ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU SAC

RELACIÓN DE SERVICIOS SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

ITEM	CLIENTE	RUC	DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO DE SERVICIO	FECHA DE FIN DE SERVICIO	DURACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	MONTO	ADJUNTA SUSTENTO
1	COBRA PERU SA	20253881438	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 12 HORAS DIURNO - CHORILLOS	01/10/2020	31/10/2020	1.0 meses	S/ 3,162.00	CONTRATO
2	COBRA PERU SA	20253881438	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DIURNO - NOCTURNO - HUACHO Y BARRANCA	1/10/2020	30/09/2021	12.1 meses	S/ 26,480.00	CONTRATO
3	COBRA PERU SA	20253881438	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DIURNO - NOCTURNO - HUACHO Y BARRANCA	1/10/2020	30/06/2023	33.4 meses	S/ 26,480.00	CONTRATO
4	COBRA PERU SA	20253881438	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DIURNO - NOCTURNO - TRUJILLO-CHICLAYO CAJAMARCA-TARAPOTO-PIURA	1/10/2020	30/09/2023	36.5 meses	S/ 31,620.00	CONTRATO
5	COBRA PERU SA	20253881438	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DIURNO - NOCTURNO - TRUJILLO-CHICLAYO CAJAMARCA-TARAPOTO-PIURA	1/10/2021	30/09/2023	24.3 meses	S/ 31,620.00	CONTRATO
6	COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SAC	20503929024	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICA	7/12/2020	8/12/2021	12.2 meses	S/ 6,650.00	FACTURA
7	COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SAC	20503929024	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICA	7/12/2021	6/12/2022	12.1 meses	S/ 6,650.00	FACTURA
8	COMPAÑÍA MINERA LA PORFIA SAC	20603108249	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS	1/04/2021	30/12/2023	33.4 meses	S/ 7,000.00	FACTURA
9	COMPAÑIA MINERA EL DIAMANTE S.A.C	20606110775	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 12 HORAS	1/07/2021	30/12/2023	30.4 meses	S/ 3,600.00	FACTURA
10	KARYN DENISSE AUGUSTO GARCIA (DESCADMINISTRADORES	09876724	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS - EDIFICIO 360 - MIRAFLORES	16/12/2021	15/12/2023	24.3 meses	S/ 39,180.00	FACTURA
11						0.0 meses		
12						0.0 meses		
13						0.0 meses		
14						0.0 meses		
15						0.0 meses		

El proveedor deberá adjuntar documentación que sustente la experiencia declarada en servicios similares.

- El proveedor podra adjuntar Ordenes de Servicio, Contratos, Hojas de Conformidad, facturas pagadas, etc o aquella documentación en la que se pueda corroborar fehacientemente inicio, fin de servicio, montos.
- Los servicios de experiencia declarados que no cuenten con sustento, no serán en la sumatoria de años de experiencia total.
-

