



# ORDEN DE PAGO

Código: LOG-FO-21

Vigencia desde: 4/12/2023

Versión : 01

RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO VIAL		
DIRECCIÓN:	CAL SOLEDAD MZ180 LT1 - BARR SOLEDAD ALTA		
RUC:	20611774533		
RESP. ÁREA:	ADMINISTRACION	TELÉFONO:	948749940
A FAVOR DE:	KREDERE GESTION FINANCIERA E.I.R.L. - CORFID CORP. FIDUCIARIA S.A.		
RUC:	20607956562 - 20556216089		
DIRECCIÓN:	SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	TELÉFONO:	
FECHA DE EMISIÓN	20/03/2024		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>DEBITOS - FIDEICOMISO</b>						
001		SUPERVISIÓN DEL FIDEICOMISO - MES DE ENERO	UNIDAD	1.0	S/ 3,540.00	S/ 3,540.00
002		SUPERVISIÓN DEL FIDEICOMISO - MES DE FEBRERO Y MARZO	UNIDAD	2.0	S/ 3,540.00	S/ 7,080.00
003		FIDEICOMISO COM. ADMINISTRACIÓN REGULARIZACION.- MES DE ENERO	UNIDAD	1.0	S/ 118.00	S/ 118.00
004		FIDEICOMISO COM. ADMINISTRACIÓN - MES DE MARZO	UNIDAD	1.0	S/ 2,360.00	S/ 2,360.00
005		FIDEICOMISO COM. ADMINISTRACIÓN - MES DE FEBRERO	UNIDAD	1.0	S/ 2,360.00	S/ 2,360.00
006		FIDEICOMISO COM. ADMINISTRACIÓN - MES DE DICIEMBRE FIDEICOMISO	UNIDAD	1.0	S/ 7.86	S/ 7.86
006		- DÉBITOS (OTROS)	UNIDAD	1.0	S/ 1,977.06	S/ 1,977.06
<b>SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 92/100 SOLES</b>					<b>TOTAL</b>	<b>S/. 17,442.92</b>

FORMA DE PAGO: SE DESCONTÓ DEL IMPORTE DE ADELANTO DIRECTO

LUGAR DE ENTREGA: OFICINA

FECHA DE ENTREGA: 20/03/2024

DEPOSITAR EN EL BANCO: BCP

N° CTA. DEL PROVEEDOR:

CCI:

MONEDA: SOLES

RECEPCIÓN DE RECIBO:

ADMINISTRADOR		REPRESENTANTE COMÚN	
SOLICITADO POR:		APROBADO POR:	
FECHA:	20/03/2024	FECHA:	
FIRMA:		FIRMA:	

# CONSORCIO VIAL

ENERO:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR LA SUPERVISION DEL FIDEICOMISO CONSORCIO VIAL DEL MES DE ENERO	3000.00	0.00

  

Sub Total Ventas:	S/ 3,000.00
Anticipos:	S/ 0.00
Descuentos:	S/ 0.00
Valor Venta:	S/ 3,000.00
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 540.00
ICBPER:	S/ 0.00
Otros Cargos:	S/ 0.00
Otros Tributos:	S/ 0.00
Monto de redondeo:	S/ 0.00
Importe Total:	S/ 3,540.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 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.*

PAGO:

--- TRASPASO DE CUENTA A CUENTA ---  
LA MOLINA, 21-02-2024  
SIRVASE TOMAR NOTA DE LAS SIGUIENTES OPERACIONES  
QUE HEMOS EFECTUADO DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES  
CUENTA...: 0011-0347-28-0100063163  
DIVISA...: SOLES  
TITULAR...: FIDEICOMISO CONSORCIO VIAL - MPS

CONCEPTO: CARGO POR TRASPASO  
IMPORTE...: 7,080.00 PEN  
REF...: :  
ITF C/C...: 0.35 PEN

CUENTA...: 0011-0713-52-0100026550  
DIVISA...: SOLES  
TITULAR...: KREDERE GESTION FINANCIERA EI  
CONCEPTO: ABOVO POR TRASPASO  
IMPORTE...: 7,080.00 PEN  
REF...: :  
ITF C/C...: 0.35 PEN  
SEÑOR(ES) FIDEICOMISO CONSORCIO VIAL - MPS  
CALLE MONTEROSA OF 401 256  
URB CHACARILLA DEL ESTAN SANTIAGO DE SUR  
L0033 LIMA LIMA PERU

DNI:  
CLAVE: B503/T7CB/P030438 /000000019/11.15  
BEC LA MOLINA

DETRACCION:

