

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  
 E001-390

Fecha de Emisión : 14/08/2024  
 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 :

Forma de pago: Contado

**AGOSTO**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR LA SUPERVISIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL FIDEICOMISO 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 - 2 000932

FECHA: 31/08/24

SOLES

CTA.: 000-001610020227

CCI.: 035-000-001610020227-90

SALDO AL 31/07/24

728,298.22CR

PAG: 1 / 2

DIA N°DOC. OPERACION

DESCRIPCION ABONO CARGO SALDO

22/08	0000000	ITF 5915TRANS.INTE0000000000000			
22/08	0000000	ORD 2345742 RU 20607956562			
27/08	0171703	DEPOSITO 000171703	200.00		
28/08	0000000	ORD 2348708 RUC 20556216089 T			
31/08	0000000	CARGOS POR MANTENIMIENTO			
31/08	0000000	CARGO POR PORTES			

Orden de Pago de Haberes, Proveedores o CTS	0.20-				
	4,723.30-				723,574.72CR - KREDEPE
Orden de Pago de Haberes, Proveedores o CTS	4,543.00-				723,774.72CR
Comisión Mensual por Mantenimiento	45.00-				719,231.72CR - CORFID
Comisión Mensual por Portes	10.00-				719,176.72CR
TOTAL S/			9,321.50-		
SALDO AL 31/08/24					719,176.72CR

SECTORISTA: C.ESPINOZA\*15250

2410333

Av. Ricardo Palma 278, Miraflores, Lima 18 - Perú. [www.pichincha.pe](http://www.pichincha.pe)  
**Banca Telefónica:** Lima: 612-2222, Provincias: 0801-00222.

006361 000932 1/2