

Mantenimiento de Ventas por Acuerdo Comercial

Ventas por Acuerdo: 302476

Número	Estado	F. Generación	Moneda	M. Bruto	IGV	Total	
FAC 747-0071836	IMPRESO	23/04/2024	S/.	37,560.00	6,760.80	44,320.80	SAN CA
FAC 747-0071860	IMPRESO	22/04/2024	S/.	39,530.00	7,115.40	46,645.40	SAN CA
NCR 702-0022823	IMPRESO	23/04/2024	S/.	-4,695.00	-845.10	-5,540.10	SAN CA
FAC 751-0008063	IMPRESO	30/04/2024	S/.	31,645.00	5,696.10	37,341.10	SAN CA
NCR 702-0022889	ACTIVO	30/04/2024	S/.	-37,785.60	-6,801.41	-44,587.01	SAN CA
NCR 702-0022890	IMPRESO	30/04/2024	S/.	-31,648.00	-5,696.64	-37,344.64	SAN CA
	ACTIVO	02/05/2024	S/	19,440.00	3,499.20	22,939.20	SAN CA

Cerrar

Nuevo

Modificar

Imprimir

Detalle:

Código	Descripción	Cantidad	Pre. Unit.	Total
000015	BOMBEO DE CONCRETO	54.00	40.00	2,160.00
125069	Concreto 210Kg/cm2,T1,P57,Plastificado	54.00	320.00	17,280.00

Sub total: 19,440.00

Observaciones:

	ORDEN DE COMPRA	CODIGO: OC-SCCGSRL-01287-2024
		OBRA CAÑETE
		PAGINA : 1 de 1

RUC:	20297543653	FECHA REGISTRO:	2/05/2024
SEÑORES:	UNION DE CONCRETERAS S.A	NRO ORDEN:	01172-2024
ATENCIÓN:		TELEFONO:	
DIRECCIÓN:	CAR PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.11. Urb FUNDO EL CHICAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA		
REFERENCIA:	OBRA "I,E, NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - CAÑETE	MONEDA:	soles

CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
54	M3	BOMBEO DE CONCRETO	S/ 40.00	S/ 2,160.00
54	M3	Concreto 210Kg/cm2, T1, P67, Plastificado	S/ 320.00	S/ 17,280.00
		PLAZO DE ENTREGA:		
		SEGÚN CRONOGRAMACION		

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/ 19,440.00
IGV	S/ 3,499.20
TOTAL CON IGV	S/ 22,939.20

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



Detalle de movimiento

-S/ 22,939.20

Pago De Servicios

Fecha de operación **02 may 2024**

Fecha de proceso **02 may 2024**

N. de operación **2336752**

Descripción **Unicon-cobranzas Mn**

Canal **Web**

CLIENTE: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES SRL
 TIPO: CTA CTE PERSONA JURIDICA
 MONEDA: SOLES
 CUENTA: 200-3005874830
 CCI: 003-200-003005874830-39
 DIRECCION: 6TA ETAPA CARABAYLLO MZ P2 LT 6 SANTO DO MINGO DE CARABAYLLO
 006725 LIMA LIMA CARABAYLLO

Banca por Internet para Empresas

Accede a tus estados de Cuenta, desde donde estés.

Afiliate en Tiendas Interbank* o llamando a Lima: 311-9001 o Provincia : 0 801 00 801



(*) No aplica a cuentas en euros, ni en Tiendas ubicadas en Plaza Vea o Vivanda.

