



SERVICIOS GENERALES DE LA CRUZ

RUC 10456471477

GUIA DE ENTREGA DE MATERIALES

FECHA: 20 08 24

Nº 003129

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos contratistas

UNIDAD: 4019 PLACA: B8A-823

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
ARENA DE APOYO	
AFIRMADO	
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	X
PIEDRA ZARANDEADA	
PIEDRA ZANJA	
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	15
TIERRA DE CHACRA	
GRAVILLA 1/4"	

Fecha: 20/08/24

FIRMA OPERADOR
Nombre y Apellido
Cesar Montano

FIRMA ENCARGADO DE OBRA
Nombre y Apellido
MINAYAN

FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA
Nombre y Apellido
YEFERSON MINAYA 7184025



SERVICIOS GENERALES DE LA CRUZ

RUC 10456471477

GUIA DE ENTREGA DE MATERIALES

FECHA: 20 08 24

Nº 003130

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos contratistas

UNIDAD: 4019 PLACA: B8A-823

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
ARENA DE APOYO	
AFIRMADO	
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	X
PIEDRA ZARANDEADA	
PIEDRA ZANJA	
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	11
TIERRA DE CHACRA	
GRAVILLA 1/4"	

Fecha: 20/08/24

FIRMA OPERADOR
Nombre y Apellido
Cesar Montano

FIRMA ENCARGADO DE OBRA
Nombre y Apellido
MINAYAN

FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA
Nombre y Apellido
YEFERSON MINAYA 7184025

Fecha: 28/08/2024 **Hora:** 07:16

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: de la cruz
calderon jose
luis

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

**Cuenta de
destino:** Banco de
Crédito del Perú
002-255-
140414286046-
82

Estado: Enviada al
banco*

Monto: **S/ 5,224.00**

CONSTANCIA DE DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	244713007
Usuario SOL	EUZUJHX1
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00571041677
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
Ruc del Proveedor	10456471477
Nombre/Razón Social del Proveedor	DE LA CRUZ CALDERON JOSE LUIS
Tipo de Documento del Adquiriente	06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20505655215
Nombre/Razón Social del Adquiriente	SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S
Tipo de Operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	009 - Arena y piedra
Monto del depósito	S/581.00
Fecha y hora de pago	06/09/2024 15:58:17
Periodo Tributario	202408
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000610
Número de operación	4927829561
Número de Pago de Detracciones	