

15º DEDIDO.

**TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.**  
Av. Angamos Este N° 1805 Int. 2 (Oficina 2)  
Lima - Lima - Surquillo.  
Ruc: 20112273922



Fecha: Jueves, 11 de julio del 2024

SEÑOR(ES): SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L  
RUC: 20505655215  
PROYECTO:  
EJECUTIVO: RAMOS BARRAZA, MILAGROS MARELIZ  
RPC: 941458604  
E MAIL: [ramosm@codimor.com.pe](mailto:ramosm@codimor.com.pe)

0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL S/IGV	MARCA
1	84239	BARRA ACERO 6MM	C/U	1032	S/ 6.02	S/ 6,212.64	ACEROS AREQUIPA
2	84247	BARRA ACERO 3/8 AA.	C/U	2496	S/ 14.91	S/ 37,215.36	ACEROS AREQUIPA
3	211230	BARRA ACERO 1/2 AA	C/U	464	S/ 26.76	S/ 12,416.64	ACEROS AREQUIPA
4	211249	BARRA ACERO 5/8 AA	C/U	300	S/ 41.34	S/ 12,402.00	ACEROS AREQUIPA
5	211257	BARRA ACERO 3/4 AA	C/U	510	S/ 60.76	S/ 30,987.60	ACEROS AREQUIPA
<b>SUBTOTAL</b>						<b>S/99,234.24</b>	
<b>IGV</b>						<b>S/17,862.16</b>	
<b>TOTAL</b>						<b>S/117,096.40</b>	

	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>CODIGO: OC-SCCGSRL-01303-2024</b>
		<b>OBRA CAÑETE</b>
		<b>PAGINA : 1 de 1</b>

RUC:	20112273922	FECHA REGISTRO:	08/07/2024
SEÑORES:	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	NRO ORDEN:	01303-2024
ATENCIÓN:	MILAGROS RAMOS	TELEFONO:	941458604
DIRECCIÓN:	AV. ANGAMOS ESTE N°1805 INT. 2 (OFICINA 2) LIMA - LIMA - SURQUILLO		
REFERENCIA:	OBRA "I,E, NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - CAÑETE	MONEDA:	soles

CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
1032	UND	BARRA ACERO 6MM	S/ 6.02	S/ 6,212.64
2496	UND	VARRA ACERO 3/8" AA.	S/ 14.91	S/ 37,215.36
464	UND	VARRA ACERO 1/2" AA.	S/ 26.76	S/ 12,416.64
300	UND	VARRA ACERO 5/8" AA.	S/ 41.34	S/ 12,402.00
510	UND	VARRA ACERO 3/4" AA.	S/ 60.76	S/ 30,987.60
		PLAZO DE ENTREGA:		
		SEGÚN CRONOGRAMA		

**DATOS PARA EMISION DE FACTURA**  
**RAZON SOCIAL**  
SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.  
**RUC**  
20505655215  
**DIRECCION**  
CALLE 19 MZ P-2 LOTE 6 URB SANTO DOMINGO – CARABAYLLO

SUB TOTAL	S/ 99,234.24
IGV	S/ 17,862.16
<b>TOTAL CON IGV</b>	<b>S/ 117,096.40</b>

**NOTA: Dirección:**  
**PROLONGACIÓN AV. LA MAR S/N – CARR. A QUILMANA IMPERIAL CAÑETE LIMA**



TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DELHOGAR S.A.  
 TIENDAS MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.  
 AV. ANGAMOS ESTE 1805 SURQUILLO - LIMA - LIMA

**R.U.C. 20112273922**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**F001- 00077505**

Fecha de Emisión : 18-07-2024  
 Señores (as) : SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES.S.R.L

Código de Establecimiento: 0000

N° Identificación : RUC 20505655215  
 Dirección : CAL.19 MZA. P2 LOTE. 06 URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA (AL FIN , CARABAYLLO, LIMA, LIMA  
 Nro. Interno : 9003630028

Forma de pago : Contado

Documento de Referencia Folio Fecha Razón Referencia  
 Orden de Compra 4311256 19-07-2024

