

EL BROCAL SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.	SERVICIO DE EVALUACION ARQUEOLOGICA CON EXCAVACIONES RESTRINGIDAS CON FINES DE EVALUAR EL POTENCIAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO EN ZONA MARCAPUNTA.	ORDEN DE SERVICIO N° 4800036681 DICIEMBRE DEL 2017	14/08/2018	FACT ELECTRONICA E001-9 (HOJA DE ENTRADA 1000090542) 30/05/2018	DOLARES	\$ 26,576.88 (*)	3.291	S/ 87,464.51
			14/08/2018	FACT ELECTRONICA E001-10 (HOJA DE ENTRADA 1000104682) 01/08/2018	DOLARES	\$ 12,149.43 (*)	3.291	S/ 39,983.77
			24/08/2018	FACT ELECTRONICA E001-13 (HOJA DE ENTRADA 1000106890) 16/08/2018	DOLARES	\$ 37,587.31 (*)	3.294	S/ 123,812.60
			05/10/2018	FACT ELECTRONICA E001-24 (HOJA DE ENTRADA 1000113674) 19/09/2018	DOLARES	\$ 37,587.31 (*)	3.324	S/ 124,940.22
			26/10/2018	FACT ELECTRONICA E001-26 (HOJA DE ENTRADA 1000116996) 01/10/2018	DOLARES	\$ 37,587.31 (*)	3.347	S/ 125,804.73
			27/11/2018	FACT ELECTRONICA E001-34 (HOJA DE ENTRADA 1000122254) 31/10/2018	DOLARES	\$ 37,587.31 (*)	3.383	S/ 127,157.87
			07/03/2019	FACT ELECTRONICA E001-52 (HOJA DE ENTRADA 100132050) 20/12/2018	DOLARES	\$ 759.34 (*)	3.311	S/ 2,514.17

TOTAL EN SOLES: S/ 631,677.87

Tipo de cambio: SBS

https://www.sbs.gob.pe/app/pp/SISTIP_PORTAL/Paginas/Publicacion/TipoCambioPromedio.aspx

En el 2017 la retención por servicio era el 10% que era abonado a la cuenta de detracción del banco de la nación.

Prestador: KILLA URPI S.A.C.
Resp. Legal Prestador: GOYCOCHEA DIAZ CARMEN ELENA
Dirección: CAL LAS TORCAZAS NRO. 150 DPTO. 801 SURQUILLO -Perú
Telefono: **Correo electrónico:** killaintieirl@hotmail.com
R.U.C: 20601201560 **Codigo SAP:** 4000010554

Orden de Servicio N°: 4800036681
Total precio: USD 160,877.03
Fecha doc: Diciembre 29, 2017

Observación:

LA PRESENTE ORDEN REEMPLAZA A LA OC 32681 QUE SE LE ENVIÓ ANTERIORMENTE Y SOLO CONSIDERA EL SALDO NO FACTURADO.

Sol.Ped.Pos/Pos.Ped.	Alcance del servicio / Lugar		Cantidad	UM	Costo Unitario	Sub Total en USD
SERVICIOS VARIOS CONTRATO (HT): SI 108604						
J 10	Servicio de Evaluación Arqueológica con Excavaciones		Fecha Fin: 17/NOV/2017			
Detalle:	Restringidas con Fines de Evaluar el Potencial del Sitio Arqueológico					
SMEB - Colquijirca	en Zona Marcapunta					
	Area solicitante:	Planeamiento y Control de Inventarios	Contacto:			
	556	SERVICIO DE ARQUEOLOGIA	1	UND	160.877.03	160.877.03
Sub.Total						160.877.03

Total	Recargos(+)	Descuentos(-)	Condiciones de pago	Total Precio
160,877.03	0.00	0.00	C060 - FACTURA 60 DIAS	160,877.03
CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 03/100 DOLARES AMERICANOS				Precio no incluye IGV

SABGA_MM
 Consultor Omnia MM - CARGAS

El traslado de materiales/equipos de propiedad de proveedores de servicios debe ser de responsabilidad exclusiva de ellos mismos. En caso se trate de servicio de Reparaciones el recojo y atención por parte del proveedor será en el Almacén en Campoy, salvo se indique lo contrario, los equipos deberán ser embalados apropiadamente para transporte a provincias. El rótulo del embalaje deberá indicar el número de

RUC: 20100017572

Dirección: CAL.LAS BEGONIAS 415 INT P.19

SAN ISIDRO

- Perú

Responsable
Jessica MireyaFecha
30/05/2018Página
1 de 1

j_aguilar@elbrocal.com.pe

Proveedor : 4000010554 - KILLA URPI S.A.C.
 Dirección : CAL.LAS TORCAZAS NRO. 150 DPTO. 801 URB. LIMATAMBO
 SURQUILLO LIMA
 Atención : GOYCOCHEA DIAZ CARMEN ELENA
 E-Mail : logistica@killaintiperu.com
 Cond. Pago : C060 - FACTURA 60 DIAS
 Texto de cabecera : Servicio de Evaluación Arqueológica en Z
 Avance al 50%

