

**TREMACH GROUP S.A.C.**

CAL. PEDRO GAREZON 2062 INT. 2DO - DPTO. 4TO - URB. ANTARES

LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES

✉ ventas@tremach.com

☎ +51 595 8536 / 981-327141 / 956-720313 / 989-134973 /
986-990186

🌐 http://www.tremach.com

R.U.C N° 20601214831

FACTURA ELECTRONICA

F001-00004086

GRUAS S.A.

RUC: 20100384052

AV. NESTOR GAMBETTA KM. 14 MZA. D LOTE. 10 PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO -

Fecha de emisión: 18/10/2023

Forma de pago: Credito

Vencimiento: 17/11/2023

Moneda: Dolares Americanos

Nro. de pedido: CDS/2023/1708

Orden de servicio: 20001474

Plazo de pago: Factura a 30 Días

Observación: Operación sujeta a Detracción (019) 10.00%: | S/. 139.00 | \$ 36.00 , Cta. Banco de la Nación 00024103358

Cant.	Unid.	Descripción	Prec.Unit	Total
1.0	UnidServ	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS OPERATIVO - SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP MITSUBISHI L200 4x4 - VISITA TECNICA TARMA 02 DIAS (11/10 AL 13/10) INC KM EXTRA	304.25	359.02

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE y 02/100 Dolares Americanos

Transferencias electrónicas o depósitos:	
Cta. Cte. enSoles	: BCP - 191-2564844-0-13 CCI - 00219100256484401356
Cta. Cte. enDolares Americanos	: BCP - 191-2553192-1-27 CCI - 00219100255319212755
Cta. Cte. enSoles	: Continental - 0011-0342-0100021544 CCI - 01134200010002154430
Cta. Cte. enDolares Americanos	: Continental - 0011-0342-0100021552 CCI - 01134200010002155233
Cta. Cte. enSoles	: Scotiabank - 000-3635830 CCI - 00968000000363583007
Cta. Cte. enDolares Americanos	: Scotiabank - 000-4686184 CCI - 00968000000468618405
Cta. Cte. enSoles	: NACION - 00024103358

Sub Total Ventas	\$ 304.25
Total valor venta gravado	\$ 304.25
Total IGV 18%	\$ 54.77
Total	\$ 359.02

/Q71j4vwdvrE1YN6cOY8HKaZqHg=



Información del crédito:

Nro. de cuotas	F. Vencimiento	Monto
Cuota001	17/11/2023	\$ 323.02

Representación impresa del DOCUMENTO ELECTRONICO

Consulte el documento en: <http://www.tremach.com/cpe>

Autorizado mediante Resolución

Información de la detracción:	
Leyenda	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o servicio	019 - Arrendamiento de bienes muebles
Medio de pago	001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación	00024103358, Detracción (019) 10.00%: S/. 139.00 \$ 36.00

10-11	IMPUESTO ITF	INT	-				0909	.20-
21-11	00F0014086 GRUAS S A	TLC	111-008	604803	16:04	TNP102	2401	323.12

GRUAS S.A.

RUC: 20100384052

AV. NESTOR GAMBETTA KM. 14 MZA. D LOTE. 10 PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO -

Fecha de emisión: 13/11/2023

Forma de pago: Credito

Vencimiento: 13/12/2023

Moneda: Dolares Americanos

Nro. de pedido: CDS/2023/1742

Orden de servicio: 20001553

Plazo de pago: Factura a 30 Días

Observación: Operación sujeta a Detracción (019) 10.00%: | S/. 346.00 | \$ 90.74, Cta. Banco de la Nación 00024103358

Cant.	Unid.	Descripción	Prec.Unit	Total
1.0	UnidServ	ALQUILER CAMIONETA PICK UP 4X4 OPERATIVO DEL 26.10.2023 AL 05.11.2023 PARA SERVICIO EN PPC PISCO PLUSPETROL	770.00	908.60