Código	Descripción	Cantidad	Unid. Med.	Valor Venta por Ítem	Monto total de Tributos por Ítem	Precio Unitario	Importe Total
1638149	_PE BACO ACEDIM 6 MM X 9 M V	1,032.000	NIU	6,284.88	1,131.28	7.19	7,416.16
1638084	_BACO ACEDIM 3/8" X 9 M V	2,496.000	NIU	37,689.60	6,784.13	17.82	44,473.73
1638092	_BACO ACEDIM 1/2" X 9 M V	464.000	NIU	12,574.40	2,263.39	31.98	14,837.79
1638106	_BACO ACEDIM 5/8" X 9 M V	300.000	NIU	12,573.00	2,263.14	49.45	14,836.14

SON: OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 82/100 SOLES

Total Descuento	S/	0.00
Total Descuento sin IG	S/	0.00
Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	69,121.88
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	69,121.88
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	12,441.94
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	12,441.94
Sub Total de la Factura	S/	81,563.82
Importe Total	S/	81,563.82



Contribuyente autorizado a emitir comprobantes de pago electrónicos mediante la RI 0180050001074/SUNAT.  
 Representación impresa de la Factura Electrónica, la cual puede ser consultada en:  
<https://erecept-pe-falabella.sovos.com/ConsultaTiendasMejoramientoHogar/>

1,032.78  
 80,531.04



TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DELHOGAR S.A.  
TIENDAS MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.  
AV. ANGAMOS ESTE 1805 SURQUILLO - LIMA - LIMA

**R.U.C. 20112273922**  
**NOTA DE CRÉDITO**  
**ELECTRÓNICA**  
**FC01- 00363028**

Fecha de Emisión: 19-07-2024  
Señores (as) : SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

Código de Establecimiento: 0000

N° Identificación : RUC 20505655215  
Dirección : CAL. 19 MZA. P2 LOTE. 06 URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA (AL FIN , CARABAYLLO, LIMA, LIMA  
Nro. Interno : 9003633668

Documento de Referencia Folio Fecha Razón Referencia  
Factura Venta F001-77505 18-07-2024 Disminución en el valor

Código	Descripción	Cantidad	Unid. Med.	Valor Venta por Ítem	Monto Total de Tributos por Ítem	Precio Unitario	Importe Total
	DESCUENTO POR VOLUMEN	1.000	NIU	875.24	157.54	1,032.78	1,032.78

SON: MIL TREINTA Y DOS CON 78/100 SOLES



Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	875.24
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	875.24
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	157.54
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	157.54
Importe Total	S/	1,032.78

Contribuyente autorizado a emitir comprobantes de pago electrónicos mediante la RI 0180050001074/SUNAT.

Representación impresa de la Nota de Crédito Electrónica, la cual puede ser consultada en:  
<https://ereceipt-pe-falabella.sovos.com/ConsultaTiendasMejoramientoHogar/>



TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DELHOGAR S.A.  
 TIENDAS MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.  
 AV. ANGAMOS ESTE 1805 SURQUILLO - LIMA - LIMA

**R.U.C. 20112273922**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**F001- 00077506**

Fecha de Emisión : 18-07-2024  
 Señores (as) : SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

Código de Establecimiento: 0000

N° Identificación : RUC 20505655215  
 Dirección : CAL. 19 MZA. P2 LOTE. 06 URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA (AL FIN , CARABAYLLO, LIMA, LIMA  
 Nro. Interno : 9003630027

Forma de pago : Contado

Documento de Referencia Folio Fecha Razón Referencia  
 Orden de Compra 43112561 19-07-2024

Código	Descripción	Cantidad	Unid. Med.	Valor Venta por Ítem	Monto total de Tributos por Ítem	Precio Unitario	Importe Total
1638114	PE BACO ACEDIM 3/4 X 9M V	510.000	NIU	31,410.90	5,653.96	72.68	37,064.86