RUC : 20601201560

Teléfono/Fax : 4215286 -

Pedido / Pos : 4800036681 / 00010

Moneda : USD

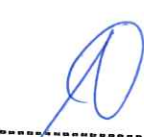
Pos.	Servicio	Descripción	Und			Cant.Entrega		Valor	
				Pedido	Aceptado	% Realizac.	% Acumul.	Unitario	Total
10	556	SERVICIO DE ARQUEOLOGIA	UND	0.140	0.140	14	14	160,877.03	22,522.78

Total Valor Aceptado : 22,522.78

Total Condición : 0.00

Total : 22,522.78

(Total no incluye IGV)


 Carmen Elena Goycochea Diaz
 V°B° Representante Legal
Fecha
Contabilización

30.05.2018

Liberador 1:

HES:1000090542

Jefe/As. Alm

OC:4800036681

KILLA URPI S.A.C.

CAL. LAS TORCAZAS 150 DPTO. 801 URB. LIMATAMBO
SURQUILLO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20601201560****E001-9**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **02/08/2018**
Señor(es) : **SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.**
RUC : **20100017572**
Dirección del Cliente : **CAL. LAS BEGONIAS 415 INT. P-19 RECEPCION PISO 19 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
Observación : **BCO DE LA NACION**
DETRACCION 00 005 317630

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACION ARQUEOLOGICA (PEA)EN LA ZONA DE MARCAPUNTA EN EL PERIODO DE 24 DE MAYO DEL 2018 AL 25 DE JUNIO DEL 2018 O/S 4800036681	22522.78

Valor de Venta de Operaciones
Gratuitas : \$ 0.00

SON: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS Y 88/100 DOLAR AMERICANO

CANCELADO

Sub Total Ventas :	\$ 22,522.78
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 22,522.78
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 4,054.10
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 26,576.88

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

REGISTRADO

Comprobante 02-01
Periodo 08-2018
Cuenta contable 704101
Centro de Costo PEA002


Carmen Elena Goycochea Diaz
V°B° Representante Legal

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
KILLA URPI SAC
CALLE LAS TORCAZAS 150 801
URB LIMATAMBO



L-034 SURQUILLO LIMA LIMA

PERU

0171

MONEDA: DOLARES US

RUC 20601201560

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

GISELLA JOHANNA VELA FLORES

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
07-08	07-08	SALDO ANTERIOR						
07-08	07-08	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 005213491	BCA. INTERNET	BIE	372	-52.50		4,118.66
07-08	07-08	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 005213491	BCA. INTERNET	BIE	373	-1.11		4,117.55
14-08	14-08	TIN002 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S A A			374	45,582.73	2.25	49,698.03
14-08	14-08	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 005295204	BCA. INTERNET	BIE	376	-20,000.00		29,698.03
14-08	14-08	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 005295204	BCA. INTERNET	BIE	377	-1.11		29,696.92
14-08	14-08	*TC CAMBIO A SOLES TC 3.2880	BCA. INTERNET	BIE	378	-2,000.00		27,696.92
15-08	15-08	*TC CAMBIO A SOLES TC 3.3140	BCA. INTERNET	BIE	379	-21,000.00		6,696.92
20-08	20-08	A01 PGO ALQ OFICINA JUN FT E001-18	BCA. INTERNET	BIE	380	-792.60		5,904.32
20-08	20-08	A01 PGO ALQ OFICINA JUL FT E001-19	BCA. INTERNET	BIE	381	-792.00		5,112.32
22-08	22-08	A01 SALDO PGO ALQUILER MAY FE001-17	BCA. INTERNET	BIE	382	-192.00		4,920.32
24-08	24-08	TIN002 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S A A			383	32,430.91	1.60	37,350.23
28-08	28-08	*TC CAMBIO DE DOLARES A SOLES TC 3.287	BCA. INTERNET	BIE	385	-30,000.00		7,350.23
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 0.00						
		ABONOS 3.85						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 171 000100031818 66

BANCA POR TELÉFONO :

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbvabancocontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

7,350.23

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELÉFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOPI

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF. LOS ROSALES	31-08-2018	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	6
		0011	0171	0100031818	66	

Carmen Elena Goycochea Díaz
V°B° Representante Legal

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

Número de constancia	83954560
Usuario SOL	ERCENDAT
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00005317630
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20601201560
Nombre/Razón Social del Proveedor	KILLA URPI S.A.C.
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20100017572
Nombre/Razón Social del Adquiriente	SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.10445.00
Fecha y hora de pago	13/08/2018 16:13:22
Periodo Tributario	201808
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000009
Número de operación	486302874


