

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

R.I.F.: J-30375660-3

N.I.t.: 21430

Pagos

22419

Página:

Fecha Emisión:

25/08/2016

Proveedor: 1262

SERVICIOS GENERALES RUIZ 2014, F.P.

R.I.F.: V120515140

N.I.T.:

Dirección: CALLE MIRANDA C/C CALLE MARIÑO CASA S/Nº, URB. LIBERTADOR

UPATA - ESTADO BOLIVAR

Teléfonos:

FAX:

Descripción:

			[Banco/Tarjeta			Caja/Cuenta	
Reng.	Tipo	Nro. Documento	Código	Descripción	Fecha Cheque	Código	Descripción	Monto
1	TRAN	010		BANCO PROVINCIAL		PROV01	01080088940100010461	97,442.50

Reng.	Tipo	Nro. Documento	Nro. Fact	Monto del Documento	Monto Abor	nado
1	FACT	9636	0010	112,000.00		100,000.00
2	ISLR	980	980	2,557.50		-2,557.50
					Monto:	97,442.50

25,08,16

Charles PSH Colombla

Obras

Control Scale

Control Scale

Responsible

M



Calle Miranda c/c Calle Mariño Casa S/N°, Urb. Libertador Upata - Estado Bolívar

Teléfono: (0288) 22174.27 Celular: 0414 851.62.80 Email: ruizguape@gmail.com

FACTURA NO

0010

Servicios Generales Ruiz 2014 F.P. Rif: V-12051514-0

AÑO MES **FECHA** DIA 2016 80 23 Upata

CLIENTE: Proyecto y Construcciones Payloader Padre & Hijo C.A. DOMICILIO FISCAL C. C. Gran Sabana Piso 1 Oficinas 72 y 73 Puerto Ordaz CONDICIONES DE PAGO RIF o C.I. 0286-9528077 J-30375660-3 DE FECHA: ORDEN DE COMPRA Nº 01-03-20106 CONT-HP-003 PRECIO % ALI-CUOTA TOTAL CANTIDAD CONCEPTO O DESCRIPCIÓN ITEM 100.000,00 100.000,00 Servicio de Asesoría Técnica. 01 01 PAGE OF 12016 P&H, C.A. División de Administración de Contratos RECIBIDO SIN QUE ELLO IMPLIQUE ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO REVISA Fecha: 23 108 / 16 CONTABILIDAD Гесha: 24 i 00 1 /6 FORMA DE PAGO: SUB-TOTAL 100.000,00 EFECTIVO CHEQUE N°_ 12.000,00 % SOBRE I.V.A. 12 TRANSFERENCIA_ TOTAL A PAGAR Bs. 112.000,00 BANCO:

ROAN, CA. R.I.E.: J-31744078-1 Número de Providencia: \$ENAI/08/01/202 del 13-10-2011 - Región Guayano

alle Occidente, Urb. Campo A-2, Local 60-A.A - Pto. Ordaz - Telf.:(0286) 923.32.69

Cantidad 01Blocks de Facturas Fecha de Emisión 04-04-2016 Número de Factura Número de Control Desde 00-000001 Hasta 00-000050 Desde 0001 Hasta 0050

CONTROL

000010

Número	Vigencia
F-DO-P&H-154	28/03/2016

Proyectos y Construcciones Payloader Padre & Hijos, C.A.

0286-952.80.77 J-30375660-3

C.C. Gran Sabana, Piso 02, Oficinas 72 y 73, Urb. El Guamo, Puerto Ordaz, estado Bolívar

		Página	
0	ONTROL	CONTROL DE VALUACION:	
Nro. De Contrato	ntrato	CONT-HP-003	HP-003
Contratista	sta	SERVICIOS GENERALES RUIZ 2014 F.P	SENERALES 114 F.P
RIF		V120515140	15140
Boletín N°	9	Valuación N°	9
Período	0	01-08-2016	31-08-2016

PROYECTO: ASESORÍA TÉCNICA

OBJETO DEL CONTRATO: ASESORÍA DE SALA TÉCNICA

ľ			Cantidad	Precio Unitario Precio Total	Precio Total	8	CANTI	CANTIDADES EJECUTADAS	radas	MONTOS	MONTOS EJECUTADOS (Bs. F)	(Bs. F)
Far	T DESCRIPCION	OND O	Contratada	(Bs. F)	(Bs. F)	3	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
10	SERVICIO DE ASESORÍA DE SALA TÉCNICA	mes	10,00	100.000,00	1.000.000,00 601-011	601-011	2,00	1,00	00'9	500.000,00	100.000,00	600.000,00
05	SERVICIO ESPECIAL	s.g.	2,00		500.000,00 1.000.000,00 601-011	601-011	1,00	3	1,00	500.000,00	ä	500.000,00
	SUB TOTAL:				2.000.000,00					1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
									IVA:	120.000,00	12.000,00	132.000,00
								TOT	TOTAL CON IVA:	1.120.000,00	112.000,00	1.232.000,00
0	OBSERVACIONES:											
8	on control accounts								ENTREGADO:		×	
∢	ANTICIPO							1	AMORTIZADO:	•		9
									SALDO:	(3)		
									ADELANTOS:	ā	19	9
⋖	ADELANTOS Y DESCUENTOS							Δ	DESCUENTOS:		ì	i
							SUBTOTAL /	SUBTOTAL ADELANTOS Y DESCUENTOS:	ESCUENTOS: 7	4		1
								2	MONTO TOTAL NETO CON IVA:	ETO CON IVA:	112.000,00	

VALOR DEL CONTRATO SIN IVA Fecha de Pago: 30-08-2016

Elaborado por:

Luis Boscán

Proyectos y Construcciones Payloader Padre & Hijos,

Revisado por:\
Patricia Martinez
Proyectos y Construcciones Payloader Padre & Hijos,
C.A. 2.000.000,00

AVANCE FINANCIERO:

AVANCE FÍSICO: 55,00%

55,00%

MONTO NETO A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO SIN IVA;

100.000,001

Aprobado por: Juni Coxtu.
José Castro Construcciones Payloader Padre & Hijos, C.A.

