

Ventas por Acuerdo: 302476

Número	Estado	F. Generación	Moneda	M. Bruto	IGV	Total	
FAC 747-0072454	IMPRESO	13/05/2024	S/.	10,440.00	1,879.20	12,319.20	SAN CAR
FAC 747-0072472	IMPRESO	14/05/2024	S/.	3,960.00	712.80	4,672.80	SAN CAR
FAC 747-0072517	IMPRESO	15/05/2024	S/.	6,300.00	1,134.00	7,434.00	SAN CAR
FAC 747-0072539	IMPRESO	15/05/2024	S/.	3,680.00	662.40	4,342.40	SAN CAR
FAC 747-0072933	IMPRESO	16/05/2024	S/.	6,720.00	1,209.60	7,929.60	SAN CAR
FAC 747-0073018	IMPRESO	31/05/2024	S/.	21,440.00	3,859.20	25,299.20	SAN CAR
	ACTIVO	01/06/2024	S/.	7,199.00	1,295.82	8,494.82	SAN CAR

- Cerrar
- Nuevo
- Modificar
- Imprimir

Detalle:

Codigo	Descripción	Cantidad	Pre. Unit.	Total
125252	Concreto 175Kg/cm2,TI,P67,Plastificado	23.00	313.00	7,199.00

Sub total: 7,199.00



ORDEN DE COMPRA

CODIGO: OC-SCCSRL-01223-2024

OBRA CAÑETE

PAGINA : 1 de 1

RUC: 20297543653

FECHA REGISTRO: 3/05/2024

SEÑORES: UNION DE CONCRETERAS S.A.

NRO ORDEN: 01223-2024

ATENCIÓN:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CAR PANAMERICANA SUR KM. 11-400 Z.II. 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
23	M3	Concreto 175Kg/cm2,TI,P67,Plastificado	S/ 313.00	S/ 7,199.00
		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

IGV

TOTAL CON IGV

S/ 7,199.00

S/ 1,295.82

S/ 8,494.82

NOTA: Dirección:

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





## Detalle de movimiento

**-S/ 8,494.82**

**Pago De Servicios**

Fecha de operación **03 jun 2024**

Fecha de proceso **03 jun 2024**

N. de operación **2788491**

Descripción **Unicon-cobranzas Mn**

Canal **Web**



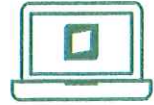


CLIENTE: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES SRL  
 TIPO: CTA CTE PERSONA JURIDICA  
 MONEDA: SOLES  
 CUENTA: 200-3005874830  
 CCI: 003-200-003005874830-39  
 DIRECCION: 6TA ETAPA CARABAYLLO MZ P2 LT 6 SANTO DO MINGO DE CARABAYLLO  
 006720 LIMA LIMA CARABAYLLO

Banca por Internet para Empresas

Accede a tus estados de Cuenta, desde donde estés.

Affiliate 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 Veá 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.	31/05/24	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		-163.50	17,553.22
01/06	03/06	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0277551	INTERNO		-163.50	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	0357296	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: 0357296		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](http://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](http://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 8073

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 3/06/2024  
 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°: AYE-915 MARCA: CAMC  
 LICENCIA DE CONDUCTOR N°: Q-10499761 WALTER MENDOZA N° INTERNO: 10859

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO (KG)
1175N67E	resistencia: concreto 175kg/cm <sup>2</sup> , t1, p67, plastificado	8.00	M3	

**TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA**  
 INFORMACION ADICIONAL:

1	Nombre de la Obra:	AC:302476 MEI Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE
2	N° Orden de Compra:	O27448
3	Observaciones:	PRECINTO: 2761658
4	Hora de Salida:	

0998



**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 8074

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 3/06/2024  
 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°: D7A-852 MARCA: CAMC  
 LICENCIA DE CONDUCTOR N°: Q-10499761 WALTER MENDOZA N° INTERNO: 10665

**REVISAL**  
 UNION DE CONCRETERAS S.A.  
 FECHA: 03/06/24 HORA: 11:10  
 FIRMA: [Signature]

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO (KG)
1175N67E	resistencia: concreto 175kg/cm <sup>2</sup> , t1, p67, plastificado	8.00	M3	

**TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA**  
 INFORMACION ADICIONAL:

1	Nombre de la Obra:	AC:302476 MEI Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE
2	N° Orden de Compra:	O27448
3	Observaciones:	PRECINTO: 2761659
4	Hora de Salida:	

0998





### 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 8075

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 3/06/2024

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 VEHÍCULO N°: AYB-915

MARCA: CAMC

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

**REVISADO**  
UNION DE CONCRETERAS S.A.  
FECHA: 03/06/24 HORA: 9:53  
FIR: [Signature]

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO (KG)
1175N67E	resistencia: concreto 175kg/cm <sup>2</sup> , t1, p67, plastificado	7.00	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:	027448
3 Observaciones:	PRECINTO: 2761660
4 Hora de Salida	