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-DIC- 2020 Al 31-DIC-2020

RUC. 20100043140

ZULU S.A.C.
MZ C LT 11 COO. MIGUEL GRAU
SAN MARTIN DE P - LIMA 31
LIMA - LIMA

00041340

DOI : 20603304510
OFICINA : AGENCIA COMAS
SECTORISTA : LUIS PAGUADA
TELEFONO : 2116000 anexo 33431
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-6296246 **CCI:009-225-000006296246-49**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Noviembre del 2020				**15,172.22**
01/12	01/12	001	Portes estado de cuenta	0974025651	4.00		15,168.22
02/12	02/12	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN2296	39.80		15,128.42
07/12	07/12	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651051206	200.00		14,928.42
07/12	07/12	784	TRANSF - SILVA BALLENA, EDWIN IVAN	4651051222	9.00		14,919.42
07/12	07/12	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651051482	199.20		14,720.22
09/12	09/12	416	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010041		1,243.00	15,963.22
09/12	09/12	416	COMISION OPERACION INTERPLAZA	0500010041	7.50		15,955.72
09/12	09/12	784	Pago MOVISTAR FIJO -BI	WN4259	160.90		15,794.82
09/12	09/12	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651053124	151.00		15,643.82
09/12	09/12	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651053141	20.00		15,623.82
09/12	09/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220201209	0.05		15,623.77
10/12	10/12	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003304	105.00		15,518.77
10/12	10/12	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003304	237.42		15,281.35
10/12	10/12	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN1514	124.80		15,156.55
11/12	11/12	784	Pago AFPnet - AFP HABITAT -BI	WN1861	707.83		14,448.72
11/12	11/12	784	Pago AFPnet - AFP INTEGRA -BI	WN1016	1,014.29		13,434.43
11/12	11/12	784	Pago AFPnet - PRIMA AFP -BI	WN1842	455.41		12,979.02
11/12	11/12	784	Pago AFPnet - PROFUTURO AFP-BI	WN1946	215.66		12,763.36
11/12	11/12	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN1778	37.80		12,725.56
11/12	11/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120201211	0.05		12,725.51
12/12	12/12	784	TRANSF - NINA ALVARADO, CLODOALDO	4651052916	60.00		12,665.51
15/12	15/12	784	PAGO PLANILLA	2060330451	10,043.87		2,621.64
15/12	15/12	784	COMISION PAGOS VIA CCE	4960070091	57.00		2,564.64
15/12	15/12	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0092250000		1,000.00	3,564.64
15/12	15/12	784	SL PAGO VARIOS	WN1055	1,431.00		2,133.64
15/12	15/12	784	SL PAGO VARIOS	WN1214	601.00		1,532.64
15/12	15/12	784	SL PAGO VARIOS	WN1519	972.00		560.64
15/12	15/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120201215	0.55		560.09
15/12	15/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220201215	0.05		560.04
16/12	16/12	784	TRANSF - FLORES APONTE, GERARDO AGUSTIN	4651051791	506.85		53.19
22/12	22/12	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655529440		260.00	313.19
22/12	22/12	784	Pago MOVISTAR MOVIL -BI	WN2108	251.30		61.89
22/12	22/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		53,801.72	53,863.61

Continúa...

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

20080061192085200040300910300150 20

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-DIC- 2020 Al 31-DIC-2020

RUC. 20100043140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
22/12	22/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220201222	2.65		53,860.96
23/12	23/12	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN2436	3,009.80		50,851.16
23/12	23/12	784	Pago CLARO -BI	WN2052	59.78		50,791.38
23/12	23/12	784	COMISION PAGOS VIA CCE	4960070027	1.00		50,790.38
23/12	23/12	784	PAGO PLANILLA	2060330451	2,851.98		47,938.40
23/12	23/12	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651051518	681.25		47,257.15
23/12	23/12	784	Pago CLARO -BI	WN2520	89.67		47,167.48
23/12	23/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120201223	0.25		47,167.23
28/12	28/12	784	PAGO PLANILLA	2060330451	2,851.98		44,315.25
28/12	28/12	784	COMISION PAGOS VIA CCE	4960070040	1.00		44,314.25
28/12	28/12	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651053436	681.25		43,633.00
28/12	28/12	784	Pago MAPFRE PERU COMPAÑIA -BI	WN3797	323.28		43,309.72
28/12	28/12	784	Pago MAPFRE PERU COMPAÑIA -BI	WN3439	313.86		42,995.86
28/12	28/12	784	PAGOS VARIOS	WN3704	110.40		42,885.46
28/12	28/12	784	Pago ENEL EDELNOR -BI	WN3692	161.00		42,724.46
28/12	28/12	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651054271	1,058.00		41,666.46
28/12	28/12	784	TRANSF - CASTILLO MANTILLA, KARIN PAOLA	4651054292	1,000.00		40,666.46
28/12	28/12	784	TRANSF - NINA ALVARADO, CLODOALDO	4651054395	78.00		40,588.46
28/12	28/12	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651054471	260.00		40,328.46
28/12	28/12	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651054521	174.00		40,154.46
28/12	28/12	784	Pago CLARO -BI	WN3276	360.00		39,794.46
28/12	28/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120201228	0.20		39,794.26
29/12	29/12	225	Mant Tarjet Empres Certificada	20201228ME	90.00		39,704.26
29/12	29/12	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		27,496.40	67,200.66
29/12	29/12	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220201229	1.35		67,199.31
30/12	30/12	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN1534	2,006.80		65,192.51
30/12	30/12	784	PAGO PLANILLA	2060330451	34,224.61		30,967.90
30/12	30/12	784	COMISION PAGOS VIA CCE	4960070145	54.50		30,913.40
30/12	30/12	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651053131	11,023.00		19,890.40
30/12	30/12	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651053149	274.00		19,616.40
30/12	30/12	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, TATIANA IVON	4651053234	250.00		19,366.40
30/12	30/12	784	TRANSF - YARANGA CORDOVA DE VALENCIA, M	4651053250	1,000.00		18,366.40
30/12	30/12	784	TRANSF - YARANGA CORDOVA DE VALENCIA, M	4651053257	750.00		17,616.40
30/12	30/12	784	TRANSFERENCIA VIA CCE	WN1867	2,003.30		15,613.10
30/12	30/12	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN1983	1,004.80		14,608.30
30/12	30/12	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, TATIANA IVON	4651053326	500.00		14,108.30
30/12	30/12	784	SL PAGO VARIOS	WN1013	619.00		13,489.30
30/12	30/12	784	SL PAGO VARIOS	WN1580	369.00		13,120.30
30/12	30/12	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651054468	230.00		12,890.30
30/12	30/12	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120201230	2.55		12,887.75
31/12	31/12	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960091	24.00		12,863.75
			Saldo Final al 31 de Diciembre del 2020		86,109.59	83,801.12	**12,863.75**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	3.60
Impuesto a los Créditos	4.10
Total General	7.70

