

GS
GLOBAL FACTORING

Fecha: 14/08/25
Hora: 22:04:48
Pagina: 1

LIQUIDACIÓN - FACTORING

Señores: GLOBAL FACTORING S.A.
Presente .-

Nuestra empresa **TRANSPORTES SANTA FE DEL NORTE S.A.C.** identificada con RUC N° **20603718489** adjuntamos los documentos detallados a continuación para proceder al correspondiente Factoring.
Solicitamos el MONTO A DESEMBOLSAR, se deposite en el banco **BANCO CONTINENTAL** Cta/CCI N° **001107130100030442** en la misma moneda liquidada.

PAGADOR	DANPER TRUJILLO S.A.C.	TASA DE INTERES	1.25 %	FECHA DE DESEMBOLSO	04-08-2025	DIAS FINANCIADOS	61
SCHEDULE	CEEM000002	COMPENSATORIO		FECHA DE VENCIMIENTO	04-10-2025	FACTURA F/E	ELECTRONICA
RUC PAGADOR	20170040938	% A FINANCIAR	98.00 %	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA	CAVALI	SI
MONEDA	PEN	COMISIÓN DE ESTRUCTURACION	0.50 %	SENTINEL	VERDE	TIPO DE CART	SIMPLE
		INTERESES MORATORIOS	1.20 %				

Factura / Item	Monto Total de Factura	Detracción / Retención	Monto Neto de Factura	Tasa de Avance Aplicada	Margen de Seguridad	Capital	Intereses	Comisión de Estructuración	Comisión de Afiliación	IGV	Monto a Desembolsar
E001-677	8,519.60	340.78	8,178.82	98.00%	168.28	8,010.54	206.17	40.05	0.00	44.32	7,720.00
E001-678	6,726.00	269.04	6,456.96	98.00%	137.76	6,319.20	162.64	31.60	0.00	34.96	6,090.00
TOTALES	15,245.60	609.82	14,635.78	98.00%	306.04	14,329.74	368.81	71.65	0.00	79.28	13,810.00

OBSERVACIONES (A SER LLENADAS POR GLOBAL FACTORING)

1. La sola recepción de los documentos detallados no constituye aceptación de los mismos por parte de Global Factoring S.A.
2. Los documentos adjuntos a la presente Planilla son recibidos sujetos a verificación posterior.
3. Los documentos no aceptados se tajarán, lo que implica su eliminación y devolución al cliente. Este hecho, no hace necesaria la firma de una nueva Planilla.
4. Global Factoring S.A. se reserva el derecho para devolverlos de acuerdo a lo señalado en el Contrato Marco de Factoring.

Aprobacion 1: Firma y Sello:
COMERCIAL

Aprobacion 2: Firma y Sello: LEGAL

Aprobacion 3: Firma y Sello:
OPERACIONES

Aprobacion 4: Firma y Sello:
COBRANZA