

REF. OC

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL - FEBRERO 2024

EMPRESA:		CONSORCIO ROVELLA-INMAC	
RUC :		20609117657	
PROYECTO: DEFENSAS RIBEREÑAS RIO OLMOS Y ZAÑA			
PERIODO A VALORIZAR :		Feb-24	
LIQUIDACION DE LA VALORIZACION N° 06			
CONCEPTO		S/. (SOLES)	
1. Valorizacion			
1.1	CAMIONETA BTK-916 URCI ON CALL	S/.	6,800.00
	KM EXCESO URCI ON CALL	S/.	220.00
TOTAL MONTO VALORIZADO SIN IGV:		S/.	7,020.0
I.G.V. (18%)		S/.	1,263.60
TOTAL MONTO A FACTURAR (INCLUYE I.G.V.)		S/.	8,283.60
2. Otros Pagos			
2.1	COMBUSTIBLE BTK-916	S/.	1,627.19
3.1	PEAJES BTK-916	S/.	52.20
TOTAL A PAGAR INCLUYE (I.G.V.)		S/.	1,679.39

CONSORCIO ROVELLA INMAC


GABRIEL JOSE ALVAREZ ROJAS
GERENTE DE SITIO

V°B°

CONSORCIO ROVELLA-INMAC


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

V°B°

SUBCONTRATISTA

RESUMEN DE VALORIZADO DE CAMIONETA OPERADA MENSUAL - FEBRERO 2024							
EMPRESA:	CONSORCIO ROVELLA-INMAC					FECHA:	01-03-24
PROYECTO:	DEFENSAS RIBEREÑAS RIO OLMOS Y ZAÑA						
PERIODO :	Feb-24						
CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO A VALORIZAR		MES	MES ACTUAL		
		INICIO	FIN	PERIODO	CANTIDAD	TARIFA	COSTO
ON CALL	CAMIONETA PLACA BTK-916	01-01-24	31-01-24	1.00	17.00	S/ 400.00	S/ 6,800.00
						SUB TOTAL (1)	S/. 6,800.0

CONSORCIO ROVELLA INMAC


 GABRIEL JOSÉ ALVAREZ ROJAS
 GERENTE DE SITIO

V° B° CONSORCIO ROVELLA-INMAC


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

SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE DIAS POR EQUIPO				
EMPRESA CONTRATISTA :		CONSORCIO ROVELLA-INMAC		
EQUIPO:		CAMIONETA PLACA BTK-916		
PERIODO A VALORIZAR:		Feb-24	CODIGO:	
N°	FECHA	TURNO	A TRABAJAR	ASIGNADA
1	1/02/2024	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
2	2/02/2024	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
3	3/02/2024	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
4	4/02/2024	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
5	5/02/2024	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
6	6/02/2024	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
7	7/02/2024	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
8	8/02/2024	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
9	9/02/2024	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
10	10/02/2024	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
11	11/02/2024	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
12	12/02/2024	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
13	13/02/2024	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
14	14/02/2024	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
15	15/02/2024	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
16	16/02/2024	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
17	17/02/2024	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
18	18/02/2024	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
19	19/02/2024	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
20	20/02/2024	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
21	21/02/2024	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
22	22/02/2024	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
23	23/02/2024	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
24	24/02/2024	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
25	25/02/2024	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
26	26/02/2024	DIA		TRANSPORTE DE PERSONAL
27	27/02/2024	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
28	28/02/2024	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
29	29/02/2024	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL
29	1/03/2024	DIA	1	TRANSPORTE DE PERSONAL