RESUMEN DEL MES

SALDO PREVIO	ABONOS			CARGOS			INTERESES		SALDO FINAL
	DEPÓSITO Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	RETIROS PAGOS Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	ACREEDOR	DEUDOR	
1,210,337.02	0.00	0.00	824,001.47	907,346.60	0.00	1,108,926.17	0.00	0.00	18,065.72

FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN	(+) ABONOS (-) CARGOS	SALDO
02/05	02/05	COMISION PORTES DIG.	30/04/24	9530255	INTERNO		-3.50	1,210,333.52
02/05	02/05	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	2300052	WEB		-7.50	1,210,326.02
02/05	02/05	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	2386245	WEB		-7.50	1,210,318.52
02/05	02/05	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	2300038	WEB		-10.00	1,210,308.52
02/05	02/05	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	2300041	WEB		-11.25	1,210,297.27
02/05	02/05	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	2300067	WEB		-12.50	1,210,284.77
01/05	02/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-63.30	1,210,221.47
02/05	02/05	CARGO TRANSFERENCIA	QUISPE CASTRO PERCY CESAR	2386245	WEB		-250.00	1,209,971.47
02/05	02/05	CARGO TRANSFERENCIA	CORONEL HIDALGO ANTHONY SAYLOR	1555613	WEB		-500.00	1,209,471.47
01/05	02/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-999.30	1,208,472.17
02/05	02/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-1,004.30	1,207,467.87
02/05	02/05	CARGO TRANSFERENCIA	GARCIA APOLAYA ANDRES RUBEN	2300052	WEB		-1,200.00	1,206,267.87
02/05	02/05	CARGO TRANSFERENCIA	QUISPE CASTRO PERCY CESAR	2300038	WEB		-2,000.00	1,204,267.87
02/05	02/05	CARGO TRANSFERENCIA	BUSTAMANTE SALAZAR FLOR LISBET	2300041	WEB		-2,250.00	1,202,017.87
02/05	02/05	CARGO TRANSFERENCIA	SOLUCIONES FERRETERAS DEL SUR	1555609	WEB		-2,270.00	1,199,747.87
02/05	02/05	CARGO TRANSFERENCIA	BARRAGAN PININ JENNIFER YAHAIR	2300067	WEB		-2,500.00	1,197,247.87
01/05	02/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-3,154.30	1,194,093.57
02/05	02/05	CARGO TRANSFERENCIA	LA ROSA FUENTES RIVERA MIGUEL	2300115	WEB		-3,450.00	1,190,643.57
02/05	02/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-4,604.30	1,186,039.27
01/05	02/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-4,724.30	1,181,314.97
02/05	02/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-5,958.13	1,175,356.84
02/05	02/05	CARGO TRANSFERENCIA	AGUIRRE GUARDIA NEIL CHRISTIAM	2300000	WEB		-7,600.00	1,167,756.84
02/05	02/05	CARGO TRANSFERENCIA	AQUINO SALVADOR JUANA JENIFER	2300096	WEB		-7,868.67	1,159,890.17
02/05	02/05	CARGO TRANSFERENCIA	TOLENTINO TRUJILLO YUDI	1555618	WEB		-13,170.00	1,146,720.17
01/05	02/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-16,279.30	1,130,440.87
02/05	02/05	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	2336752	WEB		-22,939.20	1,107,501.67
01/05	02/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-24,103.50	1,083,398.17
01/05	02/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-25,378.10	1,058,020.07
01/05	02/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-25,931.50	1,032,088.57
01/05	02/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-26,983.50	1,005,105.07
01/05	02/05	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-112,004.30	893,100.77
01/05	02/05	N/D I-BANC + COM.O/C	ITF I-BANC E				-112,099.29	781,001.48
02/05	02/05	ITF	OPERACION: 2299997		INTERNO		-0.05	781,001.43
02/05	02/05	ITF	OPERACION: 2300052		INTERNO		-0.05	781,001.38
02/05	02/05	ITF	OPERACION: 1555609		INTERNO		-0.10	781,001.28
02/05	02/05	ITF	OPERACION: 2300038		INTERNO		-0.10	781,001.18
02/05	02/05	ITF	OPERACION: 2300041		INTERNO		-0.10	781,001.08

NOTA 1: Puedes encontrar la dirección completa del código de ubicación ingresando a www.interbank.pe/listadecanales

NOTA 2: Si dentro de 30 días no formulas observaciones al presente estado, lo daremos por reconocido y aprobado.

