

Señores ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Av. Prolongación Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores, Lima

Att.: COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE PROCEDIMIENTO N° 010-2020-AMSAC-1

Denominación de la convocatoria: AUDITORIA CONTABLE / FINANCIERA A LA INFORMACION SOBRE PAGO DE REGALIAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYÓVAR PERIODO ENERO – JUNIO 2020

N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

JERI RAMON & ASOCIADOS S.C.R.L.

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
PROCEDIMIENTO N° 010-2020-AMSAC-1
Presente. -

Estimados Señores:

La que se suscribe, JERI GLORIA RAMON RUFFNER DE VEGA, Representante Legal de Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L., identificada con D.N.I. N°06245729., con poder inscrito en la localidad de Lima en la Ficha N° 00000020000 Asiento N°A0001, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| | | | | | |
|--|--|--------------|------------|-----------|----|
| Nombre, Denominación o Razón Social: JERI RAMON & ASOCIADOS S.C.R.L. | | | | | |
| Domicilio Legal: Av. República de Chile N° 295, Oficina N° 206. | | | | | |
| RUC: 20134333643 | | Teléfono(s): | 01-3326564 | 991383873 | |
| MYPE ⁶ | | | Sí | X | No |
| Correo electrónico: sociedad.jeriramon@gmail.com | | | | | |

Autorización de notificación por correo electrónico:

Sí autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
5. Notificación de la orden de compra, de corresponder.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

Lima, 07 de diciembre de 2020.



.....
JERI GLORIA RAMON RUFFNER DE VEGA
Gerente General
D. N. I. N° 06245729

⁶ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de suministro de bienes, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.



REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE SOCIEDADES CIVILES

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 01690345 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de LIMA, consta registrado y vigente el **nombramiento** a favor de RAMON RUFFNER DE VEGA, JERI GLORIA, identificado con DNI. N° 06245729, cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: JERI RAMON & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

LIBRO: SOCIEDADES CIVILES

ASIENTO: A00001 RECTIFICADO EN EL ASIENTO A0004

CARGO: ADMINISTRADORA

FACULTADES:

ASIMISMO EN EL ASIENTO A0004 DE LA MISMA PARTIDA CONSTA LA Escritura Pública del 04/07/2013 y su Aclaratoria del 24/07/2013 ambas otorgadas ante Notario Público de Lima Donato Hernan Carpio Velez y por Junta de Socios del 17/04/2013 aclarada por Junta de Socios del 15/07/2013 se acordó: (...) **DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA:** SE ESTABLECE EL SIGUIENTE REGIMEN DE PODERES. **A. FACULTADES CONTRACTUALES.** 1. NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y DAR POR CONCLUIDOS TODO TIPO DE CONTRATOS, CUALQUIERA FUERE SU GENERO O ESPECIE, ENTRE ELLOS LOS SIGUIENTES: 1.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE INCLUYE LA LOCACIÓN DE SERVICIOS, EL CONTRATO DE OBRA, EL MANDATO, EL DEPÓSITO Y EL SECUESTRO. TRABAJO A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO. 1.2. COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES. 1.3. COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES, DERECHOS Y/O VALORES; COMPRAVENTA DE ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA. 1.4. PERMUTA. 1.5. SUMINISTRO. 1.6. DONACIÓN. 1.7. MUTUO CON O SIN GARANTÍA MOBILIARIA, HIPOTECARIA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE. 1.8. ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 1.9. ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASING, LEASE BACK, FACTORING, JOINT VENTURE, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, FRANCHISING, FRANQUICIAS, UNDERWRITING, FIDEICOMISO. 1.10. COMODATO. 1.11. OTORGAR FIANZA MANCOMUNADA Y/O SOLIDARIAS; AVALAR O PRESTAR GARANTÍAS A FAVOR DE TERCEROS SEAN ESTAS PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES. 1.12. CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUBCONTRATOS. 1.13. OTORGAMIENTO DE GARANTIAS EN

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 128-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 61 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



GENERAL COMO MOBILIARIAS O HIPOTECAS. 1.14. SEGUROS. 1.15. COMISIÓN MERCANTIL, CONCESIÓN PRIVADA Y PÚBLICA, CONSTRUCCIÓN, PUBLICIDAD, TRANSPORTES, DISTRIBUCIÓN. 1.16. CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS Y/O TODO TIPO DE PERSONAS JURÍDICAS SEAN EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO PERMITIDAS POR LEY. 1.17. EN GENERAL FIRMAR TODA CLASE DE CONTRATOS, SEAN CIVILES O MERCANTILES, TÍPICOS, ATÍPICOS Y/O PROVENIENTES DE USOS Y COSTUMBRES MERCANTILES Y/O BANCARIAS SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA, ASÍ COMO SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS A QUE HUBIERA LUGAR. **B. FACULTADES BANCARIAS:** 1. ORDENAR, EFECTUAR Y RECIBIR PAGOS, EN EFECTIVO Y/O CON OTROS MEDIOS DE PAGO, INCLUSIVE CON TÍTULOS VALORES; Y OTORGAR LOS RESPECTIVOS RECIBOS Y CANCELACIONES. 2. CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS BANCARIOS, Y REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUYENDO APERTURA Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS DE CUALQUIER NATURALEZA, PUDIENDO DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS; ALQUILAR, RETIRAR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD; SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS FIANZA O FIANZAS BANCARIAS; CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O "LEASING", "LEASE BACK", FIDEICOMISO, COMISIÓN DE CONFIANZA, FACTORING, UNDERWRITING, ESCROW ACCOUNT, CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO Y CARTAS DE CRÉDITO, TARJETAS DE CRÉDITO, ADVANCE ACCOUNT, ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE, MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES, DESCUENTOS, ANTICIPOS, EN FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE LINEAS DE CRÉDITO, PUDIENDO OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN SUS CUENTAS Y/O DEPÓSITOS. 3. GIRAR CHEQUES, CONTRA LOS FONDOS DE LA EMPRESA O EN SOBREGIRO, A FAVOR DE TERCEROS O DE SI MISMO; ENDOSAR CHEQUES A FAVOR DE TERCEROS O DE SÍ MISMO, INCLUSO PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD; Y COBRAR CHEQUES. 4. GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, INCLUIR CLÁUSULAS DE PRORROGA Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, FACTURAS CONFORMADAS, TÍTULOS DE CRÉDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE, Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR. 5. ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARTAS DE PORTE, PÓLIZAS DE SEGURO, WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO NEGOCIABLE, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA O EN MONEDA NACIONAL, TÍTULOS DE CRÉDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE, ASI COMO CUALQUIER OTRO TITULO VALOR, VALOR MOBILIARIO, DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO TRANSFERIBLE, Y CUALQUIER OTRO VALOR

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



EN GENERAL; PUDIENDO TAMBIÉN DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y RETIRARLOS. 6. EFECTUAR COBROS DE GIROS Y DE TRANSFERENCIAS; EFECTUAR, ORDENAR Y AUTORIZAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS; ORDENAR TRANSFERENCIAS, ASÍ COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS, A FAVOR DE SI MISMO, O A FAVOR DE TERCEROS; ASI COMO OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. 7. NEGOCIAR, CELEBRAR, MODIFICAR, RESOLVER Y EJECUTAR OPERACIONES CON PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS, INCLUYENDO, A TITULO ENUNCIATIVO, FORWARDS, FUTUROS, OPCIONES, SWAPS Y DEPÓSITOS ESTRUCTURADOS; PUDIENDO SUSCRIBIR TODOS LOS CONTRATOS, ACUERDOS, DECLARACIONES, COMUNICACIONES Y CUALQUIER DOCUMENTO ADICIONAL O COMPLEMENTARIO NECESARIO PARA TALES FINES O RELACIONADO CON DICHAS OPERACIONES, ASÍ COMO RESOLVERLOS O DEJARLOS SIN EFECTO POR MUTUO DISENSO. 8. CONTRATAR O SUSCRIBIR Y RESCATAR O COBRAR FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN EN VALORES Y FONDOS DE INVERSIÓN, ASÍ COMO TRANSFERIR LAS PARTICIPACIONES O CUOTAS EN FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN EN VALORES Y EN FONDOS DE INVERSIÓN; PUDIENDO TAMBIÉN AFECTARLAS EN GARANTÍA. 9. CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN GENERAL, YA SEA PRÉSTAMOS O MUTUOS, Y CUALQUIER OTRO QUE CONSTITUYA CRÉDITO DIRECTO O INDIRECTO, BAJO CUALQUIER MODALIDAD. 10. CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA-VENTA, PERMUTA, PROMESA DE COMPRAVENTA, OPCIONES, Y ARRAS, PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA O EN MONEDA NACIONAL, Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE. 11. CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, DACIÓN EN PAGO, COMODATO, USO, USUFRUCTO, SUPERFICIE, CESIÓN DE DERECHOS Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL MUTUO DISENSO, TANTO DE MANERA ACTIVA COMO PASIVA, SOBRE TODA CLASE DE DERECHOS Y BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA REPRESENTADA; ASÍ COMO CELEBRAR CONTRATOS PREPARATORIOS. 12. PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA SOLIDARIA O MANCOMUNADA, EN RESPALDO DE OBLIGACIONES DE TERCEROS ASÍ COMO EN RESPALDO DE OBLIGACIONES DEL PROPIO REPRESENTANTE. 13. CONSTITUIR GARANTÍA MOBILIARIA, INCLUSIVE EN LA MODALIDAD DE PRECONSTITUCIÓN, HIPOTECA, ANTICRESIS, FIDEICOMISO EN GARANTIA, Y CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE GRAVAMEN, SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, EN RESPALDO DE OBLIGACIONES DE LA REPRESENTADA, ASÍ COMO DE OBLIGACIONES DEL PROPIO REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS,

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERALFACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteralfaces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS. ADEMÁS, PODRÁ SOLICITAR SOBRE DICHOS GRAVÁMENES, LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES O VALORES CON ANOTACIÓN EN CUENTA, SEA WARRANTS O TÍTULOS DE CRÉDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE. 14. CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CONSIGO MISMO, PUDIENDO, A MODO ENUNCIATIVO, CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA VENTA DE BIENES MUEBLES Y/O INMUEBLES, ASÍ COMO AFECTAR EN GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES LOS BIENES MUEBLES Y/O INMUEBLES DE LA REPRESENTADA. 15. CELEBRAR CONTRATOS DE CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, JOINT VENTURE O CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL; PUDIENDO DELEGAR UNA O MÁS FACULTADES PARA LOS FINES DE LA REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO. 16. SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS PRIVADOS Y/O PÚBLICOS QUE FORMALICEN LOS ACTOS Y CONTRATOS PARA LOS QUE SE CONFIERE PODER DE REPRESENTACIÓN SEGÚN LOS ACÁPITES ANTERIORES, INCLUYENDO MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS, DE SER NECESARIO. **C. FACULTADES DE REPRESENTACION.** 1. REPRESENTAR A LA COMPAÑIA ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES, ADMINISTRATIVAS, CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIOS, DE ADUANAS, POLICIALES Y MILITARES CON LAS FACULTADES DE PRESTAR Y PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y RECLAMACIONES Y DESISTIRSE DE ELLOS. 2. ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO JUDICIAL O CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O ANTE EL FUERO MILITAR EN LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATARIO JUDICIAL ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 74, 75 Y 77 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL INCLUYENDO LAS ATRIBUCIONES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR, DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR Y TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, OFRECER CAUCIONES DE NATURALEZA REAL O PERSONAL, SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES Y CONSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL. 3. ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑIA ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO EN TODAS LAS DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS, DIVISIONES; JUZGADOS, SALAS LABORALES, Y CORTE SUPREMA; ASI COMO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, CON LAS FACULTADES NECESARIAS Y EN FORMA ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE PROCEDIMIENTOS, LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO Nº 26636, SU MODIFICATORIA, AMPLIATORIAS, NUEVA

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



III. TÍTULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:


REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 6

Derechos Pagados: 2020-1-1113172 S/ 26.00
Tasa Registral del Servicio S/ 26.00

Verificado y expedido por ROJAS VALVERDE, MARIBEL MERCEDES, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Lima, a las 09:46:01 horas del 02 de Noviembre del 2020.


MARIBEL MERCEDES ROJAS VALVERDE
Abogado Certificador
Zona Registral N° IX - Sede Lima

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERALFACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteralfaces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Señores
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
PROCEDIMIENTO N° 010-2020-AMSAC-1
Presente. -

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio: AUDITORIA CONTABLE/FINANCIERA A LA INFORMACION SOBRE PAGO DE REGALIAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYÓVAR PERIODO ENERO – JUNIO 2020, de conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en el Capítulo II de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

Lima, 07 de diciembre de 2020.



.....
JERI GLORIA RAMON RUFFNER DE VEGA
Gerente General
D. N. I. N° 06245729

ANEXO N° 3
DECLARACIÓN JURADA

Señores
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
PROCEDIMIENTO N° 010-2020-AMSAC-1
Presente. -

De nuestra consideración:

Mediante el presente la suscrita, Representante Legal de Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L., declaro bajo juramento:

- I. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- II. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado,
- III. Que la información registrada en el RNP se encuentra actualizada y vigente.
- IV. Conocer las sanciones que se deriven por incumplimientos, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- V. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas
- VI. Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.
- VII. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- VIII. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

Lima, 07 de diciembre de 2020.



.....
JERI GLORIA RAMON RUFFNER DE VEGA
Gerente General
D. N. I. N° 06245729

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
PROCEDIMIENTO N° 010-2020-AMSAC-1
Presente. -

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de AUDITORIA CONTABLE/FINANCIERA A LA INFORMACION SOBRE PAGO DE REGALIAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYÓVAR PERIODO ENERO – JUNIO 2020, en el plazo de 30 días calendario.

Lima, 07 de diciembre de 2020.



.....
JERI GLORIA RAMON RUFFNER DE VEGA
Gerente General
D. N. I. N° 06245729

ANEXO N° 5
EXPERIENCIA DEL POSTOR

Señores
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
PROCEDIMIENTO N° 010-2020-AMSAC-1
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE | FECHA DEL CONTRATO | FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ⁸ | EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁹ | MONEDA | IMPORTE ^{10 11} | TIPO DE CAMBIO ¹² | MONTO FACTURADO ACUMULADO |
|-------|--|---|------------------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | | PAGO | OCP ⁷ | | DE: | | | VENTA | 13 |
| 1 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | AUDITORIA PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2018 AL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE | E001-105 | 14/08/2019 | | | S/. | S/ 383,179.88 | | S/ 383,179.88 |
| 2 | FONDO NAC.DE CAPAC.LAB.Y PROM.DEL EMPLEO | AUDITORIA CONCURRENTES AL PROYECTO C16-33 | E001-107 | 22/08/2019 | | | S/. | S/ 9,838.84 | | S/ 9,838.84 |
| 3 | COLEGIO MEDICO DEL PERU | SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION PERIODO 2018 | E001-108 | 06/10/2019 | | | S/. | S/ 94,500.00 | | S/ 94,500.00 |
| 4 | JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. | SERVICIO DE VEEDURIA A FAVOR DE COFIDE SUSCRITO CON COFIDE, JJC CONTRATISTAS GENERALES Y EL MINJUS | E001-109 | 04/10/2019 | | | S/. | S/ 47,790.00 | | S/ 47,790.00 |
| 5 | ACTIVOS MINEROS S.A.C. | AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACION DE LA COMERCIALIZACION DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO | E001-128 | 31/03/2020 | | | S/. | S/ 30,000.00 | | S/ 30,000.00 |
| 6 | JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. | SERVICIO DE VEEDURIA A FAVOR DE COFIDE SUSCRITO CON COFIDE, JJC CONTRATISTAS GENERALES Y EL MINJUS | E001-129 | 11/05/2020 | | | S/. | S/ 47,790.00 | | S/ 47,790.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | S/613,098.72 |

⁷ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

⁸ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

- 9 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN *“Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”*. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, *“... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”*.
- 10 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
- 11 En aplicación del principio de **IGUALDAD DE TRATO** y comparar adecuadamente el monto facturado acreditado por el postor, este será actualizado a la fecha a través del **Índice de Precio al Consumidor (IPC)**, correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda (<http://www.sunat.gob.pe/indicestajas/>).
- 12 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
- 13 Consignar en la moneda establecida en las bases.

Lima, 07 de diciembre de 2020.



.....
JERI GLORIA RAMON RUFFNER DE VEGA
Gerente General
D. N. I. N° 06245729

ANEXO 05

ITEM 01

JERI RAMON & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

AV. REPUBLICA DE CHILE 295 INT. 206 URB. SANTA BEATRIZ 1ERA
CDR.DE AV AREQUIPA (PARALELA)
LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20134333643

E001-105

Fecha de

Vencimiento :

Fecha de Emisión : **14/08/2019**

Señor(es) : **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

RUC : **20131378972**

Dirección del : **JR. CORONEL CAMILO CARRILLO**

Cliente : **114 URB. SANTA BEATRIZ LIMA-
LIMA-JESUS MARIA**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **CTA CTE DETRACCIONES BANCO
DE LA NACIÓN NR 000-430919**

| Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario |
|----------|--------|---|----------------|
| | Medida | | |
| 1.00 | UNIDAD | CANCELACION DEL SALDO DE LA AUDITORIA PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2018 AL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE | 324,728.71 |

Sub Total Ventas : S/ 324,728.71

Anticipos : S/ 0.00

Descuentos : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 324,728.71

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 58,451.17

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Importe Total : S/ 383,179.88

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO
SETENTA Y NUEVE Y 88/100 SOLES**

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PÁGINA 1 DE 2

0-0-0 DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

JERI RAMON & ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.
AV. REPUBLICA DE CHILE N.295 I. 206 URB.S
LIMA CERCADO-LIMA ANTA BEATRIZ
LIMA-01

004119

000 88888 (NMW*AB) 39317

| |
|--------|
| MONEDA |
| SOLES |

| |
|---|
| CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI) |
| 002-191-00203267039-56 |

| |
|------------------|
| CODIGO DE CUENTA |
| 191-2023267-0-39 |

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: FAYA R. HUWER
OFICINA: AG. PARDO Y ALIAGA -
TELEFONO: CELULAR: 2228009
E-MAIL: hfaya@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED. AT: MEDIO DE ATENCION = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERMO
EPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

| SALDO CONTABLE AL 01/09/2019 | ABONOS (DEPÓSITOS) | | CARGO (RETIROS) | | INTERESES | | SALDO CONTABLE AL 30/09/2019 | SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR |
|------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------|------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|
| | EFFECTIVO | OTROS | CHEQUES | OTROS | ACREEDORES | DEUDORES | | |
| 110.71- | 8,500.00 | 429,016.13 | 67,957.00 | 77,873.02 | 0.00 | 0.21 | 281,775.19 | 13,895.75 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |

