-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000208	TRUJILLO	VEN	285	5,200.00-	0.25	2,362,371.15
25-10	25-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000204	TRUJILLO	VEN	287	29,887.85-	1.45	2,332,481.85
25-10	25-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000202	TRUJILLO	VEN	289	30,419.58-	1.50	2,302,060.77
25-10	25-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000207	TRUJILLO	VEN	291	8,700.00-	0.40	2,293,360.37
25-10	25-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000203	TRUJILLO	VEN	293	66,845.32-	3.30	2,226,511.75
[illegible]-10	25-10	COMISION TALONARIOS	TRUJILLO	VEN	295	32.00-		2,226,479.75
[illegible]-10	25-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000201	OF.MCDO.MAY-T	VEN	296	7,394.99-	0.35	2,219,084.41
[illegible]10	26-10	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000205			298	20,232.18-	1.00	2,198,851.23
[illegible]-10	26-10	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000199			300	250,704.06-	12.50	1,948,134.67
26-10	26-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000209	TRUJILLO	VEN	302	3,380.00-	0.15	1,944,754.52
26-10	26-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000210	TRUJILLO	VEN	304	55,224.20-	2.75	1,889,527.57
27-10	27-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000211	TRUJILLO	VEN	306	45,357.15-	2.25	1,844,168.17
27-10	27-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000213	TRUJILLO	VEN	308	37,673.35-	1.85	1,806,492.97
27-10	27-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000200	H.DE JUNIN-TR	VEN	310	14,129.85-	0.70	1,792,362.42
29-10	29-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000214	OF.MCDO.MAY-T	VEN	312	3,000.00-	0.15	1,789,362.27
31-10	31-10	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000216	TRUJILLO	VEN	314	270,000.00-	13.50	1,519,348.77
31-10	31-10	LEASING: 00641762-0004-00 CUOTA			316	19,150.04-	0.95	1,500,197.78
31-10	31-10	P.P.: 001102499600808720 - 1			318	510,471.01-	25.50	989,701.27
31-10	31-10	SEG.MR 30/11/16 02494001014706			320	59.90-		989,641.37
31-10	31-10	COMISION DE MANTENIMIENTO			321	30.00-		989,611.37
31-10	31-10	COMISION EXCESO CHEQUES: 73			322	61.00-		989,550.37

TOTALES POR ITF	
CARGOS	183.10
ABONOS	234.00
DEVOLUCIONES	0.00
PAGOS	0.00

03/09/2016 F/0001 - 1970

CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	BANCA POR TELEFONO: 595-1200 (LIMA) y 080012668 (PROVINCIAS) BANCA POR INTERNET: www.bbvacontinental.pe	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 249 000100154220 06			989,550.37

" 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 ".

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	31-10-2016	0011	0249	0100154220	06	6

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

JUVIER SAC

JUVIER TRANSPORTES S.A.C.

ALQUILER DE VOLQUETES, MAQUINARIAS PARA MINAS Y CONSTRUCCIÓN
A CUALQUIER PARTE DEL PAIS

Urb. La Rinconada Mz. 50 - Lote 12 - 3er. Piso - Trujillo - Trujillo - La Libertad
Telf. Ofic. (044) 213083 - Cel: (044) 949565070 - 947832291 - RPM: #031800 - *537775
E-mail: transjuvier_sac@hotmail.com

R.U.C. 20481155437

FACTURA

0001- Nº 001996 A-3

Señor(es): Tecnicas Reunidas de talara SAC

Dirección: AV. Jorge chavez Nº 184 Int-403 urb. Jose Balta - Lima . Mira flores

R.U.C. 20545026725 Guía de Remisión:

Fecha, 20 de Octubre del 20 16

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Certificación Agosto - 2016	PEN	1.325986.83
	Trabajos de movimiento de suelos		
	(Periodo 01-08-16 / 31-08-16		
Total	Factura PEN 1,564,664.46		
Retención	PEN 66,299.34		
Total a	Pagar PEN 1,498,365.12		
	Abonar En: Banco Continental		
	Cta cte. Soles N° 0011-0249-01-00154220		
	Código Interbancaria: 011249000100154220 06		

