

**KREDERE GESTION FINANCIERA E.I.R.L.**  
AV. SAN JUAN URB. SANTA TERESA MZA. 8 LOTE. 12 CRUCE DE  
CAMINOS  
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20607956562**  
**E001-291**

Fecha de Emisión : 08/05/2024 Forma de pago: Contado  
Señor(es) : CONSORCIO ELECTRICO ANCASH  
RUC : 20610455361  
AV. SAN JUAN - URB. SANTA  
Establecimiento del Emisor : TERESA MZA. 8 LOTE. 12 CRUCE DE  
CAMINOS LIMA-LIMA-SANTIAGO DE  
SURCO  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR LA SUPERVISIÓN DEL MES DE MAYO DEL FIDEICOMISO CONSORCIO ELECTRICO ANCASH Y 500 POR LO QUE NO SE COBRO EL MES PASADO QUE DEBIO SER DE 3500	4000.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 4,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 4,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 720.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 4,720.00

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



FIDEICOMISO CONSORCIO ELECTRICO ANCASH - GRA  
Ejecutivo: PAOLA GINA COTERA IB - PCOTERA@BBVA.COM

2024/05/31 16:15:36

## Consulta de Operaciones

### Su operación ha sido realizada

Número de Operación : 000000020  
Tipo de Operación : TRANSF A CTAS DE TERCEROS  
Número de Cuenta de Cargo : 00110347250100063961  
Titular de la Cuenta Cargo : FIDEICOMISO CONSORCIO ELECTRICO ANCASH - GRA  
Importe Cargado : 4,720.00 SOLES  
Cuenta / Tarjeta / Servicio Beneficiario : 00110713520100026550 KREDERE GESTION FINANCIERA EIRL  
Fecha / Hora : 2024-05-31 16:09:52  
Tipo de cambio : 0.0000  
Número de Contrato : 0  
Referencia : SUPERVISION MAY2024 BANCA AUTOMATIC