ACTIVIDADES

| FECHA PROC. | FECHA VALOR | DESCRIPCIÓN | MED. AT. | LUGAR | REFERENCIAS ADICIONALES | | | | | CARGO / ABONO | SALDO CONTABLE |
|----------------|----------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|---------|-------|--------|------|---------------|----------------|
| | | | | | SUC-AGE | NUM. OP | HORA | ORIGEN | TIPO | | |
| 02-09 | | INTERAMEABONO PROVEEDO | VEN | SUC LIMA | 191-000 | 001346 | 15:25 | RCJN | 2014 | 8,657.84 | 8,547.13 |
| 02-09 | 31-08 | PORTE EXTRACTO NUMER # | INT | | 191-000 | 003073 | | | 4991 | 3.50- | 8,543.63 |
| 02-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .40- | 8,543.23 |
| 03-09 | | CUMPLIMIENTO PER. JUR. | INT | | 191-000 | 095456 | 09:54 | | 4502 | 149.98- | 8,393.25 |
| 03-09 | | RETIRO EFECTIVO | CAJ | AGENCIA BCP-PABLO | 111-017 | 005682 | 11:36 | 193284 | 4217 | 600.00- | 7,793.25 |
| 03-09 | | PAGO PRESTAMO | INT | | 111-016 | 000000 | | | 4906 | 3,879.23- | 3,914.02 |
| 03-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .15- | 3,913.87 |
| 04-09 | | CHEQUE 00000676 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 833652 | 12:05 | S85145 | 3001 | 1,500.00- | 2,413.87 |
| 04-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .05- | 2,413.82 |
| 05-09 | | ENTR. EFEC 0660926 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 660926 | 11:17 | S69711 | 1018 | 8,500.00 | 10,913.82 |
| 05-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .40- | 10,913.42 |
| 06-09 | | MAPPRES 20134333643 | INT | | 000-000 | | 03:51 | | 4611 | 294.20- | 10,619.22 |
| 06-09 | | CHEQUE 00000680 | VEN | AG. LA RAMBLA BRAS | 191-166 | 549605 | 11:51 | S34466 | 3001 | 3,000.00- | 7,619.22 |
| 06-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .15- | 7,619.07 |
| 07-09 | | CHEQUE 00000600 | VEN | AG. JOSE GALVEZ | 193-036 | 203659 | 10:01 | S90986 | 3001 | 900.00- | 6,719.07 |
| 09-09 | | RETIRO EFECTIVO | CAJ | AGENCIA BCP - EL | 111-017 | 001394 | 13:47 | 194807 | 4217 | 50.00- | 6,669.07 |
| 09-09 | | CHEQUE 00000677 | VEN | AG. SAN FELIPE | 193-060 | 744111 | 17:38 | S80086 | 3001 | 1,000.00- | 5,669.07 |
| 09-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .05- | 5,669.02 |
| 10-09 | | RET. VENTANILLA | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 471486 | 09:35 | S91545 | 4007 | 200.00- | 5,469.02 |
| 9 | | RETIRO EFECTIVO | CAJ | AGENCIA PABLO BER | 111-017 | 002977 | 18:18 | 193002 | 4217 | 1,300.00- | 4,169.02 |
| 12-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .05- | 4,168.97 |
| 12-09 | | CHEQUE 00000681 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 065210 | 10:40 | S91545 | 3001 | 1,600.00- | 2,568.97 |
| 6-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .05- | 2,568.92 |
| 17-09 | | MANT TD ADIC NEG # | INT | | 373-000 | 863664 | | | 4936 | 10.00- | 2,558.92 |
| 17-09 | | CONTINEN99999999999999 | VEN | SUC LIMA | 191-000 | 008324 | 10:36 | RCJN | 2014 | 83,160.00 | 85,718.92 |
| 17-09 | | CUMPLIMIENTO PER. JUR. | INT | | 193-000 | 839323 | | | 4903 | 103.50- | 85,615.42 |
| 19-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | 4.15- | 85,611.27 |
| 19-09 | | CHEQUE 00000679 | INT | | 191-000 | 800911 | | | 3901 | 2,000.00- | 83,611.27 |
| 20-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .10- | 83,611.17 |
| 20-09 | | NACION 0000 | VEN | SUC LIMA | 191-000 | 604134 | 16:51 | RCJN | 2014 | 27,198.29 | 110,809.46 |
| 20-09 | | NACION 0000 | VEN | SUC LIMA | 191-000 | 604133 | 16:51 | RCJN | 2014 | 310,000.00 | 420,809.46 |
| 20-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | 16.85- | 420,792.61 |
| 21-09 | | SAGA FALABELLA 05 | POS | | 111-014 | 782552 | 18:38 | TBQA36 | 4302 | 527.00- | 420,265.61 |
| 21-09 | | RIPLEY SAN ISIDRO | POS | | 111-014 | 750998 | 17:56 | TBQA01 | 4302 | 828.89- | 419,436.72 |
| 21-09 | | RETIRO EFECTIVO | CAJ | AGENCIA PABLO BER | 111-017 | 001445 | 11:25 | 193002 | 4217 | 1,000.00- | 418,436.72 |
| 21-09 | | RET. VENTANILLA | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 547164 | 12:25 | S73474 | 4007 | 1,200.00- | 417,236.72 |
| 21-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | 193-048 | 414221 | 11:11 | S68203 | 4007 | 64,985.89- | 352,250.83 |
| 24-09 | | ALL ALPACA | POS | | | | | | 0909 | 3.30- | 352,247.53 |
| 24-09 | | RIPLEY MIRAFLORES | POS | | 111-014 | 719289 | 10:48 | TBQA14 | 4302 | 100.00- | 352,147.53 |
| 24-09 | | RIPLEY MIRAFLORES | POS | | 111-014 | 610002 | 12:00 | TBQA63 | 4302 | 370.00- | 351,776.73 |
| 24-09 | | CHEQUE 00000682 | VEN | AG. ELIO | 191-067 | 561239 | 16:52 | S83173 | 3001 | 2,000.00- | 349,776.73 |
| 24-09 | | CHEQUE 00000710 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 144745 | 17:38 | S90258 | 3001 | 2,500.00- | 347,276.73 |
| 24-09 | | CHEQUE 00000709 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 145851 | 17:39 | S90258 | 3001 | 7,167.00- | 339,443.43 |
| 24-09 | | CHEQUE 00000707 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 929491 | 15:05 | S73474 | 3001 | 9,500.00- | 329,943.43 |
| 24-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | 1.00- | 329,942.43 |
| 25-09 | | DOLARES DE SALIDAS | POS | | 111-014 | 014555 | 10:26 | TBQA67 | 4302 | 44.06- | 329,898.37 |
| 25-09 | | IMP OP. \$ 12.50 | | | | | | | | | |
| 25-09 | | CHEQUE 00000708 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 458526 | 12:09 | S87729 | 3001 | 1,500.00- | 328,398.37 |
| 25-09 | | CHEQUE 00000704 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 642436 | 14:36 | S91489 | 3001 | 2,500.00- | 325,898.37 |
| 25-09 | | CHEQUE 00000692 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 405207 | 11:32 | S85145 | 3001 | 2,500.00- | 323,398.37 |

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

F-105

ITEM 02

JERI RAMON & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

AV. REPUBLICA DE CHILE 295 INT. 206 URB. SANTA BEATRIZ 1ERA
CDR.DE AV AREQUIPA (PARALELA)
LIMA - LIMA - LIMA

Establecimiento del Emisor :AV. REPUBLICA DE CHILE 295 URB. SANTA
BEATRIZ INT. 206 1ERA CDR.DE AV AREQUIPA (PARALELA) LIMA-
LIMA-LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20134333643

E001-107

Fecha de
Vencimiento : **23/08/2019**
Fecha de Emisión : **22/08/2019**
Señor(es) : **FONDO NAC.DE CAPAC.LAB.Y
PROM.DEL EMPLEO**
RUC : **20419022722**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **CTA DR BN 00-000-430919**

| Cantidad | Unidad Medida | Código | Descripción | Valor Unitario |
|----------|------------------|--------|---|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | SEACE1 | ADELANTO 40% SERV AUDIT CONCURRENTE AL PROYECTO C16-33, INCREMENTO DE LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS PRODUCTORAS DE PAPA NATIVA ORGANICA DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION, JAUJA Y HUANCAYO****Pago Anticipado*** | 8,338.00 |

**SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO Y
84/100 SOLES**

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

Sub Total Ventas : **S/ 8,338.00**

Anticipos : **S/ 0.00**

Descuentos : **S/ 0.00**

Valor Venta : **S/ 8,338.00**

ISC : **S/ 0.00**

IGV : **S/ 1,500.84**

Otros Cargos : **S/ 0.00**

Otros Tributos : **S/ 0.00**

Importe Total : **S/ 9,838.84**

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT.

Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PÁGINA 1 DE 2

0-0-0 DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

JERI RAMON & ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.
AV. REPUBLICA DE CHILE N.2951. 206 URB. S
LIMA CERCADO-LIMA ANTA BEATRIZ
LIMA-01

004119

000 88888 (NMW*AB) 39317

MONEDA

SOLES

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)

002-191-00203267039-56

CÓDIGO DE CUENTA

191-2023267-0-39

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: FAYA R. KUWER
OFICINA: AG. PARDO Y ALIAGA -
TELÉFONO: CELULAR: 2228009
E-MAIL: hfaya@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DÍAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED. AT: MEDIO DE ATENCIÓN - VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMÁTICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECRÉDITO INT: INTERNO
BPT: BANCA POR TELÉFONO BPI: BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

| SALDO CONTABLE AL 01/09/2019 | ABONOS (DEPÓSITOS) | | CARGO (RETIROS) | | INTERESES | | SALDO CONTABLE AL 30/09/2019 | SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR |
|------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------|------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|
| | EFFECTIVO | OTROS | CHEQUES | OTROS | ACREEDORES | DEUDORES | | |
| 110.71- | 8,500.00 | 429,016.13 | 67,957.00 | 77,873.02 | 0.00 | 0.21 | 291,775.19 | 13,995.75 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |

ACTIVIDADES

| FECHA PROC. | FECHA VALOR | DESCRIPCIÓN | MED. AT. | LUGAR | REFERENCIAS ADICIONALES | | | | | CARGO / ABONO | SALDO CONTABLE |
|----------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|----------|-------|--------|------|---------------|----------------|
| | | | | | SUC-AGE | NUM. OP. | HORA | ORIGEN | TIPO | | |
| 02-09 | | INTERAMEABONO PROVEEDO | VEN | SUC LIMA | 191-000 | 001346 | | | | | |
| 02-09 | 31-08 | PORTE EXTRACTO NUMER # | INT | | 191-000 | 003073 | 15:25 | RCJN | 2014 | 8,657.84 | 8,547.13 |
| 02-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 4991 | 3.50- | 8,543.63 |
| 03-09 | | CUMPLIMIENTO PER. JUR. | INT | | | | | | 0909 | .40- | 8,543.23 |
| 03-09 | | RETIRO EFECTIVO | CAJ | AGENCIA BCP-PABLO | 191-000 | 095456 | 09:54 | | 4502 | 149.98- | 8,393.25 |
| 03-09 | | PAGO PRESTAMO | INT | | 111-017 | 005682 | 11:36 | 193284 | 4217 | 600.00- | 7,793.25 |
| 03-09 | | | | | 111-016 | 000000 | | | 4906 | 3,879.23- | 3,914.02 |
| 04-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .15- | 3,913.87 |
| 04-09 | | CHEQUE 00000676 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 833652 | 12:05 | S85145 | 3001 | 1,500.00- | 2,413.87 |
| 05-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .05- | 2,413.82 |
| 05-09 | | ENTR. EFEC 0660926 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 660926 | 11:17 | S69711 | 1018 | 8,500.00- | 10,913.82 |
| 06-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .40- | 10,913.42 |
| 06-09 | | MAPFRES 20134333643 | INT | | 000-000 | | 03:51 | | 4611 | 294.20- | 10,619.22 |
| 06-09 | | CHEQUE 00000680 | VEN | AG. LA RAMBLA BRAS | 191-166 | 549605 | 11:51 | S34466 | 3001 | 3,000.00- | 7,619.22 |
| 07-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .15- | 7,619.07 |
| 07-09 | | CHEQUE 00000600 | VEN | AG. JOSE GALVEZ | 193-036 | 203659 | 10:01 | S90986 | 3001 | 900.00- | 6,719.07 |
| 09-09 | | RETIRO EFECTIVO | CAJ | AGENCIA BCP - EL | 111-017 | 001394 | 13:47 | 194807 | 4217 | 50.00- | 6,669.07 |
| 09-09 | | CHEQUE 00000677 | VEN | AG. SAN FELIPE | 193-060 | 744111 | 17:38 | S80086 | 3001 | 1,000.00- | 5,669.07 |
| 09-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .05- | 5,669.02 |
| 10-09 | | RET. VENTANILLA | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 471486 | 09:35 | S91545 | 4007 | 200.00- | 5,469.02 |
| ? | | RETIRO EFECTIVO | CAJ | AGENCIA PABLO BER | 111-017 | 002977 | 18:18 | 193002 | 4217 | 1,300.00- | 4,169.02 |
| .9 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .05- | 4,168.97 |
| 12-09 | | CHEQUE 00000681 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 065210 | 10:40 | S91545 | 3001 | 1,600.00- | 2,568.97 |
| 12-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .05- | 2,568.92 |
| 6-09 | | MANT TO ADIC NEG # | INT | | 373-000 | 863664 | | | 4936 | 10.00- | 2,558.92 |
| 17-09 | | CONTINEN999999999999999 | VEN | SUC LIMA | 191-000 | 008324 | 10:36 | RCJN | 2014 | 83,160.00- | 85,718.92 |
| 17-09 | | CUMPLIMIENTO PER. JUR. | INT | | 193-000 | 839323 | | | 4903 | 103.50- | 85,615.42 |
| 17-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | 4.15- | 85,611.27 |
| 19-09 | | CHEQUE 00000679 | INT | | 191-000 | 800911 | | | 3901 | 2,000.00- | 83,611.17 |
| 19-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .10- | 83,611.17 |
| 20-09 | | NACION 0000 | VEN | SUC LIMA | 191-000 | 604134 | 16:51 | RCJN | 2014 | 27,198.29 | 110,809.46 |
| 20-09 | | NACION 0000 | VEN | SUC LIMA | 191-000 | 604133 | 16:51 | RCJN | 2014 | 310,000.00- | 420,809.46 |
| 20-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | 16.85- | 420,792.61 |
| 21-09 | | SAGA FALABELLA 05 | POS | | 111-014 | 782552 | 18:38 | TBQA36 | 4302 | 527.00- | 420,265.61 |
| 21-09 | | RIPLEY SAN ISIDRO | POS | | 111-014 | 750998 | 17:56 | TBQA01 | 4302 | 828.89- | 419,436.72 |
| 21-09 | | RETIRO EFECTIVO | CAJ | AGENCIA PABLO BER | 111-017 | 001445 | 11:25 | 193002 | 4217 | 1,000.00- | 418,436.72 |
| 21-09 | | RET. VENTANILLA | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 547164 | 12:25 | S73474 | 4007 | 1,200.00- | 417,236.72 |
| 21-09 | | RET. VENTANILLA | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 414221 | 11:11 | S68203 | 4007 | 64,985.89- | 352,250.83 |
| 22-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | 3.30- | 352,247.53 |
| 24-09 | | ALL ALPACA | POS | | 111-014 | 719289 | 10:48 | TBQA14 | 4302 | 100.00- | 352,147.53 |
| 24-09 | | RIPLEY MIRAFLORES | POS | | 111-014 | 610002 | 12:00 | TBQA63 | 4302 | 370.80- | 351,776.73 |
| 24-09 | | RIPLEY MIRAFLORES | POS | | 111-014 | 602848 | 11:28 | TBQA69 | 4302 | 666.30- | 351,110.43 |
| 24-09 | | CHEQUE 00000682 | VEN | AG. ELIO | 191-067 | 561239 | 16:52 | S83173 | 3001 | 2,000.00- | 349,110.43 |
| 24-09 | | CHEQUE 00000710 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 144745 | 17:38 | S90258 | 3001 | 2,500.00- | 346,610.43 |
| 24-09 | | CHEQUE 00000709 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 145851 | 17:39 | S90258 | 3001 | 7,167.00- | 339,443.43 |
| 24-09 | | CHEQUE 00000707 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 929491 | 15:05 | S73474 | 3001 | 9,500.00- | 329,943.43 |
| 24-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | 1.00- | 329,942.43 |
| 25-09 | | DOLARES DE SALIDAS | POS | | 111-014 | 014555 | 10:26 | TBQA67 | 4302 | 44.06- | 329,898.37 |
| 25-09 | | IMP OP. \$ 12.50 | | | | | | | | | |
| 25-09 | | CHEQUE 00000708 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 458526 | 12:09 | S87729 | 3001 | 1,500.00- | 328,398.37 |
| 25-09 | | CHEQUE 00000704 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 642436 | 14:36 | S91489 | 3001 | 2,500.00- | 325,898.37 |
| 25-09 | | CHEQUE 00000692 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 405207 | 11:32 | S85145 | 3001 | 2,500.00- | 323,398.37 |

Impreso por Enotria S.A. (2210 - 01/10/11)

F-107-

ITEM 03

JERI RAMON & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

AV. REPUBLICA DE CHILE 295 INT. 206 URB. SANTA BEATRIZ 1ERA
CDR.DE AV AREQUIPA (PARALELA)
LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20134333643

E001-108

Fecha de

Vencimiento :

Fecha de Emisión : **06/09/2019**

Señor(es) : **COLEGIO MEDICO DEL PERU**

RUC : **20139589638**

Dirección del Cliente : **MLC. DE LA RESERVA 791 LIMA-
LIMA-MIRAFLORES**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **CTA CTE DETRACCION BCO
NACION NR 00-000-430919**

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario |
|----------|------------------|--|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | 50 POR CIENTO DE ADELANTO SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION PERIODO 2018 | 80084.746 |

Sub Total Ventas : S/ 80,084.75

Anticipos : S/ 0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Descuentos : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 80,084.75

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 14,415.25

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Importe Total : S/ 94,500.00

**SON: NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS Y 00/100
SOLES**

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

| | |
|--|---|
| Número de constancia | 103345684 |
| Usuario SOL | FACT2018 |
| No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00000430919 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Detracciones Convencional |
| RUC del Proveedor | 20134333643 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | JERI RAMON & ASOCIADOS SOCIEDAD |
| Tipo de Documento del Adquiriente | CIV 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20139589638 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | COLEGIO MEDICO DEL PERU 01 - Venta |
| Tipo de operación | de bienes o prestación de servicio 022 - |
| Tipo de Bien ó servicio | Otros servicios empresariales S/.11340.00 |
| Monto del depósito | |
| Fecha y hora de pago | 16/09/2019 15:45:00 |
| Periodo Tributario | 201909 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | E001 00000108 |
| Número de operación | 580257246 |
| Número de Pago de Detracciones | |

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PÁGINA 1 DE 2

0-0-0 DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

JERI RAMON & ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.
AV. REPUBLICA DE CHILE N. 295 I. 206 URB. S
LIMA CERCADO-LIMA ANTA BEATRIZ
LIMA-01

004119

000 88868 (NMW*AB) 39317

MONEDA

SOLES

CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI)

002-191-00203267039-56

CÓDIGO DE CUENTA

191-2023267-0-39

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: FAYA R. KUWER
OFICINA: AG. PARDO Y ALIAGA -
TELÉFONO: CELULAR: 2228009
E-MAIL: hfaya@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DÍAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED. AT: MEDIO DE ATENCIÓN = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMÁTICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECRÉDITO INT: INTERNO
BPT: BANCA POR TELÉFONO BPI: BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

| SALDO CONTABLE AL 01/09/2019 | ABONOS (DEPÓSITOS) | | CARGO (RETIROS) | | INTERESES | | SALDO CONTABLE AL 30/09/2019 | SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR |
|------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------|------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|
| | EFFECTIVO | OTROS | CHEQUES | OTROS | ACREEDORES | DEUDORES | | |
| 110.71- | 8,500.00 | 429,016.13 | 67,957.00 | 77,873.02 | 0.00 | 0.21 | 291,775.19 | 13,995.75 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |

ACTIVIDADES

| FECHA PROC. | FECHA VALOR | DESCRIPCIÓN | MED. AT. | LUGAR | REFERENCIAS ADICIONALES | | | | | CARGO / ABONO | SALDO CONTABLE |
|----------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|---------|-------|--------|------|---------------|----------------|
| | | | | | SUC-AGE | NUM. OP | HORA | ORIGEN | TIPO | | |
| 02-09 | 31-08 | INTERABONO PROVEEDOR | VEN | SUC LIMA | 191-000 | 001346 | 15:25 | RCJN | 2014 | 8,657.84 | 8,547.13 |
| 02-09 | | PORTE EXTRACTO NUMER # | INT | | 191-000 | 003073 | | | 4991 | 3.50- | 8,543.63 |
| 02-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .40- | 8,543.23 |
| 03-09 | | CUMPLIMIENTO PER. JUR. | INT | | 191-000 | 095456 | 09:54 | | 4502 | 149.98- | 8,393.25 |
| 03-09 | | RETIRO EFECTIVO | CAJ | AGENCIA BCP-PABLO | 111-017 | 005682 | 11:36 | 193284 | 4217 | 600.00- | 7,793.25 |
| 03-09 | | PAGO PRESTAMO | INT | | 111-016 | 000000 | | | 4906 | 3,879.23- | 3,914.02 |
| 03-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .15- | 3,913.87 |
| 04-09 | | CHEQUE 00000676 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 833652 | 12:05 | S85145 | 3001 | 1,500.00- | 2,413.87 |
| 04-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .05- | 2,413.82 |
| 05-09 | | ENTR. EFEC 0660926 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 660926 | 11:17 | S69711 | 1018 | 8,500.00 | 10,913.82 |
| 05-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .40- | 10,913.42 |
| 06-09 | | MAPFRES 20134333643 | INT | | 000-000 | | 03:51 | | 4611 | 294.20- | 10,619.22 |
| 06-09 | | CHEQUE 00000680 | VEN | AG. LA RAMBLA BRAS | 191-166 | 549605 | 11:51 | S34466 | 3001 | 3,000.00- | 7,619.22 |
| 06-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .15- | 7,619.07 |
| 07-09 | | CHEQUE 00000600 | VEN | AG. JOSE GALVEZ | 193-036 | 203659 | 10:01 | S90986 | 3001 | 900.00- | 6,719.07 |
| 09-09 | | RETIRO EFECTIVO | CAJ | AGENCIA BCP - EL | 111-017 | 001394 | 13:47 | 194807 | 4217 | 50.00- | 6,669.07 |
| 09-09 | | CHEQUE 00000677 | VEN | AG. SAN FELIPE | 193-060 | 744111 | 17:38 | S80086 | 3001 | 1,000.00- | 5,669.07 |
| 09-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .05- | 5,669.02 |
| 10-09 | | RET. VENTANILLA | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 471486 | 09:35 | S91545 | 4007 | 200.00- | 5,469.02 |
| 9 | | RETIRO EFECTIVO | CAJ | AGENCIA PABLO BER | 111-017 | 002977 | 18:18 | 193002 | 4217 | 1,300.00- | 4,169.02 |
| .9 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .05- | 4,168.97 |
| 12-09 | | CHEQUE 00000681 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 065210 | 10:40 | S91545 | 3001 | 1,600.00- | 2,568.97 |
| 12-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .05- | 2,568.92 |
| 6-09 | | MANT TO ADIC NEG # | INT | | 373-000 | 863664 | | | 4936 | 10.00- | 2,558.92 |
| 17-09 | | CONTINEN999999999999999 | VEN | SUC LIMA | 191-000 | 008324 | 10:36 | RCJN | 2014 | 83,160.00 | 85,718.92 |
| 17-09 | | CUMPLIMIENTO PER. JUR. | INT | | 193-000 | 839323 | | | 4903 | 103.50- | 85,615.42 |
| 17-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | 4.15- | 85,611.27 |
| 19-09 | | CHEQUE 00000679 | INT | | 191-000 | 800911 | | | 3901 | 2,000.00- | 83,611.27 |
| 19-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | .10- | 83,611.17 |
| 20-09 | | NACION 0000 | VEN | SUC LIMA | 191-000 | 604134 | 16:51 | RCJN | 2014 | 27,198.29 | 110,809.46 |
| 20-09 | | NACION 0000 | VEN | SUC LIMA | 191-000 | 604133 | 16:51 | RCJN | 2014 | 310,000.00 | 420,809.46 |
| 20-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | 16.85- | 420,792.61 |
| 21-09 | | SAGA FALABELLA 05 | POS | | 111-014 | 782552 | 18:38 | TBQA36 | 4302 | 527.00- | 420,265.61 |
| 21-09 | | RIPLEY SAN ISIDRO | POS | | 111-014 | 750998 | 17:56 | TBQA01 | 4302 | 828.89- | 419,436.72 |
| 21-09 | | RETIRO EFECTIVO | CAJ | AGENCIA PABLO BER | 111-017 | 001445 | 11:25 | 193002 | 4217 | 1,000.00- | 418,436.72 |
| 21-09 | | RET. VENTANILLA | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 547164 | 12:25 | S73474 | 4007 | 1,200.00- | 417,236.72 |
| 21-09 | | RET. VENTANILLA | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 414221 | 11:11 | S68203 | 4007 | 64,985.89- | 352,250.83 |
| 22-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | 3.30- | 352,247.53 |
| 24-09 | | ALL ALPACA | POS | | 111-014 | 719289 | 10:48 | TBQA14 | 4302 | 100.00- | 352,147.53 |
| 24-09 | | RIPLEY MIRAFLORES | POS | | 111-014 | 610002 | 12:00 | TBQA63 | 4302 | 370.00- | 351,776.73 |
| 24-09 | | RIPLEY MIRAFLORES | POS | | 111-014 | 602848 | 11:28 | TBQA69 | 4302 | 566.30- | 351,210.43 |
| 24-09 | | CHEQUE 00000682 | VEN | AG. ELIO | 191-067 | 561239 | 16:52 | S83173 | 3001 | 2,000.00- | 349,210.43 |
| 24-09 | | CHEQUE 00000710 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 144745 | 17:38 | S90258 | 3001 | 7,167.00- | 339,443.43 |
| 24-09 | | CHEQUE 00000709 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 145851 | 17:39 | S90258 | 3001 | 9,500.00- | 329,943.43 |
| 24-09 | | CHEQUE 00000707 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 929491 | 15:05 | S73474 | 3001 | 1.00- | 329,942.43 |
| 24-09 | | IMPUESTO ITF | INT | | | | | | 0909 | 44.06- | 329,898.37 |
| 25-09 | | DOLARES DE SALIDAS | POS | | 111-014 | 014555 | 10:26 | TBQA67 | 4302 | | |
| 25-09 | | IMP OP. \$ 12.50 | | | | | | | | | |
| 25-09 | | CHEQUE 00000708 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 458526 | 12:09 | S87729 | 3001 | 1,500.00- | 328,398.37 |
| 25-09 | | CHEQUE 00000704 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 642436 | 14:36 | S91489 | 3001 | 2,500.00- | 325,898.37 |
| 25-09 | | CHEQUE 00000692 | VEN | AG. PABLO BERMUDEZ | 193-048 | 405207 | 11:32 | S85145 | 3001 | 2,500.00- | 323,398.37 |

Impreso por Entria S.A. (2210 - 01/10/11)

F-108

ITEM 04

JERI RAMON & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

AV. REPUBLICA DE CHILE 295 INT. 206 URB. SANTA BEATRIZ 1ERA
CDR.DE AV AREQUIPA (PARALELA)
LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20134333643

E001-109

Fecha de

Vencimiento :

Fecha de Emisión : **04/10/2019**

Señor(es) : **JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.**

RUC : **20100163471**

Dirección del : **AV. ALFREDO BENAVIDES 768**

Cliente : **URB. LEURO INT. P9 LIMA-LIMA-MIRAFLORES**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **CTA DETRACCIONES BANCO DE LA NACION NR. 00-000-430919**

| Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario |
|----------|--------|--|----------------|
| | Medida | | |
| 1.00 | UNIDAD | POR SERVICIO DE VEEDURIA A FAVOR DE COFIDE DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DE VEEDURIA DE FECHA 05JULIO2019, SUSCRITO CON COFIDE, JJC CONTRATISTAS GENERALES Y EL MINJUS | 40500.00 |

Sub Total Ventas : S/ 40,500.00

Anticipos : S/ 0.00

Descuentos : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 40,500.00

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 7,290.00

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Importe Total : S/ 47,790.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT.

Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

| | |
|--|---|
| Número de constancia | 104902032 |
| Usuario SOL | JJCCONGE |
| No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00000430919 |
| Tipo de Cuenta | Cuenta de Detracciones Convencional |
| RUC del Proveedor | 20134333643 |
| Nombre/Razón Social del Proveedor | JERI RAMON & ASOCIADOS SOCIEDAD |
| Tipo de Documento del Adquiriente | CIV 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES |
| Número de Documento del Adquiriente | 20100163471 |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente | JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. |
| Tipo de operación | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio | 022 - Otros servicios empresariales |
| Monto del depósito | S/.5735.00 |
| Fecha y hora de pago | 22/10/2019 13:23:19 |
| Periodo Tributario | 201910 |
| Tipo de Comprobante | 01 - FACTURA |
| Número de Comprobante | E001 00000109 |
| Número de operación | 586616463 |
| Número de Pago de Detracciones | |

ITEM 05

JERI RAMON & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

AV. REPUBLICA DE CHILE 295 INT. 206 URB. SANTA BEATRIZ 1ERA
CDR.DE AV AREQUIPA (PARALELA)
LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20134333643****E001-128**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **31/03/2020**
Señor(es) : **ACTIVOS MINEROS S.A.C.**
RUC : **20103030791**
AV. PROLOGACION PEDRO
MIOTA 421 Z.I. SAN JUAN DE
Dirección del Cliente : **MIRAFLORES DENTRO DE LAS**
INSTALAC. DE ELECTROPERU
LIMA-LIMA-SAN JUAN DE
MIRAFLORES
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **CTA CTE DETRACCIONES BANCO**
DE LA NACION 00-000-430919

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|---|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACION DE LA COMERCIALIZACION DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO PERIODO 26.04.2019 AL 26.10.2019 | 25423.73 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas

S/ 0.00

SON: TREINTA MIL Y 00/100 SOLES

| | |
|-----------------------|--------------|
| Sub Total : Ventas | S/ 25,423.73 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 25,423.73 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 4,576.27 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros : Cargos | S/ 0.00 |
| Otros : Tributos | S/ 0.00 |
| Importe : Total | S/ 30,000.00 |

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT.
Puede verificarla utilizando su clave SOL.

OTORGAMIENTO DE BUENA PRO
PROCEDIMIENTO N° 012-2019-AMSAC-1

En la ciudad de Lima, siendo el 23 de diciembre de 2019 a las 08:00 horas, en las instalaciones de Activos Mineros – Módulo 5, sito en Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores; se reunieron los miembros del Comité Especial Permanente, designados mediante Memorando N° 351-2019-GAF de fecha 12/11/2019, y en esta oportunidad encargado de organizar, conducir y ejecutar el Procedimiento N° 012-2018-AMSAC-1, para la contratación del servicio del AUDITORIA CONTABLE / FINANCIERA A LA INFORMACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO PERIODO 26.04.2019 AL 26.10.2019, conformado por las siguientes personas:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| • Sr. Pablo Rodríguez Villamar | Presidente del Comité. |
| • Sr. Roberto Chipoco Villalva | Miembro Titular. |
| • Sr. Wenceslao Colca Hidalgo | Miembro Titular |

La reunión fue convocada por el Presidente del Comité Especial con la finalidad de realizar la Calificación y Evaluación Técnica de la(s) propuesta(s) presentada(s) al proceso de selección antes señalado.

1. Se inició la reunión dando cuenta la relación de postores registrados al proceso:

| N° | NOMBRE DEL POSTOR | RUC |
|----|--|-------------|
| 1 | PIERREND, GOMEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20106975737 |
| 2 | VILA, NARANJO Y ASOCIADOS S.C.R.L. | 20107004263 |
| 3 | JERI RAMON & ASOCIADOS S.C.R.L. | 20134333643 |

2. Acto seguido, se procedió con la recepción y apertura de las Propuestas Técnicas y Económicas presentadas en Mesa de Partes, el 18/12/2019 hasta las 16:30 horas:

| N° | NOMBRE DEL POSTOR | RUC |
|----|--|-------------|
| 1 | PIERREND, GOMEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20106975737 |
| 2 | VILA, NARANJO Y ASOCIADOS S.C.R.L. | 20107004263 |
| 3 | JERI RAMON & ASOCIADOS S.C.R.L. | 20134333643 |

Realizada la verificación de la documentación de presentación obligatoria (ver Anexo adjunto), Los postores; PIERREND, GOMEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, VILA, NARANJO Y ASOCIADOS S.C.R.L. y JERI RAMON & ASOCIADOS S.C.R.L. cumplieron con lo solicitado en las Bases y las propuestas fueron **ADMITIDAS** para su evaluación.

3. Luego de realizar la evaluación técnica, se procedió a la asignación del puntaje según los Factores de Calificación (ver Anexo adjunto: Calificación y Evaluación Técnica) obteniéndose el siguiente resultado:

| N° | NOMBRE DEL POSTOR | PUNTAJE TÉCNICO |
|----|--|-----------------|
| 1 | PIERREND, GOMEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20106975737 |
| 2 | VILA, NARANJO Y ASOCIADOS S.C.R.L. | 20107004263 |
| 3 | JERI RAMON & ASOCIADOS S.C.R.L. | 20134333643 |

4. Vista la Evaluación Técnica y de acuerdo a lo establecido en las Bases del proceso, el puntaje técnico mínimo para acceder a la evaluación económica es de ochenta (80) puntos, el Comité Especial procede a **ADMITIR** las propuestas para la respectiva evaluación económica.
5. El Comité Especial procedió con la apertura del sobre económico del postor, obteniéndose el siguiente resultado:

| Nº | NOMBRE DEL POSTOR | PROPUESTA S/. | % VR |
|----|--|---------------|---------|
| 1 | PIERREND, GOMEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 31,500.00 | 90.00% |
| 2 | VILA, NARANJO Y ASOCIADOS S.C.R.L. | 35,000.00 | 100.00% |
| 3 | JERI RAMON & ASOCIADOS S.C.R.L. | 30,000.00 | 85.71% |

6. Finalmente, el Comité Especial, efectuó la asignación del puntaje según los Factores de Calificación (ver Anexo adjunto: Calificación y Evaluación Económica) obteniéndose el siguiente resultado:

| Nº | NOMBRE DEL POSTOR | P.T | P.E | P.Pn | Orden |
|----|--|--------|--------|--------|-------|
| 1 | JERI RAMON & ASOCIADOS S.C.R.L. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1º |
| 1 | PIERREND, GOMEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 100.00 | 95.24 | 99.05 | 2º |
| 2 | VILA, NARANJO Y ASOCIADOS S.C.R.L. | 99.27 | 85.71 | 96.56 | 3º |

7. En virtud del numeral precedente, vista la Evaluación Técnica y Económica, y estando conforme la documentación presentada, de acuerdo a lo requerido en las Bases, el Comité Especial procede por unanimidad a otorgar la Buena Pro a **JERI RAMON & ASOCIADOS S.C.R.L.**, por el monto total de **S/. 30,000.00** (TREINTA MIL CON 00/100 SOLES) incluidos los impuestos de Ley.

Finalmente, el Comité Especial ha acordado lo siguiente:

- Otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora que se ha detallado.
- Dar a conocer los resultados a través de un cuadro comparativo y el Acta respectiva, de acuerdo con La Directiva, a los postores participantes.
- Notificar el otorgamiento de la Buena Pro a través de su publicación en el portal web de Activos Mineros SAC.

Seguidamente se procedió a la lectura de la presente Acta, no habiendo observación alguna, los presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 10:45 horas.

Pablo Rodríguez Villamar
Presidente del Comité (T)

Roberto Chipoco Villalva
Miembro del Comité (T)

Wenceslao Colca Hidalgo
Miembro del Comité (T)



CUADRO DE EVALUACION ECONOMICA Y ORDEN DE MERITO

PROCEDIMIENTO N° 012-2019-AMSAC-1

AUDITORIA CONTABLE / FINANCIERA A LA INFORMACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO PERIODO 26.04.2019 AL 26.10.2019

| P O S T O R | POSTORES | | EVALUACION TECNICA | | | | | | EVALUACION ECONOMICA | | | | PONDERACION | | | ORDEN DE PRELACION | | | | |
|----------------------------|--|----|--------------------|-------|---|--|--|------------------------------------|----------------------|---------|--------------|-------------------|-------------|----------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----|-----|
| | | | NOMBRE | RUC | A) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD | B) PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO | C) MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS | D) OBJETO DE LA CONVOCATORIA | TOTAL | V. REF. | Menor oferta | Puntaje Económico | | % Val. Ref. | Ponderación Técnica | | Ponderación Económica | PUNTAJE TOTAL PONDERADO | | |
| | PUNTAJE MAXIMO | 25 | | | | | | | | | | 35 | 20 | | | | | | 20 | 100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PIERREND, GOMEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | | 20106975737 | 25.00 | 35.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 31,500.00 | 95.24 | 90.00% | 80.00 | 19.05 | 99.05 | 99.05 | 2° | | | | |
| 2 | VILA, NARANJO Y ASOCIADOS S.C.R.L. | | 20107004263 | 25.00 | 35.00 | 20.00 | 19.27 | 99.27 | 35,000.00 | 95.71 | 100.00% | 79.42 | 17.14 | 96.56 | 96.56 | 3° | | | | |
| 3 | JERI RAMON & ASOCIADOS S.C.R.L. | | 20134333643 | 25.00 | 35.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 30,000.00 | 100.00 | 85.71% | 80.00 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | 1° ADJUDICADO | | | | |

Roberto Chipoco Villalva
Miembro del Comité (T)

Pablo Rodríguez Villamar
Presidente del Comité (T)

Wenceslao Olca Hidalgo
Miembro del Comité (T)

ITEM 06

AV. REPUBLICA DE CHILE 295 INT. 206 URB. SANTA BEATRIZ 1ERA
CDR.DE AV AREQUIPA (PARALELA)
LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20134333643
E001-129

Vencimiento

Fecha de Emisión : **11/05/2020**

Señor(es) : **JJC CONTRATISTAS GENERALES**
S.A.

RUC : 20100163471

AV. ALFREDO BENAVIDES 768

Dirección del Cliente : **URB. LEURO INT. P9 LIMA-LIMA-MIRAFLORES**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : CTA DETRACCIONES BANCO DE LA NACION NR. 00-000-430919

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario |
|----------|---------------|--|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | POR SERVICIO DE VEEDURIA A FAVOR DE COFIDE DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DE VEEDURIA DE FECHA 05JULIO2019, SUSCRITO CON COFIDE, JJC CONTRATISTAS GENERALES Y EL MINJUS | 40500.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas : S/ 40,500.00

Anticipos : S/ 0.00

Descuentos : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 40,500.00

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 7,290.00

| | |
|----------------|---------|
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
|----------------|---------|

| | |
|------------------|---------|
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
|------------------|---------|

| | |
|-----------------|--------------|
| Importe Total : | S/ 47,790.00 |
|-----------------|--------------|

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



Transferencias a cuentas de terceros BCP

Datos generales

Tipo de operación: A cuentas de terceros BCP

Número de operación: 157559533

Fecha de proceso: 28/05/2020 04:02 PM

Datos de la cuenta de cargo

Cuenta: 191-0113284-0-82 - J.J.C.CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Tipo: Corriente

Moneda: Soles

Nombre: J.J.C.CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Datos de la cuenta de destino

Cuenta: 191-2023267-0-39

Tipo: Corriente

Moneda: Soles

Nombre: JERI RAMON & ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.

Referencia: OP JERI RAMON & ASOCIADOS SCRL E001-129

Monto: S/ 42,055.

Enviar correo

Cerrar



ANEXO N° 6
DECLARACION JURADA

Señores
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
PROCEDIMIENTO N° 010-2020-AMSAC-1
Presente. -

La que suscribe, Jeri Gloria Ramon Ruffner de Vega, representante legal de Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L., identificada con DNI N° 06245729, con RUC N° 20134333643, domiciliada en Av. República de Chile N° 295, oficina 206, que se presenta como postor del **PROCEDIMIENTO N° 010-2020-AMSAC-1**, para la contratación del servicio de: **AUDITORIA CONTABLE / FINANCIERA A LA INFORMACION SOBRE PAGO DE REGALIAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYÓVAR PERIODO ENERO – JUNIO 2020**, declaro lo siguiente:

1. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD DE MI REPRESENTADA: 33 años de experiencia
2. PERSONAL PROPUESTO COMO JEFE O RESPONSABLE DE EQUIPO:

| | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|----|
| 1 | Nombres y Apellidos | CESAR ADRIAZOLA PACO | | |
| | Profesión | CONTADOR PUBLICO | | |
| | Años de experiencia | 12 AÑOS | Años en la Empresa: | 02 |
| | Colegiatura (de Corresponder) | | | |

3. PERSONAL PROPUESTO COMO INTEGRANTES DEL EQUIPO (máximo 03):

| | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Nombres y Apellidos | JERI GLORIA RAMON RUFFNER DE VEGA | | |
| | Profesión | CONTADORA PUBLICA Y ABOGADA | | |
| | Años de experiencia | 30 | Años en la Empresa: | 32 |
| | Colegiatura (de Corresponder) | | | |
| 2 | Nombres y Apellidos | JUAN DE DIOS NIZAMA GARCIA | | |
| | Profesión | CONTADOR PUBLICO | | |
| | Años de experiencia | 30 | Años en la Empresa: | 35 |
| | Colegiatura (de Corresponder) | | | |
| 3 | Nombres y Apellidos | JULIO MARTIN ATAUJE VALVERDE | | |
| | Profesión | CONTADOR PUBLICO | | |
| | Años de experiencia | 20 | Años en la Empresa: | 2 AÑOS Y 10 MESES |
| | Colegiatura (de Corresponder) | | | |

4. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS:

| | |
|----------------------------------|--|
| Equipamiento y/o infraestructura | Para este servicio se cuenta con 03 computadoras portátiles y un programa de auditoria que contiene las ultimas normas sobre la Materia y una impresora láser de marca HP. |
| Personal adicional | De ser el caso se cuenta con el aporte de un contador especialista en gestión tributaria. |

5. OBJETO DE LA CONVOCATORIA (Declaro que presentaré los siguientes documentos al inicio del servicio)

| | |
|----------------------------|--|
| Plan de trabajo | (Declaro que presentaré los documentos al inicio del servicio) |
| Metodología | (Declaro que presentaré los documentos al inicio del servicio) |
| Otros (Plazo del Servicio) | (Plazo solicitado o propuesto) |

Notas:

1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.
2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se le deberán anexar los documentos sustentatorios para acreditar la experiencia (Curriculum vitae, Título Profesional, Colegiatura, Contratos u Órdenes de Servicio y su respectiva conformidad de servicio, Certificados, Constancias, otros), caso contrario no serán considerados.

Lima, 07 de diciembre de 2020.