NOTA 3: Para encontrarla informado sobre los cambios en las condiciones aplicables a tus productos y/o servicios, te recomendamos visitar periódicamente la pestaña de Novedades en el siguiente enlace: www.interbank.pe/somos-transparentes



UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL CHICAL
SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653
GUIA DE REMISION ELECTRONICA
No 427-0007975

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 2/05/2024
DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N ESQ. AV. CIRCUNVALACION Y HUALCARA - CANETE - LIMA
DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE
MOTIVO DE TRASLADO: VENTA IMPERIA

DESTINATARIO:
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC:20505655215
UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTO: 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A.
PLACA VEHICULO N°:
LICENCIA DE CONDUCTOR: WALTER BANDO ROMERO MARCA: CAMC N° INTERNO: 10665

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO (KG)
1210N57B	RESISTENCIA: CONCRETO 210KG/ CM2, T1, P57, PLASTIFICADO CON BOMBA	8.00	M3	8

TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA

INFORMACION ADICIONAL:

1	NOMBRE DE LA OBRA:	AC:302476 - MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO
2	N° ORDEN DE COMPRA:	012587
3	OBSERVACIONES:	// PRECINTO:2761757
4	HORA DE SALIDA:	

REVISADO
UNION DE CONCRETERAS S.A.



UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL CHICAL
SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653
GUIA DE REMISION ELECTRONICA
No 427-0007976

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 2/05/2024
DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N ESQ. AV. CIRCUNVALACION Y HUALCARA - CANETE - LIMA
DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE
MOTIVO DE TRASLADO: VENTA IMPERIA

DESTINATARIO:
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC:20505655215
UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTO: 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A.
PLACA VEHICULO N°:
LICENCIA DE CONDUCTOR: YVAN JARA QUISPE MARCA: CAMC N° INTERNO: 10859

REVISADO
UNION DE CONCRETERAS S.A.
FECHA: 02/05/24 HORA: 18:00
FIRMA:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDIO	PESO (KG)
1210N57B	RESISTENCIA: CONCRETO 210KG/ CM2, T1, P57, PLASTIFICADO CON BOMBA	8.00	M3	8

TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA

INFORMACION ADICIONAL:

1	NOMBRE DE LA OBRA:	AC:302476 - MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO
2	N° ORDEN DE COMPRA:	012587
3	OBSERVACIONES:	// PRECINTO:2761758 18:09
4	HORA DE SALIDA:	



UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL CHICAL
SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

GUIA DE REMISION
ELECTRONICA

No 427-0007977

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 2/05/2024
DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N ESQ. AV. CIRCUNVALACION Y HUALCARA - CANETE - LIMA
DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE.
MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

DESTINATARIO:
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC:20305655215

UNIDAD DE TRANSPORTE /CONDUCTOR: 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A.

PLACA VEHICULO N°:
LICENCIA DE CONDUCTOR: WALTER BANDO ROMERO
MARCA: CAMC
N° INTERNO: 10665

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO(KG)
10N57B	RESISTENCIA: CONCRETO 210KG/ CM2, T1, P57, PLASTIFICADO CON BOMBA	8.00 8	M3	

TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA

INFORMACION ADICIONAL:

1	NOMBRE DE LA OBRA:	AC:302476 - MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO
2	N° ORDEN DE COMPRA:	012587
3	OBSERVACIONES:	// PRECINTO:2761759
4	HORA DE SALIDA:	

IMPERIA
REVISADO
UNION DE CONCRETERAS S
FECHA: 02/05/24 HORA: 18:1



UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL CHICAL
SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

GUIA DE REMISION
ELECTRONICA

No 427-0007978

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 2/05/2024
DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N ESQ. AV. CIRCUNVALACION Y HUALCARA - CANETE - LIMA
DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE.
MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

DESTINATARIO:
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC:20305655215

UNIDAD DE TRANSPORTE /CONDUCTOR: 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A.

