

PAGOS AL PROVEEDOR LUIS ARRIETA-UNF
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA FRONTERA

FACTURA	DESCRIPCION	MONTO	PAGO 1	SALDO	OBSERVACION
FACTURA E001-432	VENTA DE AFIRMADO	S/ 45,500.21	S/ 29,000.00	S/ 16,500.21	ADELANTO DE MATERIALES
FACTURA E001-433	ALQUILER DE MAQUINARIA	S/ 65,000.30	S/ -	S/ 65,000.30	ADELANTO DIRECTO
FACTURA E001-449	TRASLADO DE MATERIALES	S/ 14,160.00	S/ -	S/ 14,160.00	ADELANTO DIRECTO
FACTURA E001-450	MITIGACION-ALQUILER CISTERNA	S/ 7,306.56	S/ -	S/ 7,306.56	ADELANTO DIRECTO
FACTURA	FACTURAR AGREGADOS	S/ 28,665.15	S/ -	S/ 28,665.15	ADELANTO DE MATERIALES
				S/ 131,632.22	

CHEQUE 25/01/24 S/ 115,000.00

SALDO POR PAGAR S/ 16,632.22

CONSORCIO PROGRESO

Edgardo Alejandro Cruz Ocaña
REPRESENTANTE COMUN



TIENDA FIURA

25/01/24
Día Mes Año

S/ 115,000.00

N° 88682829 2 003 720 3005053740 03



pague a la orden de: LUIS FRANCISCO AZUETA NIÑO

CIENTO QUINCE MIL CON 00/100

Soles

LAN & GROUP CONSTRUCTORES SAC

RUC 20530038481

Edgardo Alejandro Cruz Ocaña
Gerente General de
LAN & GROUP CONSTRUCTORES S.A.C.

no escribir ni firmar debajo de esta línea

88682829 003 720 3005053740