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. VILLARICA 514 URB. PERU 2DA ZONA
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-19

Fecha de Emisión : **14/12/2020**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DOMINGO MANDAMIENTO	3200.00
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DOMINGO MANDAMIENTO	3300.00
3.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	50.00
3.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	70.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 BARRANCA	3200.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 BARRANCA	3300.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	50.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 26,480.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 26,480.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,766.40
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 31,246.40

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**130027056**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3750.00
Fecha y hora de pago	28/12/2020 08:56:31
Periodo Tributario	202012
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000019
Número de operación	1467471027
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. VILLARICA 514 URB. PERU 2DA ZONA
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-20

Fecha de Emisión : **14/12/2020**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	24 HORAS SERVICIO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	7600.00
1.00	UNIDAD	16 HORAS SERVICIO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	5066.66

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 66/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 12,666.66
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 12,666.66
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,280.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 14,946.66

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**129451459**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.1794.00
Fecha y hora de pago	21/12/2020 08:06:39
Periodo Tributario	202012
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000020
Número de operación	1466506341
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. VILLARICA 514 URB. PERU 2DA ZONA
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-21

Fecha de Emisión : **14/12/2020**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 DOMINGO MANDAMIENTO	3200.00
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 DOMINGO MANDAMIENTO	3300.00
3.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	50.00
3.00	UNIDAD		ARMAMENTO PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	70.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 BARRANCA	3200.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 BARRANCA	3300.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	50.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 26,480.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 26,480.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,766.40
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 31,246.40

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**129451461**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3750.00
Fecha y hora de pago	21/12/2020 08:06:39
Periodo Tributario	202012
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000021
Número de operación	1466506341
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. VILLARICA 514 URB. PERU 2DA ZONA
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-22

Fecha de Emisión : **14/12/2020**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	24 HORAS SERVICIO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	7600.00
1.00	UNIDAD	16 HORAS SERVICIO ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	5066.66

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 66/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 12,666.66
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 12,666.66
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,280.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 14,946.66

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**129451460**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.1794.00
Fecha y hora de pago	21/12/2020 08:06:39
Periodo Tributario	202012
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000022
Número de operación	1466506341
Número de Pago de Detracciones	

