



PRZ INGENIEROS S.A.C

AV. GUZMAN BLANCO 240 DPTO. 1101 A 2 CDRAS DE PLAZA BOLOGNESI

LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20523603664****E001-46**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **04/03/2020**
Señor(es) : **LOS PORTALES S.A**
RUC : **20301837896**
JR. MARISCAL LA MAR 991
Dirección del Cliente : **ESQ.AV. EJERCITO.SALAVERRY**
PISOS 5, 6, 7 LIMA-LIMA-
MAGDALENA DEL MAR
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **CTA DETRACCION 00-002-**
020114

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION 01 (50%) DE LA OS 4500378950-PROYECTO DE PROTECCION DEL CRUCE COLECTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL RIO OMAS	17088.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y TRES Y 84/100 SOLES

Sub Total :	S/ 17,088.00
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor :	
Venta :	S/ 17,088.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,075.84
ICBPER :	S/ 0.00
Otros :	
Cargos :	S/ 0.00
Otros :	
Tributos :	S/ 0.00
Importe :	
Total :	S/ 20,163.84

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

AHORROS SOLES

MONEDA : 001 PRODUCTO : 251

EXTRACTO DE CUENTA PRODUCTO

CUENTA	NOMBRES		P.JURIDICA	F.APER	F.ULTRAN
F.TRANS.	F.VALOR.	OFIC	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS
					SALDO TRANS.

488-00003052106642			PRZ INGENIEROS	09/01/2013	17/07/2020
01/07/20	01/07/20	924	TRANSF.BBV		17,743.84
01/07/20	01/07/20	488	ITF 00358398	0.85	29,354.66
02/07/20	02/07/20	924	TRANSF.NAC		29,353.81
02/07/20	02/07/20	488	ITF 00336932		37,181.46
09/07/20	09/07/20	091	RETIRO EFECTIVO	0.35	37,181.11
09/07/20	09/07/20	488	ITF 00301528	16,000.00	21,181.11
17/07/20	17/07/20	924	TRANSF.NAC	0.80	21,180.31
17/07/20	17/07/20	488	ITF 00337893		32,822.84
31/07/20	31/07/20		INTERESES	0.55	32,822.29
31/07/20	31/07/20		CARGO X SERV.		32,832.84
31/07/20	31/07/20		CARGO X SERV.	18.00	32,814.84
				3.50	32,811.34
TOTAL CARGOS/ABONOS				0.00	0.00



PRZ INGENIEROS S.A.C

AV. GUZMAN BLANCO 240 DPTO. 1101 A 2 CDRAS DE PLAZA BOLOGNESI

LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20523603664****E001-59**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **05/10/2020**
Señor(es) : **LOS PORTALES S.A**
RUC : **20301837896**
JR. MARISCAL LA MAR 991
Dirección del Cliente : **ESQ.AV. EJERCITO.SALAVERRY**
PISOS 5, 6, 7 LIMA-LIMA-
MAGDALENA DEL MAR
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **CTA DETRACCION 00-002-**
020114

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION 02 (50%) DE LA OS 4500378950-PROYECTO DE PROTECCION DEL CRUCE COLECTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL RIO OMAS	17088.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y TRES Y 84/100 SOLES

Sub Total :	S/ 17,088.00
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor :	
Venta :	S/ 17,088.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,075.84
ICBPER :	S/ 0.00
Otros :	
Cargos :	S/ 0.00
Otros :	
Tributos :	S/ 0.00
Importe :	
Total :	S/ 20,163.84

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

STR050-10	I N T E R B A N K				FECHA: 31/12/2020	PAGINA: 1
EXTRACTO DE CUENTA PRODUCTO						
AHORROS SOLES						
MONEDA : 001 PRODUCTO : 251						

CUENTA	NOMBRES		P.JURIDICA	F.APER	F.ULTRAN	
F.TRANS.	F.VALOR.	OFIC	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO TRANS.

488-00003052106642			PRZ INGENIEROS	09/01/2013	31/12/2020	
01/12/20	01/12/20	139	RETIRO EFECTIVO	15,000.00		2,520.63
01/12/20	01/12/20	488	ITF 00321570	0.75		2,519.88
21/12/20	21/12/20	924	TRANSF.BBV		E001-59 17,743.84	20,263.72
21/12/20	21/12/20	488	RETIRO EFECTIVO	15,000.00		5,263.72
21/12/20	21/12/20	488	ITF 00972500	0.75		5,262.97
21/12/20	21/12/20	488	ITF 00972501	0.85		5,262.12
31/12/20	31/12/20	924	TRANSF.BBV		E001-68 13,069.01	18,331.13
31/12/20	31/12/20	091	RETIRO EFECTIVO	16,000.00		2,331.13
31/12/20	31/12/20	488	ITF 00447930	0.65		2,330.48
31/12/20	31/12/20	488	ITF 00447929	0.80		2,329.68
31/12/20	31/12/20		INTERESES		0.07	2,329.75
31/12/20	31/12/20		CARGO X SERV.	18.00		2,311.75
31/12/20	31/12/20		CARGO X SERV.	3.50		2,308.25
TOTAL CARGOS/ABONOS				46,025.30	30,812.92	

E001-59 = LOS PORTALES - RIO OMAS - PAGO 2

E001-6 &- CONSORCIO PTE RIO INAMBARI - PTE CARLOS - PAGO 2

