

REF. OC 0098-12-2023

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL - DICIEMBRE 2023

EMPRESA:	CONSORCIO ROVELLA-INMAC
RUC :	20609117657
PROYECTO: DEFENSAS RIBEREÑAS RIO OLMOS Y ZAÑA	
PERIODO A VALORIZAR :	Dic-23

LIQUIDACION DE LA VALORIZACION N° 03

CONCEPTO		S/. (SOLES)
1. Valorizacion		
1.1	Alquiler de Camionetas FIJAS	S/. 66,000.00
TOTAL MONTO VALORIZADO SIN IGV:		S/. 66,000.0
I.G.V. (18%)		S/. 11,880.00
TOTAL MONTO A FACTURAR (INCLUYE I.G.V.)		S/. 77,880.00
2. Otros Pagos		
2.1	COMBUSTIBLE M7W-949	S/. 3,486.86
2.2	COMBUSTIBLE M7W-935	S/. 3,262.62
2.3	COMBUSTIBLE M7V-880	S/. 3,243.83
2.4	COMBUSTIBLE M7X-812	S/. 237.80
2.5	COMBUSTIBLE BFU-817	S/. 2,678.36
2.6	COMBUSTIBLE BAL-761	S/. 3,470.27
2.7	COMBUSTIBLE BAK-877	S/. 3,635.02
3.1	PEAJES M7W-949	S/. 23.00
3.2	PEAJES M7W-935	S/. 17.40
3.3	PEAJES M7V-880	S/. 56.40
3.4	PEAJES M7X-812	S/. 2.80
3.5	PEAJES BFU-817	S/. 42.70
3.6	PEAJES BAL-761	S/. 99.90
3.7	PEAJES BAK-877	S/. 82.20
TOTAL A PAGAR INCLUYE (I.G.V.)		S/. 20,339.16


 Ing. Luis E. Alaya Camarero
 GERENTE GENERAL
 LUGA HQSE E.I.R.L.

V°B°
 CONSORCIO ROVELLA-INMAC
 MIGUEL CORREA

V°B°
 SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO				
EMPRESA CONTRATISTA :		CONSORCIO ROVELLA-INMAC		
EQUIPO:		CAMIONETA PLACA M7W-949		
PERIODO A VALORIZAR:		Dic-23	CODIGO: LUGA 02	
N°	FECHA	TURNO	DIA TRABAJADO	ASIGNADA
1	1/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
2	2/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
3	3/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
4	4/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
5	5/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
6	6/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
7	7/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
8	8/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
9	9/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
10	10/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
11	11/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
12	12/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
13	13/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
14	14/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
15	15/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
16	16/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
17	17/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
18	18/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
19	19/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
20	20/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
21	21/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
22	22/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
23	23/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
24	24/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
25	25/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
26	26/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
27	27/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
28	28/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
29	29/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
30	30/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
31	31/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
TOTAL DIAS A VALORIZAR		31		

V° B° CONSORCIO ROVELLA-INMAC
MIGUEL CORREA



Luis E. Anaya Camacho
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE COMBUSTIBLE POR EQUIPO							
EMPRESA CONTRATISTA : LUGA HQSE EIRL					CONSORCIO ROVELLA-INMAC		
EQUIPO:					CAMIONETA PLACA M7W949		
PERIODO A VALORIZAR:					Dic-23	CODIGO:	2
Item	PROVEEDOR	N° FACTURA	Descripcion	PLACA	Fecha	Galones	Monto
1	GRIFO LEO	F001-00017384	COMBUSTIBLE	M7W-949	15/11/2023	9.629	S/ 182.95
2	GRIFO LEON DE ORO	F003-00030157	COMBUSTIBLE	M7W-949	2/12/2023	12.87	S/ 240.63
3	GRIFO LEON DE ORO	F003-00030173	COMBUSTIBLE	M7W-949	3/12/2023	10.51	S/ 196.50
4	GRIFO LEO	F002-00000206	COMBUSTIBLE	M7W-949	5/12/2023	10.27	S/ 195.17
5	GRIFO LEON DE ORO	FOO3-00030211	COMBUSTIBLE	M7W-949	6/12/2023	7.46	S/ 132.72
6	GRIFO LEON DE ORO	F003-00030228	COMBUSTIBLE	M7W-949	8/12/2023	10.30	S/ 183.27
7	GRIFO LEON DE ORO	F003-00030246	COMBUSTIBLE	M7W-949	11/12/2023	11.84	S/ 210.70
8	GRIFO LEO	F001-00018147	COMBUSTIBLE	M7W-949	13/12/2023	14.21	S/ 269.91
9	GRIFO LEO	F003-00030267	COMBUSTIBLE	M7W-949	14/12/2023	10.42	S/ 185.39
10	GRIFO LEON DE ORO	F003-00030282	COMBUSTIBLE	M7W-949	15/12/2023	10.06	S/ 179.05
11	GRIFO LEON DE ORO	F003-00030296	COMBUSTIBLE	M7W-949	17/12/2023	12.49	S/ 222.25
12	GRIFO LEON DE ORO	F003-00030316	COMBUSTIBLE	M7W-949	19/12/2023	9.05	S/ 161.16
13	GRIFO LEON DE ORO	F003-00030325	COMBUSTIBLE	M7W-949	21/12/2023	10.71	S/ 190.64
14	GRIFO LEON DE ORO	F003-00030336	COMBUSTIBLE	M7W-949	22/12/2023	9.17	S/ 163.26
15	GRIFO LEON DE ORO	F003-00030342	COMBUSTIBLE	M7W-949	23/12/2023	9.82	S/ 174.85
16	GRIFO LEON DE ORO	F003-00030359	COMBUSTIBLE	M7W-949	26/12/2023	10.12	S/ 180.15
17	GRIFO LEON DE ORO	F003-00030374	COMBUSTIBLE	M7W-949	28/12/2023	12.13	S/ 215.91
18	GRIFO LEO	F001-00018668	COMBUSTIBLE	M7W-949	31/12/2023	10.65	S/ 202.35
TOTAL:						191.707	S/. 3,486.86