SON: UN MILLON QUINIENTOS SESENTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTICUATRO Y 46/100 SOLES

Operación Sujeta al Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central. D. Leg. 940
Cta. Cte. N° 00-341-080066

SUB TOTAL		1.325986.83
I.G.V. (18 %)		238,677.63
TOTAL		1.564,664.46

GRAFICA SHALOM I E.I.R.L.
R.U.C. 20559795616
Aut. 0115780061 F.I. 15-10-2015
Serie 0001 del 01751 al 02750

CANCELADO
Fecha..... de..... del 20.....

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

TECNICAS REUNIDAS DE TALARA S.A.C.
RUC. 20545026725

20 OCT. 2016

RECIBIDO

EMISOR

TECNICAS REUNIDAS

MONTHLY PROGRESS

PERIODO:

Desde: 01 - Agosto - 2016

Hasta: 31 - Agosto -2016

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 - 25211

SUBCONTRATISTA: TRANSPORTES JUVIER

DESCRIPCION: TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS

	MONEDA: PEN		
CONCEPTOS	ESTE PERIODO	ANTERIOR	A ORIGEN
PRECIO ACTUAL SUBCONTRATO			**9,039,230.80**
Categoria Avance Construccion	1,325,986.83	6,705,731.22	8,031,718.05
Categoria Avance Commissioning			
Categoria Hitos			
SUBTOTAL (1)	**1,325,986.83**	**6,705,731.22**	**8,031,718.05**
Ordenes de Trabajo en Campo adicionales			
Facturación Interna (Backcharges)			
Bonus			
Penalizaciones			
SUBTOTAL (2)	**1,325,986.83**	**6,705,731.22**	**8,031,718.05**
Pago Anticipado			
Deduccion Anticipo			
SUBTOTAL (3)	**1,325,986.83**	**6,705,731.22**	**8,031,718.05**
Retención (5% Sobre (1))	-66,299.34	-335,286.56	-401,585.90
SUBTOTAL (4)	**1,259,687.49**	**6,370,444.66**	**7,630,132.15**
TOTAL PEN	**1,259,687.49**	**6,370,444.66**	**7,630,132.15**

ACEPTADO POR SUBCONTRATISTA	APROBADO POR TR	
JUVIER S.A.C. Antonio Fernández Quispe GERENTE GENERAL	2016-10-17	
GERENTE	SUBCONTRACT ADMINISTRATION MANAGER	SITE MANAGER
Antonio Fernandez Quispe	Benjamin 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	**58861702**
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/.62587.00
Fecha y hora de pago	03/11/2016 11:36:20
Periodo Tributario	201610
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00001996
Número de operación	362708952

BBVA Continental

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

20/10/2016 F/0001-1996

TITULARES:
JUVIER SAC
CALLE S/N MZ 50 LT 12
3ER PISO PASANDO EL URB LA RINCONADA
TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD
PERU 0249
PAG: 1 DE 1
59536

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
KCOMT SALIRROSAS DENISE Teléfono:

