

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
 E001-292

Fecha de Emisión : 08/05/2024 Forma de pago: Contado
 Señor(es) : SAN CARLOS CONTRATISTAS
 RUC : 20505655215
 Establecimiento del Emisor : AV. SAN JUAN - URB. SANTA TERESA MZA. 8 LOTE. 12 CRUCE DE CAMINOS LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

MAYO

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR LA SUPERVISIÓN DEL MES DE MAYO DEL FIDEICOMISO CONSORCIO SAN CARLOS	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.



Se trata de ti.

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

FIDEICOMISO SAN CARLOS CONTRAT ISTATS 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 - KREDERE
13/06	0000000	ORD 2311991 RUC 20556216089 T	Orden de Pago de Haberes, Proveedores o CTS		4,818.00-	742,398.22CR - KREDERE
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 - KREDERE
30/06	0000000	CARGOS POR MANTENIMIENTO	Comisión Mensual por Mantenimiento		45.00-	
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

MAYO

JUNO