

## ANEXO 3

### ANEXO I

### RESUMEN DE SALDOS

<b>Obra</b>	: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIAL NO ESCOLARIZADO DEL PRITE CALLAO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA
<b>Local</b>	: PRITE CALLAO
<b>Modalidad</b>	: A SUMA ALZADA
<b>Proceso</b>	: L.P. N° 18-2019-MINEDU/UE 108-1
<b>Contratista</b>	: GRUPO JOHESA CONSTRUCTORES S.A.C

Item	Concepto	A cargo del Contratista		A favor del Contratista	
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV
I	<b>AUTORIZADO Y PAGADO</b> - En efectivo - I.G.V.			131,014.26	23,582.55
II	<b>ADELANTOS</b>				
III	<b>GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO</b>				
IV	<b>PENALIDADES</b>				
<b>TOTAL S/</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,014.26</b>	<b>23,582.55</b>

<b>A Favor del Contratista</b>		<b>154,596.81</b>
- En Efectivo	S/	131,014.26
- En IGV	S/	23,582.55

## ANEXO 4

### ANEXO II

<b>Obra</b>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIAL NO ESCOLARIZADO DEL PRITE CALLAO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA		
<b>Ubicación</b>	LIMA	CALLAO	CALLAO
<b>Proceso</b>	L.P. N° 18-2019-MINEDU/UE 108-1		
<b>Contratista</b>	GRUPO JOHESA CONSTRUCTORES S.A.C		

#### I AUTORIZADO Y PAGADO

<b>1.1.0</b>	<b>AUTORIZADO</b>			
1.1.1	Contrato Principal	2,878,294.32		
1.1.3	Reintegros Netos:			
1.1.4	Reintegro del Contrato Principal	102,083.21		
1.1.4	Mayores Gastos Generales:			
	Costos y GG Implement. COVID 19	69,616.28		
1.1.4	Sub Total			3,049,993.81
1.1.5	I.G.V. (18%)			548,998.89
1.1.6	<b>TOTAL INVERSIÓN</b>		<b>S/</b>	<b>3,598,992.70</b>
<b>1.2.0</b>	<b>PAGADO</b>			
1.2.1	Contrato Principal	2,878,294.32		
1.2.2	Reintegros Netos:			
	Contrato Principal	40,685.23		
1.2.3	Sub Total			2,918,979.55
1.2.4	I.G.V. (18%)			525,416.34
1.2.5	<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>S/</b>	<b>3,444,395.89</b>
	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>			
	- En efectivo	<b>S/</b>	<b>131,014.26</b>	
	- I.G.V.	<b>S/</b>	<b>23,582.55</b>	

#### II ADELANTOS (sin IGV)

<b>2.1.0</b>	<b>CONCEDIDOS</b>			
2.1.1	Directo	431,744.15		
2.1.2	Materiales	680,440.14		1,112,184.29
<b>2.2.0</b>	<b>AMORTIZADOS</b>			
2.2.1	Directo	431,744.15		
2.2.2	Materiales	680,440.14		1,112,184.29
	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		<b>S/</b>	<b>-</b>

#### III RETENCION 10% - GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO

<b>3.1.0</b>	<b>RETENIDOS</b>			-
<b>3.2.0</b>	<b>DEVUELTOS</b>			-
	<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b>		<b>S/</b>	<b>-</b>

#### IV PENALIDADES

<b>5.1.0</b>	<b>AUTORIZADA</b>			-
<b>5.2.0</b>	<b>DESCONTADA</b>			-
	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		<b>S/</b>	<b>-</b>