

LIQUIDACIÓN DE OPERACIÓN DE FACTORING

CONTRATO DE ADELANTO DE CUENTAS POR COBRAR

Lima, 08 de September de 2025

SEÑORES:

TRANS STAR HERMANOS SAC

RUC: 20609885026

Presente.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, y en el marco del Contrato de Adelanto de Cuentas por Cobrar (en adelante, el "Contrato"), cumplimos con remitirles la liquidación correspondiente al adelanto sobre las cuentas por cobrar que han sido cedidas a nuestra empresa.

1. Resumen de la Operación

Código de Operación: N/A

Fecha de Liquidación: 08 de September de 2025

Moneda: PEN

Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA): 26.82%

Plazo de la Operación: 83 días

2. Detalle de Instrumentos Negociados

Tipo de Documento	N° de Documento	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Valor Nominal
Factura	E001-1142	26-08-2025	30-11-2025	S/ 20,848.90

3. Detalle de la Liquidación

Valor Nominal Total: S/ 20,848.90

Adelanto (85.00%): S/ 17,721.57

Intereses: - S/ 1,072.13

Comisiones / Otros: - S/ 200.00

Monto a Abonar: S/ 17,350.00

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

