

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
 F002-28208

Fecha de Emisión : 02/07/2024 Forma de pago: Crédito
 Señor(es) : SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 S.R.L. **Julio**
 RUC : 20505655215
 Dirección del Cliente : CAL.19 MZA. P2 LOTE. 06 URB. SANTO
 DOMIN, LIMA,
 Tipo de Moneda : SOL
 Observación :-

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1	UNIDAD	443832	COM. ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO SAN CARLOS CONTRATISTAS - UELS PER IODO: 202407	3850	0.00

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

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

* Descuento Global que Afecta la Base Imponible
 ** Descuento Global que no Afecta la Base Imponible

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	07/07/2024	4543						

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

BANCO PICHINCHA

02/08/2024 18:30

Solicitud de Corte de Estado de Cuenta

Cuenta: 001610020227 - BANCO PICHINCHA - CTE - PEN **A.D.**

Desde: 01/07/2024
 Saldo Disponible: 728,298.22
 Moneda: PEN

Nombre: FIDEICOMISO SAN CARLOS CONTRATISTAS UELS

Hasta: 31/07/2024
 Saldo Contable: 728,298.22

FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	TIPO	AGENCIA	MONTO	SALDO
09/07/2024	15:28:01	ORD 2325158 RUC 20556216089 T	DÉBITO	OF. PRINCIPAL	- 4,543.00	733,076.72
31/07/2024	00:07:19	CARGOS POR MANTENIMIENTO	DÉBITO	OF. PRINCIPAL	- 45.00	733,031.72
31/07/2024	00:07:19	CARGO POR PORTES	DÉBITO	OF. PRINCIPAL	- 10.00	733,021.72
31/07/2024	17:36:34	ITF 5915TRANS.INTE000000000000	DÉBITO	OF. PRINCIPAL	- 0.20	733,021.52
31/07/2024	17:36:34	ORD 2335666 RU 20607956562	DÉBITO	OF. PRINCIPAL	- 4,723.30	728,298.22