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-ENE- 2021 Al 30-ENE-2021

RUC. 20100043140

ZULU S.A.C.
MZ C LT 11 COO. MIGUEL GRAU
SAN MARTIN DE P - LIMA 31
LIMA - LIMA

00041363

DOI : 20603304510
OFICINA : AGENCIA COMAS
SECTORISTA : LUIS PAGUADA
TELEFONO : 2116000 anexo 33431
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado Cliente,

A partir del 24 de Febrero de 2021 se actualizan las comisiones relacionadas a operaciones de Capital Trabajo Empresarial y Bienes de Capital únicamente para Persona Jurídica (*):

1. Comisión por Prepago Total del Préstamo y Comisión por Prepago Parcial (Capital de Trabajo – Bienes de Capital)
   Pequeña Empresas / Empresas 2.00% mayor a 90 días hasta 12 meses
   4.00% mayores a 12 meses

(*) Para mayor información con relación las condiciones del tarifario comuníquese con su Funcionario de Negocios.

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-6296246 **CCI:009-225-000006296246-49**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Diciembre del 2020				**12,863.75**
02/01	02/01	001	Portes estado de cuenta	0974025108	4.00		12,859.75
02/01	02/01	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651051312	500.00		12,359.75
04/01	04/01	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, TATIANA IVON	4651051370	115.30		12,244.45
04/01	04/01	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN2873	144.80		12,099.65
06/01	06/01	784	Pago AFPnet - AFP HABITAT -BI	WN4193	715.13		11,384.52
06/01	06/01	784	Pago AFPnet - AFP INTEGRA -BI	WN4087	1,142.40		10,242.12
06/01	06/01	784	Pago AFPnet - PRIMA AFP -BI	WN4132	478.79		9,763.33
06/01	06/01	784	Pago AFPnet - PROFUTURO AFP-BI	WN4428	224.33		9,539.00
06/01	06/01	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, TATIANA IVON	4651051078	31.30		9,507.70
06/01	06/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210106	0.05		9,507.65
08/01	08/01	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651051517	100.00		9,407.65
08/01	08/01	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN1715	63.60		9,344.05
08/01	08/01	784	TRANSF - CASTILLO MANTILLA, KARIN PAOLA	4651052432	91.00		9,253.05
11/01	11/01	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003304	33.31		9,219.74
11/01	11/01	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003304	105.00		9,114.74
11/01	11/01	784	Pago MOVISTAR FIJO -BI	WN4109	160.90		8,953.84
12/01	12/01	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		65,673.20	74,627.04
12/01	12/01	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220210112	3.25		74,623.79
13/01	13/01	784	TRANSF - NINA ALVARADO, CLODOALDO	4651051807	210.00		74,413.79
13/01	13/01	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN3958	734.80		73,678.99
13/01	13/01	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN3564	3,009.80		70,669.19
13/01	13/01	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN3432	2,006.80		68,662.39
13/01	13/01	784	TRANSF - CASTILLO MANTILLA, KARIN PAOLA	4651052120	20.00		68,642.39
13/01	13/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210113	0.25		68,642.14
14/01	14/01	784	TRANSF - AVALO PITA, CARLOS ALBERTO	4651051128	20,000.00		48,642.14
14/01	14/01	784	TRANSFERENCIA VIA CCE	WN1281	30,003.30		18,638.84
14/01	14/01	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN1509	654.98		17,983.86
14/01	14/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210114	2.50		17,981.36
15/01	15/01	784	TRANSF - YARANGA CORDOVA DE VALENCIA, M	4651053030	750.00		17,231.36
15/01	15/01	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN3444	54.80		17,176.56
18/01	18/01	784	TRANSF - NINA ALVARADO, CLODOALDO	4651052138	115.00		17,061.56
18/01	18/01	871	DEPOSITO C.EXPRESS POS	8888880819		500.00	17,561.56
18/01	18/01	871	COMISION OPERACION INTERPLAZA	4971317106	7.50		17,554.06

Continúa...

