

**ORDEN DE COMPRA**

CODIGO: OC-SCCGSRL-0121-2024

OBRA CAÑETE

PAGINA :1 de 1

RUC: 10439498531

FECHA REGISTRO: 25/03/2024

SEÑORES: MENCIA ACOSTA CARLOS ALBERTO

NRO ORDEN: 0121-2024

ATENCION: _____

TELEFONO:

DIRECCIÓN: JR. MANCO CAPAC 570 IMPERIAL – CAÑETE - LIMA

REFERENCIA: OBRA "I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - CAÑETE

MONEDA: soles

CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
532	M3	ARENA GRUESA	50.78958	27020.06
633	M3	PIEDRA CHANCADA 1/2"	59.260367	37511.81
70	M3	PIEDRA MEDIANA 1/2	42.47348	2973.14
175	M3	HORMIGON	50.97825	8921.19
248	UND	CINTA AISLANTE 1700 3/4 X 18M	5.93059	1470.79
2730	UND	CONEXION A CAJA PVC SAP PARA INS. ELECTRICAS DE 3/4"	0.677891	1850.64
1566	M	CORDEL	0.16948	265.41
254	UND	TOMACORRIENTE SHUKO +3 EN LINEA, 10/16A,250V	27.13596	6892.53
12	PZA	INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE	15.2217	182.66
19	PZA	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE	11.1998	212.80
38	PZA	INTERRUPTOR BIPOLAR TRIPLE	21.2506	807.52
2416	UND	LADRILLO KK 9X2X24CM - 30% VACIO	1.271393	3071.69
4848	P2	MADERA TORNILLO	4.661247	22597.73
39	RLL	MALLA DE PVC - CLUTE NARANJA	25.4237	991.52
1	RLL	MALLA RASCHEL	537.237	537.24
516	UND	UNION PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS	1.69711	875.71
2	GL	LUBRICANTE PARA PVC	42.6186	85.24
390	BOL	YESO BOLSA 28 KG	7.64374	2981.06
1748	M3	AGUA	0.59322	1036.95
382	M3	AGUA PUESTA EN OBRA	0.8491	324.36

PLAZO DE ENTREGA:
SEGÚN CRONOGRAMACION

DATOS PARA EMISION DE FACTURA

RAZON SOCIAL

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

RUC

20505655215

DIRECCION

CALLE 19 MZ P-2 LOTE 6 URB SANTO DOMINGO – CARABAYLLO

SUB TOTAL

IGV

TOTAL CON IGV

S/	120,610.04
S/	21,709.81

S/. 142,319.85**NOTA: Dirección:****PROLONGACIÓN AV. LA MAR S/N – CARR. A QUILMANA IMPERIAL CAÑETE LIMA**



MENCIA ACOSTA CARLOS ALBERTO

Jr. Manco Capac 570

IMPERIAL - CAÑETE - LIMA

RUC: 10439498531

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00003480

Cliente: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20505655215

Dirección: CAL. 19 MZA. P2 LOTE. 06 URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA

Ciudad: CARABAYLLO - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

26-mar-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

30-abr-2024

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	532	M3	ARENA GRUESA	50.78958	0.00	27020.06
	633	M3	PIEDRA CHANCADA 1/2"	59.260367	0.00	37511.81
	70	M3	PIEDRA MEDIANA 6"	42.47348	0.00	2973.14
	175	M3	HORMIGON	50.97825	0.00	8921.19
	248	UND	CINTA AISLANTE 1700 3/4X18M	5.93059	0.00	1470.79
	2730	UND	CONEXION A CAJA PVC SAP PARA INS. ELECTRICAS DE 3/4"	0.677891	0.00	1850.64
	1566	M	CORDEL	0.16948	0.00	265.41
	254	UND	TOMACORRIENTE SHUKO +3 EN LINEA, 10/16A,250V	27.13596	0.00	6892.53
	12	PZA	INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE	15.2217	0.00	182.66
	19	PZA	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE	11.1998	0.00	212.80
	38	PZA	INTERRUPTOR BIPOLAR TRIPLE	21.2506	0.00	807.52
	2416	UND	LADRILLO LL 9X13X24CM - 30% VACIO	1.271393	0.00	3071.69
	4848	P2	MADERA TORNILLO	4.661247	0.00	22597.73
	39	RLL	MALL DE PVC - CLUTE NARANJA	25.4237	0.00	991.52
	1	RLL	MALLA RASCHEL	537.237	0.00	537.24
	516	UND	UNION PVC-SAP 3/4" ELECTRICA	1.69711	0.00	875.71
	2	GL	LUBRICANTE PARA PVC	42.6186	0.00	85.24
	390	BOL	YESO BOLSA 28KG	7.64374	0.00	2981.06
	1748	M3	AGUA	0.59322	0.00	1036.95
	382	M3	AGUA PUESTA EN OBRA	0.8491	0.00	324.36

Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT



MENCIA ACOSTA CARLOS ALBERTO

Jr. Manco Capac 570

IMPERIAL - CAÑETE - LIMA

RUC: 10439498531

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00003480

Cliente: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20505655215

Dirección: CAL. 19 MZA. P2 LOTE. 06 URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA

Ciudad: CARABAYLLO - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión:

26-mar-2024

Forma de Pago:

Credito

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

30-abr-2024

N° Guía de Remisión:

OBSERVACIONES

OP. GRAVADAS	S/ 120,610.04
OP. INAFECTAS	S/ 0.00
OP. EXONERADAS	S/ 0.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCITOS. TOTALES	S/ 0.00
ANTICIPOS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 120,610.04
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 21,709.81
OTROS CARGOS	S/ 0.00
TOTAL	S/ 142,319.85

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE Y 85/100 SOLES

N° DE CUOTA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
Cuota001	S/ 142,319.85	30-abr-2024



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Datos de cabecera

Número de operación: 2294047683
Fecha y hora de pago: 05/04/2024 17:44:00
Ruc del Proveedor: 10439498531
Razón Social del Proveedor: MENCIA ACOSTA CARLOS ALBERTO

Datos del detalle:

Número de constancia: 231163102
Usuario SOL: EUZUJHX1
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación): 00571052814
Tipo Documento del Adquiriente: 06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Adquiriente: 20505655215
Nombre/Razón Social del Adquiriente: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
Código operación: 01
Nombre operación: Venta de bienes o prestación de servicios
Código bien o servicio: 009
Nombre bien o servicio: Arena y piedra
Monto depósito: S/ 14,232.00
Periodo Tributario: 202403
Tipo de Comprobante: 01 - FACTURA
Número de Comprobante: F001 00003480



MENCIA ACOSTA CARLOS ALBERTO
Jr. Manco Capac 570

IMPERIAL - CAÑETE - LIMA

RUC: 10439498531

**GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE
ELECTRÓNICA**

Nro. T001-00000003

Cliente: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
RUC: 2050565215
Fecha de emisión: 27-MAR-2024

Dirección: CAL. 19 MZA. P2 LOTE. 06 URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA
Ciudad: CARABAYLLO - LIMA - LIMA

DOCUMENTOS RELACIONADOS:

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO
FACTURA	F001-00003480

DETALLE DE LA GUÍA:

Tipo de Transportista: PRIVADO
Fecha inicio traslado: 27-mar-2024
Und. de Medida: TNE
Peso Bruto: 30.00
Motivo: VENTA
Descripción: TRASLADO DE MATERIALES PARA LA OBRA DEL COLEGIO EL CAMEN - IMPERIAL - CAÑETE

PUNTO DE PARTIDA:

JR. MANCO CAPAC #570 - LIMA - CAÑETE - IMPERIAL

PUNTO DE LLEGADA:

CARRETERA A QUILMANA - COLEGIO EL CAMEN, LIMA - CAÑETE - IMPERIAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. DE PRD. SUNAT	GTIN	BIEN NORMALIZADO
1	532	METRO CUBICO		ARENA GRUESA			
2	633	METRO CUBICO		PIEDRA CHANCADA 1/2"			
3	70	METRO CUBICO		PIEDRA MEDIANA 6"			
4	175	METRO CUBICO		HORMIGON			
5	248	UND		CINTA AISLANTE 1700 3/4X18M			
6	2730	UND		CONEXION A CAJA PVC SAP PARA INS. ELECTRICAS DE 3/4"			
7	1566	METRO		CORDEL			
8	254	UND		TOMACORRIENTE SHUKO +3 EN LINEA, 10/16A,250V			



