

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
 F002-29103

Fecha de Emisión : 02/08/2024 Forma de pago: Crédito
 Señor(es) : SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 S.R.L. AGOSTO.
 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	444971	COM. ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO SAN CARLOS CONTRATISTAS - UELS PER IODO: 202408	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

* 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	07/08/2024	4543						

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



BANCO PICHINCHA
Se trata de ti.

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 - 2 000932

FECHA: 31/08/24

SOLES

CTA.: 000-001610020227

CCI.: 035-000-001610020227-90

SALDO AL 31/07/24

PAG: 1 / 2

728,298.22CR

DIA	N°DOC.	OPERACION	DESCRIPCION	ABONO	CARGO	SALDO
22/08	0000000	ITF 5915TRANS.INTE00000000000000				
22/08	0000000	ORD 2345742 RU 20607956562	Orden de Pago de Haberes, Proveedores o CTS		4,723.30-	723,574.72CR
27/08	0171703	DEPOSITO 000171703		200.00		723,774.72CR
28/08	0000000	ORD 2348708 RUC 20556216089 T	Orden de Pago de Haberes, Proveedores o CTS		4,543.00-	719,231.72CR
31/08	0000000	CARGOS POR MANTENIMIENTO	Comisión Mensual por Mantenimiento		45.00-	
31/08	0000000	CARGO POR PORTES	Comisión Mensual por Portes		10.00-	
		TOTAL		200.00		719,176.72CR
		SALDO AL 31/08/24			9,321.50-	719,176.72CR

SECTORISTA: C.ESPINOZA*15250

2410333

Av. Ricardo Palma 278, Miraflores, Lima 18 - Perú. www.pichincha.pe
Banca Telefónica: Lima: 612-2222, Provincias: 0801-00222.
 006361 000932 1/2