SON: NOVECIENTOS OCHO y 60/100 Dolares Americanos

Transferencias electrónicas o depósitos:

Cta. Cte. en Soles	: BCP - 191-2564844-0-13 CCI - 00219100256484401356
Cta. Cte. en Dolares Americanos	: BCP - 191-2553192-1-27 CCI - 00219100255319212755
Cta. Cte. en Soles	: Continental - 0011-0342-0100021544 CCI - 01134200010002154430
Cta. Cte. en Dolares Americanos	: Continental - 0011-0342-0100021552 CCI - 01134200010002155233
Cta. Cte. en Soles	: Scotiabank - 000-3635830 CCI - 00968000000363583007
Cta. Cte. en Dolares Americanos	: Scotiabank - 000-4686184 CCI - 00968000000468618405
Cta. Cte. en Soles	: NACION - 00024103358

Sub Total Ventas	\$ 770.00
Total valor venta gravado	\$ 770.00
Total IGV 18%	\$ 138.60
Total	\$ 908.60

xC+EG8LDFochH637KHunp7azsJNA=



Información del crédito:

Nro. de cuotas	F. Vencimiento	Monto
Cuota001	13/12/2023	\$ 817.86

Representación impresa del DOCUMENTO ELECTRONICO

Consulte el documento en: <http://www.tremach.com/cpe>

Autorizado mediante Resolución

Información de la detracción:	
Leyenda	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o servicio	019 - Arrendamiento de bienes muebles
Medio de pago	001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación	00024103358, Detracción (019) 10.00%: S/. 346.00 \$ 90.74

14DIC	14DIC	IMPUESTO ITP	*	0.35	
15DIC	15DIC	DE GRUAS S A			817.74
15DIC	15DIC	DE GRUAS S A		0.00	

**TREMACH GROUP S.A.C.**

CAL. PEDRO GAREZON 2062 INT. 2DO - DPTO. 4TO - URB. ANTARES

LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES

✉ ventas@tremach.com

☎ +51 595 8536 / 981-327141 / 956-720313 / 989-134973 / 986-990186

🌐 http://www.tremach.com

R.U.C N° 20601214831

FACTURA ELECTRONICA

F001-00004226

GRUAS S.A.

RUC: 20100384052

AV. NESTOR GAMBETTA KM. 14 MZA. D LOTE. 10 PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO -

Fecha de emisión: 28/11/2023

Forma de pago: Credito

Vencimiento: 28/12/2023

Moneda: Dolares Americanos

Nro. de pedido: CDS/2023/1788

Orden de servicio: 20001603

Plazo de pago: Factura a 30 Días

Observación: Operación sujeta a Detracción (019) 10.00%: | S/. 147.00 | \$ 39.42, Cta. Banco de la Nación 00024103358

Cant.	Unid.	Descripción	Prec.Unit	Total
1.0	UnidServ	ALQUILER CAMIONETA PICK UP 4X4 PARA VISITA TECNICA EN MINERA BOROO MISQUICHILCA (MBM) DEL 20/11/23 AL 23/11/23 - MAQ SECA	335.00	395.30

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO y 30/100 Dolares Americanos

Transferencias electrónicas o depósitos:	
Cta. Cte. en Soles	: BCP - 191-2564844-0-13 CCI - 00219100256484401356
Cta. Cte. en Dolares Americanos	: BCP - 191-2553192-1-27 CCI - 00219100255319212755
Cta. Cte. en Soles	: Continental - 0011-0342-0100021544 CCI - 01134200010002154430
Cta. Cte. en Dolares Americanos	: Continental - 0011-0342-0100021552 CCI - 01134200010002155233
Cta. Cte. en Soles	: Scotiabank - 000-3635830 CCI - 00968000000363583007
Cta. Cte. en Dolares Americanos	: Scotiabank - 000-4686184 CCI - 00968000000468618405
Cta. Cte. en Soles	: NACION - 00024103358
.	