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Yeferson
71840755
YEFERSON MINAYA

Representación impresa de la guía de remisión remitente, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° 0340050004177/SUNAT



MENCIA ACOSTA CARLOS ALBERTO
Jr. Manco Capac 570

IMPERIAL - CAÑETE - LIMA

RUC: 10439498531

**GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE
ELECTRÓNICA**

Nro. T001-00000003

Cliente: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
RUC: 20505655215 Dirección: CAL. 19 MZA. P2 LOTE. 06 URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA
Fecha de emisión: 27-MAR-2024 Ciudad: CARABAYLLO - LIMA - LIMA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. DE PRB. SUNAT	GTIN	BIEN NORMALIZADO
9	12	PIEZAS		INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE			
10	19	PIEZAS		INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE			
11	38	PIEZAS		INTERRUPTOR BIPOLAR TRIPLE			
12	2416	UND		LADRILLO LL 9X13X24CM - 30% VACIO			
13	4848	P2		MADERA TORNILLO			
14	39	RLL		MALL DE PVC - CLUTE NARANJA			
15	1	RLL		MALLA RASCHEL			
16	516	UND		UNION PVC-SAP 3/4" ELECTRICA			
17	2	GL		LUBRICANTE PARA PVC			
18	390	BOL		YESO BOLSA 28KG			
19	1748	METRO CUBICO		AGUA			
20	382	METRO CUBICO		AGUA PUESTA EN OBRA			

DATOS DEL CONDUCTOR

Principal:

N° de documento: 73139230

N° de licencia: Q73139230

Nombres y apellidos: JORGE LUIS - CANDELA SANCHEZ

DATOS DEL VEHÍCULO

Principal:

Placa: B3X878



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776

Yeferson Minaya
71840755
YEFERSON MINAYA

Representación impresa de la guía de remisión remitente, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° 034-0050004177/SUNAT





MENCIA ACOSTA CARLOS ALBERTO
Jr. Manco Capac 570

IMPERIAL - CAÑETE - LIMA

RUC: 10439498531

**GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE
ELECTRÓNICA**

Nro. T001-000000003

Cliente: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

RUC: 20505655215

Fecha de emisión: 27-MAR-2024

N° de Autorización vehicular: - MTC

Dirección: CAL. 19 MZA. P2 LOTE. 06 URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA

Ciudad: CARABAYLLO - LIMA - LIMA

Yeferson Minaya
71840755
YEFERSON MINAYA

Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la guía de remisión remitente, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° 0340050004177/SUNAT



**SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L.**

INGENIERÍA QUE TRASCIENDE

CAL. 19 URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA MZA. P2 LOTE. 06
AL FINAL DE LA AV. CONDORCANQUI LIMA LIMA CARABAYLLO

R.U.C. 20505655215

**CONTROL DE INGRESO Y
SALIDA DE ALMACÉN**

N° 00023

Punto de Partida: JR HANCO CAPAC #570, LIMA - CAÑETE - IMPERIAL	Fecha de Traslado: 24-03-2024
Punto de Llegada: CARRETERA A QUILMANA - COLEGIO EL CARMEN, LIMA - CAÑETE - IMPERIAL	UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR
DESTINATARIO:	VEHÍCULO MARCA Y PLACA N° B3X-878
N° DE R.U.C.:	CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN N°:
EMPRESA DE TRANSPORTES	R.U.C.
	N°(S) LICENCIA DE CONDUCIR Q 73139230
	Tipo y Número de Comprobante de Pago FACTURA 0001-00003430

