

V. as por Acuerdo: 302476

Estado	F. Generación	Moneda	M. Bruto	IGV	Total	Destinatari ^
IMPRESO	13/05/2024	S/.	10,440.00	1,879.20	12,319.20	SAN CARLOS CONTRATISTAS
IMPRESO	14/05/2024	S/.	3,960.00	712.80	4,672.80	SAN CARLOS CONTRATISTAS
IMPRESO	15/05/2024	S/.	6,300.00	1,134.00	7,434.00	SAN CARLOS CONTRATISTAS
IMPRESO	15/05/2024	S/.	3,680.00	662.40	4,342.40	SAN CARLOS CONTRATISTAS
IMPRESO	16/05/2024	S/.	6,720.00	1,209.60	7,929.60	SAN CARLOS CONTRATISTAS
IMPRESO	31/05/2024	S/.	21,440.00	3,859.20	25,299.20	SAN CARLOS CONTRATISTAS
ACTIVO	01/06/2024	S/.	640.00	115.20	755.20	SAN CARLOS CONTRATISTAS v

Detalle:

Codigo	Descripción	Cantidad	Pre. Unit.	Total
993	Concreto 210Kg/cm2,TI,P67,Plastificado	2.00	320.00	640.00



ORDEN DE COMPRA

CODIGO: OC-SCCGSRL-01221-2024

OBRA CAÑETE

PAGINA :1 de 1

RUC: 20297543653

FECHA REGISTRO: 3/06/2024

SEÑORES: UNION DE CONCRETERAS S.A.

NRO ORDEN: 01221-2024

ATENCIÓN:

CAR PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. Urb FUNDO EL CHICAL SAN JUAN DE

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

MIRAFLORES - LIMA - LIMA

REFERENCIA:

OBRA "I,E, NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - CAÑETE

MONEDA: soles

CANTIDAD	UNO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
2	M3	Concreto 210Kg/cm2,T1,P67,Plastificado	S/ 320.00	S/ 640.00
		PLAZO DE ENTREGA:		
		SEGUN 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/ 640.00

IGV

S/ 115.20

TOTAL CON IGV

S/ 755.20

NOTA: Dirección:

PROLONGACIÓN AV. LA MAR S/N - CARR. A QUILMANA IMPERIAL CAÑETE LIMA



21° DEDIDO

R.U.C. 20297543653
FACTURA ELECTRÓNICA
F747 - 00073051

UNION DE CONCRETERAS S.A.
UNICON

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

Nombre/Razón Social : SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

RUC : 20505655215

Dirección : CAL 19 MZ: P2 /06 Urb URB. SANTO DOMINGO 6TA ETAPA - CARABAYLLO - LIMA - LIMA

Fecha Emisión : 03/06/2024

Moneda : SOL

Orden de Compra :

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	Valor Venta
1	30111505	Concreto 210Kg/cm2,TI,P67,Plastificado	M3	2.00	320.00	640.00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 20/100 SOLES

Op.Gravada	S/	640.00
I.G.V	S/	115.20
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada	S/	0.00
Importe Total	S/	755.20

Observaciones de SUNAT:

El documento N° F747-0073051 ha sido aprobado.

Información Adicional

1	Central de Programación y Despacho	Teléfono (01)215-4600 Opción 3 - Opción 1
2	Nombre de la Obra	AC. 302476: MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA IE NUESTRA SRA. DE
3	Forma de Entrega	Puesto en Obra
4	Guías	-
5	Mensaje	Designado Agente de Retención
6	Forma de Pago	Contado
7	Fecha de Vencimiento	03-06-2024



Autorizado mediante resolución N° 0180050001236 /SUNAT
Representación impresa de la Factura electrónica.
Este documento puede ser validado en <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaUNICON>



Detalle de movimiento

-S/ 755.20

Pago De Servicios

Fecha de operación **03 jun 2024**

Fecha de proceso **03 jun 2024**

N. de operación **2788458**

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
 006720 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

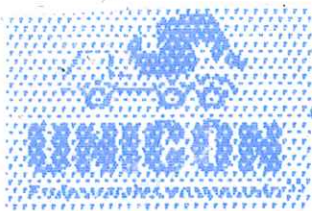
SALDO PREVIO	ABONOS			CARGOS			INTERESES	SALDO FINAL
	DEPÓSITO Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	RETIROS PAGOS Y TRANSF.	CHEQUES	OTROS	ACREEDOR DEUDOR	
18,065.72	0.00	0.00	2,576,965.89	977,251.04	0.00	1,018,029.76	0.00 0.00	599,750.81

FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN	(+) ABONOS (-)CARGOS	SALDO
03/06	03/06	COMISION PORTES DIG.	3105/24	9549191	INTERNO		-3.50	18,062.22
01/06	03/06	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0269707	INTERNO		-95.50	17,966.72
01/06	03/06	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0272132	INTERNO		-111.50	17,855.22
01/06	03/06	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0300496	INTERNO		-148.50	17,706.72
01/06	03/06	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0275723	INTERNO		-153.50	17,553.22
01/06	03/06	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0277551	INTERNO		-153.50	17,399.72
03/06	03/06	CARGO TRANSFERENCIA	SALVATIERRA CONTRERAS SAUL JUN	2788366	WEB		-701.20	16,698.52
03/06	03/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	2788458	WEB		-755.20	15,943.32
01/06	03/06	CARGO TRANSFERENCIA	AQUINO SALVADOR JUANA JENIFER	1361293	WEB		-1,050.00	14,893.32
03/06	03/06	CARGO TRANSFERENCIA	SALVATIERRA CONTRERAS SAUL JUN	2788381	WEB		-1,468.98	13,424.34
01/06	03/06	CARGO TRANSFERENCIA	AQUINO SALVADOR JUANA JENIFER	1301350	WEB		-3,720.00	9,704.34
03/06	03/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	2788491	WEB		-8,494.82	1,209.52
01/06	03/06	ITF	OPERACION: 1361293		INTERNO		-0.05	1,209.47
03/06	03/06	ITF	OPERACION: 2788381		INTERNO		-0.05	1,209.42
01/06	03/06	ITF	OPERACION: 1301350		INTERNO		-0.15	1,209.27
03/06	03/06	ITF	OPERACION: 2788491		INTERNO		-0.40	1,208.87
04/06	04/06	N/A VARIOS	BAC	0357298	INTERNO		923,323.07	924,531.94
04/06	04/06	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0344997	INTERNO		-50.50	924,481.44
04/06	04/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0840448	WEB		-5,475.20	919,006.24
04/06	04/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0840408	WEB		-6,041.60	912,964.64
04/06	04/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0878867	WEB		-25,676.80	887,287.84
04/06	04/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-282,785.50	604,502.34
04/06	04/06	CARGO TRANSFERENCIA	CORPORACION A P G	0840414	WEB		-300,000.00	304,502.34
04/06	04/06	ITF	OPERACION: 0840448		INTERNO		-0.25	304,502.09
04/06	04/06	ITF	OPERACION: 0840408		INTERNO		-0.30	304,501.79
04/06	04/06	ITF	OPERACION: 0878867		INTERNO		-1.25	304,500.54
04/06	04/06	ITF	OPERACION: 0840386		INTERNO		-14.10	304,486.44
04/06	04/06	ITF	OPERACION: 0840414		INTERNO		-15.00	304,471.44
04/06	04/06	ITF	OPERACION: 0357298		INTERNO		-46.15	304,425.29
05/06	05/06	N/D VARIOS	COM/TRAN OP	0556920	WEB		-25.00	304,400.29
05/06	05/06	CARGO TRANSFERENCIA	SALVATIERRA CONTRERAS SAUL JUN	0556912	WEB		-454.85	303,945.44
05/06	05/06	CARGO TRANSFERENCIA	BENDEZU BARRETO ANIBAL MARCELI	0556920	WEB		-5,000.00	298,945.44
05/06	05/06	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-5,128.96	293,816.48
05/06	05/06	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0556936	WEB		-24,166.40	269,650.08
05/06	05/06	CARGO TRANSFERENCIA	AQUINO SALVADOR JUANA JENIFER	0556907	WEB		-44,496.00	225,154.08
05/06	05/06	ITF	OPERACION: 0556920		INTERNO		-0.25	225,153.83
05/06	05/06	ITF	OPERACION: 0556980		INTERNO		-0.25	225,153.58

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 encontrarte 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

N° 427 - 000 8072

1

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 1/06/2024
DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N LT 6-7 (CIRCUNVALACION HUALCARA) SAN VICENTE D.
DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE
MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

DESTINATARIO:
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
R.U.C. N°: 20505655215

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

PLACA VEHICULO N°: AYB-915 MARCA: CAMC

LICENCIA DE CONDUCTOR N°: Q-41234115 CARLOS VILLANUEVA GOMEZ N° INTERNO: 10859

REVISADO

UNION DE CONCRETERAS S.A.

FECHA: 01/06/24 HORA: 18:5

FIRMA:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO (KG)
M67B	resistencia : concreto 210kg/cm ² p67, plastificado	2.00	M3	

TODA ADICIÓN DE AGUA CONLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA

INFORMACION ADICIONAL:

1	Nombre de la Obra:	AC:302476 MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE
2	N° Orden de Compra:	028754
3	Observaciones:	PRECINTO: 2761657
4	Hora de Salida	