NOTA

SE AGREGÓ FACTURA F001-00017384 DE NOVIEMBRE, NO SE ENVIÓ EN LA VALORIZACIÓN PASADA

V° B° CONSORCIO ROVELLA-INMAC
MIGUEL CORREA


Ing. Luis E. Araya Contreras
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE PEAJES POR EQUIPO					
EMPRESA CONTRATISTA :		CONSORCIO ROVELLA-INMAC			
EQUIPO:		CAMIONETA PLACA M7W949			
PERIODO A VALORIZAR:		Nov-23	CODIGO:	2	
Item	PROVEEDOR	FACTURA	Descripcion	PLACA	Fecha
1	CONCESIONARIA IRSA NORTE S.A.	FC01-754818	PEAJE	M7W-949	12/01/2023
2	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FC02-742733	PEAJE	M7W-949	12/01/2023
3	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-260086	PEAJE	M7W-949	12/05/2023
4	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-258883	PEAJE	M7W-949	12/05/2023
5					
6					
7					
8					
					TOTAL:


Ing. Luis E. Anaya Guzmán
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO				
EMPRESA CONTRATISTA :		CONSORCIO ROVELLA-INMAC		
EQUIPO:		CAMIONETA PLACA M7W-935		
PERIODO A VALORIZAR:		Dic-23	CODIGO: LUGA 03	
N°	FECHA	TURNO	DIA TRABAJADO	ASIGNADA
1	1/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
2	2/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
3	3/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
4	4/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
5	5/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
6	6/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
7	7/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
8	8/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
9	9/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
10	10/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
11	11/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
12	12/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
13	13/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
14	14/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
15	15/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
16	16/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
17	17/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
18	18/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
19	19/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
20	20/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
21	21/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
22	22/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
23	23/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
24	24/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
25	25/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
26	26/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
27	27/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
28	28/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
29	29/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
30	30/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
31	31/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
TOTAL DIAS A VALORIZAR		31		

V° B° CONSORCIO ROVELLA-INMAC
MIGUEL CORREA

V°B° SUBCONTRATISTA

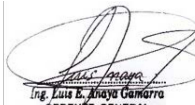

Ing. Luis E. Anaya Gamero
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

SUSTENTO DE COMBUSTIBLE POR EQUIPO							
EMPRESA CONTRATISTA : LUGA HQSE EIRL					CONSORCIO ROVELLA-INMAC		
EQUIPO:					CAMIONETA PLACA M7W935		
PERIODO A VALORIZAR:					Dic-23	CODIGO:	3
Item	PROVEEDOR	N° FACTURA	Descripcion	PLACA	Fecha	Galones	Monto
1	GRIFO LEON DE ORO	F003-00030147	COMBUSTIBLE	M7W-935	29/11/2023	15.955	S/ 296.76
2	GRIFO LEO	F001-00017854	COMBUSTIBLE	M7W-935	12/02/2023	14.65	S/ 278.35
3	GRIFO LEON DE ORO	F003-00030212	COMBUSTIBLE	M7W-935	12/06/2023	15.62	S/ 278.09
4	GRIFO LEON DE ORO	F003-00030229	COMBUSTIBLE	M7W-935	12/08/2023	15.98	S/ 284.39
5	GRIFO LEON DE ORO	F003-00030255	COMBUSTIBLE	M7W-935	12/12/2023	14.97	S/ 266.52
6	GRIFO LEON DE ORO	F003-00030271	COMBUSTIBLE	M7W-935	14/12/2023	12.43	S/ 221.18
7	GRIFO LEO	F002-00000228	COMBUSTIBLE	M7W-935	16-12-22023	13.25	S/ 251.83
8	GRIFO LEO	F002-00000233	COMBUSTIBLE	M7W-935	19/12/2023	15.27	S/ 290.17
9	GRIFO LEON DE ORO	F003-00030337	COMBUSTIBLE	M7W-935	22/12/2023	15.39	S/ 273.85
10	GRIFO LEO	F001-00018495	COMBUSTIBLE	M7W-935	25/12/2023	10.241	S/ 194.58
11	GRIFO LEON DE ORO	F003-00030376	COMBUSTIBLE	M7W-935	28/12/2023	15.68	S/ 279.12
12	GRIFO LEO	F0001-00018667	COMBUSTIBLE	M7W-935	31/12/2023	18.304	S/ 347.78
TOTAL:						177.746	S/. 3,262.62

