

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

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)

- La sola recepción de los documentos detallados no constituye aceptación de los mismos por parte de Global Factoring S.A.
- Los documentos adjuntos a la presente Planilla son recibidos sujetos a verificación posterior.
- 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.
- 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