

OBRA CARRETERA TOCCTO VILCASHUAMAN

ADELANTO DIRECTO S/. 11'000,000.00

FIANZA N° 0378-9800228801-71

GASTOS CARGADOS POR RENOVACIÓN DE FIANZA DEL ADELANTO

GASTOS DEL 18.MAR.2015 (FECHA DE EMISION DE FIANZA)
AL 19.OCT.2015 (FECHA DE PAGO DEL ADELANTO)

CARGOS DEL BANCO BBVA

DEL	AL	S/.	NOTA
18.03.2015	18.05.2015	27,961.33	Se adjunta voucher
18.05.2015	15.06.2015	13,294.67	Se adjunta voucher
16.06.2015	17.08.2015	28,878.00	Se adjunta voucher
18.08.2015	13.09.2015	12,378.00	Se adjunta voucher
14.09.2015	19.10.2015 36 días	16,501.66 (*)	
TOTAL GASTOS DEL 18.MAR. AL 19.OCT.2015		99,013.66	

(*) Cálculo por 36 días según cargo del Banco

14.09.2015	17.11.2015 65 días	29,794.67	Se adjunta voucher
	costo por dia	458.38	
	costo por 36 días	16,501.66	

CODRO DE RECIBO - FIANZA
HYRIFLORES, 18-03-2015
DUPLICADO

CIT: 0011 0378 71 0000220001 DTU: NUEVOS SOLES
TITULO: ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SA
FORMA DE CARGO : COFINA
Cuenta de cargo : 0011 0910 75 0100085760
PERIODO LIQUIDACION : 18-03-15 A 18-03-15
FECHA OPERACION : 18-03-15
FECHA UNLOR : 18-03-15

BASE	11.000.000.00	CALCULO DE COMISION	
COMISION: 1.5000		FINAN: 100.00	
COMISION	27.950.33	TASA:	0.00
INTERESES	0.00		
CUIDO EXTRACTO	0.00		
ITF	0.00		
A COBRAR	27.961.33		✓

REGISTRAMOS EL IMPORTE A CUENTA DE LA LIQUIDACION
CORRESPONDIENTE AL ROL DE REFERENCIA, RELATIVO AL
PERIODO INDICADO.
CLAVE: U720/AL27/P004527 /000022597/16:40

ADELANTO DIRECTO
Ip001-2014 VILCASHUAMAN
TOCTO 2

BBVA Continental

LIQUIDACION POR CARTA FIANZA

BBVA BANCO CONTINENTAL AV. República de Panamá 3055, San Isidro, Lima 27 R.I.C. 201001302004

CONCEPTO:	CARGOS	ABONOS
NRO. DE FIANZA : 0011-0378-9800228801-71 TIPO DE FIANZA : VARIOS NUEVOS SOLES BIMESTRAL SOLICITANTE: ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SA VENCIMIENTO : 16-06-2015 NRO DE RECIBO : 2 IMPORTE : 11,000,000.00 TEA : 1.50% PERIODO DE LIQUIDACION : DESDE 18-05-2015 HASTA 15-06-2015 COMISION ENVIO EXTRACTO <i>adelanto directo</i> <i>Tecto 2.</i>	13,291.67 3.00	
	SALDO A NUESTRO FAVOR 13,294.67	SALDO A SU FAVOR

MONEDA: NUEVOS SOLES

TITULARES
ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SA

OFICINA

BEC MIRAFLORES

Rogamos tome nota que en la fecha indicada, hemos AFECTADO en su cuenta, por los conceptos expresados en la presente liquidación.

FECHA

18-05-2015

CODIGO CUENTA CLIENTE

ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.

F.VALOR

18-05-2015

11178

UAHR02

LIQUIDACION POR CARTA FIANZA

BBVA BANCO CONTINENTAL Av. República de Panamá 3056, San Isidro, Lima 27 R.U.C. 20100130204

CONCEPTO:	CARGOS	ABONOS
NRO. DE FIANZA : 0011-0378-9800228801-71 TIPO DE FIANZA : VARIOS NUEVOS SOLES BIMESTRAL SOLICITANTE: ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SA VENCIMIENTO: 14-09-2015 NRO DE RECIBO: 3 IMPORTE: 11,000,000.00 TEA: 1.50% PERIODO DE LIQUIDACION: DESDE 16-06-2015 HASTA 17-08-2015 COMISION ENVIO EXTRACTO <i>ADLTO Directo</i> <i>Tecto 2.</i>	28,875.00 3.00	
	SALDO A NUESTRO FAVOR 28,878.00	SALDO A SU FAVOR

MONEDA: NUEVOS SOLES

TITULARES
ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SA

Rogamos tome nota que en la fecha indicada, hemos AFECTADO en su cuenta, por los conceptos expresados en la presente liquidación.

OFICINA	FECHA	CODIGO CUENTA CLIENTE			F.VALOR
BEC MIRAFLORES	16-06-2015	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.

11054

UAHR02



BBVA Continental

LIQUIDACION POR CARTA FIANZA

BBVA BANCO CONTINENTAL Av. República de Panamá 3055 - San Isidro, Lima 27 R.U.C. 20100130264

CONCEPTO:	CARGOS	ABONOS
NRO. DE FIANZA : 0011-0378-9800228801-71 TIPO DE FIANZA : VARIOS NUEVOS SOLES BIMESTRAL SOLICITANTE: ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SA VENCIMIENTO : 14-09-2015 NRO DE RECIBO : 4 IMPORTE : 11,000,000.00 TEA : 1.50% PERIODO DE LIQUIDACION : DESDE 18-08-2015 HASTA 13-09-2015 COMISION ENVIO EXTRACTO ADLTO DIRECTO TACTO Z	12,375.00 3.00	

SALDO A NUESTRO FAVOR
12,378.00

SALDO A SU FAVOR

MONEDA: NUEVOS SOLES

TITULARES
ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SA

Rogamos tome nota que en la fecha indicada, hemos AFECTADO en su cuenta, por los conceptos expresados en la presente liquidación.

OFICINA
BEC MIRAFLORES

FECHA
18-08-2015

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.

F.VALOR
18-08-2015

11265

UAHR02

BBVA Continental

LIQUIDACION POR CARTA FIANZA

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

CONCEPTO:	CARGOS	ABONOS
NRO. DE FIANZA : 0011-0378-9800228801-71 TIPO DE FIANZA : VARIOS NUEVOS SOLES BIMESTRAL SOLICITANTE: ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SA VENCIMIENTO : 13-12-2015 NRO DE RECIBO: 5 IMPORTE : 11,000,000.00 TEA : 1.50% PERIODO DE LIQUIDACION : DESDE 14-09-2015 HASTA 17-11-2015 COMISION ENVIO EXTRACTO <i>Auto directo TV.</i>	29,791.67 3.00	

MONEDA: NUEVOS SOLES

TITULARES
ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SA

SALDO A NUESTRO FAVOR
29,794.67

SALDO A SU FAVOR

Rogamos tome nota que en la fecha indicada, hemos AFECTADO en su cuenta, por los conceptos expresados en la presente liquidación.

OFICINA

BEC MIRAFLORES

FECHA

14-09-2015

CODIGO CUENTA CLIENTE

ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.

10783

F.VALOR

14-09-2015

UAHR02