NOTA: SE AGREGÓ FACTURA F003-00030147 DE NOVIEMBRE, NO SE ENVIÓ EN LA VALORIZACIÓN PASADA

V° B° CONSORCIO ROVELLA-INMAC
MIGUEL CORREA

V°B° SUBCONTRATISTA


Ing. Luis E. Anaya Camacho
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

SUSTENTO DE PEAJES POR EQUIPO						
EMPRESA CONTRATISTA :			CONSORCIO ROVELLA-INMAC			
EQUIPO:			CAMIONETA PLACA M7W935			
PERIODO A VALORIZAR:			Dic-23	CODIGO:	3	
Item	PROVEEDOR	FACTURA	Descripcion	PLACA	Fecha	Monto
1	CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.	F001-760039	PEAJE	M7W-935	12/14/2023	8.7
2	CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.	F002-747999	PEAJE	M7W-935	12/14/2023	8.7
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
23						
24						
25					TOTAL:	S/. 17.40



Ing. Luis E. Anaya Gamarrá
 GERENTE GENERAL
 LUGA HQSE E.I.R.L.

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO				
EMPRESA CONTRATISTA :		CONSORCIO ROVELLA-INMAC		
EQUIPO:		CAMIONETA PLACA M7V-880		
PERIODO A VALORIZAR:		Dic-23	CODIGO: LUGA 04	
N°	FECHA	TURNO	DIA TRABAJADO	ASIGNADA
1	1/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
2	2/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
3	3/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
4	4/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
5	5/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
6	6/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
7	7/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
8	8/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
9	9/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
10	10/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
11	11/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
12	12/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
13	13/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
14	14/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
15	15/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
16	16/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
17	17/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
18	18/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
19	19/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
20	20/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
21	21/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
22	22/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
23	23/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
24	24/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
25	25/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
26	26/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
27	27/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
28	28/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
29	29/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
30	30/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
31	31/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
TOTAL DIAS A VALORIZAR			31	

V° B° CONSORCIO ROVELLA-INMAC
MIGUEL CORREA

V°B° SUBCONTRATISTA


Ing. Luis E. Anaya Camacho
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

SUSTENTO DE COMBUSTIBLE POR EQUIPO							
EMPRESA CONTRATISTA : LUGA HQSE EIRL					CONSORCIO ROVELLA-INMAC		
EQUIPO:					CAMIONETA PLACA M7V880		
PERIODO A VALORIZAR:					Dic-23	CODIGO:	4
Item	PROVEEDOR	N° FACTURA	Descripcion	PLACA	Fecha	Galones	Monto
1	GRIFO LEO	F001-00017359	COMBUSTIBLE	M7V-880	14/11/2023	6.803	S/ 129.26
2	GRIFO LEO	F001-00017855	COMBUSTIBLE	M7V-880	2/12/2023	9.66	S/ 183.56
3	GRIFO LEO	F002-00000204	COMBUSTIBLE	M7V-880	4/12/2023	10.79	S/ 204.99
4	GRIFO LEO	F001-00017964	COMBUSTIBLE	M7V-880	6/12/2023	11.88	S/ 225.63
5	GRIFO LEO	F002-00000208	COMBUSTIBLE	M7V-880	6/12/2023	7.55	S/ 143.45
6	GRIFO LEO	F002-00000212	COMBUSTIBLE	M7V-880	8/12/2023	13.92	S/ 264.40
7	GRIFO LEO	F001-00018062	COMBUSTIBLE	M7V-880	10/12/2023	9.12	S/ 173.32
8	GRIFO LEO	F002-00000220	COMBUSTIBLE	M7V-880	11/12/2023	9.73	S/ 184.87
9	GRIFO LEO	F001-00018119	COMBUSTIBLE	M7V-880	12/12/2023	6.37	S/ 121.07
10	GRIFO LEO	F002-00000223	COMBUSTIBLE	M7V-880	14/12/2023	11.823	S/ 224.64
11	GRIFO LEO	F002-00000225	COMBUSTIBLE	M7V-880	15/12/2023	12.383	S/ 235.26
12	GRIFO LEO	F002-00000230	COMBUSTIBLE	M7V-880	17/12/2023	8.670	S/ 164.73
13	GRIFO LEO	F002-00000231	COMBUSTIBLE	M7V-880	18/12/2023	7.957	S/ 151.18
14	GRIFO LEO	F001-00018370	COMBUSTIBLE	M7V-880	20/12/2023	13.341	S/ 253.48
15	GRIFO LEO	F001-00018436	COMBUSTIBLE	M7V-880	22/12/2023	11.526	S/ 218.99
16	GRIFO LEO	F002-00000234	COMBUSTIBLE	M7V-880	21/12/2023	9.945	S/ 188.96
17	GRIFO LEO	F001-00018585	COMBUSTIBLE	M7V-880	28/12/2023	9.265	S/ 176.04
18							
					TOTAL:	170.728	S/. 3,243.83