MONEDA: NUEVOS SOLES **RUC 20481155437**

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN.	Nº OPER.	CARGO / ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						989,550.37
02-11	02-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000217	TRUJILLO	VEN	323	10,000.00-	0.50	979,549.87
02-11	02-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000212	TRUJILLO	VEN	325	30,818.30-	1.50	948,730.07
03-11	03-11	*COMIS CONTINENTAL NET CASH	BCA. INTERNET	BIE	327	22.00-		948,708.07
03-11	03-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000218	TRUJILLO	VEN	328	100,000.00-	5.00	848,703.07
04-11	04-11	*A/ PROVEEDO.ESTACION DE SERVICIOS VIC	BCA. INTERNET	BIE	330	1.84		848,704.91
05-11	05-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000219	TRUJILLO	VEN	331	33,944.70-	1.65	814,758.56
05-11	05-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000220	TRUJILLO	VEN	333	152,800.00-	7.60	661,950.96
08-11	08-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000223	OF.MCDO.MAY-T	VEN	335	3,550.00-	0.15	658,400.81
08-11	08-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000224	TRUJILLO	VEN	337	70,000.00-	3.50	588,397.31
08-11	08-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000222	TRUJILLO	VEN	339	4,600.00-	0.20	583,797.11
08-11	08-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000206	TRUJILLO	VEN	341	8,029.00-	0.40	575,767.71
08-11	08-11	AV.9800048089 COM.RIESGO	TRUJILLO	VEN	343	1,528.50-	0.05	574,239.16
08-11	08-11	FONDO MUTUO			345	240,000.00-	12.00	334,227.16
09-11	09-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000226	TRUJILLO	VEN	347	5,000.00-	0.25	329,226.91
14-11	14-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000229	TRUJILLO	VEN	349	33,832.30-	1.65	295,392.96
14-11	14-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000230	OF.MCDO.MAY-T	VEN	351	6,700.00-	0.30	288,692.66
15-11	15-11	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000228			353	5,580.28-	0.25	283,112.13
15-11	15-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000233	TRUJILLO	VEN	355	57,000.00-	2.85	226,109.28
15-11	15-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000231	TRUJILLO	VEN	357	100,000.00-	5.00	126,104.28
15-11	15-11	COBRO AUT TJ.CREDITO0249-5002952919 0003			359	1,479.80-	0.05	124,624.43
16-11	16-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000234	TRUJILLO	VEN	361	6,600.00-	0.30	118,024.13
21-11	21-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000235	TRUJILLO	VEN	363	8,000.00-	0.40	110,023.73
22-11	22-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000238	TRUJILLO	VEN	365	10,000.00-	0.50	100,023.23
24-11	24-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000239	TRUJILLO	VEN	367	10,000.00-	0.50	90,022.73
25-11	25-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000241	TRUJILLO	VEN	369	37,000.00-	1.85	53,020.88
26-11	26-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000243	MALL PLZA. TR	VEN	371	9,797.90-	0.45	43,222.53
26-11	26-11	CARGO COMISION	TRUJILLO	VEN	373	0.01-		43,222.52
28-11	28-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000245	TRUJILLO	VEN	374	43,000.00-	2.15	220.37
28-11	28-11	P.PROV/TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIE	BCA.AUTOMATIC	BBV	376	1,435,778.12	71.75	1,435,926.74
28-11	28-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000246	TRUJILLO	VEN	378	126,555.10-	6.30	1,309,365.34
28-11	28-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000236	TRUJILLO	VEN	380	10,000.00-	0.50	1,299,364.84
29-11	29-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000260	TRUJILLO	VEN	382	200,000.00-	10.00	1,099,354.84
29-11	29-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000259	TRUJILLO	VEN	384	165,000.00-	8.25	934,346.59
29-11	29-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000249	TRUJILLO	VEN	386	23,723.08-	1.15	910,622.36
29-11	29-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000252	TRUJILLO	VEN	388	66,095.88-	3.30	844,523.18
29-11	29-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000254	TRUJILLO	VEN	390	73,617.93-	3.65	770,901.60
29-11	29-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000255	TRUJILLO	VEN	392	8,172.00-	0.40	762,729.20
29-11	29-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000261	OF.MCDO.MAY-T	VEN	394	40,000.00-	2.00	722,727.20
30-11	30-11	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000253			396	15,622.00-	0.75	707,104.45
30-11	30-11	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000256			398	6,497.83-	0.30	700,606.32
30-11	30-11	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000257			400	3,386.19-	0.15	697,219.98
30-11	30-11	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000258			402	2,655.00-	0.10	694,564.88
30-11	30-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000262	PRIMAVERA	VEN	404	15,012.90-	0.75	679,551.23
30-11	30-11	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000263	OF.MCDO.MAY-T	VEN	406	7,400.00-	0.35	672,150.88
30-11	30-11	LEASING: 00641762-0005-00 CUOTA			408	19,150.04-	0.95	652,999.89
30-11	30-11	SEG.MR 30/12/16 02494001014706			410	59.90-		652,939.99
30-11	30-11	COMISION DE MANTENIMIENTO			411	30.00-		652,909.99
30-11	30-11	COMISION EXCESO CHEQUES: 37			412	25.00-		652,884.99

TOTALES POR ITF	
CARGOS	87.95
ABONOS	71.75
DEVOLUCIONES	0.00
PAGOS	0.00

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
	652,884.99

" 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 ".