.....
JERI GLORIA RAMON RUFFNER DE VEGA
Gerente General
D. N. I. N° 06245729

ANEXO N° 06B

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Señores
AMSAC
Presente.-

Yo, CÉSAR ADRIAZOLA PACO, identificado con documento de identidad N° 42070576, domiciliada en Av. República de Chile N° 295, oficina 206, declaro bajo juramento: Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de Contador Público, en caso que el postor JERI RAMON Y ASOCIADOS S.C.R.L., resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente. Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones:

A1. Formación Académica:

| | |
|---|------------------------------|
| Carrera Profesional | CONTADOR |
| Universidad | NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |
| Título Profesional o grado obtenido | BACHILLER |
| Fecha de Expedición del grado o título. | 10/09/2007 |

| | |
|---|------------------------------|
| Carrera Profesional | CONTADOR |
| Universidad | NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |
| Título Profesional o grado obtenido | CONTADOR PUBLICO |
| Fecha de Expedición del grado o título. | 19/05/2008 |

| | |
|---|--|
| Carrera Profesional | MASTER |
| Universidad | ESADE BUSINESS SCHOOL |
| Título Profesional o grado obtenido | MAESTRIA CORPORATIVA EN ADMINISTRACION |
| Fecha de Expedición del grado o título. | 15/07/2015 |

A2. Capacitación:

| N° | MATERIA DE LA CAPACITACION | CANTIDAD DE HORAS LECTIVAS | INSTITUCION EDUCATIVA U ORGANIZACION | FECHA DE EXPEDICION DEL DOCUMENTO |
|----|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 01 | GESTIÓN FINANCIERA | 80 | UNIVERSIDAD ESAN | 15/02/2009 |
| 02 | IFRS | 240 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 01/10/2011 |
| | | | | |
| | TOTAL HORAS LECTIVAS | 320 | | |

B. Experiencia:

| N° | CLIENTE O EMPLEADOR | OBJETO DE LA CONTRATACION | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACION | TIEMPO |
|----|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| 01 | KPMG | Gerente de Auditoria | 21/08/2006 | 12/08/2016 | 10 años |
| 02 | REQUENA RODRIGUEZ ASOCIADOS | Gerente de Auditoria & Financiera | 15/08/2016 | 31/10/2017 | 01 año, 02 meses y 15 días. |
| 03 | PRAGOT S.A.C. | Consultoría | 01/08/2016 | 31/10/2017 | 01 año, 02 meses. |

La experiencia total acumulada es de: 12 años, 04 meses y 15 días.

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato

Lima, 07 de Diciembre del 2020.



CÉSAR ADRIAZOLA PACO
D. N. I. N° 42070576

CÉSAR ADRIAZOLA PACO

Celular: 944507958- 5675881

E-mail: cadriazolap@hotmail.com

Edad: 34 años

DNI: 42070576



Contador Público Colegiado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, MBA en Universidad ESADE y Universidad Pacifico, con más de once años de experiencia en el campo de auditoría financiera, asesoría y contabilidad desarrollada en empresas nacionales y transnacionales de diversos sectores como industrial, minería, construcción, agrícola, servicios generales y comercial. Profesional íntegro con capacidad de análisis y toma de decisiones, coordinación, planificación y comunicación efectiva, así como alto sentido de responsabilidad, liderazgo, compromiso y trabajo en equipo para asegurar el logro de los objetivos de la organización.

Docente contratado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, y expositor en los distintos Colegios de Contadores de nivel nacional y eventos de la profesión.

Experiencia Laboral

PRAGOT, Auditores y Consultores

Socio de Consultoría, externo (Setiembre 2016 - a la actualidad)

- Dedicado a labores comerciales, visita a cartera de clientes, presentación de la firma y sus servicios, identificación de oportunidades de negocio, preparación y presentación de propuestas de servicio a la Gerencia o Directorio.
- Elaboración los informes de consultoría, implementación y capacitación de los resultados a la alta Gerencia respecto a la correcta aplicación de IFRS.
- Expositor en cursos a clientes y externos mediante la escuela de negocios, cursos de IFRS, tributación, auditoría financiera y control interno.

-

Requena Rodríguez y Asociados

Gerente de auditoría y consultoría, externo (Setiembre 2016 - a la actualidad)

- Labores de Gerente de Auditoría financiera y consultor externo, liderar equipos de trabajo, verificar el cumplimiento de las IFRS en las auditorías.

KPMG, Caipo y Asociados Sociedad Civil

Gerente de Auditoría (Agosto 2006 - Agosto 2016)

- Gerente de Auditoría, he participado en la auditoría financiera de Grupos económicos como: Goldfields, Consorcio Minero Horizonte, El Comercio, Orica, Química Suiza, Nestlé, Graña y Montero, Acciona entre otros, revisando el trabajo del equipo de auditoría, identificando riesgos y planificando el enfoque de auditoría, asimismo manteniendo reuniones con la alta Gerencia de la Compañía para reportar los hallazgos de nuestro trabajo.

- Supervisor de Auditoría, he participado como encargado de empresas de los Grupos: Samtronics, Gildemeister, Siemens, Silvestre y Compañías transnacionales como: LG Electronics, Henkel Peruana, Ambev Perú, Taca Perú, Basf Peruana, Philips Peruana, APM Terminal Callao, Osram, Indra, Ingleby entre otros, revisando la ejecución de los programas de auditoría asignados a mi equipo de trabajo, con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control, identificación de los principales riesgos inherentes de las saldos a nivel de Estados Financieros.
- Asimismo he participado en diversos proyectos de Compañías de diversos rubros tales como: Aruntani, Asa Alimentos, HSBC, La Positiva, Diageo, Tramarsa, Indura, Navsat, Isil, Petrobras entre otros.
- Elaboración de informes de procesos, de riesgo de controles y de auditoría financiera.
- Participé en trabajos de Due Diligence, proceso de fusiones y adquisiciones y proyectos de adopción e implementación de NIIFs en empresas líderes del mercado local.
- Conocimientos sólidos en Finanzas, Contabilidad, Procesos y Tributación.
- Evaluación de la razonabilidad de los Estados Financieros y de la presentación de acuerdo con Normas Internacionales de información financiera (IFRS), y otros principios aplicables a las Compañías auditadas.
- Revisión de riesgos, ambiente de control y cumplimiento de controles de acuerdo a la metodología de la Compañía - COSO o del regulador (SMV, SEC)
- Líder en implementación de Sistema Piloto de KPMG y optimización de servicios. (Argentina-2009-10)
- Coordinador de implementación de servicios SOX en otros países (Costa Rica-2007 Bolivia-2011)
- Coordinador en Perú de equipo de auditoría de Sudáfrica, por el cliente Goldfields. (2010-2013)
- Representante de Perú en Curso regional (Sudamérica) de conocimiento en Minería en (Chile 2011).
- Líder en implementación de metodología KAM para Auditoría. (Brasil 2013)
- Identificar las necesidades de los clientes, proponer y vender servicios adicionales.
- Gestión financiera y administrativa (retorno de inversión, rentabilidad por horas, mejoras en eficiencia).
- Instructor Internacional de la Firma, dictando cursos internos y externos.

Estudio Ancaya & Asociados

Coordinador de Auditoría y Contabilidad (Agosto 2005 – Julio 2006)

- Responsable de cartera de clientes de rubros industriales y servicios generales.
- Supervisión, revisión y correcto registro de las transacciones de la empresa.
- Coordinación y planificación de cierres mensuales para asegurar el íntegro registro de las transacciones de las empresas.
- Elaboración, análisis y presentación de Estados Financieros y notas de acuerdo a NIIFs.
- Implementación y cumplimiento de normas contables y tributarias brindando soporte a toda la organización de las empresas a cargo.
- Preparación y presentación de las declaraciones de impuestos y obligaciones laborales mensuales y anuales.

- Atención a auditorías financieras, internas y tributarias, así como fiscalizaciones de Sunat.
- Supervisión y elaboración de informes de Inventarios Físicos de existencias y activos fijos.
- Preparación y presentación a Gerencia de Cash Flow y Presupuestos anuales.
- Preparación y revisión de requerimientos trimestrales y anuales a organismos privados y públicos.
- Supervisión de la correcta impresión y presentación de los libros contables.
- Supervisión de personal a cargo conformado por practicantes, asistentes y analistas contables.

SERVICORP - Soluciones en Procesamiento

Gestor de Cobranza, Negociador (Agosto 2004 – Julio 2005)

- Encargado del grupo de Cobranza Zona Lima.
- Gestor de Cobranza de Cuentas del BCP y Seguros Pacifico.
- Negociador de Carteras Vencidas.

Educación

ESADE (España) - Universidad Pacifico (Perú)

Master in Business Administration (2013 - 2015).

Universidad Pacifico

Diplomado en IFRS - (2011).

Universidad ESAN

Diplomado en Gestión Financiera - Tercer Puesto (2009).

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Contador Público, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2002 – 2006)
Miembro del Quinto Superior durante toda la carrera.

Instituto de Idiomas de la Pontificia Universidad Católica –

INIPUC Curso de actualización de inglés - Intermedio (2009).

Instituto Cultural Peruano Norteamericano - ICPNA

Inglés a Nivel Intermedio (Enero 2004-2006).

INFO San Marcos – Centro de Informática de la UNMSM

Windows, Word, Excel, Power Point, Access (2003-2004)

Estudios Complementarios: Cursos y Seminarios

KPMG, Caipo y Asociados

- Taller en reforma tributaria – Colegio de Contadores (Enero -2017)
- Taller de cambios en IFRS – Sociedad Nacional de Industria (Enero -2017)

- Taller en IFRS – KPMG Perú (Agosto 2015)
- Taller de Lavado de Activo – KPMG LLPPP USA (Noviembre - 2013)
- Curso de NICs y NIAS – KPMG Perú (Julio-Agosto 2012)
- Taller sobre Impuesto diferido (Catedrático de Católica Freddy Llanto – Marzo 2011)
- Curso de Implementación de E-Audit para Perú Proyecto Piloto (Setiembre – 2010) en Argentina
- Taller sobre procedimientos de Auditoria en Pesqueras- Pesquera Maya (Abril-2009)
- El Buen Gobierno Corporativo – Oscar Caipo (Diciembre - 2008)
- Aplicación de procedimientos Obligatorios de Auditoria - KPMG Argentina (Diciembre - 2009)
- Taller sobre toma de Inventarios – KPMG Perú (Diciembre - 2009)
- Curso de Normas General de Auditoria y el KAM (Agosto - 2009)

Cursos en Universidades

- Simposio Minero Energético (Octubre 2013 al 2015 – Sociedad de Minería y Energía)
- Simposio Minero Energético (Octubre 2012 – Universidad Lima)
- Conversión a IFRS (Julio 2011 - Universidad Lima)
- Taller sobre empresas del sector construcción (Julio 2010 - Universidad Católica)

REPUBLICA



DEL PERÚ



A NOMBRE DE LA NACION

Por cuanto: El Consejo de la Facultad de
Ciencias Contables
con fecha **29** de **Mayo** de **2007** acordó otorgar el Grado Académico de:
Bachiller en Contabilidad

a Don(ña) **César Edilberto Adriazola Paco**

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario, confiere el mencionado Grado Académico, a cuyo efecto expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Lima, el **10** de **Setiembre** de **2007**



RECORR

DECANO



SECRETARIO GENERAL

DIRECTOR DE LA ACADEMIA

REPUBLICA



DEL PERU

A NOMBRE DE LA NACION

El Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

C Contables

con fecha 13 de Febrero de 2008 acordó otorgar el Título Profesional de

Contador Público

a Don(ña) **César Edilberto Adriazola Paco**

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario, confiere el mencionado Título Profesional, a cuyo efecto expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Lima, el 19 de Mayo de 2008


RECTOR




DECANO

SECRETARIO GENERAL


DIRECTOR DE LA ESCUELA



Colegio de Contadores Públicos de Lima

La Decana del Colegio de Contadores Públicos de Lima

Por Cuanto:

El Consejo Directivo en sesión de fecha

11

acordó incorporar como Miembro Titular al Contador Público

¥•amr # a•
aa g .! a

an • aa • age
e a a aa

ri
o' .H

Ed
aa a !!
a"

*Por tanto: Se le expide el presente Diploma para que sea
reconocido como tal y autorizado ejercer la profesión de
acuerdo la Ley N° 28951*

Dado en Lima los 29 de Septiembre de 2011

Elsio P. Ugarte

sario Ugarte Vásquez

DECANA

Manuel Penadillo Castro

Manuel Penadillo Castro



Colegio de Contadores Públicos de Lima

AV. AREQUIPA N° 996 Y AV. ALEJANDRO TIRADO N° 181 - SANTA BEATRIZ -
MMA
TELEF.: 230•d000

R.U.C. 20106620106

Nº

Constancia de Habilitación

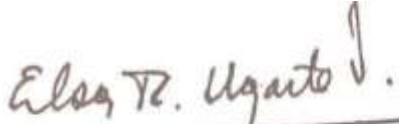
La Decana y el Director Secretario del Colegio de Contadores Públicos de Lima, que suscriben, declaran que en base a los registros de la institución, se ha verificado que

ADRIANA OLGA PACO CESAR EDIL
TRICULA: 40096
FECHA: COLEGIATURA: 22 11

Se encuentra, habilitada a la fecha, para el ejercicio de las actividades profesionales que le faculta la Ley N° 13253 y su modificatoria Ley N° 289, conforme al Estatuto y Reglamento Interno de este Colegio; en fe de lo cual y solicitud de parte, se le extiende la presente constancia para los efectos y usos que estime conveniente. Esta constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2017.

Lima,

de Noviembre de


CPCC Elsa ROSARIO Ugarte Vésquez
Decana


CPCC Moisés Manuel Penadillo Castro
Director Secretario

Verifique su validez en: www.ccpl.org.pe
Comprobante de Pago: 101-00013524



KPME en Perú
Torre KPlvlG. 6. Javier Ra6 Oute 203
Can I\$iclo. Lima 27, PBX

Teefpno
Fee
InMrnet

51 (1) 811 3000
51 (1) 421 8943
www.kpmg.com/pe

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por el presente, certificamos que el señor **Cesar Edilberto Adriazola** Paco ha trabajado en nuestra Firma desde el 21 de Agosto de 2006. Hasta el 12 de Agosto de 2016, siendo su último cargo el de **Gerente de Auditoria**.

Expedimos el presente certificado a solicitud del interesado, el mismo que podrá ser usado para los fines que considere conveniente.

Lima, 12 de Agosto del 2016


Lizi Sparrow
Director de Gestión Humana

CERTIFICADO DE TRABAJO

Por el presente, certificamos que el señor César Adriazola Paco con DNI 42070576, de nacionalidad peruana natural de lima, ha trabajado en nuestra firma desde 15 de agosto de 2016 al 31 de octubre de 2017 desempeñándose como gerente de auditoría financiera.

Expedimos el presente certificado a solicitud del interesado, el mismo que podrá ser usado para los fines que considere conveniente.

Lima, 31 de octubre de 2017



Victor Requena

Socio

ESADE

Business School

ESADE Business School

ESADE



CERTIFICADO de PARTICIPACIÓN ACADÉMICA

”Cesar Edilberto Adriazola Paco

Ha sido alumno de ESADE, donde ha cursado todas las asignaturas de
Estudios de su Programa:

Administración (MBA)

Una vez cumplidos los requisitos académicos del mismo, podrá solicitar el
correspondiente de título de CORPORATE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Barcelona, 15 de julio de 2015.

El Secretario,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. L. García", written over a faint circular stamp.

El Decano del Business School,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. L. García", written over a faint circular stamp.

Lima 3 de Noviembre de 2017

CONFORMIDAD DE SERVICIOS

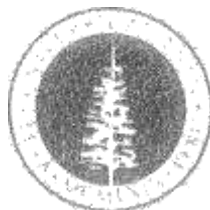
La empresa PRAGOT S.A.C. identificada con RUC 20600831471, domiciliada en Calle Las Grosellas 721 - Las Flores - San Juan de Lurigancho - Lima - Perú, debidamente representado por su Gerente General el Sr. Jim Yauri, identificado con DNI 43247434 , certifica que el Sr. César Adiazola Paco con DNI 42070576, cumplió a cabalidad con la prestación de sus servicios relacionados a la revisión de implementación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), así como capacitación en estas, en los siguientes clientes:

| Empresa | IFRS | Periodo |
|---|------------------------|---------------------------|
| Teva Perú S.A. | NIC 12, NIC 36, NIC 16 | Setiembre 17 – Octubre 17 |
| Electro Oriente S.A. | NIC 12 | Febrero 17 – Marzo 17 |
| Industrias Electro Químicas S.A. | NIC 21 | Junio 17 – Octubre 17 |
| Inversiones Highland S.A.C. | Full IFRS | Agosto 17 – Setiembre 17 |
| Hoteles Estelares S.A. | NIC 12 | Febrero 17 |
| R Budget S.A.C. | NIC 12, NIC 16 | Noviembre 16 – Febrero 17 |
| HidroGas S.A.C. | Full IFRS | Agosto 16 – Diciembre 16 |

Se expide el presente documento a solicitud del susodicho, para los fines que crea conveniente.



Jim Yauri
Socio Principal **PRAGOT**



UNIVERSIDAD ESAN

Conficre a

Césaz Fdllbezto Adzlazola Paco

el

Certificado en Gestión Financiera

por haber aprobado y concluido satisfactoriamente los estudios correspondientes al Diplomado en Gestión Financiera, dictado en convenio con el Colegio de Contadores Públicos de Lima, desarrollado en 62 sesiones de clase de una hora y treinta minutos cada una, en la ciudad de Lima, del 11 de octubre de 2008 al 15 de febrero de 2009.


PECAO R
JORGE TALAVERA TRAVERSO



UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

EDUCACIÓN EJECUTIVA

Considerando que don

César Edilberto Adriazola Paco

ha hecho constar su suficiencia y ha satisfecho los requerimientos establecidos en el

DIPLOMADO EN IFRS,

Lima, 1 de octubre de 2011

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'César Edilberto Adriazola Paco', is written over a faint, illegible stamp. Below the signature, the text 'Director' and 'Educación Ejecutiva' are visible.

Director
Educación Ejecutiva

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Señores AMSAC

Presente.-

Yo, JERI GLORIA RAMON RUFFNER DE VEGA identificada con documento de identidad N° 06245729, domiciliada en Av. República de Chile N° 295 Int. 1105, declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de Socia y Supervisora para ejecutar el Servicio de: "AUDITORIA CONTABLE / FINANCIERA A LA INFORMACION SOBRE PAGO DE REGALIAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYÓVAR PERIODO ENERO – JUNIO 2020", en caso resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente la Sociedad de Auditoria Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L.. Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

A.1 Formación académica:

| | |
|---|--|
| Carrera profesional | Contabilidad |
| Universidad | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
| Título profesional o grado obtenido | Bachiller Académico en Contabilidad |
| Fecha de expedición del grado o título | 08/03/2016 (duplicado) |

| | |
|---|--|
| Carrera profesional | Contabilidad |
| Universidad | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
| Título profesional o grado obtenido | Contador Publico |
| Fecha de expedición del grado o título | 08/03/2016 (duplicado) |

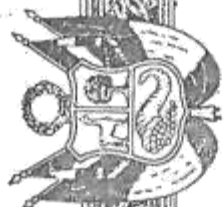
| | |
|---|--|
| Carrera profesional | Derecho |
| Universidad | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
| Título profesional o grado obtenido | Bachiller en Derecho |
| Fecha de expedición del grado o título | 22/03/2013 |

| | |
|---|--|
| Carrera profesional | Derecho |
| Universidad | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
| Título profesional o grado obtenido | Abogada |
| Fecha de expedición del grado o título | 30/10/2014 |

| | |
|---|---|
| Carrera profesional | Contabilidad |
| Universidad | Universidad Privada Inca Garcilazo de la Vega |
| Título profesional o grado obtenido | Doctorado en Contabilidad |
| Fecha de expedición del grado o título | 03/08/2007 |

| | |
|---|---|
| Carrera profesional | Contabilidad |
| Universidad | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
| Título profesional o grado obtenido | Magíster en Contabilidad con Mención en Auditoría |
| Fecha de expedición del grado o título | 08/03/2016 |

| | |
|---|---|
| Carrera profesional | Contabilidad |
| Universidad | Universidad Particular San Martín de Porres |
| Título profesional o grado obtenido | Magíster en Administración Pública con Mención en Anticorrupción. |
| Fecha de expedición del grado o título | 17/11/2017 |



REPÚBLICA

DEL PERÚ

A NOMBRE DE LA NACIÓN

El Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Por cuanto; Con fecha 19 de Noviembre de 1979 se ha aprobado de acuerdo con el Reglamento General de Grados y Títulos, el expediente seguido para optar el grado de:

Bachiller Académico en Contabilidad

a *Dña. Jeri Gloria Ramón Ruffner*

Por tanto: El Consejo Ejecutivo de la Universidad le otorga el Presente Diploma para que se lo reconozca como tal.

