



Moyobamba, 23, 02, 24
Dia Mes Año

S/



N. 52216802 0 009 633 0003767473 96

Pague a la Orden de Inversiones Aceros San Martin S.R.L.

La suma de Diecisiete mil ciento noventa y 00/100.
0003767473

Soles

CONSORCIO ESMERALDA CONSORCIO ESMERALDA

CONSORCIO ESMERALDA

D. O. I. : 20611932180

Ana Maria Zegarra Agip

Elisban Bazán Altamirano

REPRESENTANTE COM. D.O.I.

y Sello en caso de representantes Legales

Dionisio Derteano 102, San Pedro, Lima - Peru

DNI: 47534078
APODERADO 1

52216802 009 633 0003767473



INVERSIONES ACERO SAN MARTIN S.R.L.

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL
Y ALQUILER DE INMUEBLES

Av. Cajamarca Sur N° 303 Nueva Cajamarca - Rioja - San Martín
Cel. 943234379

R.U.C. N° 20450275540
FACTURA ELECTRONICA

F010-0012715

Información General

Señor (es)	CONSORCIO ESMERALDA	Fecha	29/02/24
RUC	20611932180	Moneda	SOLES
Dirección	JR.20 DE ABRIL S/N-SEGUNDO PISO-CERCA ENTRADA DE LOS BOMBEROS-SAN MARTIN- MOYOBAMBA -MOYOBAMBA	Cond. Pago	Contado

Código Cliente	Pedido O/C:	Vendedor	Guía de Remisión
0000006837	F/010-0012715	0000000003	

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	P. Unit.	Imp. Bruto	Dscto. %	Total
1	SI00000005	400.00	VAR	FIERRO CORRUGADO 3/8"X9M SIDERPERU	20.10	8040.00		8040.00
2	SI00000002	200.00	VAR	FIERRO CORRUGADO 1/2"X9M SIDERPERU	35.80	7160.00		7160.00

Son: Quince Mil Doscientos con 0/100 Soles

S.E.U.O Resumen qGw1SdO2FXI7dRnHxDFQeYj5puA=

Total Gravado	Total Inafecto	Total Exonerado	Total IGV	ICBPER	Importe Total
S/ 0.00		S/ 15200.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 15200.00

- No se aceptan cambios ni devoluciones. - En caso de incumplimiento de pago de vencimiento, se devengarán los intereses moratorios y compensatorios

- Bienes transferidos en la amazonia para ser consumidos en la misma.

Porcentaje de Percepción	S/ 0.00
Importe de Percepción	S/ 0.00
Importe a cobrar	S/ 15200.00



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.acerosanmartin.com

Autorizado mediante la resolución de intendencia N° 182-005-0000012/SUNAT



INVERSIONES ACERO SAN MARTIN S.R.L.

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL
Y ALQUILER DE INMUEBLES

Av. Cajamarca Sur N° 303 Nueva Cajamarca - Rioja - San Martín
Cel. 943234379

R.U.C. N° 20450275540
FACTURA ELECTRONICA

F010-0012714

Información General

Señor (es)	CONSORCIO ESMERALDA	Fecha	29/02/24
RUC	20611932180	Moneda	SOLES
Dirección	JR.20 DE ABRIL S/N-SEGUNDO PISO-CERCA ENTRADA DE LOS BOMBEROS-SAN MARTIN- MOYOBAMBA -MOYOBAMBA	Cond. Pago	Contado

Código Cliente	Pedido O/C:	Vendedor	Guia de Remisión
0000006837	F/010-0012714	0000000003	

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	P. Unit.	Imp. Bruto	Dscto. %	Total
1	0000000016	250.00 kg	CLAVO 3		4.20	1050.00		1050.00
2	0000000017	300.00 kg	CLAVO 4		4.20	1260.00		1260.00
3	0000000011	200.00 kg	CLAVO 2"		4.20	840.00		840.00
4	0000000015	200.00 kg	CLAVO 2 1/2		4.20	840.00		840.00

Son: Tres Mil Novecientos Noventa con 0/100 Soles

S.E.U.O Resumen kH+mJB1uwTiC9nDoGskctAjPMYA=

Total Gravado	Total Inafecto	Total Exonerado	Total IGV	ICBPER	Importe Total
S/ 0.00		S/ 3990.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 3990.00

- No se aceptan cambios ni devoluciones. - En caso de incumplimiento de pago de vencimiento, se devengarán los intereses moratorios y compensatorios

- Bienes transferidos en la amazonia para ser consumidos en la misma.

Porcentaje de Percepción	S/ 0.00
Importe de Percepción	S/ 0.00
Importe a cobrar	S/ 3990.00



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.acerosanmartin.com

Autorizado mediante la resolución de intendencia N° 182-005-0000012/SUNAT



INVERSIONES ACERO SAN MARTIN S.R.L.

