

KREDERE GESTION FINANCIERA E.I.R.L.

AV. SAN JUAN URB. SANTA TERESA MZA. 8 LOTE. 12 CRUCE DE
CAMINOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20607956562
E001-96

Fecha de Emisión : **17/11/2023**

Forma de pago : Contado

Señor(es) : **GUARNIZO CORP S.A.C.**RUC : **20601506921**

Establecimiento del Emisor : **AV. SAN JUAN - URB. SANTA
TERESA MZA. 8 LOTE. 12 CRUCE
DE CAMINOS LIMA-LIMA-
SANTIAGO DE SURCO**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR LA SUPERVISIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL FIDEICOMISO PUENTE SANTA	2000.00

Sub Total :	S/ 2,000.00
Ventas :	

Anticipos :	S/ 0.00
-------------	---------

Descuentos :	S/ 0.00
--------------	---------

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

Valor Venta :	S/ 2,000.00
---------------	-------------

ISC :	S/ 0.00
-------	---------

**SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 00/100
SOLES**

IGV :	S/ 360.00
-------	-----------

Otros Cargos :	S/ 0.00
----------------	---------

Otros Tributos :	S/ 0.00
------------------	---------

Monto de redondeo :	S/ 0.00
---------------------	---------

Importe Total :	S/ 2,360.00
-----------------	-------------

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Consulta de Pagos Masivos

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1123011	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES 1	23/11/2023	16:52:08	0011-0178-0100094710
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	2,360.00	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000001282
Fecha y Hora de Ejecución	23/11/2023 - 16:52:08
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	2,360.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	2,360.00 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
	1	0011-0713-0100026550		KREDERE GESTION FINANCIERA EIR	R - 20607956562	2,360.00			0	ABONO CORRECTO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

R : RUC

L : DNI

P : Pasaporte

E : Carnet de Extranjería

M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino	
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público
-Banco de Crédito -Scotiabank -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca -Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo -CMAC Tacna	Hasta las 11:30 a.m	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil	A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil
	Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	
	Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	
-Citibank -Banco de la Nación	Hasta las 1:45 p.m	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 4:30 p.m. del siguiente día útil
	Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	

NOTA IMPORTANTE: Las transferencias mayores a S/. 310,000 o US\$ 60,000, emitidas a cualquier Entidad Financiera, sólo podrán ser realizadas en días útiles de 8:00 a.m. a 1:45 p.m. El cobro de comisiones se realizará de acuerdo a lo establecido por el banco considerando el importe, hora y destino de la operación.