NOTA: SE AGREGÓ FACTURA F001-00017359 DE NOVIEMBRE, NO SE ENVIÓ EN LA VALORIZACIÓN PASADA

V° B° CONSORCIO ROVELLA-INMAC
MIGUEL CORREA



Ing. Luis E. Alayo Guerra
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE PEAJES POR EQUIPO						
EMPRESA CONTRATISTA :				CONSORCIO ROVELLA-INMAC		
EQUIPO: CAMIONETAS PICK UP 4X4				CAMIONETA PLACA M7V-880		
PERIODO A VALORIZAR:				Dic-23	CODIGO:	4
Item	PROVEEDOR	FACTURA	Descripcion	PLACA	Fecha	Monto
1	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-260208	PEAJE	M7V-880	12/05/2023	2.8
2	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-258841	PEAJE	M7V-880	12/05/2023	2.8
3	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-259474	PEAJE	M7V-880	12/07/2023	2.8
4	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-260743	PEAJE	M7V-880	12/07/2023	2.8
5	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-261126	PEAJE	M7V-880	12/08/2023	2.8
6	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-259817	PEAJE	M7V-880	12/08/2023	2.8
7	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-262139	PEAJE	M7V-880	12/12/2023	2.8
8	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-260849	PEAJE	M7V-880	12/12/2023	2.8
9	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-261979	PEAJE	M7V-880	12/15/2023	2.8
10	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-263228	PEAJE	M7V-880	12/15/2023	2.8
11	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-262189	PEAJE	M7V-880	12/16/2023	2.8
12	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-263433	PEAJE	M7V-880	12/16/2023	2.8
13	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-262631	PEAJE	M7V-880	12/18/2023	2.8
14	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-263935	PEAJE	M7V-880	12/18/2023	2.8
15	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-264279	PEAJE	M7V-880	12/19/2023	2.8
16	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-262990	PEAJE	M7V-880	12/19/2023	2.8
17	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-263522	PEAJE	M7V-880	12/20/2023	2.9
18	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-264753	PEAJE	M7V-880	12/20/2023	2.9
19	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-265040	PEAJE	M7V-880	12/21/2023	2.9
20	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-263732	PEAJE	M7V-880	12/21/2023	2.9
21						
22						

S/. 56.40

V° B°


 Ing. Luis E. Ariaya Gamarra
 GERENTE GENERAL
 LUGA HQSE E.I.R.L.

V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO				
EMPRESA CONTRATISTA :		CONSORCIO ROVELLA-INMAC		
EQUIPO:		CAMIONETA PLACA M7X-812		
PERIODO A VALORIZAR:		Dic-23	CODIGO: LUGA 05	
N°	FECHA	TURNO	DIA TRABAJADO	ASIGNADA
1	1/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
2	2/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
3	3/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
4	4/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
5	5/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
6	6/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
7	7/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
8	8/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
9	9/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
10	10/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
11	11/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
12	12/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
13	13/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
14	14/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
15	15/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
16	16/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
17	17/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
18	18/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
19	19/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
20	20/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
21	21/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
22	22/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
23	23/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
24	24/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
25	25/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
26	26/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
27	27/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
28	28/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
29	29/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
30	30/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
31	31/12/2023	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
TOTAL DIAS A VALORIZAR		1		

V° B° CONSORCIO ROVELLA-INMAC
MIGUEL CORREA

V°B° SUBCONTRATISTA


Ing. Luis E. Aguero Garbino
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

SUSTENTO DE COMBUSTIBLE POR EQUIPO							
EMPRESA CONTRATISTA : LUGA HQSE EIRL					CONSORCIO ROVELLA-INMAC		
EQUIPO:					CAMIONETA PLACA M7X812		
PERIODO A VALORIZAR:					Dic-23	CODIGO:	5
Item	PROVEEDOR	N° FACTURA	Descripcion	PLACA	Fecha	Galones	Monto
1	GRIFO LEO	F002-00000203	COMBUSTIBLE	M7X-812	1/12/2023	12.52	S/ 237.80
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
					TOTAL:	12.52	S/. 237.80

NOTA

La factura f002-00000150 de fecha 30/10/2023 el proveedor no la envió en su momento y no se ha considerado al cierre de Octubre, debe ser ingresada este mes de Noviembre 23, por favor considerar.