.....
Carmen Elena Goycochea Díaz
V°B° Representante Legal

RUC: 20100017572

Dirección: CAL.LAS BEGONIAS 415 INT P.19

SAN ISIDRO

- Perú

Responsable
Jessica MireyaFecha
01/08/2018Página
1 de 1

jessica.aguilar@elbrocal.com.pe

Proveedor : 4000010554 - KILLA URPI S.A.C.
 Dirección : CAL.LAS TORCAZAS NRO. 150 DPTO. 801 URB. LIMATAMBO
 SURQUILLO LIMA
 Atención : GOYCOCHEA DIAZ CARMEN ELENA
 E-Mail : logistica@killaintiperu.com
 Cond. Pago : C060 - FACTURA 60 DIAS
 Texto de cabecera : Servicio de Evaluación Arqueológica en Z
 Avance de cierre 13.36%

RUC : 20601201560

Teléfono/Fax : 4215286 -

Pedido / Pos : 4800036681 / 00010

Moneda : USD

Pos.	Servicio	Descripción	Und			Cant. Entrega		Valor	
				Pedido	Aceptado	% Realizac.	% Acumul.	Unitario	Total
10	556	SERVICIO DE ARQUEOLOGIA	UND	0.064	0.064	6	20	160,877.03	10,296.13

Total Valor Aceptado : 10,296.13

Total Condición : 0.00

Total : 10,296.13

(Total no incluye IGV)


 Carmen Elena Goycochea Diaz
 V°B° Representante Legal
Fecha
Contabilización

31.07.2018

Liberador 1:

HES:1000104682

Jefe/As. Alm

OC:4800036681

KILLA URPI S.A.C.

CAL. LAS TORCAZAS 150 DPTO. 801 URB. LIMATAMBO
SURQUILLO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20601201560****E001-10**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **02/08/2018**
Señor(es) : **SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.**
RUC : **20100017572**
Dirección del Cliente : **CAL. LAS BEGONIAS 415 INT. P-19 RECEPCION PISO 19 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
Observación : **BCO DE LA NACION**
DETRACCION 00 005 317630

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACION (PEA) EN LA ZONA DE MARCAPUNTA EN EL PERIODO DEL 24 DE MAYO DEL 2018 AL 25 DE JUNIO DEL 2018 O/S 4800036681	10296.13

Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas : \$ 0.00

SON: DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE Y 43/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 10,296.13
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 10,296.13
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 1,853.30
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 12,149.43

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

REGISTRADO
Comprobante 02-02
Periodo 08-2018
Cuenta contable 304101
Centro de Costo PEA002

Carmen Elena Goycochea Díaz
V°B° Representante Legal

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
KILLA URPI SAC
CALLE LAS TORCAZAS 150 801
URB LIMATAMBO

L-034 SURQUILLO LIMA LIMA

PERU

0171

MONEDA: DOLARES US

RUC 20601201560

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

GISSELLA JOHANNA VELA FLORES

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
		SALDO ANTERIOR						
07-08	07-08	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 005213491	BCA. INTERNET	BIE	372	-52.50		4,118.66
07-08	07-08	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 005213491	BCA. INTERNET	BIE	373	-1.11		4,117.55
14-08	14-08	TIN002 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S A A			374	-55,582.73	2.25	48,698.03
14-08	14-08	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 005295204	BCA. INTERNET	BIE	376	-20,000.00		28,698.03
14-08	14-08	COMIS.EMISION TRANSF.CCE 005295204	BCA. INTERNET	BIE	377	-1.11		28,696.92
14-08	14-08	*TC CAMBIO A SOLES TC 3.2880	BCA. INTERNET	BIE	378	-2,000.00		27,696.92
15-08	15-08	*TC CAMBIO A SOLES TC 3.3140	BCA. INTERNET	BIE	379	-21,000.00		6,696.92
20-08	20-08	A01 PGO ALQ OFICINA JUN FT E001-18	BCA. INTERNET	BIE	380	-782.00		5,904.92
20-08	20-08	A01 PGO ALQ OFICINA JUL FT E001-19	BCA. INTERNET	BIE	381	-782.00		5,112.92
22-08	22-08	A01 SALDO PGO ALQUILER MAY FE001-17	BCA. INTERNET	BIE	382	-192.00		4,920.92
24-08	24-08	TIN002 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S A A			383	32,430.91	1.60	37,350.23
28-08	28-08	*TC CAMBIO DE DOLARES A SOLES TC 3.287	BCA. INTERNET	BIE	385	-30,000.00		7,350.23
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 0.00						
		ABONOS 3.85						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

011 171 000100031818 66

BANCA POR TELÉFONO:

595-0000

BANCA POR INTERNET

www.bbvabancocontinental.com

SALDO A NUESTRO FAVOR

SALDO A SU FAVOR

7,350.23

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOPI

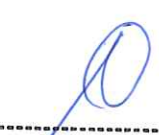
ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF.LOS ROSALES	31-08-2018	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	6
		0011	0171	0100031818	66	

Carmen Elena Goycochea Díaz
V°B° Representante Legal

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

Número de constancia	83954561
Usuario SOL	ERCENDAT
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00005317630
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20601201560
Nombre/Razón Social del Proveedor	KILLA URPI S.A.C.
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20100017572
Nombre/Razón Social del Adquiriente	SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.4775.00
Fecha y hora de pago	13/08/2018 16:13:22
Periodo Tributario	201808
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000010
Número de operación	486302874



Carmen Elena Goycochea Diaz
V°B° Representante Legal

RUC: 20100017572

Dirección: CAL.LAS BEGONIAS 415 INT P.19

SAN ISIDRO

- Perú

Responsable
Jessica MireyaFecha
16/08/2018Página
1 de 1

jessica.aguilar@elbrocal.com.pe

Proveedor : 4000010554 - KILLA URPI S.A.C.