TOTAL DIAS A VALORIZAR	17	
------------------------	----	--

CONSORCIO ROVELLA INMAC


 GABRIEL JOSÉ ALVAREZ ROJAS
 GERENTE DE SITIO

V° B° CONSORCIO ROVELLA-INMAC


 Ing. Luis E. Araya Gamboa
 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 BTK-916		
PERIODO A VALORIZAR:					Feb-24	CODIGO:	1
Item	PROVEEDOR	N° FACTURA	Descripcion	PLACA	Fecha	Galones	Monto
1	GRIFO LEO	F001-00019645	COMBUSTIBLE	BTK-916	6/02/2024	13.060	S/ 241.61
2	GRIFO LEO	F001-00019714	COMBUSTIBLE	BTK-916	8/02/2024	9.473	S/ 175.25
3	GRIFO LEO	F001-00019748	COMBUSTIBLE	BTK-916	9/02/2024	8.138	S/ 150.55
4	GRIFO LEO	F001-00019824	COMBUSTIBLE	BTK-916	13/02/2024	10.864	S/ 200.98
5	GRIFO LEO	F001-00019867	COMBUSTIBLE	BTK-916	15/02/2024	5.533	S/ 102.36
6	GRIFO LEO	F001-00019958	COMBUSTIBLE	BTK-916	20/02/2024	9.011	S/ 166.70
7	GRIFO LEO	F001-00020031	COMBUSTIBLE	BTK-916	23/02/2024	12.792	S/ 236.65
8	GRIFO LEO	F001-00020116	COMBUSTIBLE	BTK-916	28/02/2024	10.132	S/ 187.44
9	GRIFO LEO	F001-00020172	COMBUSTIBLE	BTK-916	1/03/2024	8.954	S/ 165.65
					TOTAL:	87.96	S/. 1,627.19

CONSORCIO ROVELLA INMAC


 GABRIEL JOSÉ ALVAREZ ROJAS
 GERENTE DE SITIO

V° B° CONSORCIO ROVELLA-INMAC


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

V°B° SUBCONTRATISTA

SUSTENTO DE PEAJES POR EQUIPO						
EMPRESA CONTRATISTA :			CONSORCIO ROVELLA-INMAC			
EQUIPO:			CAMIONETA PLACA BTK-916			
PERIODO A VALORIZAR:			Feb-24	CODIGO:	1	
Item	PROVEEDOR	FACTURA	Descripcion	PLACA	Fecha	Monto
1	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-280261	PEAJE	BTK-916	19/02/2024	S/. 2.90
2	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-281600	PEAJE	BTK-916	19/02/2024	S/. 2.90
3	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-280559	PEAJE	BTK-916	20/02/2024	S/. 2.90
4	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-281867	PEAJE	BTK-916	20/02/2024	S/. 2.90
5	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-280820	PEAJE	BTK-916	21/02/2024	S/. 2.90
6	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-282133	PEAJE	BTK-916	21/02/2024	S/. 2.90
7	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-281139	PEAJE	BTK-916	22/02/2024	S/. 2.90
8	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-282417	PEAJE	BTK-916	22/02/2024	S/. 2.90
9	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-281425	PEAJE	BTK-916	23/02/2024	S/. 2.90
10	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-282745	PEAJE	BTK-916	23/02/2024	S/. 2.90
11	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-282430	PEAJE	BTK-916	27/02/2024	S/. 2.90
12	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-283746	PEAJE	BTK-916	27/02/2024	S/. 2.90
13	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-282701	PEAJE	BTK-916	28/02/2024	S/. 2.90
14	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-284043	PEAJE	BTK-916	28/02/2024	S/. 2.90
15	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-283009	PEAJE	BTK-916	29/02/2024	S/. 2.90
16	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-284324	PEAJE	BTK-916	29/02/2024	S/. 2.90
17	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FO20-283282	PEAJE	BTK-916	1/03/2024	S/. 2.90
18	CONCESION VALLE DEL ZAÑA S.A.	FE20-284625	PEAJE	BTK-916	1/03/2024	S/. 2.90
					TOTAL	S/. 52.20

CONSORCIO ROVELLA INMAC


GABRIEL JOSÉ ALVAREZ ROJAS
GERENTE DE SITIO

V° B° CONSORCIO ROVELLA-INMAC


Ing. Luis E. AGUERO CAMARGO
GERENTE GENERAL
LUGA HQSE E.I.R.L.

V°B° SUBCONTRATISTA