V° B° CONSORCIO ROVELLA-INMAC
MIGUEL CORREA


Ing. Luis E. Anaya Gamero
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE PEAJES POR EQUIPO						
EMPRESA CONTRATISTA :				CONSORCIO ROVELLA-INMAC		
EQUIPO: CAMIONETAS PICK UP 4X4				CAMIONETA PLACA M7X-812		
PERIODO A VALORIZAR:				Dic-23	CODIGO:	5
Item	PROVEEDOR	FACTURA	Descripcion	PLACA	Fecha	Monto
1	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-259171	PEAJE	M7X-812	12/01/2023	2.8
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
					TOTAL:	S/. 2.80



Ing. Luis E. Anaya Camacho
 GERENTE GENERAL
 LUGA HQSE E.I.R.L.

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO				
EMPRESA CONTRATISTA :		CONSORCIO ROVELLA-INMAC		
EQUIPO:		CAMIONETA PLACA BFU-817		
PERIODO A VALORIZAR:		Dic-23	CODIGO: LUGA 06	
N°	FECHA	TURNO	DIA TRABAJADO	ASIGNADA
1	1/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
2	2/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
3	3/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
4	4/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
5	5/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
6	6/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
7	7/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
8	8/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
9	9/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
10	10/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
11	11/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
12	12/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
13	13/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
14	14/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
15	15/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
16	16/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
17	17/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
18	18/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
19	19/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
20	20/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
21	21/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
22	22/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
23	23/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
24	24/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
25	25/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
26	26/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
27	27/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
28	28/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
29	29/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
30	30/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
31	31/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
TOTAL DIAS A VALORIZAR			31	

V° B° CONSORCIO ROVELLA-INMAC
MIGUEL CORREA

V°B° SUBCONTRATISTA


Ing. Luis E. Anaya Gamarrá
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

SUSTENTO DE COMBUSTIBLE POR EQUIPO							
EMPRESA CONTRATISTA : LUGA HQSE EIRL					CONSORCIO ROVELLA-INMAC		
EQUIPO:					CAMIONETA PLACA BFU-817		
PERIODO A VALORIZAR:					Dic-23	CODIGO:	6
Item	PROVEEDOR	N° FACTURA	Descripcion	PLACA	Fecha	Galones	Monto
1	GRIFO LEO	F001-00017824	COMBUSTIBLE	BFU-817	12/01/2023	10.34	S/ 196.46
2	GRIFO LEO	F001-00017941	COMBUSTIBLE	BFU-817	12/05/2023	8.311	S/ 157.91
3	GRIFO LEO	F001-00017965	COMBUSTIBLE	BFU-817	12/06/2023	8.311	S/ 157.91
4	GRIFO LEO	F002-00000207	COMBUSTIBLE	BFU-817	12/06/2023	8.311	S/ 157.91
5	GRIFO LEO	F002-00000214	COMBUSTIBLE	BFU-817	12/08/2023	15.277	S/ 290.26
6	GRIFO LEO	F001-00018063	COMBUSTIBLE	BFU-817	12/10/2023	9.874	S/ 187.61
7	GRIFO LEO	F001-00018146	COMBUSTIBLE	BFU-817	12/13/2023	10.458	S/ 198.70
8	GRIFO LEO	F001-00018243	COMBUSTIBLE	BFU-817	16/12/2023	13.352	S/ 253.69
9	GRIFO LEO	F001-00018335	COMBUSTIBLE	BFU-817	19/12/2023	9.799	S/ 186.18
10	GRIFO LEO	F001-00018369	COMBUSTIBLE	BFU-817	20/12/2023	6.511	S/ 123.71
11	GRIFO LEO	F002-00000239	COMBUSTIBLE	BFU-817	24/12/2023	8.211	S/ 156.01
12	GRIFO LEO	F001-00018520	COMBUSTIBLE	BFU-817	26/12/2023	8.703	S/ 165.36
13	GRIFO LEO	F001-00018583	COMBUSTIBLE	BFU-817	28/12/2023	8.318	S/ 158.04
14	GRIFO LEO	F001-00018624	COMBUSTIBLE	BFU-817	29/12/2023	12.420	S/ 235.98
15	GRIFO LEO	F002-00000245	COMBUSTIBLE	BFU-817	31/12/2023	2.770	S/ 52.63
16							
17							
27							
					TOTAL:	140.97	S/. 2,678.36

NOTA

La factura 14451 de fecha 14/08 el proveedor ha ingresado mal la placa, debe ser BTK916, por ello sale duplicada con la otra factura 14450