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	30-11-2016	0011	0249	0100154220	06	7

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

CARGO

JUVIER SAC | **JUVIER TRANSPORTES S.A.C.**

ALQUILER DE VOLQUETES, MAQUINARIAS PARA MINAS Y CONSTRUCCIÓN
A CUALQUIER PARTE DEL PAIS

Urb. La Rinconada Mz. 50 - Lote 12 - 3er. Piso - Trujillo - Trujillo - La Libertad
Telf. Ofic. (044) 213083 - Cel: (044) 949565070 - 947832291 - RPM: #031800 - *537775
E-mail: transjuvier_sac@hotmail.com

R.U.C. 20481155437

FACTURA

0001- Nº 002020

Señor(es): TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SAC

Dirección: AV. JORGE CHAVEZ N° 184 INT. 403 URB. JOSE BALTA - LIMA - MIRAFLORES

R.U.C. 20545026725 Guía de Remisión:

Fecha, 16 de NOVIEMBRE del 20 16

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	CERTIFICACION SETIEMBRE - 2016	PEN	585,963.44
	TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS		
	PERIODO 01/09/2016 - 30/09/2016)		
TOTAL	FACTURA. PEN 691,436.86		
RETENCION	PEN 29,298.17		
TOTAL A PAGAR	PEN 662,138.69		
	ABONAR EN: BANCO CONTINENTAL		
	CTA. CTE. SOLES: N°0011-0249-01-0015	4220	
	CODIGO INTERBANCARIO : 011249000100154220 06		
SON: SEISCIENTOS NOVENTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTISEIS Y 86/100 SOLES			

Operación Sujeta al Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central. D. Leg. 940 y / o Cta. Cte Nº 00 - 741 - 080060

RECIBIDO

17 NOV. 2016

TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SAC
RUC: 20545026725

GRAFICA SHALOM I E.I.R.L.
R.U.C. 20559795616
Aut. 0115780061 F.I. 15-10-2015
Serie 0001 del 01751 al 02750

CANCELADO
Fecha..... de..... del 20.....

SUB TOTAL	585,963.44
I.G.V. (18 %)	105,473.42
TOTAL	691,436.86

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

TECNICAS REUNIDAS

MONTHLY PROGRESS

PERIODO:

Desde: 01 - Setiembre - 2016

Hasta: 31 - Setiembre -2016

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

Nº SUBCONTRATO: 02070 - 25211

SUBCONTRATISTA: TRANSPORTES JUVIER

DESCRIPCION: TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS

	MONEDA: PEN		
CONCEPTOS	ESTE PERIODO	ANTERIOR	A ORIGEN
PRECIO ACTUAL SUBCONTRATO			**9,039,230.80**
Categoria Avance Construccion	585,963.44	8,031,718.05	8,617,681.49
Categoria Avance Commissioning			
Categoria Hitos			
SUBTOTAL (1)	**585,963.44**	**8,031,718.05**	**8,617,681.49**
Ordenes de Trabajo en Campo adicionales			
Facturación Interna (Backcharges)			
Bonus			
Penalizaciones			
SUBTOTAL (2)	**585,963.44**	**8,031,718.05**	**8,617,681.49**
Pago Anticipado			
Deduccion Anticipo			
SUBTOTAL (3)	**585,963.44**	**8,031,718.05**	**8,617,681.49**
Retención (5% Sobre (1))	-29,298.17	-401,585.90	-430,884.07
SUBTOTAL (4)	**556,665.27**	**7,630,132.15**	**8,186,797.41**
TOTAL PEN	**556,665.27**	**7,630,132.15**	**8,186,797.41**