REPRESENTANTE LEGAL Frank Ruiz SERVICIOS GENERALES RUIZ 2014 F.P

Vigencia	28/03/2016
Número	F-DO-P&H-155

Proyectos y Construcciones Payloader Padre & Hijos, C.A. J-30375660-3

RESUMEN GENERAL DE VALUACIONES 23/08/2016

CONTROL	CONTROL DE VALUACION:
Nro. De Contrato	CONT-HP-003
Contratista	SERVICIOS GENERALES RUIZ 2014 F.P
RIF	V120515140

PROYECTO: ASESORÍA TÉCNICA

OBJETO DEL CONTRATO: ASESORIA DE SALA TÉCNICA
CLIENTE: Proyectos y Construcciones Pay

Proyectos y Construcciones Payloader Padre & Hijos, C.A.

J-30375660-3 RIF:

	Bs. F sin IVA	IVA (12,00%)	Total con IVA
ALOR DEL CONTRATO ORIGINAL:	2.000.000,00	240.000,00	2.240.000,00
ALOR DEL CONTRATO ACTUAL:	2.000.000,00	240.000,00	2.240.000,00

	NETO A PAGAR	Bs. F	1.944.425,00
RETENCIONES	IVA	100,00%	240.000,00
RETEN	ISLR 3,00%		55.575,00
CONDICIONES DEL CONTRATO	IVA	(12,00%)	240.000,00
CONDICIONES	MONTO SIN IVA	Bs. F	2.000.000,00

						RETEN	RETENCIONES					
NRO	NRO		PERIODOS BOLETIN	MONTO SIN IVA	IVA	ISLR	IVA	ANTICIPO DE OBRA	ADELANTOS	ADELANTOS DESCUENTOS	NETO A PAGAR	SALDO
BOLETIN	BOLETIN VALUACION	DESDE	HASTA			3,00%	100,00%	30%	X Valuacion	X Valuacion		
5-	-	01-03-2016	01-03-2016 31-03-2016	00'000'009	72.000,00	17.557,50	72.000,00	00,00	0,00	00,00	582.442,50	1.361.982,50
2	2	01-04-2016	01-04-2016 30-04-2016	100.000,00	12.000,00	2.557,50	12.000,00	00'0	0,00	00'0	97.442,50	1.264.540,00
3	en	01-05-2016	01-05-2016 31-05-2016	100.000,00	00'0	2.557,50	a	00'0	00'0	00'0	97.442,50	1.167.097,50
4	4	01-06-2016	30-06-2016	100.000,00	12.000,00	2.557,50	12.000,00	00'0	00'0	00'0	97.442,50	1.069.655,00
5	ιΩ	01-07-2016	30-07-2016	100.000,00	12.000,00	2.557,50	12.000,00	00'0	00'0	00'0	97.442,50	972.212,50
9	9	01-08-2016	31-08-2016	100.000,00	12.000,00	2.557,50	12.000,00	00,00	00'0	00,00	97.442,50	874.770,00
				1.100.000,00	120.000,00	30.345,00	30.345,00 120.000,00	00'0	00.00	00'0	1.069.655,00	

PAGOS REALIZADOS	DIFERENCIA	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	97.442,50	97.442,50
PAGOS RE	MONTO	582.442,50	97.442,50	97.442,50	97.442,50	97.442,50	00'0	972.212,50



Órdenes de Pago > Pago a Proveedores

Archivas en Confe	operations.		
Datos de Cabecera			
Clave Emisor	PH, C.A	Nombre Emisor	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PH, C.A
Cuenta de Cargo	01080088940100010461	Número Orden	
Fecha de Proceso	26-08-2016	Referencia	PAP 25082016
Órdenes	1	Monto Total	97.442,50 VEF
Datos Pagos a Prov	veedores		
C.I./R.I.F.:	V012051514 Nombre:	SERVICIOS GENERALES R	или Z014, F.P.
Cuenta:	01340348153481078817		
Id. Persona Contac	to: 4148516288 Nombre Po	ersona Contacto: F	RANK RUIZ
E-Mail:	RUIZGUAPE@GMAIL.COM		
Núm Instrucción:	00000001 Monto:		97442,50 VEF

Conceptos Aceptar Volver

Archivos > Firma

Enviar Archivos Firmados			
Información			
	El Archivo ha sido e	nviado para su proceso.	
Información del Archivo			
Nombre del Archivo	1680GQ9B.PAP	Importe	97.442,50 VEF
Identificador	01080088940100010461	Banco	ven - BBVA BANCO PROVINCIAL
Número de Órdenes	1	Fecha de Proceso	30-08-2016

Volver a Selección de Archivos