CONSTANCIA DE DEPÓSITO Fecha: 27/02/2024 03:16:19  
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Datos de cabecera	
Número de operación:	2047031854
Fecha y hora de pago:	27/02/2024 15:16:15
Ruc del Proveedor:	20607956562
Razón Social del Proveedor:	KREDERE GESTION FINANCIERA E.I.R.L.
Datos del detalle:	
Número de constancia:	227545038
Usuario SOL:	ARYOLYCH
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación):	00085040723
Tipo Documento del Adquiriente:	06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Adquiriente:	20611774533
Nombre/Razón Social del Adquiriente:	CONSORCIO VIAL
Código operación:	01
Nombre operación:	Venta de bienes o prestación de servicios
Código bien o servicio:	022
Nombre bien o servicio:	Otros servicios empresariales
Monto depósito:	S/ 425.00
Periodo Tributario:	202401
Tipo de Comprobante:	01 - FACTURA
Número de Comprobante:	E001 00000156

FEBRERO:

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR LA SUPERVISIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL FIDEICOMISO CONSORCIO VIAL	3000.00	0.00

  

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

  

**SON: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 3,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 540.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,540.00

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

PAGO:

--- TRASPASO DE CUENTA A CUENTA ---  
LA MOLINA, 21-02-2024  
SIRVASE TOMAR NOTA DE LAS SIGUIENTES OPERACIONES  
QUE HEMOS EFECTUADO DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES  
CUENTA.. : 0011-0347-28-0100063163  
DIVISA.. : SOLES  
TITULAR.: FIDEICOMISO CONSORCIO VIAL - MPS

CONCEPTO: CARGO POR TRASPASO  
IMPORTE.: 7,080.00 PEN  
REF.....:  
ITF C/C.: 0.35 PEN

CUENTA.. : 0011-0713-52-0100026550  
DIVISA.. : SOLES  
TITULAR.: KREDERE GESTION FINANCIERA EI  
CONCEPTO: ABONO POR TRASPASO  
IMPORTE.: 7,080.00 PEN  
REF.....:  
ITF C/C.: 0.35 PEN  
SEÑOR(ES) FIDEICOMISO CONSORCIO VIAL - MPS  
CALLE MONTEROSA OF 401 256  
URB CHACARILLA DEL ESTAN SANTIAGO DE SUR  
L0033 LIMA LIMA PERU

-----  
DNI:  
CLAVE: B503/T7CB/P030438 /000000019/11.15  
BEC LA MOLINA

DETRACCION:

### Datos de detalle:

**Número de Constancia:** 229918223  
**Usuario Sol:** ARYOLYCH  
**N° Cuenta de Detracciones (Banco de la Nación):** 00085040723  
**Tipo Documento del Adquiriente:** 06-REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES  
**Número Documento del Adquiriente:** 20611774533  
**Nombre/Razón Social del Adquiriente:** CONSORCIO VIAL  
**Código Operación:** 01  
**Nombre Operación:** Venta de bienes o prestación de servicios  
**Código Bien o servicio:** 022  
**Nombre Bien o servicio:** Otros servicios empresariales  
**Monto depósito:** S/ 425.00  
**Periodo Tributario:** 202402  
**Tipo de Comprobante:** 01-FACTURA  
**Número de Comprobante:** E001 00000182

MARZO:

<b>KREDERE GESTION FINANCIERA E.I.R.L.</b> AV. SAN JUAN URB. SANTA TERESA MZA. 8 LOTE. 12 CRUCE DE CAMINOS SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		<b>FACTURA ELECTRONICA</b> RUC: 20607956562 E001-213		
Fecha de Emisión : 05/03/2024	Señor(es) : CONSORCIO VIAL	Forma de pago: Contado		
RUC : 20611774533	AV. SAN JUAN - URB. SANTA TERESA MZA. 8 LOTE. 12 CRUCE DE CAMINOS LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO			
Establecimiento del Emisor : SOLES	Observación :			
Tipo de Moneda :				
Observación :				
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR LA SUPERVISIÓN DEL MES DE MARZO DEL FIDEICOMISO CONSORCIO VIAL	3000.00	0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00				
<b>SON: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES</b>				
		Sub Total Ventas : S/ 3,000.00		
		Anticipos : S/ 0.00		
		Descuentos : S/ 0.00		
		Valor Venta : S/ 3,000.00		
		ISC : S/ 0.00		
		IGV : S/ 540.00		
		ICBPER : S/ 0.00		
		Otros Cargos : S/ 0.00		
		Otros Tributos : S/ 0.00		
		Monto de redondeo : S/ 0.00		
		Importe Total : S/ 3,540.00		
<i>Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.</i>				