ACEPTADO POR SUBCONTRATISTA	APROBADO POR TR	
JUVIER S.A.C. Antonio Fernandez Quispe GERENTE GENERAL	11/11/16 2016-11-11	11/11/16
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	**59729077**
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/.27657.00
Fecha y hora de pago	28/11/2016 13:32:41
Periodo Tributario	201611
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00002020
Número de operación	367578683

BBVA Continental

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

16/11/2016 F/0001-2020

TITULARES:
JUVIER SAC
CALLE S/N MZ 50 LT 12
3ER PISO PASANDO EL URB LA RINCONADA
TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD
PERU 0249
PAG: 1 DE 1
57833

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
KCOMT SALIRROSAS DENISE Teléfono:

MONEDA: SOLES

RUC 20481155437

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN.	Nº OPER.	CARGO / ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						652,884.99
01-12	01-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000264	TRUJILLO	VEN	413	10,000.00-	0.50	642,884.49
01-12	01-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000247	OF.REAL PLZA	VEN	415	8,640.75-	0.40	634,243.34
01-12	01-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000269	TRUJILLO	VEN	417	16,201.20-	0.80	618,041.34
01-12	01-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000237	TRUJILLO	VEN	419	5,290.00-	0.25	612,751.09
01-12	01-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000265	TRUJILLO	VEN	421	5,290.00-	0.25	607,460.84
01-12	01-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000272	TRUJILLO	VEN	423	11,000.00-	0.55	596,460.29
01-12	01-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000270	TRUJILLO	VEN	425	51,500.00-	2.55	544,957.74
01-12	01-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000266	TRUJILLO	VEN	427	2,500.00-	0.10	542,457.64
01-12	01-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000267	TRUJILLO	VEN	429	20,000.00-	1.00	522,456.64
02-12	02-12	*COMIS CONTINENTAL NET CASH	BCA. INTERNET	BIE	431	22.00-		522,434.64
02-12	02-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000271	OF.MCDO.MAY-T	VEN	432	100,000.00-	5.00	422,429.64
03-12	03-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000250	H.DE JUNIN-TR	VEN	434	18,728.78-	0.90	403,699.96
07-12	07-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000268	TRUJILLO	VEN	436	34,555.00-	1.70	369,143.26
12-12	10-12	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000273			438	5,002.13-	0.25	364,140.88
[illegible]-12	10-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000274	TRUJILLO	VEN	440	35,000.00-	1.75	329,139.13
[illegible]-12	12-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000277	TRUJILLO	VEN	442	5,000.00-	0.25	324,138.88
[illegible]-12	13-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000278	TRUJILLO	VEN	444	100,000.00-	5.00	224,133.88
[illegible]-12	13-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000275	TRUJILLO	VEN	446	30,000.00-	1.50	194,132.38
13-12	13-12	COMISION TALONARIOS	TRUJILLO	VEN	448	32.00-		194,100.38
14-12	14-12	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000276			449	4,781.70-	0.20	189,318.48
14-12	14-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000279	TRUJILLO	VEN	451	3,450.00-	0.15	185,868.33
15-12	15-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000280	TRUJILLO	VEN	453	35,155.00-	1.75	150,711.58
15-12	15-12	COBRO AUT TJ.CREDITO0249-5002952919 0004			455	19,803.71-	0.95	130,906.92
16-12	16-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000281	TRUJILLO	VEN	457	7,630.00-	0.35	123,276.57
19-12	19-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000282	TRUJILLO	VEN	459	20,000.00-	1.00	103,275.57
20-12	20-12	DEVOL CI L 664959	LEASING Y FIN	VEN	461	207,357.50	10.35	310,622.72
20-12	20-12	LEASING: 00664959-0000-01 COM.ESTR	LEASING Y FIN	VEN	463	7,527.60-	0.35	303,094.77
20-12	20-12	LEASING: 00664959-0000-00 ENTR.INI	LEASING Y FIN	VEN	465	209,116.73-	10.45	93,967.59
21-12	21-12	P.P.: 00110249099600819137	TRUJILLO	VEN	467	500,000.00	25.00	593,942.59
21-12	21-12	PP.GO:00110249099600819137	TRUJILLO	VEN	469	700.00-		593,242.59
22-12	22-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000284	TRUJILLO	VEN	470	53,878.40-	2.65	539,361.54
22-12	22-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000286	TRUJILLO	VEN	472	44,878.08-	2.20	494,481.26
22-12	22-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000287	TRUJILLO	VEN	474	108,287.18-	5.40	386,188.68
22-12	22-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000288	TRUJILLO	VEN	476	77,082.00-	3.85	309,102.83
23-12	23-12	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000285			478	15,526.40-	0.75	293,575.68
23-12	23-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000289	TRUJILLO	VEN	480	34,393.00-	1.70	259,180.98
23-12	23-12	INGRESO EN EFECTIVO	TRUJILLO	VEN	482	35,795.00	1.75	294,974.23
23-12	23-12	TASAC.FACT.0001-1576	ACTIVO	VEN	484	762.05-		294,212.18
28-12	28-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000291	TRUJILLO	VEN	485	15,000.00-	0.75	279,211.43
29-12	29-12	P.PROV/TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIE	BCA.AUTOMATIC	BBV	487	634,481.69	31.70	913,661.42
30-12	30-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000295	TRUJILLO	VEN	489	76,500.00-	3.80	837,157.62
30-12	30-12	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000294	TRUJILLO	VEN	491	120,000.00-	6.00	717,151.62
[illegible]-12	30-12	LEASING: 00641762-0006-00 CUOTA			493	19,150.04-	0.95	698,000.63
[illegible]-12	30-12	SEG.MR 30/01/17 02494001014706			495	59.90-		697,940.73
[illegible]-12	31-12	COMISION DE MANTENIMIENTO			496	30.00-		697,910.73
[illegible]-12	30-12	COMISION EXCESO CHEQUES: 31			497	19.00-		697,891.73