RUC : 20601201560

Dirección : CAL.LAS TORCAZAS NRO. 150 DPTO. 801 URB. LIMATAMBO
SURQUILLO LIMA

Teléfono/Fax : 4215286 -

Atención : GOYCOCHEA DIAZ CARMEN ELENA

Pedido / Pos : 4800036681 / 00010

E-Mail : logistica@killaintiperu.com

Moneda : USD

Cond. Pago : C060 - FACTURA 60 DIAS

Texto de cabecera : Servicio de Evaluación Arqueológica en Z
Avance de cierre 20%

Pos.	Servicio	Descripción	Und			Cant.Entrega		Valor	
				Pedido	Aceptado	% Realizac.	% Acumul.	Unitario	Total
10	556	SERVICIO DE ARQUEOLOGIA	UND	0.198	0.198	20	40	160,877.03	31,853.65

Total Valor Aceptado : 31,853.65

Total Condición : 0.00

Total : 31,853.65

(Total no incluye IGV)


 Carmen Elena Goycochea Diaz
 V°B° Representante Legal
Fecha
Contabilización

16.08.2018

Liberador 1:

HES:1000106890

Jefe/As. Alm

OC:4800036681

KILLA URPI S.A.C.CAL. LAS TORCAZAS 150 DPTO. 801 URB. LIMATAMBO
SURQUILLO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20601201560****E001-13**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **17/08/2018**
 Señor(es) : **SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.**
 RUC : **20100017572**
CAL. LAS BEGONIAS 415 INT. P-
 Dirección del Cliente : **19 RECEPCION PISO 19 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
 Observación : **BCO DE LA NACION**
DETRACCION 00 005 317630

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACION (PEA) EN LA ZONA DE MARCAPUNTA EN EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2018 O/S 4800036681	31853.65

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : \$ 0.00



SON: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 31/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 31,853.65
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 31,853.65
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 5,733.66
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 37,587.31

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

REGISTRADO
 Comprobante 02-05
 Periodo 08-2018
 Cuenta contable 3041.01
 Centro de Costo PEA002

Carmen Elena Goycochea Diaz
 V°B° Representante Legal

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 383

Número de Cuenta :	0011-0171-01-00031818 CUENTA CORRIENTE
Importe :	32,430.91 DOLARES US
Descripción de Operación :	CORR.COMISION
Número de Cheque :	0
Líteral :	TIN002 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S A A
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	24/08/2018
Fecha Contable :	24/08/2018
Fecha y Hora de Operación :	24/08/2018 16:13
Oficina Origen :	0922



Carmen Elena Goycochea Diaz
V°B° Representante Legal

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

Número de constancia	84291905
Usuario SOL	ERCENDAT
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00005317630
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20601201560
Nombre/Razón Social del Proveedor	KILLA URPI S.A.C.
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20100017572
Nombre/Razón Social del Adquiriente	SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.14939.00
Fecha y hora de pago	23/08/2018 16:29:40
Periodo Tributario	201808
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000013
Número de operación	489725859



Carmen Elena Goycochea Díaz
V°B° Representante Legal

RUC: 20100017572

Dirección: CAL.LAS BEGONIAS 415 INT P.19

SAN ISIDRO

- Perú

Responsable
Jessica MireyaFecha
19/09/2018Página
1 de 1

jessica.aguilar@elbrocal.com.pe

Proveedor : 4000010554 - KILLA URPI S.A.C.

RUC : 20601201560

Dirección : CAL.LAS TORCAZAS NRO. 150 DPTO. 801 URB. LIMATAMBO
SURQUILLO LIMA

Teléfono/Fax : 4215286 -

Atención : GOYCOCHEA DIAZ CARMEN ELENA

Pedido / Pos : 4800036681 / 00010

E-Mail : logistica@killaintiperu.com

Moneda : USD

Cond. Pago : C060 - FACTURA 60 DIAS

Texto de cabecera : Servicio de Evaluación Arqueológica en Z
Avance

Pos.	Servicio	Descripción	Und			Cant.Entrega		Valor	
				Pedido	Aceptado	% Realizac.	% Acumul.	Unitario	Total
10	556	SERVICIO DE ARQUEOLOGIA	UND	0.198	0.198	20	60	160,877.03	31,853.65

Total Valor Aceptado : 31,853.65

Total Condición : 0.00

Total : 31,853.65

(Total no incluye IGV)



 Carmen Elena Goycochea Diaz
 V°B° Representante Legal
Fecha
Contabilización

19.09.2018

Liberador 1:

HES:1000113674

Jefe/As. Alm

OC:4800036681

CARGO**KILLA URPI S.A.C.**CAL. LAS TORCAZAS 150 DPTO. 801 URB. LIMATAMBO
SURQUILLO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20601201560****E001-24**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **28/09/2018**
 Señor(es) : **SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.**
 RUC : **20100017572**
 Dirección del Cliente : **CAL. LAS BEGONIAS 415 INT. P-19 RECEPCION PISO 19 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
 Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
 Observación : **BCO DE LA NACION**
DETRACCION 00 005 317630



Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACION ARQUEOLOGICA (PEA) EN LA ZONA DE MARCAPUNTA EN EL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2018 O/C 4800036681	31853.65

Valor de Venta de Operaciones :
 Gratuitas : \$ 0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 31/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 31,853.65
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 31,853.65
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 5,733.66
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 37,587.31

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

REGISTRADO
 Comprobante 02-08
 Período 09-2018
 Cuenta contable 704101
 Centro de Costo PEA002


Carmen Elena Goycochea Diaz
V°B° Representante Legal



Últimos 20 movimientos

Cuenta: 194-2417501-1-11 - KILLA URPI SAC

Moneda: Dólares

Tipo de cuenta: Corriente

Saldos

Moneda	Saldo líquido (A)	Saldo no disponible (B)	Saldo contable (A+B)	Cheques en trámite	Consultas en trámite
US\$	46,119.68	2.20	46,121.88	0.00	0.00

Movimientos

Fecha	Fecha valuta	Descripción operación	Monto	Sucursal-agencia	N° operación	Usuario
05/10/2018		VARIOS SOCIEDAD MINERA	44,654.98	111-008	FE001-24 = 32,460.95	2030171 TNP0A0
29/09/2018		COM.MANTENIM	-11.00	194-000	FE001-27 = 12,193.96	0000000
09/2018		ENVIO. EST. CTA	-1.32	194-000		1038780
28/09/2018		VENTA ME 3.287000000000	-30,000.00	111-005		0250812 SCHE01
27/09/2018		IMPUESTO ITF	-0.60	194-000		0000000
27/09/2018		VARIOS SOCIEDAD MINERA	12,257.34	111-008		0402184 TNP0A4
21/09/2018		VENTA ME 3.250000000000	-5,000.00	111-005		0232994 SCHE01
19/09/2018		MAPF 20601201560	-633.22	111-008		0027967 TNP0D4
19/09/2018		MAPF 20601201560	-154.58	111-008		0026815 TNP076
18/09/2018		VENTA ME 3.290000000000	-5,000.00	111-005		0219957 SCHE01
14/09/2018		IMPUESTO ITF	-0.05	194-000		0000000
14/09/2018		A 194 1117114 1	-1,553.61	111-008		2089305 TNP0J3
13/09/2018		IMPUESTO ITF	-0.05	194-000		0000000
13/09/2018		A 194 2157914 1	-1,969.11	111-008		2035926 TNP053
05/09/2018		DE FACTORING TOTAL S.A	467.14	111-008		7050435 TNP0A0
04/09/2018		IMPUESTO ITF	-0.75	194-000		0000000
3/2018		FACTORING 000002	15,315.00	194-000		0812192
31/08/2018		COM.MANTENIM	-11.00	194-000		0000000
31/08/2018		ENVIO. EST. CTA	-1.32	194-000		1041402
30/08/2018		IMPUESTO ITF	-0.80	194-000		0000000

REGISTRADO
Comprobante 03-20
Periodo 10-2018
Cuenta contable 104122
Centro de Costo A01

Carmen Elena Goycochea Díaz
V°B° Representante Legal

CONSTANCIA DE DEPOSITO**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

Número de constancia	86046113
Usuario SOL	BROCAL02
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00005317630
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20601201560
Nombre/Razón Social del Proveedor	KILLA URPI S.A.C.
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20100017572
Nombre/Razón Social del Adquiriente	SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.14898.00
Fecha y hora de pago	04/10/2018 14:44:02
Periodo Tributario	201809
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000024
Número de operación	495932228


Carmen Elena Goycochea Diaz
V°B° Representante Legal

RUC: 20100017572

Dirección: CAL.LAS BEGONIAS 415 INT P.19

SAN ISIDRO

- Perú

Responsable
Jessica MireyaFecha
01/10/2018Página
1 de 1

jessica.aguilar@elbrocal.com.pe

Proveedor : 4000010554 - KILLA URPI S.A.C.
 Dirección : CAL.LAS TORCAZAS NRO. 150 DPTO. 801 URB. LIMATAMBO
 SURQUILLO LIMA
 Atención : GOYCOCHEA DIAZ CARMEN ELENA
 E-Mail : logistica@killaintiperu.com
 Cond. Pago : C060 - FACTURA 60 DIAS
 Texto de cabecera : Servicio de Evaluación Arqueológica en Z
 Avance al mes de setiembre 59.69