SON: TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO CON 86/100 SOLES

Total Descuento	S/	0.00
Total Descuento sin IGV	S/	0.00
Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	31,410.90
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	31,410.90
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	5,653.96
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	5,653.96
Sub Total de la Factura	S/	37,064.86
Importe Total	S/	37,064.86



Contribuyente autorizado a emitir comprobantes de pago electrónicos mediante la RI 0180050001074/SUNAT.  
 Representación impresa de la Factura Electrónica, la cual puede ser consultada en:  
<https://ereceipl-pe-falabella.sovos.com/ConsultaTiendasMejoramientoHogar/>

499.49  
 36,565.37





TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DELHOGAR S.A.  
TIENDAS MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.  
AV. ANGAMOS ESTE 1805 SURQUILLO - LIMA - LIMA

R.U.C. 20112273922  
NOTA DE CRÉDITO  
ELECTRÓNICA  
FC01- 00363029

Fecha de Emisión: 19-07-2024  
Señores (as) : SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES R.L

Código de Establecimiento: 0000

N° Identificación : RUC 20505655215  
Dirección : CAL. 19 MZA. P2 LOTE. 06 URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA (AL FIN , CARABAYLLO, LIMA, LIMA  
Nro. Interno : 9003633667

Documento de Referencia Folio Fecha Razón Referencia  
Factura Venta F001-77506 18-07-2024 Disminución en el valor

Código	Descripción	Cantidad	Unid. Med.	Valor Venta por Ítem	Monto Total de Tributos por Ítem	Precio Unitario	Importe Total
	DESCUENTO POR VOLUMEN	1.000	NIU	423.30	76.19	499.49	499.49

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 49/100 SOLES



Op. Exportación	S/	0.00
Op. Gravada	S/	423.30
Op. Gratuita	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Total Valor Venta	S/	423.30
Total Impuesto Op. Gratuita	S/	0.00
Otros Tributos	S/	0.00
I.S.C.	S/	0.00
I.G.V.	S/	76.19
ICBPER	S/	0.00
Monto Total Tributos	S/	76.19
Importe Total	S/	499.49

Contribuyente autorizado a emitir comprobantes de pago electrónicos mediante la RI 0180050001074/SUNAT.

Representación impresa de la Nota de Crédito Electrónica, la cual puede ser consultada en:  
<https://ereceipt-pe-falabella.sovos.com/ConsultaTiendasMejoramientoHogar/>



# CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S. A.

CARRETERA PANAMERICANA SUR NRO 241, ICA Pisco Paracas

Teléfonos: (+51) 54.23.2430, 54.21.5341 Fax: 54.21.9796.

COMPRADOR: TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.

RUC: 20112273922

DESTINATARIO: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

RUC: 20505655215

PISCO, 13 DE JULIO DEL 2024



N° FACTURA:

NRO BOLETA:

FECHA FACT/BOLETA:

ORDEN VENTA:

N° INTERNO:

FECHA INICIO TRASLADO: 13/07/2024

RUC: 20370146994

Nro. T009-0485745

GUIA REMISIÓN ELECTRÓNICA

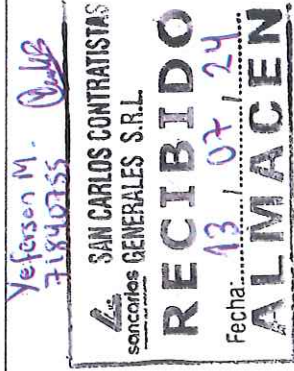
Fecha Entrega Transportista: 13/07/2024

SEDE	PEDIDO U O/C	CLIENTE
2111	4311256	1100009796

CE R ZT  
ZH CFSH08 IMPE-LIMA

DT: 1072500

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
1	408574	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/8" X 9M	RD	2,496.000
2	408579	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 1/2" X 9M	RD	464.000
3	408591	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 5/8" X 9M	RD	300.000
4	408893	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 6MM X 9M	RD	1,032.000
				4,292.000