TOTALES POR ITF	
CARGOS	66.00
ABONOS	68.80
DEVOLUCIONES	0.00
PAGOS	0.00

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
	697,891.73

" 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 ".

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.	
						0

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

CARGO

JUVIER TRANSPORTES S.R.L. S.A.C.

ALQUILER DE VOLQUETES, MAQUINARIAS PARA MINAS Y CONSTRUCCIÓN
A CUALQUIER PARTE DEL PAIS

Urb. La Rinconada Mz. 50 - Lote 12 - 3er. Piso - Trujillo - Trujillo - La Libertad
Telf. Ofic. (044) 213083 - Cel: (044) 949565070 - 947832291 - RPM: #031800 - *537775
E-mail: transjuvier_sac@hotmail.com

R.U.C. 20481155437

FACTURA

0001- Nº 002044

Señor(es): TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SAC

Dirección: AV. JORGE CHAVEZ N° 184 INT. 403 URB. JOSE BAITA - LIMA - MIRAFLORES

R.U.C. 20545026725 Guía de Remisión: _____ Fecha, 19 de DICIEMBRE del 20 16

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	CERTIFICACION OCTUBRE - 2016	PEN	818,267.39
	TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS		
	(PERIODO 01/10/2016 - 31/10/2016)		
TOTAL	FACTURA PEN 965,555.52		
RETENCION	PEN 40,913.37		
TOTAL A	PAGAR PEN 924,642.15		
	Operación Sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central. D. Leg. 940		
	ABONAR EN : BANCO CONTINENTAL		
	CTA. CTE. SOLES N° 0011-0249-01-00154220		
	Cta. Cte. N° 00-741-080060 CODIGO INTERBANCARIO : 011249000100154220 06		
SON: NOVECIENTOS SESENTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTICINCO Y 52/100 SOLES			

TECNICAS REUNIDAS DE TALARA S.A.C. 19 DIC. 2016 RECIBIDO

GRAFICA SHALOM I E.I.R.L.
R.U.C. 20556795616
Aut. 0115780081 F.I. 15-10-2015
Serie 0001 del 01751 al 02750

CANCELADO
Fecha _____ de _____ del 20 _____
_____

SUB TOTAL	818,267.39
I.G.V. (18 %)	147,288.13
TOTAL	965,555.52

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR

TECNICAS REUNIDAS

MONTHLY PROGRESS

PERIODO:

Desde: 01 - Octubre - 2016

Hasta: 31 - Octubre -2016

PROPIETARIO: TECNICAS REUNIDAS TALARA SAC

Nº PROYECTO.: 02070

NOMBRE PROYECTO: MODERNIZACION REFINERIA DE TALARA

LUGAR: TALARA (PERU)

Nº DE CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA: 16-0009

Nº SUBCONTRATO: 02070 - 25211

SUBCONTRATISTA: TRANSPORTES JUVIER

DESCRIPCION: TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS

	MONEDA: PEN		
CONCEPTOS	ESTE PERIODO	ANTERIOR	A ORIGEN
PRECIO ACTUAL SUBCONTRATO			**9.039.230,80**
Categoria Avance Construccion	845.948,52	8.617.681,49	9.435.948,88
Categoria Avance Commissioning			
Categoria Hitos			
SUBTOTAL (1)	**818.267,39**	**8.617.681,49**	**9.435.948,88**
Ordenes de Trabajo en Campo adicionales			
Facturación Interna (Backcharges)			
Bonus			
Penalizaciones			
SUBTOTAL (2)	**818.267,39**	**8.617.681,49**	**9.435.948,88**
Pago Anticipado			
Deduccion Anticipo			
SUBTOTAL (3)	**818.267,39**	**8.617.681,49**	**9.435.948,88**
Retención (5% Sobre (1))	-40.913,37	-430.884,07	-471.797,44
SUBTOTAL (4)	**777.354,02**	**8.186.797,41**	**8.964.151,43**
TOTAL PEN	**777.354,02**	**8.186.797,41**	**8.964.151,43**

ACEPTADO POR SUBCONTRATISTA	APROBADO POR TR	
JUVIER S.A.C. Antonio Fernández Quispe GERENTE GENERAL	15/12/16	15/12/2016
GERENTE	SUBCONTRACT ADMINISTRATION MANAGER	SITE MANAGER
Antonio Fernandez Quispe	Benjamin 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	**61656579**
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/.38622.00
Fecha y hora de pago	06/01/2017 19:32:12
Periodo Tributario	201612
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	0001 00002044
Número de operación	373973062

BBVA Continental

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE

19/12/2016 F/0001-2044

TITULARES:
JUVIER SAC
CALLE S/N MZ 50 LT 12
3ER PISO PASANDO EL URB LA RINCONADA
TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD
PERU 0249
PAG: 1 DE 1
58980

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
KCOMT SALIRROSAS DENISE Teléfono:

MONEDA: SOLES **RUC 20481155437**

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN.	Nº OPER.	CARGO / ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						69,634.95
02-03	02-03	*COMIS CONTINENTAL NET CASH	BCA. INTERNET	BIE	604	22.00-		69,612.95
02-03	02-03	P.PROV/TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIE	BCA.AUTOMATIC	BBV	605	886,020.15	44.30	955,588.80
02-03	02-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000349	OF.MCDO.MAY-T	VEN	607	10,000.00-	0.50	945,588.30
03-03	03-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000350	OF. EL PORVEN	VEN	609	10,000.00-	0.50	935,587.80
04-03	04-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000352	TRUJILLO	VEN	611	100,000.00-	5.00	835,582.80
06-03	06-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000355	TRUJILLO	VEN	613	101,068.20-	5.05	734,509.55
07-03	07-03	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000354			615	3,552.00-	0.15	730,957.40
07-03	07-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000351	TRUJILLO	VEN	617	2,500.00-	0.10	728,457.30
07-03	07-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000356	TRUJILLO	VEN	619	9,746.00-	0.45	718,710.85
07-03	07-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000358	TRUJILLO	VEN	621	5,000.00-	0.25	713,710.60
07-03	07-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000359	TRUJILLO	VEN	623	48,670.00-	2.40	665,038.20
07-03	07-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000369	TRUJILLO	VEN	625	17,592.57-	0.85	647,444.78
07-03	07-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000368	TRUJILLO	VEN	627	259,748.49-	12.95	387,683.34
07-03	07-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000364	TRUJILLO	VEN	629	80,924.40-	4.00	306,754.94
07-03	07-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000378	TALARA	VEN	631	10,000.00-	0.50	296,754.44
07-03	07-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000357	TALARA	VEN	633	1,701.70-	0.05	295,052.69
08-03	08-03	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000366			635	20,548.35-	1.00	274,503.34
[illegible]	08-03	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000363			637	33,541.04-	1.65	240,960.65
[illegible]	08-03	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000361			639	7,302.61-	0.35	233,657.69
08-03	08-03	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000362			641	22,983.41-	1.10	210,673.18
08-03	08-03	CHQ.REC.CANJE NÊ:000000370			643	2,913.24-	0.10	207,759.84
09-03	09-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000360	PRIMAVERA	VEN	645	2,448.00-	0.10	205,311.74
09-03	09-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000365	OF.REAL PLZA	VEN	647	5,104.30-	0.25	200,207.19
13-03	13-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000371	TALARA	VEN	649	3,309.65-	0.15	196,897.39
13-03	13-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000375	OF. EL PORVEN	VEN	651	6,199.00-	0.30	190,698.09
14-03	14-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000374	TRUJILLO	VEN	653	16,820.00-	0.80	173,877.29
14-03	14-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000376	TRUJILLO	VEN	655	10,832.50-	0.50	163,044.29
14-03	14-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000372	TRUJILLO	VEN	657	70,000.00-	3.50	93,040.79
15-03	15-03	COBRO AUT TJ.CREDITO0249-5002952919 0007			659	15,751.61-	0.75	77,288.43
17-03	17-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000377	OF.MCDO.MAY-T	VEN	661	30,000.00-	1.50	47,286.93
18-03	18-03	P.P.: 00110249049600825145	TRUJILLO	VEN	663	360,000.00	18.00	407,268.93
18-03	18-03	PP.GO:00110249049600825145	TRUJILLO	VEN	665	700.00-		406,568.93
20-03	20-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000379	TRUJILLO	VEN	666	10,027.00-	0.50	396,541.43
20-03	20-03	LEASING: 00664959-0003-00 CUOTA			668	25,311.94-	1.25	371,228.24
21-03	21-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000380	TRUJILLO	VEN	670	5,540.00-	0.25	365,687.99
25-03	25-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000382	OF.MCDO.MAY-T	VEN	672	12,884.80-	0.60	352,802.59
28-03	28-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000381	OF.MCDO.MAY-T	VEN	674	65,661.70-	3.25	287,137.64
29-03	29-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000383	OF.MCDO.MAY-T	VEN	676	10,997.05-	0.50	276,140.09
30-03	30-03	CHEQ.PAGADOR NÊ:000000384	OF.MCDO.MAY-T	VEN	678	5,340.00-	0.25	270,799.84
30-03	30-03	LEASING: 00641762-0009-00 CUOTA			680	19,150.04-	0.95	251,648.85
30-03	30-03	SEG.MR 30/04/17 02494001014706			682	59.90-		251,588.95
31-03	31-03	COMISION DE MANTENIMIENTO			683	30.00-		251,558.95
[illegible]03	31-03	COMISION EXCESO CHEQUES: 33			684	21.00-		251,537.95

TOTALES POR ITF	
CARGOS	52.35
ABONOS	62.30
DEVOLUCIONES	0.00
PAGOS	0.00

CÓDIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	BANCA POR TELEFONO: 595-1200 (LIMA) y 080012668 (PROVINCIAS) BANCA POR INTERNET: www.bbvacontinental.pe	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 249 000100154220 06			251,537.95

" 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 ".

· ESTIMADO CLIENTE; QUEREMOS SALUDARLO E INFORMARLE QUE A PARTIR DEL 24 DE ABRIL DEL 2017, LA COMISION POR MANTENIMIENTO DE CUENTA MENSUAL EN SOLES PARA CUALQUIER SALDO SERA DE S/ 35.00, PARA LA CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA SOLES.

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.	2

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