RUC : 20601201560

Teléfono/Fax : 4215286 -

Pedido / Pos : 4800036681 / 00010

Moneda : USD

Pos.	Servicio	Descripción	Und			Cant.Entrega		Valor	
				Pedido	Aceptado	% Realizac.	% Acumul.	Unitario	Total
10	556	SERVICIO DE ARQUEOLOGIA	UND	0.198	0.198	20	80	160,877.03	31,853.65

Total Valor Aceptado : 31,853.65

Total Condición : 0.00

 Total : 31,853.65
 (Total no incluye IGV)



 Carmen Elena Goycochea Diaz
 V°B° Representante Legal

 Fecha
 Contabilización

30.09.2018

Liberador 1:

HES:1000116996

Jefe/As. Alm

OC:4800036681

KILLA URPI S.A.C.CAL. LAS TORCAZAS 150 DPTO. 801 URB. LIMATAMBO
SURQUILLO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20601201560****E001-26**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **01/10/2018**
Señor(es) : **SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.**
RUC : **20100017572**
Dirección del Cliente : **CAL. LAS BEGONIAS 415 INT. P-19 RECEPCION PISO 19 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
Observación : **BCO DE LA NACION
DETRACCION 00 005 317630**



Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE PROYECTO DE EVALUACION ARQUEOLOGICA (PEA) EN LA ZONA DE MARCAPUNTA EN EL PERIODO DEL 26 DEL AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 O/C 4800036681	31853.65

Valor de Venta de Operaciones
Gratuitas : \$ 0.00**SON: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 31/100
DOLAR AMERICANO**

Sub Total :	\$ 31,853.65
Ventas :	
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 31,853.65
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 5,733.66
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 37,587.31

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


Carmen Elena Goycochea Diaz
VºBº Representante Legal

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

Número de constancia	86882985
Usuario SOL	BROCAL02
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00005317630
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20601201560
Nombre/Razón Social del Proveedor	KILLA URPI S.A.C.
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20100017572
Nombre/Razón Social del Adquiriente	SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.14894.00
Fecha y hora de pago	25/10/2018 17:49:52
Periodo Tributario	201810
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000026
Número de operación	500065179


Carmen Elena Goycochea Diaz
V°B° Representante Legal

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA
CUENTA CORRIENTE
TITULARES:
KILLA URPI SAC
CALLE LAS TORCAZAS 150 801
URB LIMATAMBO



L-034 SURQUILLO LIMA LIMA

PERU 0171

MONEDA: DOLARES US

RUC 20601201560

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:
GISELLA JOHANNA VELA FLORES

FECHA OPER.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	OFICINA	CAN	N° OPER.	CARGO/ABONO	ITF	SALDO CONTABLE
12-10	12-10	SALDO ANTERIOR						
12-10	12-10	R20508972734MARCOBRE SAC	BCA.AUTOMATIC	BBV	392	17,602.26 ✓	0.85 ✓	17,782.05
17-10	17-10	*TC CAMBIO DE MONEDA A SOLES SEGUN TC 3	BCA. INTERNET	BIE	394	-10,000.00 ✓		7,782.05
23-10	23-10	TIN002 KILLA URPI SAC			395	7,000.00 ✓		14,782.05
26-10	26-10	TIN002 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S A A			396	32,673.32 ✓	1.60	47,453.77
29-10	29-10	*TC COMPRA DE SOLES CON T/C 3.342	BCA. INTERNET	BIE	398	-45,000.00 ✓		2,453.77
		TOTALES POR ITF						
		CARGOS 0.00						
		ABONOS 2.45						
		DEVOLUCIONES 0.00						
		PAGOS 0.00						

CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	BANCA POR TELÉFONO : 595-0000	SALDO A NUESTRO FAVOR	SALDO A SU FAVOR
011 171 000100031818 66	BANCA POR INTERNET www.bbvacontinental.com		2,453.77

*EN CASO DE RECLAMOS SOBRE OPERACIONES Y SERVICIOS, EL CLIENTE PODRA RECURRIR, INDISTINTAMENTE, A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS:

1) A NUESTRA RED DE OFICINAS 2) BANCA POR TELEFONO 595-0000(LIMA) Y (01) 595-0000 (PROVINCIA) 3) DEFENSORIA DEL CLIENTE FINANCIERO DE ASBANC 4) PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 5) INDECOPI

A PARTIR DEL 02.11.2018 SE INCREMENTA COMISION A S/50.00 POR EJECUCION DE OPERACIONES SOLICITADAS POR CARTA ORDEN. LA NUEVA TARIFA APLICA PARA CLIENTES GLOBALES Y BANCA DE INVERSION, BANCA EMPRESAS E INSTITUCIONES, Y BANCA NEGOCIOS.

ROGAMOS VERIFIQUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, SI TUVIESE ALGUNA OBSERVACION AL RESPECTO, LE SOLICITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO, EN CASO CONTRARIO, DAREMOS POR CONFORMES LOS CARGOS Y ABONOS, ADEMAS DE APROBADO EL SALDO INDICADO.