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL
Y ALQUILER DE INMUEBLES
Av. Cajamarca Sur N° 303 Nueva Cajamarca - Rioja - San Martín
Cel. 943234379

RUC N°: 20450275540

GUIA DE REMISION REMITENTE
ELECTRONICA

T 010-0001203

FECHA DE EMISION: 18/04/2024

FECHA DE TRASLADO: 18/04/2024

DESTINATARIO: CONSORCIO ESMERALDA

RUC / DNI: 20611932180

DIRECCION PUNTO DE PARTIDA:

AV. CAJAMARCA SUR S.N ALTURA KM 462 CFBT-NUEVA CAJAMARCA-RIOJA-SAN MARTIN

DIRECCION PUNTO DE LLEGADA:

AV. MARGINAL SN BARRIOS ALTOS - PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN

CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION
SI00000005	400.00	VAR	FIERRO CORRUGADO 3/8"X9M SIDERPERU
SI00000002	200.00	VAR	FIERRO CORRUGADO 1/2"X9M SIDERPERU

Marca:

Peso: 3650.00 Kg. Transportista:

Placa: AVM923

Brevete: W44690567

Cert. Inscripcion:

Ruc de Transportista:

Motivo: Venta

Chofer: CAJO VILLEGAS EDWIN HELY

Comprobante: F/010-0012715

Fecha: 14-3-2024

Hora: 5:23:58 PM

Movimientos del 01-02-2024 al 29-02-2024

Cliente : 111721636 - CONSORCIO ESMERALDA
 Producto : Cuentas Corrientes - Soles
 SubOperación : 1 - CONSORCIO ESMERALDA
 Total de Registros : 46

Nro. Cuenta: 3767473
 Tipo Mov. : Todos
 Saldo Disp. : 2.178.420,48

Página 1 de 1

Fecha	Concepto	Sucursal	Abonos	Cargos
01-02-2024	Portes estado de cuenta	POLO DIRECCION		4,00
12-02-2024	COMISION TARJETA JOY NEGOCIOS	*BANCA INTERNET - APLICATIVO		45,00
13-02-2024	TRANSFERENCIA BCR	TRANSFERENCIAS LOCALES	3.744.763,56	
15-02-2024	IMPUESTO A LOS CREDITOS	TRANSFERENCIAS LOCALES		187,20
15-02-2024	TALONARIO DE CHEQUES	AGENCIA METRO STA. ELENA		200,00
15-02-2024	TALONARIO DE CHEQUES	AGENCIA METRO STA. ELENA		50,00
15-02-2024	EMISION CHEQUE DE GERENCIA	AGENCIA METRO STA. ELENA		500,014,00
15-02-2024	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA METRO STA. ELENA		25,00
15-02-2024	EMISION CHEQUE DE GERENCIA	AGENCIA METRO STA. ELENA		1.000,014,00
15-02-2024	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA METRO STA. ELENA		50,00
15-02-2024	EMISION CHEQUE DE GERENCIA	AGENCIA METRO STA. ELENA		1.000,014,00
15-02-2024	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA METRO STA. ELENA		50,00
20-02-2024	PAGO PLANILLA	AGENCIA MOYOBAMBA		27.082,74
20-02-2024	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA MOYOBAMBA		1,35
21-02-2024	TRANSFERENCIA BCR	TRANSFERENCIAS LOCALES	8.187.362,49	
21-02-2024	IMPUESTO A LOS CREDITOS	TRANSFERENCIAS LOCALES		409,35
22-02-2024	PAGO PLANILLA	AGENCIA MOYOBAMBA		961,66
23-02-2024	CHEQUE RECIBIDOR	AGENCIA MOYOBAMBA		600,000,00
23-02-2024	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA MOYOBAMBA		30,00
23-02-2024	CHEQUE RECIBIDOR	AGENCIA MOYOBAMBA		165,510,00
23-02-2024	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA MOYOBAMBA		8,25
24-02-2024	PAGO DE CHEQUE	AGENCIA MOYOBAMBA		1.026,000,00
24-02-2024	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA MOYOBAMBA		51,30
24-02-2024	PAGO DE CHEQUE	AGENCIA MOYOBAMBA		341,100,00
24-02-2024	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA MOYOBAMBA		17,05
24-02-2024	PAGO DE CHEQUE	AGENCIA MOYOBAMBA		303,200,00
24-02-2024	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA MOYOBAMBA		15,15
24-02-2024	PAGO DE CHEQUE	AGENCIA MOYOBAMBA		295,000,00
24-02-2024	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA MOYOBAMBA		14,75
24-02-2024	PAGO DE CHEQUE	AGENCIA MOYOBAMBA		51,500,00
24-02-2024	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA MOYOBAMBA		2,55
24-02-2024	PAGO DE CHEQUE	AGENCIA MOYOBAMBA		40,000,00
24-02-2024	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA MOYOBAMBA		2,00
24-02-2024	PAGO DE CHEQUE	AGENCIA MOYOBAMBA		82,966,00
24-02-2024	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA MOYOBAMBA		4,10
24-02-2024	CHEQUE RECIBIDOR	AGENCIA MOYOBAMBA		573,882,00
24-02-2024	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA MOYOBAMBA		28,65
24-02-2024	PAGO DE CHEQUE	AGENCIA MOYOBAMBA		19,190,00
24-02-2024	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA MOYOBAMBA		0,95
26-02-2024	PAGO PLANILLA	AGENCIA MOYOBAMBA		1.206,66
26-02-2024	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA MOYOBAMBA		0,05
26-02-2024	PAGO DE CHEQUE	AGENCIA MOYOBAMBA		1.350,000,00
26-02-2024	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA MOYOBAMBA		67,50
27-02-2024	PAGO DE CHEQUE	AGENCIA MOYOBAMBA		247,000,00
27-02-2024	IMPUESTO A LOS DEBITOS	AGENCIA MOYOBAMBA		12,35
29-02-2024	COMISION MANT. CUENTA	POLO DIRECCION		24,00