

CORFID CORP.FIDUCIARIA S.A.
 CORFID CORP.FIDUCIARIA S.A.
 Calle Monte Rosa 256 Piso 5, Santiago de Surco
 LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO

FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 20556216089
 F002-27387

Fecha de Emisión : 04/06/2024 Forma de pago: Crédito
 Señor(es) : SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 S.R.L.
 RUC : 20505655215
 Dirección del Cliente : CAL.19 MZA. P2 LOTE. 06 URB. SANTO
 DOMIN, LIMA,
 Tipo de Moneda : SOL
 Observación :-

JUNIO

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1	UNIDAD	442653	COM. ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO SAN CARLOS CONTRATISTAS - UELS PER IODO: 202406	3850	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES Y 00/100 SOLES	Descuento Global * :	S/ 0.00
	Total valor venta gravado :	S/ 3,850.00
	Total valor venta inafecto :	S/ 0.00
	Total valor venta exonerado :	S/ 0.00
	Total valor venta gratuito :	S/ 0.00
	Total valor venta exportación :	S/ 0.00
	Descuento Global ** :	S/ 0.00
	Total descuentos :	S/ 0.00
	Sumatoria otros tributos :	S/ 0.00
	Sumatoria otros cargos :	S/ 0.00
	Sumatoria ISC :	S/ 0.00
	Sumatoria IGV :	S/ 693.00
	Sumatoria ICBPER :	S/ 0.00
	Monto total del anticipo :	S/ 0.00
	Monto de Redondeo :	S/ 0.00
	Importe total :	S/ 4,543.00

Información del Crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 4,543.00

Total de Cuotas : 1

N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto	N° Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	09/06/2024	4543						

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



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

FIDEICOMISO SAN CARLOS CONTRATISTAS UELS
 CL MONTE ROSA 256 INT 402 UR CHACAR ILLA
 DEL ESTANQUE SURCO
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA
 1 - 3 001008

FECHA: 30/06/24

SOLES

PAG: 1 / 3

CTA.: 000-001610020227

CCI.: 035-000-001610020227-90

SALDO AL 31/05/24

1,675,355.54CR

DIA	N° DOC.	OPERACION	DESCRIPCION	ABONO	CARGO	SALDO
04/06	0000000	TRANSF. VIA BCR	Transferencia BCR		923,323.07-	
04/06	0000000	Comision Transfer. BFP	Gastos Administrativos por Transferencia BCR		45.00-	
04/06	0000000	Comision Transfer. BCR	Comisión por Transferencia BCR		1.60-	
04/06	0000000	ITF 6920COM. TRF.-001610020227			46.15-	751,939.72CR
06/06	0000000	ITF 5915TRANS.INTE000000000000			0.20-	
06/06	0000000	ORD 2308702 RU 20607956562	Orden de Pago de Haberes, Proveedores o CTS		4,723.30-	747,216.22CR
13/06	0000000	ORD 2311991 RUC 20556216089 T	Orden de Pago de Haberes, Proveedores o CTS		4,818.00-	742,398.22CR
27/06	0000000	ITF 5915TRANS.INTE000000000000			0.20-	
27/06	0000000	ORD 2318332 RU 20607956562	Orden de Pago de Haberes, Proveedores o CTS		4,723.30-	737,674.72CR
30/06	0000000	CARGOS POR MANTENIMIENTO	Comisión Mensual por Mantenimiento		45.00-	737,619.72CR
30/06	0000000	CARGO POR PORTES	Comisión Mensual por Portes		10.00-	737,619.72CR
		TOTAL S/		0.00	937,735.82-	
		SALDO AL 30/06/24				737,619.72CR

SECTORISTA: C.ESPINOZA*15250

2410333

Av. Ricardo Palma 278, Miraflores, Lima 18 - Perú. www.pichincha.pe
 Banca Telefónica: Lima: 612-2222, Provincias: 0801-00222.

007324 001008 1/3