PLACA VEHICULO N°:
LICENCIA DE CONDUCTOR: YVAN JARA QUISPE
MARCA: CAMC
N° INTERNO: 10859

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO(KG)
1210N57B	RESISTENCIA: CONCRETO 210KG/ CM2, T1, P57, PLASTIFICADO CON BOMBA	8.00 8	M3	

TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA

INFORMACION ADICIONAL:

1	NOMBRE DE LA OBRA:	AC:302476 - MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO
2	N° ORDEN DE COMPRA:	012587
3	OBSERVACIONES:	// PRECINTO:2761760
4	HORA DE SALIDA:	19:02

IMPERIA
REVISADO
UNION DE CONCRETERAS S
FECHA: 02/05/24 HORA: 18:1
FIRMA:



UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL CHICAL
SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

GUIA DE REMISION ELECTRONICA

No 427-0007979

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 2/05/2024
 DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N ESQ. AV. CIRCUNVALACION Y HUALCARA - CANETE - LIMA
 DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE
 MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

REVISADO
 UNION DE CONCRETERAS S.A.
 FECHA: 02/05/24 HORA: 19:28
 FIRMA:

DESTINATARIO:
 NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 RUC: 20503653215
 UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR: 20297543653 UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.
 PLACA VEHÍCULO N°:
 LICENCIA DE CONDUCTOR: WALTER HANDO ROMERO
 MARCA: CAMC
 N° INTERNO: 10665

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO (KG)
1210N57B	RESISTENCIA: CONCRETO 210KG/ CM2, T1, P57, PLASTIFICADO CON BOMBA	8.00 8	M3	

TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA

INFORMACION ADICIONAL:

1	NOMBRE DE LA OBRA:	AC:302476 - MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO
2	N° ORDEN DE COMPRA:	012587
3	OBSERVACIONES:	// PRECINTO:2761771
4	HORA DE SALIDA:	



UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL CHICAL
SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

GUIA DE REMISION ELECTRONICA

No 427-0007980

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 2/05/2024
 DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N ESQ. AV. CIRCUNVALACION Y HUALCARA - CANETE - LIMA
 DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE
 MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

REVISADO
 UNION DE CONCRETERAS S.A.
 FECHA: 02/05/24 HORA: 19:56
 FIRMA:

DESTINATARIO:
 NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 RUC: 20503653215
 UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR: 20297543653 UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.
 PLACA VEHÍCULO N°:
 LICENCIA DE CONDUCTOR: YVAN JARA QUISPE
 MARCA: CAMC
 N° INTERNO: 10859

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO (KG)
1210N57B	RESISTENCIA: CONCRETO 210KG/ CM2, T1, P57, PLASTIFICADO CON BOMBA	8.00 8	M3	

TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA

INFORMACION ADICIONAL:

1	NOMBRE DE LA OBRA:	AC:302476 - MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO
2	N° ORDEN DE COMPRA:	012587
3	OBSERVACIONES:	// PRECINTO:2761772
4	HORA DE SALIDA:	

[Handwritten signature]
 P. Galdo



UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL CHICAL
SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

GUIA DE REMISION
ELECTRONICA

Nº 427-0007981

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 2/05/2024
DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES 5/N ESQ. AV. CIRCUNVALACION Y HUAYLACA - CANETE - LIMA
DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE
MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

REVISADO

UNION DE CONCRETERAS S.A.

FECHA: 02/05/24 HORA: 20:15

FIRMA:

DESTINATARIO:
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505653215

UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR: 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A.

PLACA VEHÍCULO N°:

LICENCIA DE CONDUCTOR: WALTER BANDO ROMERO

MARCA: CAMC

N° INTERNO: 10665

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO (KG)
1210N57B	RESISTENCIA: CONCRETO 210KG/ CM2, T1, P57, PLASTIFICADO CON BOMBA	6.00 6	M3	

TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA

INFORMACION ADICIONAL:

1	NOMBRE DE LA OBRA:	AC:302476 - MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO
2	N° ORDEN DE COMPRA:	012587
3	OBSERVACIONES:	// PRECINTO:2761773
4	HORA DE SALIDA:	