V° B° CONSORCIO ROVELLA-INMAC
MIGUEL CORREA



Luis E. Alaya Umanarra
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE PEAJES POR EQUIPO						
EMPRESA CONTRATISTA :			CONSORCIO ROVELLA-INMAC			
EQUIPO:			CAMIONETA PLACA BFU817			
PERIODO A VALORIZAR:			Dic-23	CODIGO:	6	
Item	PROVEEDOR	FACTURA	Descripcion	PLACA	Fecha	Monto
1	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-259854	PEAJE	BFU-817	4/12/2023	2.8
2	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-258551	PEAJE	BFU-817	4/12/2023	2.8
3	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-260181	PEAJE	BFU-817	5/12/2023	2.8
4	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-259481	PEAJE	BFU-817	7/12/2023	2.8
5	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-260797	PEAJE	BFU-817	7/12/2023	2.8
6	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-262173	PEAJE	BFU-817	12/12/2023	2.8
7	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-260810	PEAJE	BFU-817	12/12/2023	2.8
8	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-263372	PEAJE	BFU-817	12/20/2023	2.8
9	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-264694	PEAJE	BFU-817	12/20/2023	2.9
10	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-265407	PEAJE	BFU-817	12/22/2023	2.9
11	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-264129	PEAJE	BFU-817	12/22/2023	2.9
12	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-265698	PEAJE	BFU-817	12/28/2023	2.9
13	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-266968	PEAJE	BFU-817	12/28/2023	2.9
14	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-266042	PEAJE	BFU-817	12/29/2023	2.9
15	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-267395	PEAJE	BFU-817	12/29/2023	2.9
16						
					TOTAL:	S/. 42.70

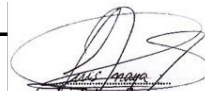


Ing. Luis E. Alayo Gamboa
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO				
EMPRESA CONTRATISTA :		CONSORCIO ROVELLA-INMAC		
EQUIPO:		CAMIONETA PLACA BAL-761		
PERIODO A VALORIZAR:		Dic-23	CODIGO: LUGA 01	
N°	FECHA	TURNO	DIA TRABAJADO	ASIGNADA
1	1/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
2	2/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
3	3/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
4	4/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
5	5/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
6	6/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
7	7/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
8	8/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
9	9/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
10	10/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
11	11/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
12	12/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
13	13/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
14	14/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
15	15/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
16	16/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
17	17/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
18	18/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
19	19/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
20	20/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
21	21/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
22	22/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
23	23/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
24	24/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
25	25/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
26	26/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
27	27/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
28	28/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
29	29/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
30	30/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
31	31/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL

TOTAL DIAS A VALORIZAR	31	
------------------------	----	--

V° B° CONSORCIO ROVELLA-INMAC
MIGUEL CORREA



Ing. Luis E. Anaya Guzmán
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE COMBUSTIBLE POR EQUIPO							
EMPRESA CONTRATISTA : LUGA HQSE EIRL					CONSORCIO ROVELLA-INMAC		
EQUIPO:					CAMIONETA PLACA BAL-761		
PERIODO A VALORIZAR:					Dic-23	CODIGO:	1
Item	PROVEEDOR	N° FACTURA	Descripcion	PLACA	Fecha	Galones	Monto
1	GRIFO LEO	F002-00000202	COMBUSTIBLE	BAL-761	1/12/2023	6.974	S/ 132.51
2	GRIFO LEO	F002-00000205	COMBUSTIBLE	BAL-761	4/12/2023	16.146	S/ 306.77
3	GRIFO LEO	F002-00000209	COMBUSTIBLE	BAL-761	6/12/2023	10.729	S/ 203.85
4	GRIFO LEO	F002-00000213	COMBUSTIBLE	BAL-761	8/12/2023	7.911	S/ 150.31
5	GRIFO LEO	F002-00000221	COMBUSTIBLE	BAL-761	11/12/2023	11.935	S/ 226.77
6	GRIFO LEO	F002-00000224	COMBUSTIBLE	BAL-761	14/12/2023	11.576	S/ 219.94
7	GRIFO LEO	F002-00000229	COMBUSTIBLE	BAL-761	16/12/2023	9.954	S/ 189.13
8	GRIFO LEO	F002-00000232	COMBUSTIBLE	BAL-761	18/12/2023	11.015	S/ 209.29
9	GRIFO LEO	F001-00018371	COMBUSTIBLE	BAL-761	20/12/2023	14.23	S/ 270.37
10	GRIFO LEO	F001-00018386	COMBUSTIBLE	BAL-761	21/12/2023	5	S/ 95.00
11	GRIFO LEO	F001-00018438	COMBUSTIBLE	BAL-761	22/12/2023	8.498	S/ 161.46
12	GRIFO LEO	F002-00000238	COMBUSTIBLE	BAL-761	24/12/2023	15.405	S/ 292.69
13	GRIFO LEO	F001-00018524	COMBUSTIBLE	BAL-761	26/12/2023	13.182	S/ 250.46
14	GRIFO LEO	F001-0018605	COMBUSTIBLE	BAL-761	29/12/2023	10.815	S/ 205.48
15	GRIFO LEO	F001-00018669	COMBUSTIBLE	BAL-761	31-12-23	9.618	S/ 182.74
16	GRIFO LEO	F001-00000244	COMBUSTIBLE	BAL-761	31-12-23	15	S/ 285.00
17	COMBUSTIBLES OYOTUN EL	F010-0005148	COMBUSTIBLE	BAL-761	31-12-23	5	S/ 88.50
TOTAL:						182.99	S/. 3,470.27