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO TOTAL
01	ARENA GRUESA	532.00	
02	PIEDRA CHANCADA 1/2"	633.00	
03	PIEDRA MEDIANA 6"	70.00	
04	HORMIGON	175.00	
05	CINTA AISLANTE 1700 3/4 X 18M	248.00	
06	CONEXION A CAJA PVC SAP PARA INS. ELECTRICAS DE 3/4"	2730.00	
07	CORDEL	1566.00	
08	TOMACORRIENTE SHUKO + 3 EN LINGA, 10/16A, 250V	254.00	
09	INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE	12.00	
10	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE	19.00	
11	INTERRUPTOR BIPOLAR TRIPLE	38.00	
12	LADRILLO LL 9x13x24CM - 30% VACIO	2416.00	
13	MADERA TORNILLO	4948.00	
14	MALL DE PVC - CLUTE NARANJA	39.00	
15	MALLA RASCHEL	1.00	
16	UNION PVC - SAP 3/4" ELECTRICA	516.00	
17	LUBRICANTE PARA PVC	2.00	
18	YESO BOLSA 28KG	390.00	
19	AGUA	1748.00	
20	AGUA PUESTA EN OBRA	382.00	

SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L.

CIBID

27/03/2024

MACEN

MOTIVOS DE TRASLADO

<input type="checkbox"/> 1. VENTA	<input checked="" type="checkbox"/> 6. TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE LA MISMA EMPRESA	<input type="checkbox"/> 10. TRASLADO ZONA PRIMARIA
<input type="checkbox"/> 2. VENTA SUJETA A CONFIRMACIÓN DEL COMPRADOR	<input type="checkbox"/> 7. TRASLADO DE BIENES PARA TRANSFORMACIÓN	<input type="checkbox"/> 11. IMPORTACIÓN
<input type="checkbox"/> 3. COMPRA	<input type="checkbox"/> 8. RECOJO DE BIENES TRANSFORMADOS	<input type="checkbox"/> 12. EXPORTACIÓN
<input type="checkbox"/> 4. CONSIGNACIÓN	<input type="checkbox"/> 9. TRASLADO POR EMISOR ITINERANTE DE COMPROBANTE DE PAGO	<input type="checkbox"/> 13. OTROS
<input type="checkbox"/> 5. DEVOLUCIÓN		

[Firma]