OFICINA	FECHA	CODIGO DE CUENTA				HOJA
OF.LOS ROSALES	31-10-2018	ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C.	8
		0011	0171	0100031818	66	

Carmen Elena Goycochea Diaz
V°B° Representante Legal

RUC: 20100017572

Dirección: CAL.LAS BEGONIAS 415 INT P.19

SAN ISIDRO

- Perú

Responsable
Jessica MireyaFecha
31/10/2018Página
1 de 1

jessica.aguilar@elbrocal.com.pe

Proveedor : 4000010554 - KILLA URPI S.A.C.
 Dirección : CAL.LAS TORCAZAS NRO. 150 DPTO. 801 URB. LIMATAMBO
 SURQUILLO LIMA
 Atención : GOYCOCHEA DIAZ CARMEN ELENA
 E-Mail : logistica@killaintiperu.com
 Cond. Pago : C060 - FACTURA 60 DIAS
 Texto de cabecera : Servicio de Evaluación Arqueológica en Z
 PEA

RUC : 20601201560

Teléfono/Fax : 4215286 -

Pedido / Pos : 4800036681 / 00010

Moneda : USD

Pos.	Servicio	Descripción	Und			Cant.Entrega		Valor	
				Pedido	Aceptado	% Realizac.	% Acumul.	Unitario	Total
10	556	SERVICIO DE ARQUEOLOGIA	UND	0.198	0.198	20	100	160,877.03	31,853.65

Total Valor Aceptado : 31,853.65

Total Condición : 0.00

Total : 31,853.65

(Total no incluye IGV)



 Carmen Elena Goycochea Diaz
 V°B° Representante Legal
Fecha
Contabilización

31.10.2018

Liberador 1:

HES:1000122254

Jefe/As. Alm

OC:4800036681

CARGO**KILLA URPI S.A.C.**

CAL. LAS TORCAZAS 150 DPTO. 801 URB. LIMATAMBO
SURQUILLO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20601201560****E001-34**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **31/10/2018**
Señor(es) : **SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.**
RUC : **20100017572**
Dirección del Cliente : **CAL. LAS BEGONIAS 415 INT. P-19 RECEPCION PISO 19 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
Observación : **CTA CTE BANCO DE LA NACION DETRACCION 00 005 317630**



Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DEL PROYECTO DE EVALUACION ARQUEOLOGICA (PEA) EN LA ZONA DE MARCAPUNTA DEL 26 DE SETIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2018 - O/C 4800036681	31853.65

Valor de Venta de Operaciones :
Gratuitas : \$ 0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 31/100 DOLAR AMERICANO

Sub Total Ventas :	\$ 31,853.65
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 31,853.65
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 5,733.66
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 37,587.31

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

.....
Carmen Elena Goycochea Díaz
V°B° Representante Legal



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018

KILLA URPI SAC
CA. TORCAZAS NRO. 150 DPTO. 801. URB. D.
SURQUILLO-LIMA 801 URB. LIMA TAMBO
LIMA-34
000 99999 (92XLMQ)

PAGINA 1 DE 2

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
DOLARES	194-2417501-1-11

EJECUTIVO DE NEGOCIOS PINGO E. ANA
OFICINA OF. PARDO - BANCA DE
TELEFONO CELULAR
E-MAIL apingo@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED. AT: MEDIO DE ATENCION = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO
BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/11/2018	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 30/11/2018
	EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES	
1,341.88	0.00	65,217.93	0.00	63,424.69	0.00	100.00	3,035.12

SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
11,775.65

A + B + C - D - E + F - G = H

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
16-11		MAPF 20601201560	TLC		111-008	029830	12:09	TNP034	4404	633.19	708.69
22-11		DSCTO. CP 211103303298	INT		191-000	152648	15:26		2501	32,580.29	33,288.98
22-11		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.60	33,287.38
23-11		TRANSFERENCIA CCE Y	TLC		111-008	024576	11:51	TNP0C1	4406	10,001.53	23,285.85
23-11		TRANSFERENCIA CCE Y	TLC		111-008	011953	10:11	TNP068	4406	20,001.53	3,284.32
23-11		EXT 211103303298	VEN		111-038	596017	16:27	IFP011	4006	32,580.29	29,295.97
23-11		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.60	29,297.57
27-11		DSCTO. CP 200001416607	INT		191-000	122309	12:23		2501	32,637.64	3,340.07
27-11		LETRAS DESCUENTOS	INT		191-000	839157			4903	1.32	3,338.75
27-11		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.60	3,337.15
28-11		A 193 1522225 1	TLC		111-008	046711	16:34	TNP053	4401	184.87	3,152.28
30-11		ENVIO. EST. CTA Y	INT		194-000	040278			4991	1.32	3,150.96
30-11		INTERESES DEUDORES	INT		-				2222	100.00	3,050.96
30-11		COM. MANTENIM Y	INT		-				0101	15.84	3,035.12

