

ANEXO N° 1 CUADRO DE LA DEUDA

LIQUIDACION FINAL - CIA MINERA LA ROCA						
OBRA: CLIENTE: CONTRATISTA: SUBCONTRATISTA / PROVEEDOR: SERVICIO:		ITEM N 1 - CONCESION - EMPALME - 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE CONSORCIO VIAL SULLANA CONSORCIO CANCHAQUE CIA MINERA LA ROCA S.A.C. PRODUCCION Y SUMINISTRO DE AGREGADOS				
TOTAL A COBRAR (INC/IGV)						A COBRAR INC IGV (SI) 2,573,135.82
1 MONTO CONTRACTUAL	Glb	Monb	MONTO (SI) SIN IGV	IGV	EJECUTADO CON IGV (SI)	
1.1 VALORIZACIONES CONTRACTUALES	1.00	1,933,592.50	1,933,592.50	348,046.65	2,281,639.15	
2 ADICIONALES / DEDUCTIVOS / PENALIDAD						
2.1 RESUMEN DE ADICIONALES	1.00	336,450.10	336,450.10	60,561.02	397,011.12	
2.2 RESUMEN DE DEDUCTIVOS 01 - DIFERENCIA DE VOLUMEN	1.00	89,419.02	89,419.02	16,095.42	105,514.44	
2.3						
TOTAL EJECUTADO (SI)			2,180,623.58	392,512.24	2,573,135.82	
1 MONTO CONTRACTUAL			APROBADO SIN IGV (SI)	IGV (SI)	FACTURADO (INC/IGV) (SI)	COBRADO (INC/IGV) (SI)
ADELANTO			1,933,592.50	348,046.65	2,281,639.15	1,055,982.13
ADELANTO OTORGADO	001-019706		130,000.00	23,400.00	153,400.00	153,400.00
VALORIZACIONES						
VAL 01	001-020266		284,844.61	51,272.03	336,116.64	336,116.64
VAL 02	001-020268		178,181.50	32,072.67	210,254.17	210,254.17
VAL 03	001-020269		83,700.00	15,066.00	98,766.00	98,766.00
VAL 04	0001-020557		69,600.00	12,528.00	82,128.00	82,128.00
VAL 05	0001-020558		148,574.00	26,743.32	175,317.32	175,317.32
VAL 06	0001-020559		549,475.39	98,905.57	648,380.96	648,380.96
VAL 07	0001-020866		381,801.00	68,688.18	450,289.18	450,289.18
VAL 08	0001-020867		107,616.00	19,370.88	126,986.88	126,986.88
2 ADICIONALES / DEDUCTIVOS / PENALIDAD			APROBADO SIN IGV (SI)	A FACTURAR (INC/IGV) (SI)	FACTURADO (INC/IGV) (SI)	COBRADO (INC/IGV) (SI)
ADELANTO			247,031.08	44,465.59	291,496.67	313,426.57
ADELANTO OTORGADO	001-019859		21,186.44	3,813.56	25,000.00	25,000.00
VALORIZACIONES						
ADICIONAL 1	001-020267		34,813.56	6,266.44	41,080.00	41,080.00
ADICIONAL 2	0001-020416		14,000.00	2,520.00	16,520.00	16,520.00
ADICIONAL 3	0001-020483		31,500.00	5,670.00	37,170.00	37,170.00
ADICIONAL 4	0001-020680		31,649.91	5,696.98	37,346.90	37,346.90
ADICIONAL 5	0001-020681		45,251.44	8,145.26	53,396.70	53,396.70
ADICIONAL 6	0001-020751		62,300.00	11,214.00	73,514.00	73,514.00
ADICIONAL 7	0001-020864		56,564.30	10,181.57	66,745.87	66,745.87
ADICIONAL 8	0001-020865		39,184.45	7,053.20	46,237.65	46,237.65
NOTA DE CREDITO	0001-020866		89,419.02	16,095.42	105,514.44	105,514.44
3 FONDO DE GARANTIA						TOTAL RETENIDO (SI)
POR CONSORCIO CANCHAQUE:						
SR. RAFAEL LUIS GUILLERMO VEGA BUSTOS						
SR. JAIME LUIS TARGARONA ARATA						
CIA MINERA LA ROCA S.A.C.						
JHON R. VARGAS PINTO						
SR. GERENTE GENERAL						
RESUMEN DE LIQUIDACION (INC/IGV)						
TOTAL A COBRAR (SI)						2,573,135.82
TOTAL A FACTURAR (SI)						2,573,135.82
TOTAL FACTURADO (SI)						2,573,135.82
TOTAL COBRADO (SI)						1,368,408.70
POR FACTURAR O EMITIR NC (SI)						
TOTAL SALDO POR COBRAR						1,203,727.12
SALDO POR COBRAR - FONDO DE GARANTIA						
SALDO POR COBRAR - EFECTIVO						1,203,727.12
A PAGAR 20 DE ABRIL 2018						1,000,000.00
PENDIENTE POR PAGAR						203,727.12