Resumen : otl9y2ig8Yvdzls7gWwNP2PYWz0=  
 Punto de Partida: CAR. PANAMERICANA SUR KM241 PEX PARACAS PISCO ICA PERU  
 Punto de Llegada: PROLONGACION AV. LA MAR S/N- CARR. A QUILMANA IMPERIAL CAÑETE LIMA  
 Fecha impresión: 13/07/2024 11:44:35 AM

COMPRA	DEVOLUCION	VENTA	TRANSFOR- MACION	CONSIGNA- CION	TRASLADO/ SEDES	EXPORTACION	OTROS
		X					

VENTA CON ENTREGA A TERCEROS

EMITIDO POR	REVISADO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
			DOC.IDENTID:

RUC: 20540722529  
 Licencia Cond.: F42906155  
 Peso (TNE): 21.920

Empresa de Transportes: INVERSIONES Y TRANSPORTES GENERALES FLORENTINA S.A.C.

Chofer: PEDRO PABLO CONTRERAS OROZCO

Placa: AB1825 Placa Carreta: TDD976

Config. Veh.: T3S3

Dirección Transportista: MZA. D LOTE. 04 UPIS SANTIAGO DE ALMAGRO (FRENTE DE COLEGIO JUAN XXIII) ICA CHINCHA BAJA CHINCHA ICA PERU

Obra: 2200027054 SAN CARLOS - I.E.NU



El cliente es responsable de verificar la cantidad de producto entregado. Con la firma de la guía de remisión se da la aceptación y conformidad de la entrega. Las observaciones se deben anotar en la guía de remisión que se entrega al transportista.

El plazo para aceptar los reclamos por producto y servicio es de 48 horas de efectuada la entrega de la mercadería. Pasado este periodo, no se aceptarán reclamos.

Representación impresa de la guía de remisión electrónica, consulte en [www.acerosarequipa.com](http://www.acerosarequipa.com)

Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° N 0520050000009/SUNAT

Emitido a través de



### PACKING LIST

CLIENTE:	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	N° 5103080862
LUGAR DE DESPACHO:	PTO. EXPE. PISCO PT	N° DT: 1072500
LUGAR DE EMBARQUE:	PISCO - ICA - PERU	Placa: ABI825
DESTINO:	CAÑETE -	
FECHA:	13 DE JULIO DEL 2024	Guía : T009-0485745
N° CONTENEDOR:	972546362	Factura : FE02-0386412

#### RELACION DE MERCANCIAS

Usuario Contab.: JLAINEZ

#### 408574: BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/8" X 9M - 7 PQTE -

ZVTA

N°	Lote	N° Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM	
1	0041962887	1019733846	B00023484	322300012291	1.955	BBENDEZU	412.000	VAR
2	0041963745	1019734449	B00023510	322300012291	1.960	BBENDEZU	413.000	VAR
3	0041963909	1019735313	B00023511	322300012291	1.996	BBENDEZU	414.000	VAR
4	0041963903	1019735308	B00023511	322300012291	1.994	BBENDEZU	414.000	VAR
5	0041963755	1019735151	B00023510	322300012291	1.988	BBENDEZU	415.000	VAR
6	0041831563	1019754624	B00022536	322300012137	0.077	GHERNANV	16.000	VAR
7	0041963750	1019735150	B00023510	322300012291	1.962	BBENDEZU	412.000	VAR

11.932

#### 408579: BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 1/2" X 9M - 2 PQTE -

ZVTA

N°	Lote	N° Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM	
1	0041929430	1019754623	B00023207	322300012237	1.978	GHERNANV	232.000	VAR
2	0041929466	1019686518	B00023197	322300012237	1.983	EMENDOZF	232.000	VAR

3.961

#### 408591: BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 5/8" X 9M - 2 PQTE -

ZVTA

N°	Lote	N° Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM	
1	0041970014	1019743572	B00022647	322300012298	2.005	EMENDOZF	150.000	VAR
2	0041970004	1019743565	B00022647	322300012298	2.005	EMENDOZF	150.000	VAR