Sub Total Ventas	\$ 335.00
Total valor venta gravado	\$ 335.00
Total IGV 18%	\$ 60.30
Total	\$ 395.30

2uHG2F6oPUZgYoRM3v70uZ1zNN0=



Información del crédito:

Nro. de cuotas	F. Vencimiento	Monto
Cuota001	28/12/2023	\$ 355.88

Representación impresa del DOCUMENTO ELECTRONICO

Consulte el documento en: <http://www.tremach.com/cpe>

Autorizado mediante Resolución

Información de la detracción:	
Leyenda	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o servicio	019 - Arrendamiento de bienes muebles
Medio de pago	001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación	00024103358, Detracción (019) 10.00%: S/. 147.00 \$ 39.42

22DIC	22DIC	TRAN.CTAS.PROP.BM	*	1,037.09	355.77
22DIC	22DIC	DE GRUAS S A			153.40
23DIC	23DIC	TRANSF.BCO.INTERBA			

**TREMACH GROUP S.A.C.**

CAL. PEDRO GAREZON 2062 INT. 2DO - DPTO. 4TO - URB. ANTARES

LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES

✉ ventas@tremach.com

☎ +51 595 8536 / 981-327141 / 956-720313 / 989-134973 /
986-990186

🌐 http://www.tremach.com

R.U.C N° 20601214831

FACTURA ELECTRONICA

F001-00004544

GRUAS S.A.

RUC: 20100384052

AV. NESTOR GAMBETTA KM. 14 MZA. D LOTE. 10 PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO -

Fecha de emisión: 06/02/2024

Forma de pago: Credito

Vencimiento: 07/03/2024

Moneda: Dolares Americanos

Nro. de pedido: CDS/2023/1863

Orden de servicio: 20001791

Plazo de pago: Factura a 30 Días

Observación: Operación sujeta a Detracción (019) 10.00%: | S/. 1721.00 | \$ 446.78, Cta. Banco de la Nación 00024103358

Cant.	Unid.	Descripción	Prec.Unit	Total
1.0	UnidServ	ALQUILER CAMIONETA PICK UP 4X4 + COND. TRASLADO DE PERSONAL Y ESCOLTA DE GRUA EXPLORER DEL 02/01/24 AL 30/01/24	3,787.30	4,469.01

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE y 01/100 Dolares Americanos

Transferencias electrónicas o depósitos:		Sub Total Ventas	\$ 3,787.30
Cta. Cte. enSoles	: BCP - 191-2564844-0-13 CCI - 00219100256484401356	Total valor venta gravado	\$ 3,787.30
Cta. Cte. enDolares Americanos	: BCP - 191-2553192-1-27 CCI - 00219100255319212755	Total IGV 18%	\$ 681.71
Cta. Cte. enSoles	: Continental - 0011-0342-0100021544 CCI - 01134200010002154430	Total	\$ 4,469.01
Cta. Cte. enDolares Americanos	: Continental - 0011-0342-0100021552 CCI - 01134200010002155233		
Cta. Cte. enSoles	: Scotiabank - 000-3635830 CCI - 00968000000363583007		
Cta. Cte. enDolares Americanos	: Scotiabank - 000-4686184 CCI - 00968000000468618405		
Cta. Cte. enSoles	: NACION - 00024103358		

zc9UqQZVi/KE7WgUTVIOy3VBll0=



Representación impresa del DOCUMENTO ELECTRONICO

Consulte el documento en: <http://www.tremach.com/cpe>

Autorizado mediante Resolución

Información del crédito:

Nro. de cuotas	F. Vencimiento	Monto
Cuota001	07/03/2024	\$ 4,022.23

Información de la detracción:	
Leyenda	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o servicio	019 - Arrendamiento de bienes muebles
Medio de pago	001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación	00024103358, Detracción (019) 10.00%: S/. 1721.00 \$ 446.78