PAGO:



--- TRASPASO DE CUENTA A CUENTA ---

LA MOLINA, 21-02-2024  
SIRVASE TOMAR NOTA DE LAS SIGUIENTES OPERACIONES  
QUE HEMOS EFECTUADO DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES  
CUENTA.. : 0011-0347-28-0100063163  
DIVISA.. : SOLES  
TITULAR.. : FIDEICOMISO CONSORCIO VIAL - MPS

CONCEPTO: CARGO POR TRASPASO  
IMPORTE.. : 7,080.00 PEN  
REF..... :  
ITF C/C.. : 0.35 PEN

CUENTA.. : 0011-0713-52-0100026550  
DIVISA.. : SOLES  
TITULAR.. : KREDERE GESTION FINANCIERA EI  
CONCEPTO: ABONO POR TRASPASO  
IMPORTE.. : 7,080.00 PEN  
REF..... :  
ITF C/C.. : 0.35 PEN  
SEÑOR(ES) FIDEICOMISO CONSORCIO VIAL - MPS  
CALLE MONTEROSA OF 401 256  
URB CHACARILLA DEL ESTAN SANTIAGO DE SUR  
L0033 LIMA LIMA PERU

-----  
DNI :  
CLAVE: B503/T7CB/P030438 /000000019/11.15  
BEC LA MOLINA

DETRACCION:

Datos de detalle:

Número de Constancia: 232663542  
Usuario Sol: ARYOLYCH  
N° Cuenta de Detracciones (Banco de la Nación): 00085040723  
Tipo Documento del Adquiriente: 06-REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES  
Número Documento del Adquiriente: 20611774533  
Nombre/Razón Social del Adquiriente: CONSORCIO VIAL  
Código Operación: 01  
Nombre Operación: Venta de bienes o prestación de servicios  
Código Bien o servicio: 022  
Nombre Bien o servicio: Otros servicios empresariales  
Monto depósito: S/ 425.00  
Periodo Tributario: 202403  
Tipo de Comprobante: 01-FACTURA  
Número de Comprobante: E001 00000213



**FACTURA  
ELECTRÓNICA**  
RUC:20556216089  
F003-3442

**CORFID CORP.FIDUCIARIA S.A.**

Calle Monte Rosa 256 Piso 5, Santiago de Surco  
LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO

<b>Fecha Emisión:</b>	2024-03-20
<b>Fecha Vencimiento:</b>	2024-03-25
<b>Señor(es):</b>	CONSORCIO VIAL
<b>RUC:</b>	20611774533
<b>Dirección:</b>	Cal. Soledad Mza. 180 Lote. 1 Bar. Soled, HUARAZ,
<b>Tipo Moneda:</b>	SOLES
<b>Forma de Pago:</b>	Credito
<b>Documento Afectado:</b>	-

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (No incluye IGV)	TOTAL
1	FIDEICOMISO CONSORCIO VIAL - M - COM. ADMINISTRACION - 2024/03 REGULARIZACION ENERO	UNIDAD	1	100.00	100.00



Total valor de venta - Operaciones Gravadas:	100.00
Total valor de venta - Operaciones Inafectas:	0.00
Total valor de venta - Operaciones Exoneradas:	0.00
Total valor de venta - Operaciones Gratuitas:	0.00
Descuentos globales:	0.00
IGV:	18.00
Importe total:	118.00

**Son:** CIENTO DIECIOCHO Y 0/100 SOLES

**Observaciones:**

Según Resolución NRO312-2018 publicado el 31-12-2018, esta operación está exceptuada al Sistema de Deduciones (D.L. Nro940)

**Cuotas:**

NRO CUOTA	FECHA DE VENCIMIENTO	TIPO DE MONEDA	MONTO DE CUOTA
Cuota0	2024-03-25	SOLES	118.00

Autorizado para ser Emisor electrónico mediante la Resolución de Intendencia N° 318-2017/SUNAT

Swytxp0LFY0t6O+LpL/QdtmTvFg=

Para consultar el comprobante ingresar a: <http://www.data.com.pe/>

**CORFID CORP.FIDUCIARIA S.A.**

Calle Monte Rosa 256 Piso 5, Santiago de Surco

LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO

<b>Fecha Emisión:</b>	2024-03-20
<b>Fecha Vencimiento:</b>	2024-03-25
<b>Señor(es):</b>	CONSORCIO VIAL
<b>RUC:</b>	20611774533
<b>Dirección:</b>	Cal. Soledad Mza. 180 Lote. 1 Bar. Soled, HUARAZ,
<b>Tipo Moneda:</b>	SOLES
<b>Forma de Pago:</b>	Credito
<b>Documento Afectado:</b>	-