4.010

#### 408893: BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 6MM X 9M - 1 PQTE -

ZVTA

N°	Lote	N° Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM	
1	0041957560	1019725500	B00022621	321600004704	2.014		1,032.000	VAR

2.014

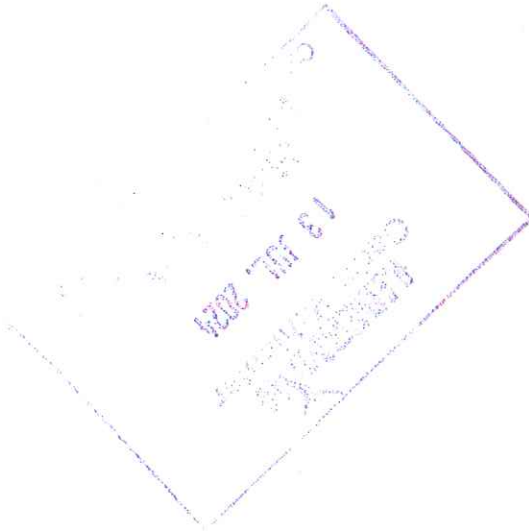


Av. Enrique Meiggs 297 Parque Internacional de Industria y Comercio Callao Casilla 1595 Lima Peru  
Tel. (0051) (1)5171800 Fax 4520059

Parque Industrial- Calle Jacinto Ibañez 111 Apartado 143 Arequipa Telf. : (0051 54) 232430 Fax. 219796  
Panamericana Sur Km 240 Pisco Ica Tlfs. (0051 56) 532967, 532969 Fax. 532971

N° 5103080862

**TOTAL 21.917 T**





# CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S. A.

CARRETERA PANAMERICANA SUR NRO 241, ICA Pisco Paracas  
Teléfonos: (+51) 54.23.2430, 54.21.5341 Fax: 54.21.9796.  
COMPRADOR: TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.  
RUC: 20112273922  
DESTINATARIO: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L  
RUC: 20505655215



QR SUNAT

PISCO, 13 DE JULIO DEL 2024

N° FACTURA:  
NRO BOLETA:  
FECHA FACT/BOLETA:  
ORDEN VENTA:  
N° INTERNO:  
FECHA INICIO TRASLADO: 13/07/2024

09T0090465746  
RUC: 20370146994  
GUIA REMISIÓN ELECTRÓNICA  
Nro. T009-0465746

Fecha Entrega Transportista: 13/07/2024

SEDE	SEDE	CLIENTE
2112	4311256	1100009796

CE R ZT  
ZH CPSH08 IMPE-LIMA

DT: 1072500

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
1	408593	BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/4" X 9M	RD	510.000
				510.000

*Yessun M. Ochoa*  
*7184055*



Resumen : oL9y2lg8YdzIs7gWwNP2PYWz0=  
Punto de Partida: CAR. PANAMERICANA SUR KM241 PEX PARACAS PISCO ICA PERU  
Punto de Llegada: PROLONGACION AV. LA MAR SIN - CARR. A QUILMANA IMPERIAL CANETE LIMA  
Fecha impresión: 13/07/2024 11:44:36 AM

COMPRA	DEVOLUCION	VENTA	TRANSFOR- MACIÓN	CONSIGNA- CIÓN	TRASLADO/ SEDES	EXPORTACION	OTROS
		X					

VENTA CON ENTREGA A TERCEROS

EMITIDO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
		DOC.IDENTID:

Empresa de Transportes: INVERSIONES Y TRANSPORTES GENERALES FLORENTINA S.A.C.  
Chofer: PEDRO PABLO CONTRERAS OROZCO  
Placa: AB1825 Placa Carreta: TDD976  
Config. Veh.: T3S3  
Dirección Transportista: MZA. D LOTE. 04 UPIIS SANTIAGO DE ALMAGRO (FRENTE DE COLEGIO JUAN XXIII) ICA CHINCHA BAJA CHINCHA ICA PERU

Obra: 2200027054 SAN CARLOS - I.E NUESTRA



El cliente es responsable de verificar la cantidad de producto entregado. Con la firma de la guía de remisión se da la aceptación y conformidad de la entrega. Las observaciones se deben anotar en la guía de remisión que se entrega al transportista.  
El plazo para aceptar los reclamos por producto y servicio es de 48 horas de efectuada la entrega de la mercadería. Pasado este periodo, no se aceptarán reclamos.