Dado y firmado en Lima, a *los 20 días de Nov. de 1979*



EL INGRESO
179 del libro del Programa Académico respectivo. 6

Registrado a fojas 107 del libro respectivo. 55





REPÚBLICA

DEL PERÚ

A NOMBRE DE LA NACION

El Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Por cuanto: El Consejo de la Facultad de

Ciencias Contables

con fecha 05 de Diciembre de 1980 acordó otorgar el Título Profesional de:
Contador Público

Jeri Gloria Ramón Ruffner
a Don (ña)

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario, confiere el mencionado Título Profesional,
a cuyo efecto expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Lima, el 08 de Marzo de 2016


SECRETARIO GENERAL


SECTOR

[Firma]
DECANO

DIRECTOR DE LA ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL




 REPÚBLICA
 DEL PERÚ
A NOMBRE DE LA NACION


 El Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Por cuanto: El Consejo de la Facultad de
Derecho y Ciencia Política

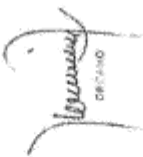
con fecha **05** de **Febrero** de **2013** acordó otorgar el Grado Académico de:
Bachiller en Derecho


a Don (ña) **Jeri Gloria Ramon Ruffner**


a Don (ña)


Estando a lo acordado por el Consejo Universitario, confiere el mencionado Grado Académico
 a cuyo efecto expide el presente Diploma para que se le presente como tal.

Dado y firmado en Lima, el **22** de **Marzo** de **2013**


 Rectora


 Decano


 Secretario


 Asesor

Creado en el año 1535



REPÚBLICA

DEL PERÚ

A NOMBRE DE LA NACIÓN

El Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Por cuanto: El Consejo de la Facultad de

Derecho y Ciencia Política

con fecha **18** de **Agosto** de **2014** acordó otorgar el Título Profesional de:
Abogada

Jeri Gloria Ramón Ruffner

a Don (ña)

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario, confiere el mencionado Título Profesional,
a cuyo efecto expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Lima, el **30** de **Octubre** de **2014**

RECTOR

SECRETARIO GENERAL

DIRECTOR DE LA ESCUELA ACADÉMICO
PROFESIONAL



Cincuenta



REPUBLICA
DEL PERU

A NOMBRE DE LA NACION



El Rector de la Universidad Inca Garcilaso De la Vega

Por Cuanto:

El Consejo Universitario en su sesión del 03 de AGOSTO del 2007 ha acordado conferir el Grado Académico de

DOCTOR EN CONTABILIDAD

JERI GLORIA RAMON RUFFNER

*a Don (ña)
aprobado por la Escuela de Posgrado.*

Por Tanto: Se expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal y se le otorgue los derechos y privilegios que confieren las leyes de la República.

Dado y firmado en Lima, a los 03 días del mes de AGOSTO del 2007

RECTOR
DR. LUIS CERVANTES LUNA

SECRETARIO GENERAL
DR. OSCAR ROMERO MORENO
SECRETARIO GENERAL



SECRETARIO ACADÉMICO DE LA
ESCUELA DE POSGRADO
DR. RAMIRO GOMEZ SALAS
SECRETARIO ACADÉMICO DE LA
ESCUELA DE POSGRADO



Cincuenta y siete

DR. JUAN CARLOS CORDOVA PALACIOS
DECANO DE LA ESCUELA DE POSGRADO



REPÚBLICA DEL PERÚ
A NOMBRE DE LA NACIÓN

El Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Por cuanto El Consejo de la Facultad de Ciencias Contables
con fecha 12 de Julio de 2002 acordó otorgar el Grado Académico de

Magister en Contabilidad con mención en Auditoría
a Don (ra) Jery Gloria Ramon Ruffner

Estando a la ordenada por el Consejo Universitario, confiere el mencionado Grado Académico,
a cuyo efecto expide el presente Diploma para que se lo inscriba como tal.

Dado y firmado en Lima, al 22 de Octubre de 2002





REPÚBLICA DEL PERÚ
A NOMBRE DE LA NACIÓN

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Confiere el Grado Académico de

Maestra en Administración Pública con Mención en Anticorrupción

a:

JERI GLORIA RAMON RUFFNER DE VEGA

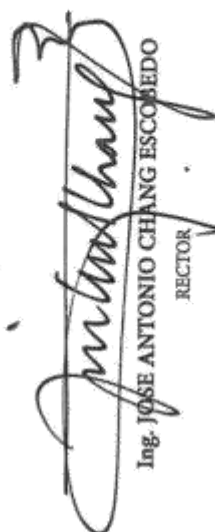
Aprobado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos - Escuela Profesional de Administración con fecha 03 de noviembre de 2017.


Otorgado por el Consejo Universitario, después de haber cumplido con los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes.

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Lima, el 17 de noviembre de 2017


Abg. RODOLFO GAVILANO OLIVER
SECRETARIO GENERAL


Ing. JOSÉ ANTONIO CHANG ESCAMEO
RECTOR


Dr. DANIEL HERNÁN VALERA LOZA
DECANO

A.2 Capacitación:

CERTIFICADO

La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú certifica que:

JERI GLORIA RAMÓN RUFFNER

aprobó satisfactoriamente el Curso de Capacitación en Inversión Pública- Privada, Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos, desarrollado del 4 al 28 de agosto del 2018 con un total de 40 horas.

Lima, 13 de setiembre del 2018



EDUARDO HERNANDO DARGENT
BOCANEGRA
DIRECTOR

El presente certificado y las firmas consignadas en ella han sido emitidos a través de medios digitales, al amparo de lo dispuesto en el artículo 141-A del Código Civil: "Artículo 141-A.- En los casos en que la ley establezca que la manifestación de voluntad debe hacerse a través de alguna formalidad expresa o requerida de firma, ésta podrá ser generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo. Tratándose de instrumentos públicos, la autoridad competente deberá dejar constancia del medio empleado y conservar una versión íntegra para su ulterior consulta."



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES
CENTRO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DIPLOMA

Otorgado a: Ramón Ruffner de Vega, Jeri Gloria
Por haber participado y aprobado satisfactoriamente el "I Programa de Especialización
en Gestión Pública - 2017", realizado en la ciudad de Lima del 11 de Febrero al 13 de
Mayo de 2017, con una duración de 200 horas lectivas.

Ciudad de Lima, 30 de Mayo de 2017.



CPC EMILIO AGUSTÍN ANCAYA CORTÉZ
DIRECTOR



JUNTA DE DECANOS DE COLEGIOS DE CONTADORES PÚBLICOS DEL PERÚ
 Jr. Emilio Althaus N° 374 - Lince - Lima - Perú Telf.: (01) 472-5247
 E-mail: juntadecanos@jdccpp.com



Amazonas

Ancash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Loreto

Madre De Dios

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martín

Tacna

Tumbes

Ucayali

El que suscribe Director Ejecutivo de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, emite la siguiente:

CONSTANCIA

A la CPC. Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega

Quien mediante Resolución N° 005-2018-JDCCPP/AG de fecha 23 de abril del 2018, suscrita por el CPCC. Wilder Hilario Aquino y el CPCC. Werner Giuliano Díaz Yalta, presidente y secretario respectivamente de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, ha sido designado como:

Presidente del Comité Técnico de Peritaje Contable de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú.

El periodo corresponde de abril 2018 a abril 2020

Lince 10 de mayo del 2018



MIEMBRO PATROCINADOR DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE CONTADORES (IFAC) - NEW YORK - USA
 MIEMBRO PATROCINADOR DE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD (AIC)
www.jdccpp.com



**POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN**



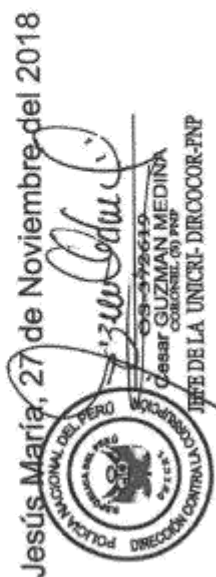
UNIDAD DE CRIMINALÍSTICA



Certificado otorgado a:

Dra. Jeri Gloria RAMON RUFFNER DE VEGA

Por su valiosa colaboración y participación en la charla magistral expuesta en la Conferencia denominada **"La Criminalística en la Investigación preparatoria de los delitos Contra la Administración Pública y Lavado de Activos"**, al conmemorarse el XII Aniversario de creación de la Unidad de Criminalística de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP, enriqueciendo con sus conocimientos y gran experiencia profesional al personal PNP de esta gran Dirección Policial.





UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE
SAN MARCOS
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

**INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN**

XVIII TALLER DE INVESTIGACIÓN CONTABLE

“La normatividad contable financiera y su impacto en el mundo de los negocios”

CERTIFICADO

Otorgado a: *JERI GLORIA RAMÓN RUFFNER DE VEGA*

Por su participación como **EXPOSITORA** en la conferencia “La pericia contable y su incidencia en la administración de justicia” realizado el día viernes 04 de setiembre de 2015.

[Firma]

DR. NICKO A. GOMERO GONZALES
Director del IICFC



[Firma]

MG. LUIS A. LANGULO SILVA
Director Académico



Ciudad Universitaria, Setiembre de 2015





La Contraloría General de la República expide la presente constancia a

Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega

por su participación en la
**V CONFERENCIA ANTICORRUPCIÓN INTERNACIONAL
NUEVA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN**

Lima - Perú, 24 y 25 de setiembre de 2014



Fuad Khoury Zarzar
Contralor General de la República

**COMITÉ DE PERITOS
CONTABLES JUDICIALES**

Certificado

Se otorga a:

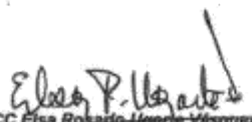
CPC RAMON RUFFNER JERI GLORIA

Por su participación en el:
**CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DIRIGIDO A
PERITOS CONTABLES JUDICIALES REPEJ**

Realizado los días 14, 15, 16, 18, 19, 20 y 28 de noviembre de 2013

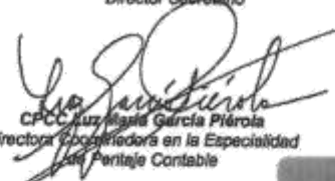
Total 60 horas lectivas

Fecha: 28 de Noviembre 2013


CPCC Elsa Rosario Ugo de Vasquez
Decana


CPCC Moisés Manuel Penadillo Castro
Director Secretario


CPCC Julia Laureana Medina Ramos
Segunda Vicedecana
Presidenta de la Comisión Evaluadora
REPEJ - REPEF CCPL


CPCC Luz María García Piérola
Directora Coordinadora en la Especialidad
de Peritaje Contable



**COLEGIO DE
CONTADORES PÚBLICOS
DE LIMA**

CPCJ-077



La Contraloría General de la República expide la presente constancia a

Jeri Ramón Ruffner de Vega

por su participación en la

**IV-CONFERENCIA ANTICORRUPCIÓN INTERNACIONAL
REDES PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN**

Lima - Perú, 25 y 26 de setiembre de 2013



Fuad Khoury Zarzar
Contralor General
Contraloría General de la República



ICONGRESO BINACIONAL DE EXPERTOS EN MATERIA PERICIAL ECUADOR - PERU FEDERACIÓN DE PÉRITOS PROFESIONALES DEL ECUADOR

CONFIERE EL PRESENTE

Certificado

DRA. JERI RAMON RUFFER

A:

Por su participación como expositor del I CONGRESO BINACIONAL DE EXPERTOS EN MATERIA PERICIAL ECUADOR - PERU, el mismo que ha sido desarrollado en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, los días 29, 30, 31 de agosto y 01 de septiembre del 2013, con el Aval Académico de la Universidad Técnica de Machala, Auspicio Académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y patrocinio del Colegio de Contadores de El Oro. *Con una duración académica de 40 horas*

Machala, 01 de septiembre del 2013



Ing. Agr. César Quezada Abad
Rector de la Universidad
Técnica de Machala

Dra. Jeri Ramón Ruffer
Decana de la Facultad de Ciencias Contables de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lima - Perú



Ing. Com. Olga Ocampo
Presidenta del Colegio de
Contadores de El Oro

Dr. Jaime Ayala Mazón
Presidente de la Federación de Peritos
Profesionales del Ecuador

Ing. Com. Maritza Feljó G.
Secretaría de la Federación de Peritos
Profesionales del Ecuador



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LIMA COMITE DE PERITOS CONTABLES JUDICIALES

DIPLOMA DE HONOR

**Con motivo del 47° Aniversario de Fundación del Comité
de Peritos Contables Judiciales 1965 - 2012, otorgado a:**

CPCC. JERY RAMÓN RUFFNER

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PERITOS CONTABLES JUDICIALES 2000 - 2001

**En mérito a su importante, prestigioso y valioso aporte
profesional, en el ejercicio profesional de la especialidad
del Peritaje Contable Judicial.**

Lima, 19 de Mayo del 2012.-

CPCC. Elsa Rosario Ugarte Vázquez
Decana

CPCC. Molsés Manuel Penadillo Castro
Director Secretario

CPCC. Luz María García Piérola
Directora Coordinadora de
Peritaje Contable Judicial

CPCC. César García Milla Juado
Presidente del Comité de
Peritos Contables Judiciales



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

CONSTANCIA

El Gerente de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima, deja constancia que:

JERI GLORIA RAMON RUFFNER DE VEGA



Se inscribió como **Perito Judicial** en el Registro de Peritos Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima - especialidad de - Contabilidad - desde el año 1998 y encontrándose vigente hasta la actualidad, conforme se verifica de las Nóminas de Peritos aprobadas por la Presidencia de esta Corte Superior de Justicia, a las que me remito en caso sea necesario.

Se expide la presente Constancia, a solicitud de la interesada para los fines que estime pertinente.



Lima, 14 de noviembre de 2019.



COLEGIO DE
CONTADORES PÚBLICOS
DE LIMA

76¹⁰⁹
Ciento nueve
*Al servicio de la
profesión contable*

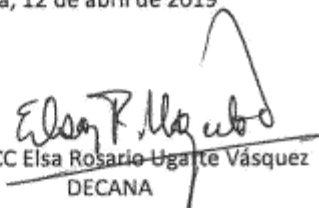
CONSTANCIA

La Decana y el Director Secretario del Colegio de Contadores Públicos de Lima que suscriben, hacen constar en base a los registros que la **CPC JERI GLORIA RAMON RUFFNER** es Miembro de nuestra institución con el número de registro 06343.

Asimismo, hacemos constar que la **CPC JERI GLORIA RAMON RUFFNER**, es miembro del Comité de Peritos Contables Judiciales desde el año 1985.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.

Lima, 12 de abril de 2019


CPCC Elsa Rosario Ugarte Vásquez
DECANA


CPCC Moisés Manuel Penadillo Castro
DIRECTOR SECRETARIO

CONSTANCIA

LA GERENCIA MANCOMUNADA DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PIURA S.A.C.
- CAJA PIURA.

Hacemos constar:

Que la Doctora Jeri Gloria Ramón Ruffner, Gerente de la Sociedad de Auditoría "Jeri Ramón & Asociados S.C. de R.L.", en los procesos de auditoría de los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2016 y 2017 de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. - CAJA PIURA, se desempeñó como Supervisora del equipo de auditores y Expertos que realizaron las citadas auditorías, que comprendió la validación de nuestros modelos de riesgos y otros, por los que emitieron los Informes que se indican a continuación:

- Informe de Auditoría Financiera.
- Informe de Control Interno.
- Informe del Examen Especial de la Información Presupuestaria.
- Evaluación del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
- Evaluación a la Revisión de Cartera.
- Evaluación al Cumplimiento de Límites Globales e Individuales.
- Evaluación a la Gestión de la Liquidez.
- Evaluación a la Gestión del Riesgo Cambiario de Balance y Fuera de Balance.
- Evaluación a la Gestión del Riesgo de Tasa de Interés del Trading Book y Banking Book.
- Evaluación a la Gestión del Riesgo Operacional.
- Evaluación a la Cartera de Inversiones.
- Evaluación a la Seguridad de Información y Continuidad de Negocios.
- Evaluación a la Gestión de Conducta de Mercado.
- Evaluación a la Gestión de Dinero Electrónico

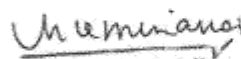
Extendemos la presente a solicitud de la Sociedad de Auditoría "Jeri Ramón & Asociados S.C. de R.L.", en Piura a los diez días del mes de diciembre del 2019.




Javier Morante Nuñez
GERENTE
 CAJA PIURA



Luis J. Cornejo Chunga
GERENTE (M)
 CAJA PIURA



Milagritos M. Seminario Vega
Gerente (e)
 CAJA PIURA



Jeri Ramón & Asociados, S.C.R.L.

Sociedad de Auditoría

Contadores - Asesores - Consultores - Peritos

CONSTANCIA

A quien corresponda
Presente.-

Hacemos constar que la Doctora Jeri Gloria Ramón Ruffner, Gerente de la Sociedad de Auditoría "Jeri Ramón & Asociados S.C. de R.L.", en los procesos de auditoría de los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2014 y 2015 de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A.-CMAC TACNA, se desempeñó como Supervisora del equipo de auditores y Expertos que realizaron las citadas auditorías, que comprendió la validación de los modelos de riesgos y otros, por los que emitieron los Informes que se indican a continuación:

- Informe de Auditoría Financiera.
- Informe de Control Interno.
- Informe del Examen Especial de la Información Presupuestaria.
- Evaluación del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
- Evaluación a la Revisión de Cartera.
- Evaluación al Cumplimiento de Límites Globales e Individuales.
- Evaluación a la Gestión de la Liquidez.
- Evaluación a la Gestión del Riesgo Cambiario de Balance y Fuera de Balance.
- Evaluación a la Gestión del Riesgo de Tasa de Interés del Trading Book y Banking Book.
- Evaluación a la Gestión del Riesgo Operacional.
- Evaluación a la Cartera de Inversiones.
- Evaluación a la Seguridad de Información y Continuidad de Negocios.
- Evaluación a la Gestión de Conducta de Mercado.
- Evaluación a la Gestión de Dinero Electrónico

Actualmente estamos realizando la auditoría a los Estados Financieros de CMAC TACNA S.A., correspondientes al presente ejercicio, validando los mencionados modelos de riesgos, desarrollando la Dra. Ramón la labor de Supervisora.

Lima, 16 de diciembre del 2019.

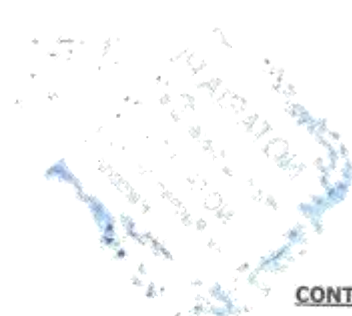
JERI RAMON & ASOCIADOS S.C.R.L.

MARCO REYNALDO VEGA CABRERA
APODERADO



Av. República de Chile N° 295 Of. 206 - Lima 01

Teléfono 332-6564 Cel.: 9683-79972 E-mail: jeriramón_162@hotmail.com



CONTRATO DE SERVICIO N° 219-2015

CONTRATO DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL



NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

Conste por el presente documento, el Contrato de Auditoría Financiera Gubernamental, en adelante el contrato, que celebran de una parte la **CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE ICA S.A.**, con domicilio en la Avenida Conde de Nieva N° 498 de la Urbanización Luren de la ciudad de Ica y RUC N° 20104888934, que en adelante se denominará **LA ENTIDAD**, representada por sus Gerentes Señora Rosa María Higa De Pecho con DNI N° 21421442 y Señor Guillermo Javier Portugal Rejas con DNI N° 00413873, con poderes inscritos en la Partida N° 1100251 de los Registros Públicos de Ica, y de la otra parte la sociedad de auditoría **JERI RAMON & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL**, con domicilio en Urb. Santa Beatriz Av. República de Chile N° 295-206, distrito, provincia y departamento de Lima y RUC N° 20134333643 que en adelante se denominará la **SOA**, representada por su Administradora señora Jeri Gloria Ramon Ruffner de Vega con DNI N° 06245729 con poderes inscritos en el Asiento A00001 y A00002, de la Partida N° 01690345 de los Registros Públicos de Lima, en las condiciones siguientes:

ANTECEDENTES

CLAUSULA PRIMERA.- En el Concurso Público de Méritos N° 05-2014-CG (en adelante, el CPM), la Contraloría General de la República (en adelante, La Contraloría) mediante Informe de la Comisión de Designación N° 884-2014-CG/CEDS, designó a la SOA para realizar la auditoría financiera gubernamental (en adelante, la Auditoría) de la Entidad, por el periodo 2015, según lo establecido en las Bases del CPM correspondientes a la Entidad (en adelante, las Bases) y autorizó su contratación.

Las Bases y la propuesta técnica y económica presentada por la SOA en el CPM (en adelante, la Propuesta) forman parte integrante del Contrato.