FIRMA

FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN (1)	(+) ABONOS (-) CARGOS	Saldo
13/04	15/04	ITF	OPERACION: 0841438		INTERNO		-0.45	329,343.74
15/04	15/04	ITF	OPERACION: 2250244		INTERNO		-0.45	329,343.29
13/04	15/04	ITF	OPERACION: 0848967		INTERNO		-0.55	329,342.74
15/04	15/04	ITF	OPERACION: 2304235		INTERNO		-0.55	329,342.19
16/04	16/04	ABONO PROVEEDORES CCE	NAC-REGION LIMA-LIMA SUR PRES	7250583			304,820.26	634,162.45
16/04	16/04	ABONO PROVEEDORES CCE	NAC-REGION LIMA-LIMA SUR PRES	7250577			400,000.00	1,034,162.45
16/04	16/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-890.50	1,033,271.95
16/04	16/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-1,506.58	1,031,765.37
16/04	16/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-2,376.10	1,029,389.27
16/04	16/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-5,977.30	1,023,411.97
16/04	16/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-78,103.50	945,308.47
16/04	16/04	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	1284448	WEB		-101,196.80	844,111.67
16/04	16/04	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0189358	WEB		-146,627.98	697,483.69
16/04	16/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-350,004.30	347,479.39
16/04	16/04	ITF	OPERACION: 0189327		INTERNO		-0.05	347,479.34
16/04	16/04	ITF	OPERACION: 0189329		INTERNO		-0.10	347,479.24
16/04	16/04	ITF	OPERACION: 0887149		INTERNO		-0.25	347,478.99
16/04	16/04	ITF	OPERACION: 1284472		INTERNO		-3.90	347,475.09
16/04	16/04	ITF	OPERACION: 1284448		INTERNO		-5.05	347,470.04
16/04	16/04	ITF	OPERACION: 0189358		INTERNO		-7.30	347,462.74
16/04	16/04	ITF			INTERNO		-15.20	347,447.54
16/04	16/04	ITF	OPERACION: 1284454		INTERNO		-17.50	347,430.04
16/04	16/04	ITF			INTERNO		-20.00	347,410.04
17/04	17/04	CARGO TRANSFERENCIA	PRIVAT PEREZ MANUEL ENRIQUE	1270252	WEB		-2,760.00	344,650.04
17/04	17/04	CARGO TRANSFERENCIA	URBINA MENDOZA CARLOS ENRIQUE	0536223	WEB		-30,122.23	314,527.81
17/04	17/04	ITF	OPERACION: 1270252		INTERNO		-0.10	314,527.71
17/04	17/04	ITF	OPERACION: 0536223		INTERNO		-1.50	314,526.21
19/04	19/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-52,247.70	262,278.51
19/04	19/04	ITF	OPERACION: 0374566		INTERNO		-2.60	262,275.91
22/04	22/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-2,361.23	259,914.68
20/04	22/04	CARGO TRANSFERENCIA	AQUINO SALVADOR JUANA JENIFER	0296457	WEB		-50,818.33	209,096.35
22/04	22/04	ITF	OPERACION: 2327859		INTERNO		-0.10	209,096.25
20/04	22/04	ITF	OPERACION: 0296457		INTERNO		-2.50	209,093.75
23/04	23/04	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0675895	WEB		-42,055.20	167,038.55
23/04	23/04	ITF	OPERACION: 0675895		INTERNO		-2.10	167,036.45
24/04	24/04	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0183567	WEB		-38,760.70	128,255.75
24/04	24/04	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0183486	WEB		-46,645.40	81,610.35
24/04	24/04	ITF	OPERACION: 0183567		INTERNO		-1.90	81,608.45
24/04	24/04	ITF	OPERACION: 0183486		INTERNO		-2.30	81,606.15
25/04	25/04	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0293934	INTERNO		-145.50	81,460.65
26/04	26/04	COMISION TIE	20/04/24	9509596	INTERNO		-150.00	81,310.65
26/04	26/04	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0652765	INTERNO		-569.50	80,741.15
26/04	26/04	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0093323	INTERNO		-1,079.50	79,661.65
26/04	26/04	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0094932	INTERNO		-1,123.50	78,538.15
26/04	26/04	ITF	OPERACION: 0093323		INTERNO		-0.05	78,538.10
26/04	26/04	ITF	OPERACION: 0094932		INTERNO		-0.05	78,538.05
29/04	29/04	PAGO DE SERVICIOS	LA POSITIVA-VIDA SCTR MN	2023598	WEB		-186.65	78,351.40
29/04	29/04	PAGO DE SERVICIOS	LA POSITIVA-VIDA SCTR MN	2023621	WEB		-768.98	77,582.42
29/04	29/04	CARGO TRANSFERENCIA	NICOLL PERU	2023609	WEB		-23,168.51	54,413.91
29/04	29/04	ITF	OPERACION: 2023609		INTERNO		-1.15	54,412.76
30/04	30/04	N/A VARIOS	BAC	0276346	INTERNO		1,196,955.27	1,251,368.03
30/04	30/04	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0219003	INTERNO		-353.50 ✓	1,251,014.53
30/04	30/04	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0512283	INTERNO		-1,060.50 ✓	1,249,954.03
30/04	30/04	CARGO TRANSFERENCIA	AQUINO SALVADOR JUANA JENIFER	1309918	WEB		-4,500.00 ✓	1,245,454.03
30/04	30/04	CARGO TRANSFERENCIA	AQUINO SALVADOR JUANA JENIFER	1199422	WEB		-35,005.21 ✓	1,210,448.82
30/04	30/04	ITF	OPERACION: 0512283		INTERNO		-0.05	1,210,448.77
30/04	30/04	ITF	OPERACION: 1309918		INTERNO		-0.20	1,210,448.57
30/04	30/04	ITF	OPERACION: 1199422		INTERNO		-1.75	1,210,446.82
30/04	30/04	ITF	OPERACION: 0276346		INTERNO		-59.80	1,210,387.02
30/04	30/04	MANTENIMIENTO DE CUENTA					-50.00	1,210,337.02

Número de solicitud: 24594253

Fecha: 04/06/2024 **Hora:** 03:01 P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: CARLOS
ALBERTO
MENCIA
ACOSTA

Cuenta de cargo: Corriente Soles
*****4830

Cuenta de destino: BBVA
Continental 011-
054-
000200042942-
49

Estado: Enviada al
banco*

Monto: **S/ 282,682.00**