V° B° CONSORCIO ROVELLA-INMAC
MIGUEL CORREA



Ing. Luis E. Rojas Garbino
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE PEAJES POR EQUIPO						
EMPRESA CONTRATISTA :			CONSORCIO ROVELLA-INMAC			
EQUIPO:			CAMIONETA PLACA BAL-761			
PERIODO A VALORIZAR:			Dic-23	CODIGO:	1	
Item	PROVEEDOR	FACTURA	Descripcion	PLACA	Fecha	Monto
1	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-258927	PEAJE	BAL-761	12/01/2023	2.8
2	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-257793	PEAJE	BAL-761	12/01/2023	2.8
3	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-259857	PEAJE	BAL-761	12/04/2023	2.8
4	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-258845	PEAJE	BAL-761	12/05/2023	2.8
5	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-260391	PEAJE	BAL-761	12/06/2023	2.8
6	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-259445	PEAJE	BAL-761	12/07/2023	2.8
7	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-261105	PEAJE	BAL-761	12/08/2023	2.8
8	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-260027	PEAJE	BAL-761	12/09/2023	2.8
9	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-261886	PEAJE	BAL-761	12/11/2023	2.8
10	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-260782	PEAJE	BAL-761	12/12/2023	2.8
11	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-262844	PEAJE	BAL-761	12/14/2023	2.8
12	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-261827	PEAJE	BAL-761	12/15/2023	2.8
13	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-263529	PEAJE	BAL-761	12/16/2023	2.8
14	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-262436	PEAJE	BAL-761	12/17/2023	2.8
15	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-262942	PEAJE	BAL-761	12/18/2023	2.8
16	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-264040	PEAJE	BAL-761	12/18/2023	2.8
17	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-263656	PEAJE	BAL-761	12/20/2023	2.9
18	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-264724	PEAJE	BAL-761	12/20/2023	2.9
19	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-264871	PEAJE	BAL-761	12/21/2023	2.9
20	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-263811	PEAJE	BAL-761	12/21/2023	2.9
21	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-265463	PEAJE	BAL-761	12/22/2023	2.9
22	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-265868	PEAJE	BAL-761	12/23/2023	2.9
23	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-264475	PEAJE	BAL-761	12/23/2023	2.9
24	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-266137	PEAJE	BAL-761	12/25/2023	2.9
25	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-264898	PEAJE	BAL-761	12/25/2023	2.9
26	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-266446	PEAJE	BAL-761	12/26/2023	2.9
27	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-265030	PEAJE	BAL-761	12/26/2023	2.9
28	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-265329	PEAJE	BAL-761	12/27/2023	2.9
29	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-267392	PEAJE	BAL-761	12/29/2023	2.9
30	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-267208	PEAJE	BAL-761	12/29/2023	2.9
31	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-266056	PEAJE	BAL-761	12/29/2023	2.9
32	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-266395	PEAJE	BAL-761	12/30/2023	2.9
33	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-267508	PEAJE	BAL-761	12/30/2023	2.9
34	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FO20-266320	PEAJE	BAL-761	12/30/2023	2.9
35	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A	FE20-267880	PEAJE	BAL-761	12/31/2023	2.9
					TOTAL	99.9


 Ing. Luis B. Anaya Gamarra
 GERENTE GENERAL
 LUGA HQSB E.I.R.L.

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO				
EMPRESA CONTRATISTA :		CONSORCIO ROVELLA-INMAC		
EQUIPO:		CAMIONETA PLACA BAK-877		
PERIODO A VALORIZAR:		Dic-23	CODIGO: LUGA 07	
N°	FECHA	TURNO	DIA TRABAJADO	ASIGNADA
1				
2	2/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
3	3/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
4	4/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
5	5/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
6	6/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
7	7/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
8	8/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
9	9/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
10	10/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
11	11/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
12	12/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
13	13/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
14	14/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
15	15/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
16	16/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
17	17/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
18	18/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
19	19/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
20	20/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
21	21/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
22	22/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
23	23/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
24	24/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
25	25/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
26	26/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
27	27/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
28	28/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
29	29/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
30	30/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
	31/12/2023	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL

TOTAL DIAS A VALORIZAR	30	
------------------------	----	--

V° B° CONSORCIO ROVELLA-INMAC
MIGUEL CORREA



Ing. Luis B. Anaya Camacho
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE COMBUSTIBLE POR EQUIPO							
EMPRESA CONTRATISTA : LUGA HQSE EIRL					CONSORCIO ROVELLA-INMAC		
EQUIPO:					CAMIONETA PLACA BAK-877		
PERIODO A VALORIZAR:					Dic-23	CODIGO:	7
Item	PROVEEDOR	N° FACTURA	Descripcion	PLACA	Fecha	Galones	Monto
1	GRIFO LEO	F001-00017856	COMBUSTIBLE	BAK-877	12/02/2023	11.676	S/ 221.84
2	GRIFO LEO	F001-00017869	COMBUSTIBLE	BAK-877	12/03/2023	7.094	S/ 134.79
3	GRIFO LEO	F001-00017896	COMBUSTIBLE	BAK-877	12/04/2023	5.812	S/ 110.43
4	GRIFO LEO	F001-00017943	COMBUSTIBLE	BAK-877	12/05/2023	9.088	S/ 172.67
5	GRIFO LEO	F002-00000211	COMBUSTIBLE	BAK-877	12/07/2023	13.152	S/ 249.89
6	GRIFO LEO	F002-00000215	COMBUSTIBLE	BAK-877	12/09/2023	12.191	S/ 231.63
7	GRIFO LEO	F002-00000218	COMBUSTIBLE	BAK-877	12/11/2023	13.626	S/ 258.89
8	GRIFO LEO	F002-00000226	COMBUSTIBLE	BAK-877	15/12/2023	15.968	303.39
9	GRIFO LEO	F001-00018260	COMBUSTIBLE	BAK-877	17/12/2023	8.519	161.86
10	GRIFO LEO	F001-00018334	COMBUSTIBLE	BAK-877	19/12/2023	16.76	318.44
11	GRIFO LEO	F001-00018346	COMBUSTIBLE	BAK-877	20/12/2023	8.308	157.85
12	GRIFO LEO	F002-00000237	COMBUSTIBLE	BAK-877	24/12/2023	12.609	239.57
13	GRIFO LEO	F001-00018494	COMBUSTIBLE	BAK-877	25/12/2023	6.77	128.76
14	GRIFO LEO	F001-00018555	COMBUSTIBLE	BAK-877	27/12/2023	11.461	217.76
15	GRIFO LEO	F002-00000242	COMBUSTIBLE	BAK-877	27/12/2023	14.172	269.27
16	GRIFO LEO	F001-00018592	COMBUSTIBLE	BAK-877	28/12/2023	8.782	166.86
17	GRIFO LEO	F002-00000243	COMBUSTIBLE	BAK-877	31/12/2023	15.322	291.12
					TOTAL:	191.31	S/. 3,635.02

NOTA: La factura F002-00000242 del día 27-12-23, fue abastecida el día 21-12

V° B° CONSORCIO ROVELLA-INMAC
MIGUEL CORREA


 Ing. Luis E. Quiroga
 GERENTE GENERAL
 LUGA HQSE E.I.R.L.

V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE PEAJES POR EQUIPO						
EMPRESA CONTRATISTA :			CONSORCIO ROVELLA-INMAC			
EQUIPO:			CAMIONETA PLACA BAK-877			
PERIODO A VALORIZAR:			Dic-23	CODIGO:	-	
Item	PROVEEDOR	FACTURA	Descripcion	PLACA	Fecha	Monto
1	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-259462	PEAJE	BAK-877	12/01/2023	S/. 2.80
2	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-258320	PEAJE	BAK-877	12/02/2023	S/. 2.80
3	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-258139	PEAJE	BAK-877	12/02/2023	S/. 2.80
4	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-259577	PEAJE	BAK-877	12/03/2023	S/. 2.80
5	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-258449	PEAJE	BAK-877	12/03/2023	S/. 2.80
6	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-259709	PEAJE	BAK-877	12/04/2023	S/. 2.80
7	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-258566	PEAJE	BAK-877	12/04/2023	S/. 2.80
8	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-260277	PEAJE	BAK-877	12/05/2023	S/. 2.80
9	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-259240	PEAJE	BAK-877	12/06/2023	S/. 2.80
10	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-260826	PEAJE	BAK-877	12/07/2023	S/. 2.80
11	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-259830	PEAJE	BAK-877	12/08/2023	S/. 2.80
12	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-260592	PEAJE	BAK-877	12/11/2023	S/. 2.80
13	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-261636	PEAJE	BAK-877	12/11/2023	S/. 2.80
14	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-263445	PEAJE	BAK-877	12/16/2023	S/. 2.80
15	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-262448	PEAJE	BAK-877	12/17/2023	S/. 2.80
16	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-263637	PEAJE	BAK-877	12/17/2023	S/. 2.80
17	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-262604	PEAJE	BAK-877	12/18/2023	S/. 2.80
18	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-264451	PEAJE	BAK-877	12/19/2023	S/. 2.80
19	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-264143	PEAJE	BAK-877	12/19/2023	S/. 2.80
20	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-263432	PEAJE	BAK-877	12/20/2023	S/. 2.90
21	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-265160	PEAJE	BAK-877	12/21/2023	S/. 2.90
22	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-264089	PEAJE	BAK-877	12/22/2023	S/. 2.90
23	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-266035	PEAJE	BAK-877	12/24/2023	S/. 2.90
24	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-265016	PEAJE	BAK-877	12/26/2023	S/. 2.90
25	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-266696	PEAJE	BAK-877	12/27/2023	S/. 2.90
26	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-265812	PEAJE	BAK-877	12/28/2023	S/. 2.90
27	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-267127	PEAJE	BAK-877	12/28/2023	S/. 2.90
28	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-266040	PEAJE	BAK-877	12/29/2023	S/. 2.90
29	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-267879	PEAJE	BAK-877	12/31/2023	S/. 2.90
					TOTAL	S/. 82.20


 Ing. Luis E. Araya Garro
 GERENTE GENERAL
 LUGA HQSE E.I.R.L.