OBJETO DEL CONTRATO

CLAUSULA SEGUNDA.- La Entidad contrata a la SOA para que realice la Auditoría por el periodo auditado 2015 (en adelante, el periodo auditado) cumpliendo lo dispuesto en este Contrato, las Bases, la Propuesta, la Directiva N° 005-2014-CG/AFIN "Auditoría Financiera Gubernamental" y el "Manual de Auditoría Financiera Gubernamental", aprobados por Resolución de Contraloría N° 445-2014-CG (en adelante, la Directiva y Manual de Auditoría Financiera Gubernamental), la Directiva N° 006-2015-PROCAL "Gestión de Sociedades de Auditoría", aprobada por Resolución de Contraloría N° 137-2015-CG (en adelante, la Directiva), y la normativa del Sistema Nacional de Control.

Como producto de la supervisión, el Departamento de Auditoría Financiera y de la Cuenta General de La Contraloría (en adelante, el AFI) o el Departamento de Gestión de Sociedades de Auditoría de La Contraloría (en adelante, el Departamento de Gestión de Sociedades de Auditoría), podrá disponer medidas para la ejecución de la Auditoría.

Av. Conde de Nieva N° 498
Urb. Luren, Ica - Perú
Teléfonos: (51 - 56) 581430 - 581570
www.cmacica.com.pe

Ica - Apurímac - Arequipa - Ayacucho - Lima

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN AUDITORA

CLÁUSULA TERCERA.- La comisión auditora de la SOA, que realizará(n) la Auditoría, está integrada por las personas indicadas en el Formato N° 6: Asignación de Personal por Cargo de la Propuesta, y por aquellos que sustituyan a algún integrante o sean incorporados mediante Adenda. El trabajo de campo de dicha Comisión se realizará en los locales de la Entidad.

INICIO DE LA AUDITORIA Y ENTREGA DE INFORMACIÓN

CLÁUSULA CUARTA.- La SOA iniciará la Auditoría del periodo auditado, el 12 de octubre del 2015.

La SOA mediante Anexo adjunto a este Contrato, efectúa el primer requerimiento de información y documentación, lo cual deberá ser atendido por la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de este Contrato.

La información y documentación requerida posteriormente por la SOA, así como aquella cuya entrega haya sido reiterada, deberá ser entregada por la Entidad dentro del plazo que le otorgue la SOA según lo dispuesto en el artículo 27° del Reglamento de Infracciones y Sanciones de La Contraloría, cuya versión actualizada ha sido aprobada por Resolución de Contraloría N° 134-2015-CG (en adelante, el Reglamento de Infracciones y Sanciones).

En caso que la Entidad no entregue la información conforme al requerimiento efectuado por la SOA y siempre que se haya cumplido lo dispuesto en la Directiva, se podrá ampliar el plazo de entrega de los Informes de Auditoría según lo establecido en el numeral 7.3.6 de la Directiva, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el Reglamento de Infracciones y Sanciones.

ENTREGA DE INFORMES DE AUDITORIA, REPORTES Y OTROS ENTREGABLES

CLÁUSULA QUINTA.- La SOA entregará los Informes de Auditoría, así como los reportes indicados en la Directiva y Manual de Auditoría Financiera Gubernamental y otros entregables (de ser el caso), establecidos en las Bases por el periodo auditado, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Informes de Auditoría

| Nombre | Cantidad | Se remite a: | Fecha de entrega periodo – indicar- |
|---|----------|--------------------------|-------------------------------------|
| Informe de Auditoría con la opinión acerca de la razonabilidad de los estados presupuestarios | 05 | Entidad y La Contraloría | 29 de febrero de 2016 |
| Informe de Auditoría con la opinión acerca de la razonabilidad de los estados financieros | 05 | Entidad y La Contraloría | 29 de febrero 2016 |

b) Reportes

Av. Conde de Nieva N° 498
Urb. Luren, Ica - Perú
Teléfonos: (51 - 56) 581430 - 581570
www.cmaccica.com.pe

Ica - Apurímac - Arequipa - Ayacucho - Lima



| Nombre | Se remite a: |
|---|--------------------------|
| Memorando de Planificación de Auditoría | La Contraloría |
| Reporte de Alerta Temprana | Entidad y La Contraloría |
| Reporte de Asuntos de Fraude | La Contraloría |
| Resumen de Diferencias de Auditoría | La Contraloría |
| Reporte de Deficiencias Significativas | Entidad y La Contraloría |
| Carta de control interno | Entidad y La Contraloría |

c) Otros entregables

NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

| Nombre | Cantidad | Se remite a: | Fecha de entrega periodo – indicar- |
|--|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Informe de Evaluación de Control interno. | 05 | Entidad, SBS y La Contraloría | 22.12.2015 |
| Informes Complementarios | 05 | Entidad, SBS y la Contraloría | 29.02.2016 |
| Informe de Evaluación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y F.T | 05 | Entidad, SBS y la Contraloría | 29.02.2016 |
| Informe de Evaluación de Control Interno - Ampliatorio | 05 | Entidad SBS y la Contraloría | 29.02.2016 |

En la oportunidad que se entreguen los Informes de Auditoría, se adjuntará medio magnético o digital conteniendo los Informes de Auditoría desarrollados.

Los Informes de Auditoría entregados por la SOA a la Entidad y a La Contraloría solo podrán ser reformulados o ampliados a requerimiento y con autorización expresa del AFI.



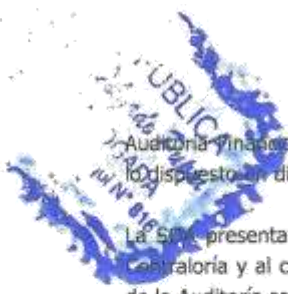
La SOA, remitirá directamente a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP's un (01) ejemplar de cada Informe emitido.

MEMORANDO DE PLANIFICACION Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA AUDITORÍA

CLAUSULA SEXTA.- La SOA deberá formular y presentar el Memorando de Planificación y el Cronograma de Ejecución de la Auditoría, cumpliendo lo dispuesto en la Directiva y Manual de

Av. Conde de Nieva N° 498
Urb. Luren, Ica - Perú
Teléfonos: (51 - 56) 581430 - 581570
www.cmatica.com.pe

Ica - Apurímac - Arequipa - Ayacucho - Lima



Auditoría Financiera Gubernamental y las Bases. La SOA debe ejecutar la Auditoría cumpliendo lo dispuesto en dichos documentos.

La SOA presentará el Memorando de Planificación de la Auditoría a la mesa de partes de La Centraloría y al correo electrónico sociedades@contraloria.gob.pe. El Cronograma de Ejecución de la Auditoría se remite a través del SAGU WEB SOA.

RETRIBUCIÓN ECONÓMICA

CLAUSULA SETIMA.- La Entidad pagará a la SOA como retribución económica por realizar la Auditoría del periodo auditado, la suma de S/. 68,644.07 (Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro con 07/100 Nuevos Soles) más el Impuesto General a las Ventas (IGV).

La Entidad pagará a la(s) SOA adelantos de retribución económica hasta alcanzar el 60% de la retribución económica pactada más el IGV, de acuerdo a lo siguiente:

- 30% después de la suscripción del contrato de auditoría.
- 30% a la entrega del memorando de planificación

El pago del adelanto se efectúa después que la SOA entregue la garantía correspondiente y acredite que no tiene deudas exigibles por los integrantes de la comisión auditora según lo dispuesto en el numeral 7.2.1.2, III y numeral 7.3.5 de la Directiva.

El saldo o totalidad de la retribución económica más el IGV se debe cancelar a la presentación del último informe de auditoría, reportes y otros entregables.

Los pasajes y viáticos considerados en las Bases, se otorgarán siempre que se cumplan las condiciones allí establecidas.

GARANTIAS

CLAUSULA OCTAVA.- Por la Auditoría del periodo auditado, la(s) SOA entregó a la Entidad, una (01) Carta Fianza N° 662079 emitida por el Banco de Crédito del Perú, como garantía de fiel cumplimiento de este Contrato. Dicha garantía cumple lo dispuesto en la Directiva.

La Garantía de Fiel Cumplimiento será devuelta por la Entidad cuando expire su plazo de vigencia. La(s) Garantía (s) de Adelanto de Retribución Económica será(n) devuelta(s) por la Entidad después que se le entreguen todos los Informes de Auditoría, reportes y otros entregables.

APOYO DE LA ENTIDAD

CLAUSULA NOVENA.- La Entidad no está obligada a proporcionar a la SOA, personal para la ejecución de la Auditoría y por ningún motivo y en ningún caso, asumirá solidaridad respecto a las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra índole que la SOA contraiga con terceros, para el cumplimiento de este Contrato.

PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

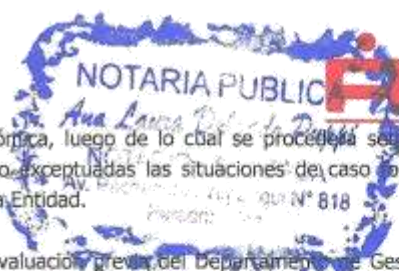
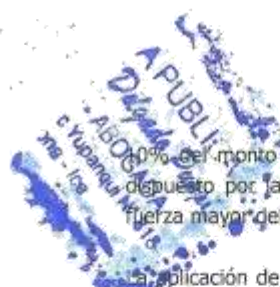
CLAUSULA DÉCIMA.- Por cada día hábil de atraso en la entrega del Informe de Auditoría u otros entregables, se aplicará a la SOA una penalidad equivalente al uno por ciento (1%) de la retribución económica y se descontará del saldo de la retribución económica, hasta alcanzar el

NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA



Av. Conde de Nieva N° 498
Urb. Luren, Ica - Perú
Teléfonos: (51 - 56) 581430 - 581570
www.cmatica.com.pe

Ica - Apurímac - Arequipa - Ayacucho - Lima



10% del monto total de la retribución económica, luego de lo cual se procederá según a lo dispuesto por la presente cláusula, quedando exceptuadas las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados ante la Entidad.

La aplicación de la penalidad está sujeta a evaluación previa del Departamento de Gestión de Sociedades de Auditoría, para lo cual la Entidad deberá remitir los documentos que justifiquen su aplicación.

Si las partes incumplieran las obligaciones establecidas en este Contrato o la SOA incurriera en retraso en la entrega de los Informes de Auditoría u otros entregables, mayor a diez (10) días hábiles, se procederá de la siguiente manera:

- a) La parte afectada comunicará a la otra parte el incumplimiento, otorgándole un plazo de tres (03) días hábiles para su ejecución.
- b) Vencido el plazo otorgado y previa revocatoria de la designación, la parte afectada podrá declarar administrativamente la resolución extrajudicial del presente Contrato mediante Carta Notarial.

Cuando la Entidad sea la parte afectada por el incumplimiento, podrá hacer efectivas las Garantías otorgadas por la(s) SOA o cobrar la penalidad por incumplimiento del Contrato, previa opinión del Departamento de Gestión de Sociedades de Auditoría. En cualquiera de los casos se ejecutará el equivalente al 10% del monto total del presente Contrato, sin perjuicio de interponer la acción legal que corresponda.

ADENDAS AL CONTRATO

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA.- Las modificaciones a este Contrato deben cumplir lo dispuesto en la Directiva y los Procedimientos y Formatos publicados en el portal de La Contraloría. La información sobre las Adendas será remitida por la Entidad al correo electrónico sociedades@contraloria.gob.pe, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la Adenda. La SOA debe actualizar y remitir en el SAGU WEB SOA el Cronograma de Ejecución cuando este haya sido modificado por una Adenda.

Los gastos ocasionados por la Adenda son asumidos por la parte responsable de dicha modificación. Cuando la modificación se realice sin responsabilidad de las partes, los gastos serán prorrateados entre ambas.

RESERVA DE LA INFORMACION

CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- La SOA está obligada guardar absoluta reserva de la información y documentación obtenida para la realización de la Auditoría.

OTRAS NORMAS APLICABLES

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA.- Para todo aquello no previsto en este Contrato, se aplica supletoriamente la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y el Código Civil Peruano.

RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA.- Cualquier discrepancia suscitada entre las partes, se solucionará en lo posible, en el trato directo; recurriéndose a la vía judicial, sólo en caso de no encontrarse solución en dicho trato. Para tal efecto, las partes se someten expresamente a la

Av. Conde de Nieva Nº 498
Urb. Luren, Ica - Perú
Teléfonos: (51 - 56) 581430 - 581570
www.cmajca.com.pe

Ica - Apurímac - Arequipa - Ayacucho - Lima

NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA





CAJA MUNICIPAL ICA

jurisdicción de los Jueces y Tribunales de la Sede de la Entidad; debiendo tenerse por válidas todas las notificaciones que se efectúen en los domicilios señalados en el presente Contrato.

ESCRITURA PÚBLICA DEL CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- Este Contrato podrá ser elevado a escritura pública y los gastos que demande dicho trámite serán por cuenta de la parte solicitante.

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INFRACCIONES

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- Las condiciones de este Contrato son esenciales (excepto la cláusula 9º, 11º, 13º, 14º y 15º), por lo cual, su incumplimiento constituye infracción grave para la SOA y para los titulares, funcionarios y servidores públicos de la Entidad según lo dispuesto en el artículo 52º literal a) y 53º literal d) del Reglamento de Infracciones y Sanciones, respectivamente

Ambas partes declaran estar de acuerdo con el contenido de este Contrato, en virtud de lo cual lo suscriben en la Ciudad de Ica, el 12 de Octubre del 2015.

EN LA NOTARIA CARPIO VELEZ

GUILLERMO ROFFNER DE VEGA
GERENTE DE CREDITO

JERI RAMON & ASOCIADOS S.C.R.L.

JERI GLORIA RAMON ROFFNER DE VEGA
GERENTE



TESTIFICATIVO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A: JERI GLORIA RAMON RUFFNER DE VEGA IDENTIFICADA CON DNI 06245729 QUIEN MANIFIESTA PROCEDER EN REPRESENTACION DE JERI RAMON & ASOCIADOS S.C.R.L. SEGUN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA 01690345 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. SE LEGALIZA LA FIRMA NO EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. DOY FE. LIMA, 13 DE OCTUBRE DE 2015.

jtr.



DONATO HERNAN CARPIO VELEZ
Abogado - Notario de Lima
Registro N° 90 CNL



Av. Conde de Nieva N° 498
Urb. Luren, Ica - Perú
Teléfonos: (51 - 56) 581430 - 581570
www.cmacica.com.pe

LEGALIZACION AL REVERSO

Ica - Apurímac - Arequipa - Ayacucho - Lima

NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

.EZ
niz
49

NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LAS FIRMAS DE: =====
- ROSA MARIA HIGA DE PECHO, IDENTIFICADA CON D.N.I. Nº 21421442 Y GUILLERMO
JAVIER PORTUGAL REJAS, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 00413873; AMBOS CON PODERES
INSCRITOS EN LA PARTIDA Nº 11000251; DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA
OFICINA ZONAL REGISTRAL XI SEDE ICA; QUIENES ACTUAN EN NOMBRE Y REPRESENTACION
DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S.A. =====
LOS FIRMANTES EXPONEN QUE LA IMPUESTA ES LA QUE UTILIZAN EN TODOS SUS ACTOS. SE
CERTIFICAN LAS FIRMAS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 97º DEL
DECRETO LEGISLATIVO 1232 DEL 26/09/2015. =====
SE REALIZO VERIFICACION BIOMETRICA (RENIEC) RESULTADO: HIT. =====
ICA, 27 DE OCTUBRE DEL 2015. =====

Ana Laura Delgado Pappa
NOTARIO - ABOGADA - D



REGISTRACION AL REVERSO

COMATO HIR...
...
...



Formato F-6: Asignación de Personal por Cargos

SOARE010

Registro de Sociedades de Auditoría 0219

Fecha : 26/10/2014

Razón Social JERI RAMÓN & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Hora : 02:35:38p.m.

Página : 1 de 2

188J3I422R

RUC 20134333643

AÑO 2014

CPM No. 2014-05

Entidad 4511 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE ICA S.A. - CMAC ICA S.A.

Convenio/Proyecto Ninguno

Período de la Auditoría 2014

| No. | Apellidos y Nombres | DNI | C. Laboral | Cargo | Tipo Trab. | Profesión | N° Matricula | Horas Asignadas | Días Útiles |
|-------|------------------------------------|----------|------------|----------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| 1 | RAMÓN RUFFNER DE VEGA, JERI GLORIA | 06245729 | Permanente | Supervisor | | Contabilidad | 06343 | 112 | 14 |
| 2 | CARRILLO ARBIETO, FERMIN | 09273687 | Permanente | Jefe de Equipo | | Contabilidad | 05742 | 360 | 45 |
| 3 | FLORES ORE, DAVID EDUARDO | 07211965 | Eventual | Auditor | | Contabilidad | 08472 | 280 | 35 |
| 4 | LIMAYLLA VEGA, GLADIS MARIA | 07396070 | Eventual | Auditor | | Contabilidad | 16536 | 280 | 35 |
| 5 | VELASCO CCAPA, CLAIRE JESSICA | 43769091 | Permanente | Auditor | | Contabilidad | 14-1421 | 280 | 35 |
| 6 | PAYANO ROSALES, PRISCILA DUFFIA | 08281817 | Eventual | Asistente | | Contabilidad | 16086 | 360 | 45 |
| 7 | AUSEJO GUTIERREZ, ZENOBIO MAURO | 06987569 | Eventual | Especialista | | Derecho | 13965 | 56 | 7 |
| 8 | HENRIQUEZ TABOADA, HECTOR HERNAN | 07459638 | Eventual | Especialista | | Ingeniería de Sistemas | 078705 | 56 | 7 |
| 9 | TIMANA ABAD, FELIX | 25452834 | Permanente | Especialista | Lav. Activos | Contabilidad | 13099 | 80 | 10 |
| 10 | VEGA CABRERA, ENRIQUE | 09127986 | Permanente | Especialista | Lav. Activos | Administración | 02802 | 80 | 10 |
| Total | | | | | | | | 1,944 | |

Período de la Auditoría 2015

| No. | Apellidos y Nombres | DNI | C. Laboral | Cargo | Tipo Trab. | Profesión | N° Matricula | Horas Asignadas | Días Útiles |
|-------|------------------------------------|----------|------------|----------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| 1 | RAMÓN RUFFNER DE VEGA, JERI GLORIA | 06245729 | Permanente | Supervisor | | Contabilidad | 06343 | 112 | 14 |
| 2 | CARRILLO ARBIETO, FERMIN | 09273687 | Permanente | Jefe de Equipo | | Contabilidad | 05742 | 360 | 45 |
| 3 | FLORES ORE, DAVID EDUARDO | 07211965 | Eventual | Auditor | | Contabilidad | 08472 | 280 | 35 |
| 4 | LIMAYLLA VEGA, GLADIS MARIA | 07396070 | Eventual | Auditor | | Contabilidad | 16536 | 280 | 35 |
| 5 | VELASCO CCAPA, CLAIRE JESSICA | 43769091 | Permanente | Auditor | | Contabilidad | 14-1421 | 280 | 35 |
| 6 | PAYANO ROSALES, PRISCILA DUFFIA | 08281817 | Eventual | Asistente | | Contabilidad | 16086 | 360 | 45 |
| 7 | AUSEJO GUTIERREZ, ZENOBIO MAURO | 06987569 | Eventual | Especialista | | Derecho | 13965 | 56 | 7 |
| 8 | HENRIQUEZ TABOADA, HECTOR HERNAN | 07459638 | Eventual | Especialista | | Ingeniería de Sistemas | 078705 | 56 | 7 |
| 9 | TIMANA ABAD, FELIX | 25452834 | Permanente | Especialista | Lav. Activos | Contabilidad | 13099 | 80 | 10 |
| 10 | VEGA CABRERA, ENRIQUE | 09127986 | Permanente | Especialista | Lav. Activos | Administración | 02802 | 80 | 10 |
| Total | | | | | | | | 1,944 | |



0008



CONSTANCIA

La Sociedad de Auditoria Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L., emite la presente constancia a la señora:

JERI GLORIA RAMON RUFFNER DE VEGA

Quien, presta servicios en nuestra firma como Supervisora, desde el 05 de febrero del año 1986.

| Firma Auditora | Empresa o Institución | Sector | Breve Descripción de Funciones | Cargo | Periodo de Alcance de la Auditoria | Periodo de Ejecución de la Auditoria | Horas |
|---------------------------------|--|---------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Instituto Nacional Penitenciario | Público | Auditoria Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2018 Hasta 31/12/2018 | 24/01/2019 Hasta 28/02/2019 | 750 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Oficina Nacional de Procesos Electorales | Público | Auditoria Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/03/2017 Hasta 30/11/2017 | 24/01/2019 Hasta 31/03/2019 | 750 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Oficina Nacional de Procesos Electorales | Público | Auditoria Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/08/2017 Hasta 15/02/2018 | 31/05/2019 Hasta 28/02/2019 | 750 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Municipalidad Distrital de San Luis | Público | Auditoria Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 | 19/04/2018 Hasta 31/05/2018 | 750 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Municipalidad Distrital de la Punta | Público | Auditoria Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 | 13/11/2017 Hasta 17/04/2018 | 750 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Municipalidad Distrital de los Olivos | Público | Auditoria Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 | 28/11/2017 Hasta 15/05/2018 | 650 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A. | Público | Auditoria Financiera | Supervisor | 01/01/2016 Hasta 31/12/2016 | 16/11/2016 Hasta 24/02/2017 | 650 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625 | Público | Auditoria Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2014 Hasta 31/12/2014 | 15/05/2015 Hasta 15/06/2015 | 650 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional SEDENA | Público | Evaluación de Gestión Presupuestaria | Supervisor | 01/01/2015 Hasta 31/12/2015 | / / Hasta 15/06/2016 | 650 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Gobierno Regional de Lima | Público | Auditoria Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2015 Hasta 31/12/2015 | 28/11/2017 Hasta 01/06/2016 | 650 |



| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------|------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A. | Público | Auditoría Financiera | Supervisor | 01/01/2015 Hasta 31/12/2015 | 12/10/2015 Hasta 29/02/2016 | 650 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Gobierno Regional de Piura | Público | Auditoría Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2014 Hasta 31/12/2014 | 28/11/2017 Hasta 01/06/2016 | 650 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Municipalidad Provincial de Chiclayo | Público | Auditoría Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2012 Hasta 31/12/2013 | 17/06/2014 Hasta 24/09/2014 | 650 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Gobierno Regional de Piura | Público | Auditoría Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2012 Hasta 31/12/2012 | 28/11/2017 Hasta 01/06/2016 | 650 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A. | Público | Auditoría Financiera | Supervisor | 01/01/2012 Hasta 31/12/2012 | 16/12/2015 Hasta 24/02/2017 | 650 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Gobierno Regional de Piura | Público | Auditoría Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2011 Hasta 31/12/2011 | 28/11/2017 Hasta 01/06/2016 | 650 |

Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 12 de octubre del 2020.