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (No incluye IGV)	TOTAL
1	FIDEICOMISO CONSORCIO VIAL - M - COM. ADMINISTRACION - 2024/03	UNIDAD	1	2,000.00	2,000.00



Total valor de venta - Operaciones Gravadas:	2,000.00
Total valor de venta - Operaciones Inafectas:	0.00
Total valor de venta - Operaciones Exoneradas:	0.00
Total valor de venta - Operaciones Gratuitas:	0.00
Descuentos globales:	0.00
IGV:	360.00
Importe total:	2,360.00

**Son:** DOS MIL TRECIENTOS SESENTA Y 0/100 SOLES

**Observaciones:**

Según Resolución NRO312-2018 publicado el 31-12-2018, esta operación está exceptuada al Sistema de Deduciones (D.L. Nro940)

**Cuotas:**

NRO CUOTA	FECHA DE VENCIMIENTO	TIPO DE MONEDA	MONTO DE CUOTA
Cuota0	2024-03-25	SOLES	2,360.00

Autorizado para ser Emisor electrónico mediante la Resolución de Intendencia N° 318-2017/SUNAT

ilc3KiOo3lhatsDdxH6h75Wk+Do=

Para consultar el comprobante ingresar a: <http://www.data.com.pe/>

**CORFID CORP.FIDUCIARIA S.A.**

Calle Monte Rosa 256 Piso 5, Santiago de Surco  
LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO

<b>Fecha Emisión:</b>	2024-03-20
<b>Fecha Vencimiento:</b>	2024-03-25
<b>Señor(es):</b>	CONSORCIO VIAL
<b>RUC:</b>	20611774533
<b>Dirección:</b>	Cal. Soledad Mza. 180 Lote. 1 Bar. Soled, HUARAZ,
<b>Tipo Moneda:</b>	SOLES
<b>Forma de Pago:</b>	Credito
<b>Documento Afectado:</b>	-

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (No incluye IGV)	TOTAL
1	FIDEICOMISO CONSORCIO VIAL - M - COM. ADMINISTRACION - 2024/03 FEBRERO	UNIDAD	1	2,000.00	2,000.00



Total valor de venta - Operaciones Gravadas:	2,000.00
Total valor de venta - Operaciones Inafectas:	0.00
Total valor de venta - Operaciones Exoneradas:	0.00
Total valor de venta - Operaciones Gratuitas:	0.00
Descuentos globales:	0.00
IGV:	360.00
Importe total:	2,360.00

**Son:** DOS MIL TRECIENTOS SESENTA Y 0/100 SOLES

**Observaciones:**

Según Resolución NRO312-2018 publicado el 31-12-2018, esta operación está exceptuada al Sistema de Deduciones (D.L. Nro940)

**Cuotas:**

NRO CUOTA	FECHA DE VENCIMIENTO	TIPO DE MONEDA	MONTO DE CUOTA
Cuota0	2024-03-25	SOLES	2,360.00

**CORFID CORP.FIDUCIARIA S.A.**

Calle Monte Rosa 256 Piso 5, Santiago de Surco  
LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO

<b>Fecha Emisión:</b>	2024-03-20
<b>Fecha Vencimiento:</b>	2024-03-25
<b>Señor(es):</b>	CONSORCIO VIAL
<b>RUC:</b>	20611774533
<b>Dirección:</b>	Cal. Soledad Mza. 180 Lote. 1 Bar. Soled, HUARAZ,
<b>Tipo Moneda:</b>	SOLES
<b>Forma de Pago:</b>	Credito
<b>Documento Afectado:</b>	-

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (No incluye IGV)	TOTAL
1	FIDEICOMISO CONSORCIO VIAL - M - COM. ADMINISTRACION PERIODO: 20231229 AL 20231231	UNIDAD	1	6.66	6.66



Total valor de venta - Operaciones Gravadas:	6.66
Total valor de venta - Operaciones Inafectas:	0.00
Total valor de venta - Operaciones Exoneradas:	0.00
Total valor de venta - Operaciones Gratuitas:	0.00
Descuentos globales:	0.00
IGV:	1.20
Importe total:	7.86

**Son:** SIETE Y 86/100 SOLES

**Observaciones:**

Según Resolución NRO312-2018 publicado el 31-12-2018, esta operación está exceptuada al Sistema de Deduciones (D.L. Nro940)

**Cuotas:**

NRO CUOTA	FECHA DE VENCIMIENTO	TIPO DE MONEDA	MONTO DE CUOTA
Cuota0	2024-03-25	SOLES	7.86