

Fecha: 14/08/25  
Hora: 22:07:37  
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.

<b>PAGADOR</b>	DANPER TRUJILLO S.A.C.	<b>TASA DE INTERES</b>	1.25 %	<b>FECHA DE DESEMBOLSO</b>	04-08-2025	<b>DIAS FINANCIADOS</b>	61
<b>SCHEDULE</b>	CEEM000002	<b>COMPENSATORIO</b>		<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	04-10-2025	<b>FACTURA F/E</b>	ELECTRONICA
<b>RUC PAGADOR</b>	20170040938	<b>% A FINANCIAR</b>	98.00 %	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	FACTURA	<b>CAVALI</b>	SI
<b>MONEDA</b>	PEN	<b>COMISIÓN DE ESTRUCTURACION</b>	0.50 %	<b>SENTINEL</b>	VERDE	<b>TIPO DE CART</b>	SIMPLE
		<b>INTERESES MORATORIOS</b>	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
<b>TOTALES</b>	<b>15,245.60</b>	<b>609.82</b>	<b>14,635.78</b>	<b>98.00%</b>	<b>306.04</b>	<b>14,329.74</b>	<b>368.81</b>	<b>71.65</b>	<b>0.00</b>	<b>79.28</b>	<b>13,810.00</b>

### 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