Carmen Elena Goycochea Diaz
V°B° Representante Legal

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

Número de constancia	89840224
Usuario SOL	BROCAL02
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00005317630
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20601201560
Nombre/Razón Social del Proveedor	KILLA URPI S.A.C.
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20100017572
Nombre/Razón Social del Adquiriente	SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.15155.00
Fecha y hora de pago	02/01/2019 14:49:13
Periodo Tributario	201810
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000034
Número de operación	510211669



Carmen Elena Goycochea Diaz
V°B° Representante Legal

RUC: 20100017572

Dirección: CAL.LAS BEGONIAS 415 INT P.19

SAN ISIDRO

- Perú

Responsable
Jessica MireyaFecha
20/12/2018Página
1 de 1

jessica.aguilar@elbrocal.com.pe

Proveedor : 4000010554 - KILLA URPI S.A.C.
 Dirección : CAL.LAS TORCAZAS NRO. 150 DPTO. 801 URB. LIMATAMBO
 SURQUILLO LIMA
 Atención : GOYCOCHEA DIAZ CARMEN ELENA
 E-Mail : logistica@killaintiperu.com
 Cond. Pago : C060 - FACTURA 60 DIAS
 Texto de cabecera : Servicio de Evaluación Arqueológica en Z
 Entrega del Informe PEA
 Elaboración y presentación del informe

RUC : 20601201560

Teléfono/Fax : 4215286 -

Pedido / Pos : 4800036681 / 00010

Moneda : USD

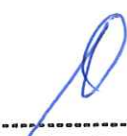
Pos.	Servicio	Descripción	Und			Cant. Entrega		Valor	
				Pedido	Aceptado	% Realizac.	% Acumul.	Unitario	Total
10	556	SERVICIO DE ARQUEOLOGIA	UND	0.004	0.004	0	100	160,877.03	643.51

Total Valor Aceptado : 643.51

Total Condición : 0.00

Total : 643.51

(Total no incluye IGV)



 Carmen Elena Goycochea Diaz
 V°B° Representante Legal
Fecha
Contabilización

20.12.2018

Liberador 1:

HES:1000132050

Jefe/As. Alm

OC:4800036681

CARGO**KILLA URPI S.A.C.**CAL. LAS TORCAZAS 150 DPTO. 801 URB. LIMATAMBO
SURQUILLO - LIMA - LIMA**FACTURA ELECTRÓNICA**

RUC: 20601201560

E001-52

Fecha de
Vencimiento :Fecha de Emisión : **02/01/2019**Señor(es) : **SOCIEDAD MINERA EL BROCAL
S.A.A.**RUC : **20100017572**Dirección del
Cliente : **CAL. LAS BEGONIAS 415 INT. P-
19 RECEPCION PISO 19 LIMA-
LIMA-SAN ISIDRO**Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**Observación : **CTA CTE BACO NACION
DETRACCION 00 005 317630****CANCELADO**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ELABORACION Y PRESENTACION DEL INFORME FINAL DEL PEA EN LA ZONA DE MARCAPUNTA O/S 4800036681	643.51

	Sub Total :	\$ 643.51
	Ventas :	
	Anticipos :	\$ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$ 0.00	Descuentos :	\$ 0.00
	Valor Venta :	\$ 643.51
	ISC :	\$ 0.00
SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 34/100	IGV :	\$ 115.83
DOLAR AMERICANO	Otros Cargos :	\$ 0.00
	Otros :	\$ 0.00
	Tributos :	
	Importe Total :	\$ 759.34

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

REGISTRADO
Comprobante : 02-02
Periodo : 01-2019
Cuenta contable :
Centro de Costo :

.....
Carmen Elena Goycochea Diaz
V°B° Representante Legal



Nota de abono de pago a proveedores

Por transferencias generadas en Telecrédito se ha abonado a su cuenta según lo siguiente:

Beneficiario: KILLA URPI SAC - RUC 20601201560

Fecha de abono: 07/03/2019

Monto abonado: US\$ 5,680.33

Ordenante: SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. - RUC 20100017572

Datos de la cuenta de abono:

Cuenta: 194-2417501-1-11

Tipo de cuenta: Corriente

Moneda: Dólares



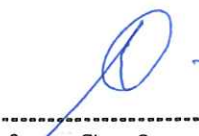
Documentos

Documento		Monto abonado	
Tipo	Número		
Factura del proveedor	001E00100000053	US\$	1,940.47
Factura del proveedor	001E00100000051	US\$	2,229.35
Factura del proveedor	001E00100000052	US\$	668.22
Factura del proveedor	001E00100000055	US\$	842.29


Carmen Elena Goycochea Diaz
V°B° Representante Legal

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

Número de constancia	94909841
Usuario SOL	BROCAL02
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00005317630
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20601201560
Nombre/Razón Social del Proveedor	KILLA URPI S.A.C.
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20100017572
Nombre/Razón Social del Adquiriente	SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.308.00
Fecha y hora de pago	06/03/2019 15:46:04
Periodo Tributario	201901
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000052
Número de operación	520532150


.....
Carmen Elena Goycochea Diaz
V°B° Representante Legal