Dra. Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega
Gerente General

Currículum del Personal Profesional

Cargo o posición asignada en el servicio: Auditor

| | | | |
|------|--------------------------------|---|---|
| 1.1 | Apellidos | : | Nizama Garcia |
| 1.2 | Nombres | : | Juan de Dios |
| 1.3 | Fecha de Nacimiento | : | _____ |
| 1.4 | Nacionalidad | : | Peruana |
| 1.5 | Documento de Identidad | : | 07727676 |
| 1.6 | Dirección Particular | : | Conjunto Habitacional Marbella, Edificio D-203, 2° piso - Magdalena del Mar |
| 1.7 | Teléfono Particular | : | 01-2643890 |
| 1.8 | Dirección Profesional | : | Av. República de Chile N° 295, Oficina N° 206 |
| 1.9 | Teléfono Profesional | : | 926907685 |
| 1.10 | Ocupación Actual desde (fecha) | : | 01/01/2011 |
| 1.11 | Cargo o posición en la firma | : | Jefe de Equipo |

2.1 Profesión

| Profesión | Centro de Estudios | Nivel Académico | Colegiatura | | |
|-----------|--|-----------------|-------------|-------|-------|
| | | | N° | Fecha | Lugar |
| Contador | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Bachiller | | | |
| Contador | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Titulado | 40962 | | Lima |

| Tipo | Centro de Estudios | País | Mención | Estado | Periodo | |
|-----------------|--|------|---|------------|------------|------------|
| | | | | | Inicio | Término |
| Maestria | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru | Magister en Auditoria con Mención en Auditoria de Gestion y Control Gubernamental | En Proceso | 1/04/2013 | 31/12/2013 |
| Doctorado | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru | En Contabilidad | En Proceso | 1/04/2016 | 31/12/2017 |
| Diplomado | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru | En Gestion Publica | Graduado | 13/04/2013 | 7/09/2013 |
| Especializacion | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru | Sistema Nacional de Inversion Publica | Graduado | 13/02/2016 | 12/03/2016 |

[illegible]

3.1 Experiencia en Auditoria

FORMULARIO N° 5

Curriculum del Personal Profesional

| Firma Auditora | Empresa o Institución | Sector | Breve Descripción de Funciones | Cargo | Periodo de Alcance de la Auditoria | Periodo de Ejecución de la Auditoria | Horas |
|---------------------------------|---|---------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Instituto Nacional Penitenciario | Público | Auditoria Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2018 Hasta 31/12/2018 | 24/01/2019 Hasta 28/02/2019 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Oficina Nacional de Procesos Electorales | Público | Auditoria Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/03/2017 Hasta 30/11/2017 | 24/01/2019 Hasta 31/03/2019 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Oficina Nacional de Procesos Electorales | Público | Auditoria Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/08/2017 Hasta 15/02/2018 | 31/05/2019 Hasta 28/02/2019 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Municipalidad Distrital de San Luis | Público | Auditoria Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 | 19/04/2018 Hasta 31/05/2018 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Municipalidad Distrital de la Punta | Público | Auditoria Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 | 13/11/2017 Hasta 17/04/2018 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Municipalidad Distrital de los Olivos | Público | Auditoria Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 | 28/11/2017 Hasta 15/05/2018 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Caja Municipal de Ahorro y Credito de Piura S.A. | Público | Auditoria Financiera | Supervisor | 01/01/2016 Hasta 31/12/2016 | 16/11/2016 Hasta 24/02/2017 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Secretaria Tecnica de Apoyo a la Comiision Ad Hoc creada por Ley N° 29625 | Público | Auditoria Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2014 Hasta 31/12/2014 | 15/05/2015 Hasta 15/06/2015 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Secretaria de Seguridad y Defensa Nacional SEDENA | Público | Evaluacion de Gestion Presupuestaria | Supervisor | 01/01/2015 Hasta 31/12/2015 | / / Hasta 15/06/2016 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Gobierno Regional de Lima | Público | Auditoria Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2015 Hasta 31/12/2015 | 28/11/2017 Hasta 01/06/2016 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Caja Municipal de Ahorro y Credito de Ica S.A. | Público | Auditoria Financiera | Supervisor | 01/01/2015 Hasta 31/12/2015 | 12/10/2015 Hasta 29/02/2016 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Gobierno Regional de Piura | Público | Auditoria Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2014 Hasta 31/12/2014 | 28/11/2017 Hasta 01/06/2016 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Municipalidad Provincial de Chiclayo | Público | Auditoria Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2012 Hasta 31/12/2013 | 17/06/2014 Hasta 24/09/2014 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Gobierno Regional de Piura | Público | Auditoria Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2012 Hasta 31/12/2012 | 28/11/2017 Hasta 01/06/2016 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Caja Municipal de Ahorro y Credito de Ica S.A. | Público | Auditoria Financiera | Supervisor | 01/01/2012 Hasta 31/12/2012 | 16/12/2015 Hasta 24/02/2017 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Gobierno Regional de Piura | Público | Auditoria Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2011 Hasta 31/12/2011 | 28/11/2017 Hasta 01/06/2016 | 250 |

Total Horas 4,000

Total Años 2.21

Desarrollar el punto III. Experiencia Laboral, hasta completar la experiencia requerida para el cargo al que se propone.

Yo, el abajo firmante, declaro que a mi leal saber y entender, los datos anteriores se ajustan a la verdad y, en caso de que Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. se adjudique los servicios requeridos en el Pedido de Propuestas, me comprometo a prestar mis servicios profesionales a ésta en el cargo de Auditor.

Declaro conocer los términos y condiciones del Documento de Pedido de Propuestas y estoy de acuerdo con cumplir las normas, que se establecen en ellos.

Nombre: Juan de Dios Nizama Garcia

Firma:



**PERÚ****Ministerio de Educación****Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria**
FORMULARIO N° 5**Dirección de Documentación e
Información Universitaria y
Registro de Grados y Títulos**

Currículum del Personal Profesional

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

| GRADUADO | GRADO O TÍTULO | INSTITUCIÓN |
|---|--|---|
| NIZAMA GARCIA, JUAN DE DIOS DNI 07727676 | BACHILLER EN CONTABILIDAD Fecha de Diploma:05/09/2011 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |
| NIZAMA GARCIA, JUAN DE DIOS DNI 07727676 | CONTADOR PUBLICO Fecha de Diploma:20/01/2012 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS |



CONSTANCIA

La Sociedad de Auditoria Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L., emite la presente constancia al señor:

JUAN DE DIOS NIZAMA GARCIA

Quien, presta servicios en nuestra firma como Auditor y Supervisor, desde el 01 de enero del año 2014.

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Instituto Nacional Penitenciario | Público | Auditoría Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2018 Hasta 31/12/2018 | 24/01/2019 Hasta 28/02/2019 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Oficina Nacional de Procesos Electorales | Público | Auditoría Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/03/2017 Hasta 30/11/2017 | 24/01/2019 Hasta 31/03/2019 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Oficina Nacional de Procesos Electorales | Público | Auditoría Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/08/2017 Hasta 15/02/2018 | 31/05/2019 Hasta 28/02/2019 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Municipalidad Distrital de San Luis | Público | Auditoría Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 | 19/04/2018 Hasta 31/05/2018 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Municipalidad Distrital de la Punta | Público | Auditoría Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 | 13/11/2017 Hasta 17/04/2018 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Municipalidad Distrital de los Olivos | Público | Auditoría Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 | 28/11/2017 Hasta 15/05/2018 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Caja Municipal de Ahorro y Credito de Piura S.A. | Público | Auditoría Financiera | Supervisor | 01/01/2016 Hasta 31/12/2016 | 16/11/2016 Hasta 24/02/2017 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625 | Público | Auditoría Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2014 Hasta 31/12/2014 | 15/05/2015 Hasta 15/06/2015 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional SEDENA | Público | Evaluación de Gestión Presupuestaria | Supervisor | 01/01/2015 Hasta 31/12/2015 | / / Hasta 15/06/2016 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Gobierno Regional de Lima | Público | Auditoría Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2015 Hasta 31/12/2015 | 28/11/2017 Hasta 01/06/2016 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Caja Municipal de Ahorro y Credito de Ica S.A. | Público | Auditoría Financiera | Supervisor | 01/01/2015 Hasta 31/12/2015 | 12/10/2015 Hasta 29/02/2016 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Gobierno Regional de Piura | Público | Auditoría Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2014 Hasta 31/12/2014 | 28/11/2017 Hasta 01/06/2016 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Municipalidad Provincial de Chiclayo | Público | Auditoría Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2012 Hasta 31/12/2013 | 17/06/2014 Hasta 24/09/2014 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Gobierno Regional de Piura | Público | Auditoría Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2012 Hasta 31/12/2012 | 28/11/2017 Hasta 01/06/2016 | 250 |
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Caja Municipal de Ahorro y Credito de Ica S.A. | Público | Auditoría Financiera | Supervisor | 01/01/2012 Hasta 31/12/2012 | 16/12/2015 Hasta 24/02/2017 | 250 |



| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. | Gobierno Regional de Piura | Público | Auditoria Financiera Gubernamental | Supervisor | 01/01/2011 Hasta 31/12/2011 | 28/11/2017 Hasta 01/06/2016 | 250 |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|

Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 12 de octubre del 2020.

Dra. Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega
Gerente General



Julio Martin Atauje

Valverde

Experiencia

2018 - A la fecha.

Auditor • Sociedad de Auditoria Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L.

Auditor Líder de Equipo - Principales Clientes: Activos Mineros S.A.C., Fondoempleo, Corpac S.A., Contraloría General de la Republica, entre otros.

2019 - A la Fecha

Consultor Contable y Tributario • Lima Caucho S.A.A.

Revisión de las Declaración del ITAN y la aplicación del Impuesto a la Renta de años anteriores.

2014 - 2018

Docente • Cerseu - F.C.C. - U.N.M.S.M.

Coordinador y Docente del Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Facultad de Ciencias Contables de la U.N.M.S.M.

Formación

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.

Título de Contador Público.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.

Egresado de la Maestría en Tributación.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.

Programa de Especialización en Tributación.

Resumen

Experiencia en empresas del Sector Industrial, de Servicios y del Sector Gubernamental. Orientado al manejo de varios escenarios simultáneamente cumpliendo los objetivos dentro de plazos establecidos. Experiencia como Consultor Contable y Tributario en Lima Caucho S.A.A., Experiencia como Auditor Financiero en Sociedad de Auditoria Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. Habilidad en el Área Contable y Administrativa de Empresas. Elaboración de Reportes Financieros, Preparación de Estados Financieros Consolidados. Experiencia en Supervisión de Control Interno y Análisis de Cumplimiento Tributario. Conocimiento del Sistema Contable Sap Business One. Uso de herramientas informáticas como Microsoft Word, Excel y Power Point.

Av. Las Lomas de la
Molina N° 335,
Departamento 301
Lima - La Molina



991383873



matauje@hotmail.co m

Referencias

CPC. David C. León Martínez.

Gerente General de Lima Caucho S.A.A.

Teléfono: 01-3170500

CPC. Dra. Jeri G. Ramon Ruffner de Vega

Gerente General de la Sociedad de Auditoria Jeri Ramon & Asociados SCRL.

Teléfono: 01-3326564

REPÚBLICA

DEL PERÚ

A NOMBRE DE LA NACION

El Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Por cuanto: El Consejo de la Facultad de

Ciencias Contables

con fecha 29 de Abril de 2011 acordó otorgar el Grado Académico de:
Bachiller en Contabilidad

a Don (ña) **Julie Martin Atauje Valverde**

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario, confíase el mencionado Grado Académico a cuyo efecto expido el presente Diploma para que se lo reconozca como tal.

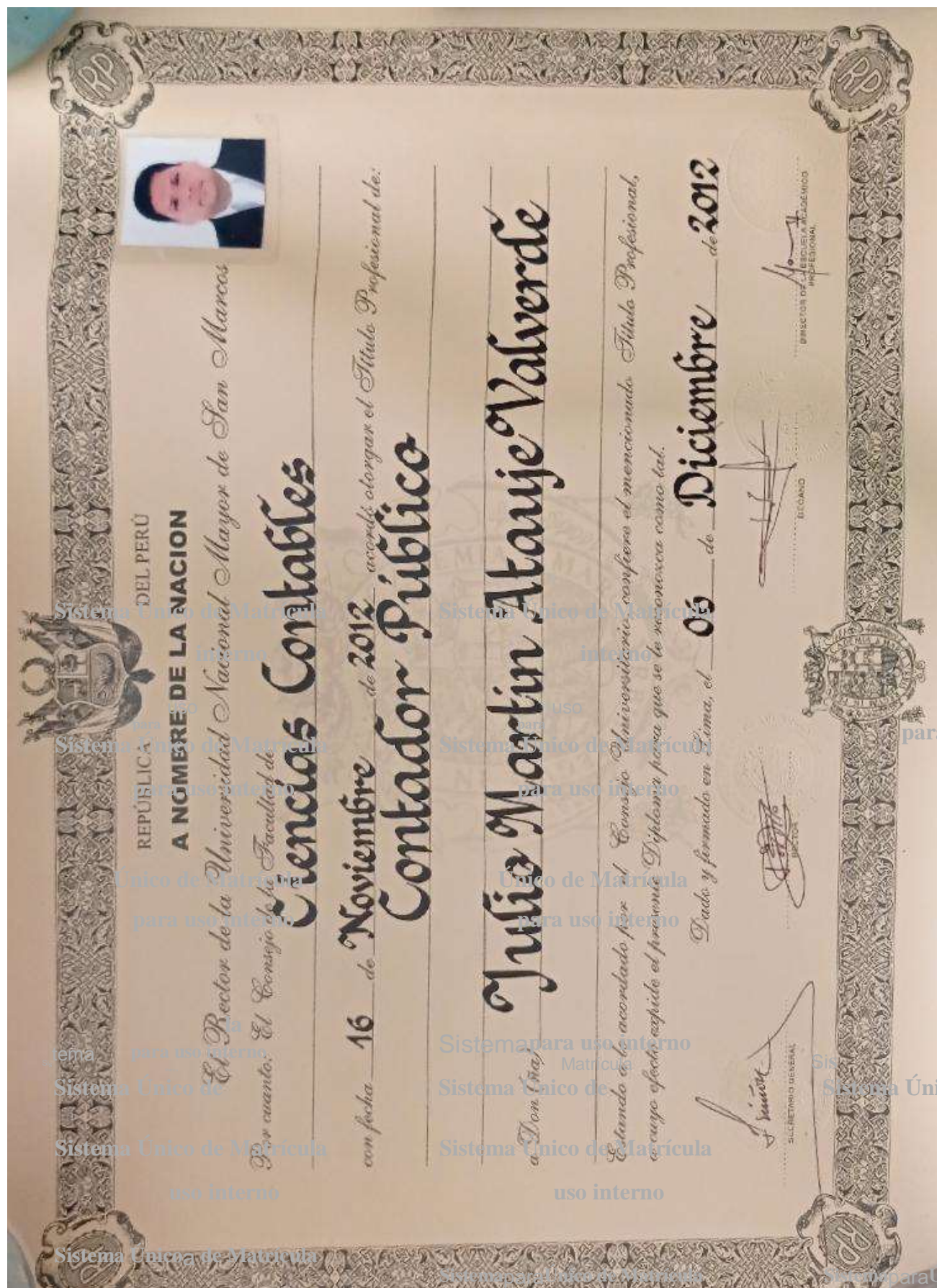
Dado y firmado en Lima, el 11 de Julio de 2011

RECTOR GENERAL

SECRETARIO GENERAL

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS



para uso interno

 para uso interno
HISTORIAL ACADÉMICO

para uso interno

para uso interno

para uso interno

Código de Matrícula : 16117428
Nombres y Apellidos : Atauje Valverde Julio Martin
Facultad : 11 - Ciencias Contables
Escuela : 404 - Maestria En Política Y Gestión Tributaria
Especialidad : 1 - Política Y Sistema Tributario
Plan : 2016 - Plan De Estudios 2016
Fecha Impresión : Miércoles, 14 Octubre de 2020 12:33:35 PM

Periodo Académico 2016-2

| Pl an | Ci cl o | Ti po | Códi go | Asignatura | Not a | Créd. | Sec | Número de Acta |
|----------|---------------|----------|------------|--|----------|-------|-----|--------------------------------|
| 20 16 | 1 | O | C74 114 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 15 | 6.0 | 1 | P - 201621140420161C741141P |
| 20 16 | 1 | O | C74 115 | ASPECTOS JURIDICOS BASICOS PARA LA TRIBUTACION | 13 | 3.0 | 1 | P - 201621140420161C741151P |
| 20 16 | 1 | O | C74 116 | DOCTRINA Y FILOSOFIA CONTABLE | 17 | 3.0 | 1 | P - 201621140420161C741161P |
| 20 16 | 1 | O | C74 131 | POLITICA FISCAL Y TRIBUTARIA | 10 | 3.0 | 1 | P - 201621140420161C741311P |

Periodo Académico 2017-1

| Pl an | Ci cl o | Ti po | Códi go | Asignatura | Not a | Créd. | Sec | Número de Acta |
|----------|---------------|----------|------------|---|----------|-------|-----|--------------------------------|
| 20 16 | 0 | E | C741 77 | HERRAMIENTAS PARA LA INVESTIGACION: REDACCION Y ESTADISTICA | 14 | 2.0 | 1 | P - 201711140420161C741771P |
| 20 16 | 1 | O | C741 31 | POLITICA FISCAL Y TRIBUTARIA | 00 | 3.0 | 1 | P - 201711140420161C741311P |
| 20 16 | 1 | O | C741 31 | POLITICA FISCAL Y TRIBUTARIA | 14 | 3.0 | 1 | A - 201711140420161C741311A |
| 20 16 | 2 | O | C741 21 | IMPOSICION DIRECTA: DOCTRINA Y APLICACIÓN | 17 | 3.0 | 1 | P - 201711140420161C741211P |
| 20 16 | 2 | O | C741 23 | INVESTIGACION APLICADA I | 13 | 7.0 | 1 | P - 201711140420161C741231P |
| 20 16 | 2 | O | C741 24 | CODIGO TRIBUTARIO APLICADO | 17 | 3.0 | 1 | P - 201711140420161C741241P |
| 20 16 | 2 | O | C741 30 | IMPOSICION INDIRECTA: DOCTRINA Y APLICACIÓN | 16 | 3.0 | 1 | P - 201711140420161C741301P |

Periodo Académico 2017-2

| Pl an | Ci cl o | Ti po | Códi go | Asignatura | Not a | Créd. | Sec | Número de Acta |
|----------|---------------|----------|------------|---|----------|-------|-----|--------------------------------|
| 20 16 | 0 | E | C741 80 | DERECHO DE ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR | 16 | 2.0 | 1 | P - 201721140420161C741801P |
| 20 16 | 3 | O | C741 34 | INVESTIGACION APLICADA II | 14 | 6.0 | 1 | P - 201721140420161C741341P |
| 20 16 | 3 | O | C741 35 | TRIBUTACION INTERNACIONAL Y OPERACIONES CON NO DOMICILIADOS | 16 | 3.0 | 1 | P - 201721140420161C741351P |
| 20 16 | 3 | O | C741 36 | AUDITORIA TRIBUTARIA: TEORIA Y CASUISTICA | 16 | 3.0 | 1 | P - 201721140420161C741361P |

Periodo Académico 2018-1

| Plan | Ciclo | Tip | Código | Asignatura | Nota | Créd. | Sec | Número de Acta |
|------|-------|-----|--------|-------------------------------------|------|-------|-----|-------------------------|
| 2016 | 0 | E | C741 | TRIBUTACION PATRIMONIAL Y MUNICIPAL | 12 | 2.0 | 1 | P - |
| 2016 | 4 | O | C741 | INVESTIGACION APLICADA III | 14 | 7.0 | 1 | 201811140420161C741791P |
| 2016 | 4 | O | C741 | PEDAGOGIA UNIVERSITARIA | 15 | 3.0 | 1 | 201811140420161C741441P |
| 2016 | 4 | O | C741 | PLANEAMIENTO TRIBUTARIO | 13 | 3.0 | 1 | 201811140420161C741451P |
| 2016 | 4 | O | C741 | SEMINARIO NORMAS CONTABLES Y | 18 | 3.0 | 1 | 201811140420161C741461P |
| 2016 | | | 47 | TRIBUTACION | | | | 201811140420161C741471P |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Resumen de Créditos Aprobados | | |
|--|---|--------|
| Promedio ponderado | : | 14.815 |
| Aprobados plan actual | : | 65.0 |
| Obligatorios plan actual | : | 0.0 |
| Electivos plan actual | : | 0.0 |
| Especialidad Aprobados | : | 59.0 |
| Convalidación | : | 0.0 |
| Equivalencia | : | 0.0 |
| Creditaje Faltante | : | 0.0 |
| Total créditos necesarios para aprobar plan actual | : | 65 |

Leyend
a:
O : Obligatorio

E : Electivo

AL : Alternativo

Créd : Créditos de la asignatura

Único de Matrícula






UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES
CENTRO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL

DIPLOMA ESPECIALISTA EN GESTIÓN PÚBLICA

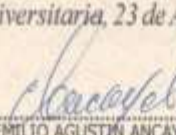
Otorgado a: *Julio Martin Atauje Valverde*

Por haber participado y aprobado satisfactoriamente el "IV Programa de Especialización en Gestión Pública" realizado en la ciudad de Lima del 24 de mayo al 23 de agosto del 2014, con una duración de 120 horas lectivas.