Representación impresa de la guía de remisión electrónica, consulte en [www.acerosarequipa.com](http://www.acerosarequipa.com)  
Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° N 0520050000009/SUNAT

Emitido a través de



### PACKING LIST

<b>CLIENTE:</b>	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	N° 5103081217
<b>LUGAR DE DESPACHO:</b>	PTO. EXPE. PISCO PT	N° DT: 1072500
<b>LUGAR DE EMBARQUE:</b>	PISCO - ICA - PERU	Placa: ABI825
<b>DESTINO:</b>	CAÑETE -	
<b>FECHA:</b>	13 DE JULIO DEL 2024	Guía : T009-0485746
<b>N° CONTENEDOR:</b>	972546362	Factura : FE02-0386413

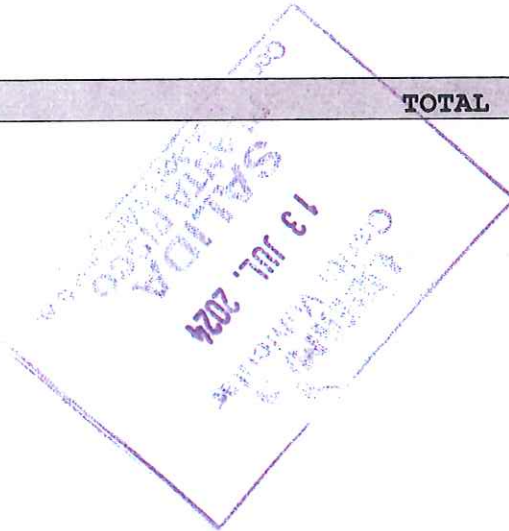
#### RELACION DE MERCANCIAS

Usuario Contab.: JLAINEZ

**408593: BARRA DE CONSTRUCCION ASTM A615/A706 GRADO 60 3/4" X 9M - 5 PQTE - ZVTA**

N°	Lote	N° Paquete	N° Colada	Orden	Peso T	Usuario	UM	
1	0041898383	1019640624	B00022988	322300012203	1.969	GHERNANV	102.000	VAR
2	0041898394	1019640671	B00022988	322300012203	1.969	GHERNANV	102.000	VAR
3	0041898389	1019640670	B00022988	322300012203	1.969	GHERNANV	102.000	VAR
4	0041898396	1019640634	B00022988	322300012203	1.971	GHERNANV	102.000	VAR
5	0041898171	1019639794	B00022985	322300012203	1.973	GHERNANV	102.000	VAR
					9.851			