Movimientos - TREMACH GROUP S.A.C.
Corriente Dólares 191-2553192-1-27
TREMACH GROUP S.A.C.
12/06/2024 04:50:41 pm

FECHA	FECHA VALUTA	DESCRIPCIÓN	Nº DE OPERACIÓN	MONTO	SALDOS
05/03/2024	-	00F0014544 GRUAS S A	04822940	\$ 4,022.11	\$ 9,861.64

**TREMACH GROUP S.A.C.**

CAL. PEDRO GAREZON 2062 INT. 2DO - DPTO. 4TO - URB. ANTARES

LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES

✉ ventas@tremach.com

☎ +51 595 8536 / 981-327141 / 956-720313 / 989-134973 /
986-990186

🌐 http://www.tremach.com

R.U.C N° 20601214831

FACTURA ELECTRONICA

F001-00004721

GRUAS S.A.

RUC: 20100384052

AV. NESTOR GAMBETTA KM. 14 MZA. D LOTE. 10 PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO -

Fecha de emisión: 22/03/2024

Forma de pago: Credito

Vencimiento: 21/04/2024

Moneda: Dolares Americanos

Nro. de pedido: CDS/2024/1983

Orden de servicio: 20001927

Plazo de pago: Factura a 30 Días

Observación: Operación sujeta a Detracción (026) 10.00%: | S/. 492.00 | \$ 132.94, Cta. Banco de la Nación 00024103358

Cant.	Unid.	Descripción	Prec.Unit	Total
1.0	Unid-ser-día	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL (CAMIONETA PICK UP + CONDUCTOR) POR 7 DIAS	1,127.00	1,329.86

SON: MIL TRESCIENTOS VENTINUEVE y 86/100 Dolares Americanos

Transferencias electrónicas o depósitos:		Sub Total Ventas	\$ 1,127.00
Cta. Cte. enSoles	: BCP - 191-2564844-0-13 CCI - 00219100256484401356	Total valor venta gravado	\$ 1,127.00
Cta. Cte. enDolares Americanos	: BCP - 191-2553192-1-27 CCI - 00219100255319212755	Total IGV 18%	\$ 202.86
Cta. Cte. enSoles	: Continental - 0011-0342-0100021544 CCI - 01134200010002154430	Total	\$ 1,329.86
Cta. Cte. enDolares Americanos	: Continental - 0011-0342-0100021552 CCI - 01134200010002155233		
Cta. Cte. enSoles	: Scotiabank - 000-3635830 CCI - 00968000000363583007		
Cta. Cte. enDolares Americanos	: Scotiabank - 000-4686184 CCI - 00968000000468618405		
Cta. Cte. enSoles	: NACION - 00024103358		

04NGyM0CZS39Euc7CIJIVdXtXaA=



Representación impresa del DOCUMENTO ELECTRONICO

Consulte el documento en: <http://www.tremach.com/cpe>

Autorizado mediante Resolución

Información del crédito:

Nro. de cuotas	F. Vencimiento	Monto
Cuota001	21/04/2024	\$ 1,196.92

Información de la detracción:	
Leyenda	Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o servicio	026 - Servicio de transporte de personas
Medio de pago	001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación	00024103358, Detracción (026) 10.00%: S/. 492.00 \$ 132.94



Nota de abono de pago a proveedores

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

Beneficiario: TREMACH GROUP S.A.C. - RUC 20601214831
Fecha de abono: 07/05/2024
Monto abonado: US\$ 1,196.87
Ordenante: GRUAS S.A. - RUC 20100384052

Datos de la cuenta de abono:

Cuenta: 191-2553192-1-27
Tipo de cuenta: Corriente
Moneda: Dólares

Documentos

Documento		Monto abonado	
Tipo	Número		
Factura del proveedor	0000000F0014721	US\$	1,196.87