Ciudad Universitaria, 23 de Agosto del 2014.


DRA. JERI GLORIA RAMÓN RUFFNER DE VEGA
DECANA




CPC EMILIO AGUSTÍN ANCAYA CORTÉZ
DIRECTOR CEUPS





UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE

SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)



LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, en convenio con el ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE, emite el presente:

DIPLOMA

Otorgado a: *Julio Martín Atauje Valverde*

Por haber aprobado el "III Programa de Especialización en Gestión de las Contrataciones Públicas de Bienes y Servicios", realizado en la ciudad de Lima, los días 26 de Octubre al 15 de Diciembre del 2013, con una duración de 90 horas lectivas.

Ciudad Universitaria, 18 de Diciembre del 2013.


Dra. JERI GLORIA RAMÓN RUFFNER DE VEGA
Decana
Facultad de Ciencias Contables




MACALI ROJAS DELGADO
Presidenta Ejecutiva del OSCE





Jeri Ramon & Asociados
Sociedad Civil de R.L.

PCAOB



CONSTANCIA

La Sociedad de Auditoria Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L., emite la presente constancia al señor:

C.P.C. JULIO MARTIN ATAUJE VALVERDE

Por haber participado en el curso de Auditoria Financiera organizado por nuestra firma, desde el 01 de junio del 2019 al 30 de junio del 2019, equivalente a 60 horas lectivas.

Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 30 de junio del 2019.

Dra. Jeri Gloria Ramon Ruffner de Vega
Gerente General



Jeri Ramon & Asociados
Sociedad Civil de R.L.

PCAOB



CONSTANCIA

La Sociedad de Auditoria Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L., emite la presente constancia al señor:

JULIO MARTIN ATAUJE VALVERDE

Por haber participado en el curso de Auditoria Operativa organizado por nuestra firma, desde el 01 de febrero al 28 de febrero del presente año, equivalente a 60 horas lectivas.

Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 28 de febrero del 2020.

Dra. Jeri Gloria Ramon Ruffner de Vega
Gerente General



Jeri Ramon & Asociados
Sociedad Civil de R.L.

PCAOB



CONSTANCIA

La Sociedad de Auditoria Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L., emite la presente constancia al señor:

JULIO MARTIN ATAUJE VALVERDE

Quien, presta servicios en nuestra firma como Auditor y Supervisor, desde el 01 de enero del año 2018.

Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Lima, 12 de octubre del 2020.

Dra. Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega
Gerente General



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

DIRECCIÓN DEL CERSEU

“Año de la universalización de la salud”

El Director del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos deja:

CONSTANCIA

Que el **CPC. JULIO MARTIN ATAUJE VALVERDE**, ha participado en calidad de docente percibiendo remuneración u honorarios, en el dictado de los programas de Especialización y Capacitación durante el periodo que a continuación se detallan:

Año 2013

- PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTUALIZACION
- PROGRAMA DE ESPECIALIZACION Y ACTUALIZACION
- I CURSO TALLER GESTION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS - INTRODUCCION
- SISTEMAS CONTABLES GRUPO – 4 / CONCAR NIVEL 1
- ANALISIS DE CUENTAS POR COBRAR

Año 2014

- XIII GESTION DE CONTRACIONES PUBLICAS
- I TALLER GESTION DE CONTRATACIONES
- I Y II TALLER DE TRIBUTACION
- I TALLER GESTION PUBLICA
- IV Y V CURSO AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO
- I Y III CURSO TALLER SIAF
- II, III, IV Y V CURSO DE ACTUALIZACION DEL SIAF
- III, IV, VI Y VII ESPECIALIZACION EN GESTION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - 2014
- VI SIAF- 2014
- II, III Y IV CURSO DE ACTUALIZACION SIGA - 2014
- IX, X, XII Y XIII ACTUALIZACION TALLER DE SIAF
- VII, IX, X Y IVX CURSO DE CAPACITACION AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO 2014
- VII ESPECIALIZACION EN GESTION DE CONTRATACIONES PUBLICAS DE
- I Y III ESPECIALIZACION EN GESTION PUBLICA - CEFAS 2014
- III Y IV ESPECIALIZACION EN TRIBUTACION- CEFAS





Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

DIRECCIÓN DEL CERSEU

“Año de la universalización de la salud”

Año 2015

- VIII PROGRAMA DE GESTION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - 2014
- PRINCIPALES CONCEPTOS DEL SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRACION FINANCIERA
- I PROGRAMA DE GESTION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - 2015
- LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS I EN EL I Y II PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN GESTION DE CONTRATACIONES PUBLICAS
- III CAPACITACION: AUXILIAR CONTABLES Y TRIBUTARIO 2015
- FUNDAMENTOS DE LA TRIBUTACION, LEGISLACION TRIBUTARIA Y JURISPRUDENCIA
- IV Y V ESPECIALIZACION EN GESTION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS-2015 - LEY DE CONTRATACIONES I
- III AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO-2015
- VI TALLER SIAF-2015
- III SIGA LOGISTICO Y PRINC. CONCEPTOS DEL SIAF 2015 ANALISIS DE INTERPRETAC. DE EE.FF.
- PRINCIPALES CONCEPTOS DEL SIGA LOGISTICO
- III GESTION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRAS 2015 - LEY DE CONTRATACIONES I
- VII Y VIII CURSO DE CAPACITACION: TALLER DE SIAF: PRINCIPALES CONCEPTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA- 2015
- ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO EN EL PRIMER CURSO TALLER LEY GENERAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO-INHOUSE ESSALUD 2014
- II TALLER GENERAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO -INHOSUE
- VI PROGRAMA EN GESTION DE LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
- IV CURSO DE CAPAC.: SIGA LOGISTICO 2015 CURSO: PRINCIPALES CONCEPTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA-LOGISTICO
- XII CURSO DE CAPACITACION AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO 2015
- IX, X, XI, XII Y XIII TALLER SIAF-2015 (PRINCIPALES CONCEPTOS DEL SIAF)
- XIII AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO /FUNDAMENTOS Y DINAMICA CONTABLE
- PRINCIPALES CONCEPTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA - 2015
- VII ESPECIALIZACION EN GESTION DE CONTRATACIONES PUBLICAS, SERVICIOS Y OBRAS - LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS I
- XIII CURSO DE CAPACITACION: AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO - 2015 ANALISIS E INTERPRETACION DE EE.FF.
- XVIII FUNDAMENTOS DE LA TRIBUTACION, LEGISLACION TRIBUTARIA Y JURISPRUDENCIA





Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

DIRECCIÓN DEL CERSEU

“Año de la universalización de la salud”

- XX Y XXI TALLER DE SIAF - 2015
- XIV GESTION EN PLANILLAS Y LEGISLACION LABORAL
- PRINCIPALES COMCEPTOS Y FORMAS DE ORGANIZACION EMPRESARIAL Y REGIMENES LABORALES - PRINCIPALES CONCEPTOS DE SIAF- 2015
- XXII TALLER SIAF-2015 - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA - 2015
- I GESTION DE CONTRATACIONES PUBLICAS DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS
- XVIII CURSO DE CAPACITACION: AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO – CURSOS PRINCIPALES CONCEPTOS DEL SISTEMA ANALISIS E INTERPRETACION DE EE.FF. • XXIII SIAF-2015
- XIX Y XX CURSO DE CAPACITACION: AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO FUNDAMENTOS DE LA TRIBUTACION - LEGISLACION TRIBUTARIA Y JURISPRUDENCIA
- XXI AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO 2015 -FUNDAMENTO DE LA TRIBUTACION, LEGISLACION TRIBUTARIA Y JURISPRUDENCIA - ANALISIS E INTERPRETACION DE EE.FF.
- XX AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO 2015 - ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS EEFF.

Año 2016

- I SIGA LOGISTICO – 2016 - PROGRAMA DE LIBROS ELECTRONICOS - GESTION DE PLANILLAS Y LEGILACION LABORAL 2016 – PRINCIPALES CONCEPTOS DEL SIGA - FORMAS DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y LEGISLACION LABORAL
- I DIPLOMADO EN GESTION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS -2016
- I DIPLOMADO VIRTUAL EN GESTION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS – 2016 - LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS I
- II DIPLOMADO VIRTUAL EN GESTION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS – 2016 - LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS I
- V AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO – 2016
- I, II, III Y IV EN TALLER SIAF -2016 – DEFINICION DE LA CONTABILIDAD Y LA ACTIVIDAD ECONOMICA – PRINCIPALES CONCEPTOS SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA-2015
- VI CURSO DE CAP. TALLER SIAF – 2016
- II CURSO DE CAPACITACION SIGA LOGISTICO
- I, IV Y V AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO 2016
- III CURSO DE CAPACITACION: AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO 2016 FUNDAMENTOS DE LA TRIBUTACION, LEGISLACION TRIBUTARIA Y JURISPRUDENCIA
- IV AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO - 2016
- III CURSO: PRINCIPALES CONCEPTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA-LOGISTICO 2016
- II ACTUALIZACION DE PROGRAMA DE LIBROS ELECTRONICOS 2016
- II Y IV CAJERO DE PRODUCCION Y SERVICIOS COMERCIALES 2016





Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

DIRECCIÓN DEL CERSEU

“Año de la universalización de la salud”

- IV, V Y VII TELEOPERADOR DE CENTROS DE INFORMACION 2016 - FUNDAMENTOS DE LA TRIBUTACION
- II DIPLOMADO EN GESTION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS I
- VIII CAPACITACION: AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO 2016
- VII, VIII, IX Y X CAPACITACION: TALLER SIAF -2016 - FUNDAMENTOS DE LA TRIBUTACION, LEGISLACION TRIBUTARIA Y JURISPRUDENCIA PRINCIPALES CONCEPTOS DEL SIAF.
- XI CURSO DE CAPCIT TALLER DE SIAF-216 - LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS I EN EL I PROGRAMA DE ESPECIALIZ EN GESTION DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-2016 INHOUSE PNP
- XIV AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO 2016
- XII TALLER DE SIAF – 2016 - FUNDAMENTOS DE LA TRIBUTACION - LEGISLACION TRIBUTARIA Y JURISPRUDENCIA - PRINCIPALES CONCEPTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
- XXI AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO 2016
- XV Y XVI TALLER DE SIAF 2016 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
- XX AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO 2016
- XVII, XIV Y XIII TALLER DE SIAF 2016 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION Y FINANCIERA
- XVII CAPACITACION: AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIA - 2016
- FUNDAMENTOS DE LA TRIBUTACION, LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA
- II DIPLOMADO EN LA GESTION DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - 2016/ LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS I
- IV Y V CURSO DE CAPACITACION EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA (SIGA) 2016 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA-LOGISTICO
- XII Y XIII CURSO DE CAPACITACION EN GESTION DE PLANILLAS Y LEGISLACION LABORAL - 2016



Año 2017

- XVIII, XX Y XXI CURSO DE CAPACITACIÓN: TALLER DE SIAF-2016
- XXIII CURSO DE CAPACITACION: AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO – 2016 PRINCIPALES CONCEPTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA - 2016 - TALLER DEL SIAF - 2016
- I CURSO DE CAPACITACION: PROGRAMA DE LIBROS ELECTRONICOS – 2017
- I, II CURSO DE CAPACITACION: TALLER SIAF - 2017 PROGRAMA DE LIBROS ELECTRONICOS
- III, IV TALLER DE SIAF – 2017
- V AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO 2017
- V Y VI TALLER DE SIAF -2017
- I, II Y III CAPACITACION LOGISTICO 2017 - PRINCIPALES CONCEPTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA-LOGISTICO



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

DIRECCIÓN DEL CERSEU

“Año de la universalización de la salud”

- I Y II CAPACITACION PDT 601, REGISTRO Y PLAME 2017
- VIII Y XI CAPACITACION: AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO 2017
- XVII Y XVI CURSO DE CAPACITACION: TELEOPERADOR DE CENTRO DE INFORMACION 2017 - FUNDAMENTOS DE LA TRIBUTACION
- VIII CURSO DE CAPACITACION TALLER DE SIAF - 2017
- XXVII Y XXVIII CURSO DE CAPACITACION AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO - 2017
- V CURSO DE CAPACITACION: SIGA LOGISTICO – 2017
- XVI CURSO DE CAPACITACION: AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO – 2017
- X CURSO DE CAPACITACION: TALLER DE SIAF – 2017
- IX CURSO DE CAPACITACION: TALLER DE SIAF 2017
- IV CURSO DE CAPACITACION: PDT - 601 T-REGISTRO Y PLAME
- VII CURSO DE CAPACITACION: GESTION DE PLANILLA Y LEGISLACION LABORAL -201
- XIV CURSO DE CAPACITACION: AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO -2017
- XV CURSO DE CAPACITACION: AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO -2017
- XI CURSO DE CAPACITACION: TALLER DE SIAF 2017 - SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
- XIX, XX, XXI, XXII Y XXIII CURSO DE CAPACITACION: TELEOPERADOR DE CENTRO DE INFORMACION - 2017
- XI Y XII GESTION DE PLANILLA Y LEGISLACION LABORAL - 2017
- XIX XX Y XXI CURSO DE CAPACITACION: AUXILIAR CONTABLE Y TRIBUTARIO
- XII TALLER DE SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
- XIII CURSO DE CAPACITACION: GESTION DE PLANILLAS Y LEGISLACION LABORAL - 2017



Año 2018

- PRINCIPALES CONCEPTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICO
- PRINCIPALES CONCEPTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
- DEFINICIÓN DE LA CONTABILIDAD Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
- DEFINICIÓN DE LA CONTABILIDAD Y LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
- FUNDAMENTOS DE LA TRIBUTACION, LEGISLACION TRIBUTARIA Y JURISPRUDENCIA



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

DIRECCIÓN DEL CERSEU

“Año de la universalización de la salud”

En este tiempo de permanencia en nuestra institución, demostró responsabilidad, puntualidad, eficiencia y honradez en el desempeño de sus funciones.

Se expide el presente documento para los fines que el interesado estime conveniente. Ciudad

Universitaria, 13 de octubre del 2020



Mg. JUAN CARLOS ORELLANO ANTUNEZ
DIRECTOR DEL CERSEU

/nfc

Sociedad de Auditoría Externa
:

jeri ramon

Departament
o :

Selecione un
Departamento

Buscar

Generar Listado :

| N° | Código | Sociedad de Auditoría Externa | Socio Principal de la Sociedad | Dirección | Departamento | Provincia | Distrito | Teléfonos | Resolución |
|----|---------|---|--------------------------------------|---|--------------|-----------|----------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | EA00354 | JERI RAMÓN & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega | Av. República de Chile N° 295, Of. 206 | Lima | Lima | Lima | 332-6564, 96837-9972 | Ver Relación |

20 de Octubre 2020

A quien le pueda interesar,

Por la presente certificamos que la firma **Jeri Ramón & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada**, con oficina Oficina Av/ Republica de Chile Nro.295 of 206, Lima, Perú, es un miembro activo de nuestra Asociación AGN INTERNATIONAL LTD, con sede en Londres, Inglaterra.

Jeri Ramón & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada es firma activa de AGN International, y su membresía continúa vigente hasta 30 de enero 2021. Su membresía se renovará automáticamente tras el pago de las cuotas bianuales, que se deben realizar durante los meses de enero y julio de cada año.

AGN INTERNATIONAL es una asociación de firmas independientes de auditoría, contabilidad y consultoría, con 184 miembros en 85 países a la fecha.

Atentamente,



MIREIA ROVIRA PRUNS
AGN International – Central & South America Region
Regional Director

AGN International | 24 Greville St | London | EC1N 8SS | United Kingdom
t +44 (0)20 7971 7373 | info@agn.org | w agn.org

Registered in England & Wales no. 3132548
Registered Office: 24 Greville St | London | EC1N 8SS | United Kingdom

AGN International Ltd is a company limited by guarantee registered in England & Wales, number 3132548, registered office 6 Hays Lane, London Bridge, London SE1 2HB, United Kingdom. AGN International Ltd (and its regional affiliates; together "AGN") is a not-for-profit worldwide membership association of separate and independent accounting and advisory businesses. AGN does not provide services to the clients of its members, which are provided by Members alone. AGN and its Members are not in partnership together, they are neither agents of nor obligate one another, and they are not responsible or liable for each other's services, actions or inactions.

DECLARACIÓN JURADA

Señores
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
PROCEDIMIENTO N.º 010-2020-AMSAC-1
Presente. -

De nuestra consideración:

Mediante el presente la suscrita, Representante Legal de Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L., declaro bajo juramento:

Manifiesto no tener conflicto de intereses para AUDITAR a la EMPRESA, objeto del servicio.

Lima, 07 de diciembre de 2020.



.....
JERI GLORIA RAMON RUFFNER DE VEGA
Gerente General
D. N. I. N.º 06245729

DECLARACIÓN JURADA

Señores
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
PROCEDIMIENTO N° 010-2020-AMSAC-1
Presente. -

De nuestra consideración:

Mediante el presente la suscrita, Representante Legal de Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L., declaro bajo juramento:

Que me comprometo a seguir, de ser el caso, los lineamientos aprobados en el "PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19" antes del reinicio de labores que LA EMPRESA establezca en el marco de la normativa sectorial minera del gobierno peruano exigido y establecido por el MINSA; del mismo modo, de ser el caso y en lo que corresponda de los "Procedimientos Obligatorios Para Contratistas, Proveedores Y Visitantes" del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo de AMSAC. Finalmente, de ser el caso, me adhiero a las disposiciones sectoriales de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19, para mis desplazamientos a LA EMPRESA".

Lima, 07 de diciembre de 2020.



.....
JERI GLORIA RAMON RUFFNER DE VEGA

Gerenal



COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LIMA

Constancia de Habilitación

El Decano y el Director Secretario del Colegio de Contadores Públicos de Lima, que suscriben, declaran que, en base a los registros de la institución, se ha verificado que:

JERI RAMÓN & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

REGISTRO DE SOCIEDAD: SO362

Se encuentra **HABIL**, para el ejercicio de las funciones profesionales que le faculta la Ley N.º 13253 y su modificación Ley N.º 28951 y conforme al Estatuto y Reglamento Interno de este Colegio; en fe de lo cual y a solicitud de parte, se le extiende la presente constancia para los efectos y usos que estime conveniente. Esta constancia tiene vigencia hasta el 31 de MARZO del 2021.

Lima 29 de Mayo de 2020.


CPC. GUILLERMINA ZAVALA PAUCAR
DECANA


CPC. GLADYS MILAGROS BAZAN ESPINOZA
DIRECTORA SECRETARIA