**TOTAL 9.851 T**





**Número de solicitud: 25684530**

**Fecha: 12/07/2024      Hora: 01:35 P.M.**

**De:** SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

**Para:** tiendas del  
mejoramiento  
del h

**Cuenta de  
cargo:** Corriente Soles  
\*\*\*\*\*4830

**Cuenta de  
destino:** Banco de  
Crédito del Perú  
002-191-  
000798711086-  
58

**Estado:** Enviada al  
banco\*

**Monto:** **S/ 117,096.40**



Fecha de operación	Fecha de proceso	Nro. de operación	Movimiento	Descripción	Canal	Importe	Saldo contable
16/07/2024	16/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -144.30	S/ 629,025.55
16/07/2024	16/07/2024	1351285	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	WEB	S/ -10.82	S/ 629,169.85
16/07/2024	16/07/2024	0407210	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	WEB	S/ -9.00	S/ 629,180.67
16/07/2024	16/07/2024	1351548	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	WEB	S/ -7.50	S/ 629,189.67
16/07/2024	16/07/2024	1351461	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	WEB	S/ -7.50	S/ 629,197.17
16/07/2024	16/07/2024	1351428	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	WEB	S/ -7.50	S/ 629,204.67
16/07/2024	16/07/2024	1351422	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	WEB	S/ -7.50	S/ 629,212.17
16/07/2024	16/07/2024	1351361	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	WEB	S/ -7.50	S/ 629,219.67
16/07/2024	16/07/2024	0407378	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	WEB	S/ -7.50	S/ 629,227.17
16/07/2024	16/07/2024	0407363	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	WEB	S/ -7.50	S/ 629,234.67
16/07/2024	16/07/2024	0333129	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	WEB	S/ -7.50	S/ 629,242.17
15/07/2024	15/07/2024	-	ITF	OPERACION: 2024542	INTERNO	S/ -1.60	S/ 629,249.67
15/07/2024	15/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CITFI-BANC E			S/ -168,004.30	S/ 629,251.67
15/07/2024	15/07/2024	2024542	CARGO TRANSFERENCIA	CONTRERAS FERNANDEZ LEONARDA	WEB	S/ -32,000.00	S/ 797,255.97
13/07/2024	15/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0412587	INTERNO	S/ -0.25	S/ 629,251.27
13/07/2024	15/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0412643	INTERNO	S/ -0.05	S/ 629,251.52
13/07/2024	15/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0412635	INTERNO	S/ -0.05	S/ 629,251.57
13/07/2024	15/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0412627	INTERNO	S/ -0.05	S/ 629,251.62
13/07/2024	15/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -5,004.30	S/ 829,255.97
13/07/2024	15/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -1,186.82	S/ 834,260.27
13/07/2024	15/07/2024	0412643	CARGO TRANSFERENCIA	MONSALVE CHUQUICAHUA ENRIQUE	WEB	S/ -1,075.34	S/ 835,447.09
13/07/2024	15/07/2024	0412627	CARGO TRANSFERENCIA	VILLAVERDE CURI MARIO MARCIAL	WEB	S/ -1,068.89	S/ 836,522.43
13/07/2024	15/07/2024	0412650	CARGO TRANSFERENCIA	CAMACO CALIXTRO CRISTHIAN GRIM	WEB	S/ -430.33	S/ 837,591.32
13/07/2024	15/07/2024	0412594	CARGO TRANSFERENCIA	ALVAN MILLAN JORGE LUIS	WEB	S/ -429.81	S/ 838,021.65
13/07/2024	15/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -236.30	S/ 838,451.46
13/07/2024	15/07/2024	0412627	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	WEB	S/ -7.50	S/ 838,687.76
12/07/2024	12/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0630201	INTERNO	S/ -5.85	S/ 838,695.26
12/07/2024	12/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0630053	INTERNO	S/ -1.55	S/ 838,701.11
12/07/2024	12/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0630061	INTERNO	S/ -1.35	S/ 838,702.66
12/07/2024	12/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0630131	INTERNO	S/ -1.00	S/ 838,704.01
12/07/2024	12/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0630171	INTERNO	S/ -0.20	S/ 838,705.01
12/07/2024	12/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0630083	INTERNO	S/ -0.10	S/ 838,705.21
12/07/2024	12/07/2024	-	ITF	OPERACION: 0630049	INTERNO	S/ -0.05	S/ 838,705.31
12/07/2024	12/07/2024	-	N/D I-BANC + COM.O/CI-BANC			S/ -117,100.70	S/ 838,705.36
12/07/2024	12/07/2024	0630053	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBANZAS MN	WEB	S/ -31,293.60	S/ 955,806.06
12/07/2024	12/07/2024	0630061	CARGO TRANSFERENCIA	CERAMICOS PERUANOS	WEB	S/ -27,241.00	S/ 987,099.66
12/07/2024	12/07/2024	0630131	CARGO TRANSFERENCIA	CERAMICOS PERUANOS	WEB	S/ -20,859.43	S/ 1,014,340.66
12/07/2024	12/07/2024	0630171	CARGO TRANSFERENCIA	CERAMICOS PERUANOS	WEB	S/ -4,032.00	S/ 1,035,200.09