



ANEXO N° 202401310097

Fecha: 01/02/2024
Hora: 11:43:24a.m.
Usuario: FROMANI

Proveedo TRANS MASP EIRL
Tipo Operació Línea Descuento

Moneda: Soles
Fecha de desembols 31/01/2024

Pagadora / Plazo			Valor Nominal	Fecha Cobro	Nota de	Plazo Fin.	Importe Retención /	Importe Descuent	Importe Garantía	Valor Negociable	Interes Descuent	Importe Valorización
Tipo Doc	N°Doc	Fecha Recep.										

TRANSPORTES 77 S.A

FEL E001-12020	31/01/24	71,006.35	07/06/24	128	2,130.19	68,876.16	3,838.25	65,037.91
1 Doc(s)	Subtotal :	71,006.35			2,130.19	68,876.16	3,838.25	65,037.91
	Total :	71,006.35			2,130.19	68,876.16	3,838.25	65,037.91

Otras Cuentas por Cobrar	Días	TEA	Importe	Interés	Mora	Total Deud	Total Pago
Comisión por Operación MN							206.63
IGV MN							37.19
							243.82

Moneda Soles

RESUMEN DE LIQUIDAC

Valorización	65,037.91
Otras Cuentas por Cobra	243.82
Otras Cuentas por Pagar	0.00
Gastos Notariales	0.00
Neto a Desembolsar	64,794.09
Redondeo	0.00
Neto a Desembolsar	64,794.09
Forma de Desembolso	Transferencia
Beneficiario	TRANS MASP EIRL
DNI Beneficiario	
RUC Beneficiario	20508665483
Banco	BANCO DE CREDITO DEL PERU
Deposito en Cta.	Cta. Corriente 1911564765005
CCI	00219100156476500558
Tipo Cuenta	Cuenta Corriente

Firma del Proveedor