

**KREDERE GESTION FINANCIERA E.I.R.L.**  
 AV. PRIMAVERA 120 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE INT. 223  
 BLOQUE A CRUCE CON CAMINOS DEL INCA  
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRONICA**  
 RUC: 20607956562  
 E001-331

Fecha de Emisión : 13/06/2024 Forma de pago: Contado  
 Señor(es) : SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.  
 RUC : 20505655215  
 Establecimiento del Emisor : AV. PRIMAVERA 120 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE INT. 223 BLOQUE A - CRUCE CON CAMINOS DEL INCA LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO  
 Tipo de Moneda : SOLES  
 Observación :

**JUNIO**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR LA SUPERVISIÓN DEL MES DE JUNIO DEL FIDEICOMISO CONSORCIO SAN CARLOS	4000.00	0.00

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

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES**

**Información de la detracción**  
 Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central  
 Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales  
 Medio de pago: 001 Depósito en cuenta  
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00085040723 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 566.00

*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 CHACARILLA  
 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-	
13/06	0000000	ORD 2308702 RU 20607956562	Orden de Pago de Haberes, Proveedores o CTS		4,723.30-	747,216.22CR
27/06	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-	
30/06	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-	
30/06	0000000	CARGO POR PORTES	Comisión Mensual por Portes		10.00-	737,619.72CR
TOTAL S/				0.00	937,735.82-	737,619.72CR
SALDO AL 30/06/24						

**JUNIO**

**JUNIO**