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

20040051092083100090300910301050 20

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-ENE- 2021 Al 30-ENE-2021

RUC. 20100043140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
18/01	18/01	871	DEPOSITO C.EXPRESS POS	8888880819		500.00	18,054.06
18/01	18/01	871	COMISION OPERACION INTERPLAZA	4971317159	7.50		18,046.56
18/01	18/01	871	DEPOSITO C.EXPRESS POS	8888880819		243.00	18,289.56
18/01	18/01	871	COMISION OPERACION INTERPLAZA	4971317228	7.50		18,282.06
18/01	18/01	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN4144	54.80		18,227.26
20/01	20/01	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN1653	544.80		17,682.46
20/01	20/01	784	TRANSF - COMERCIAL ALGODON Y PUNTO S.A.	4651052727		5,548.92	23,231.38
20/01	20/01	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220210120	0.25		23,231.13
21/01	21/01	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651051331	406.00		22,825.13
21/01	21/01	784	Pago MAPFRE PERU COMPAÑIA -BI	WN4193	28.53		22,796.60
21/01	21/01	784	Pago MAPFRE PERU COMPAÑIA -BI	WN4292	29.39		22,767.21
21/01	21/01	784	Pago MAPFRE PERU COMPAÑIA -BI	WN4516	352.66		22,414.55
21/01	21/01	784	Pago MAPFRE PERU COMPAÑIA -BI	WN4477	342.39		22,072.16
21/01	21/01	784	TRANSF - AUTOLAND SA	4651052096	2,850.00		19,222.16
21/01	21/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210121	0.10		19,222.06
25/01	25/01	784	Pago MOVISTAR MOVIL -BI	WN4242	251.30		18,970.76
25/01	25/01	784	Pago CLARO -BI	WN4682	59.78		18,910.98
27/01	27/01	784	Pago ENEL EDELNOR -BI	WN3980	192.00		18,718.98
28/01	28/01	225	Mant Tarjet Empres Certificada	20210127ME	90.00		18,628.98
28/01	28/01	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651052290	500.00		18,128.98
28/01	28/01	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655549305		30,000.00	48,128.98
28/01	28/01	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220210128	1.50		48,127.48
29/01	29/01	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655502577		10,000.00	58,127.48
29/01	29/01	784	PAGO PLANILLA	2060330451	37,227.09		20,900.39
29/01	29/01	784	COMISION PAGOS VIA CCE	4960070116	55.50		20,844.89
29/01	29/01	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651052406	8,613.00		12,231.89
29/01	29/01	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651052580	1,058.00		11,173.89
29/01	29/01	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN2031	1,004.80		10,169.09
29/01	29/01	784	TRANSFERENCIA VIA CCE	WN2830	2,003.30		8,165.79
29/01	29/01	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, TATIANA IVON	4651052675	250.00		7,915.79
29/01	29/01	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN2468	1,806.20		6,109.59
29/01	29/01	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, TATIANA IVON	4651053583	450.00		5,659.59
29/01	29/01	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210129	2.50		5,657.09
29/01	29/01	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220210129	0.50		5,656.59
30/01	30/01	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960092	24.00		5,632.59
			Saldo Final al 30 de Enero del 2021		119,696.28	112,465.12	**5,632.59**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	5.40
Impuesto a los Créditos	5.50
Total General	10.90

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. VILLARICA 514 URB. PERU 2DA ZONA
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-23

Fecha de Emisión : **17/12/2020**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 PUESTO PIURA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 PUESTO PIURA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**130703766**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	06/01/2021 10:05:11
Periodo Tributario	202012
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000023
Número de operación	1468500673
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. VILLARICA 514 URB. PERU 2DA ZONA
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-24

Fecha de Emisión : **17/12/2020**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 PUESTO TRUJILLO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO SIN ARMAMENTO CORRESPONDINETE AL MES DE OCTUBRE 2020 PUESTO TRUJILLO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**130703765**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	06/01/2021 10:05:11
Periodo Tributario	202012
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000024
Número de operación	1468500673
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. VILLARICA 514 URB. PERU 2DA ZONA
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-25

Fecha de Emisión : **17/12/2020**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 PUESTO DE CAJAMARCA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 PUESTO CAJAMARCA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**130703764**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	06/01/2021 10:05:11
Periodo Tributario	202012
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000025
Número de operación	1468500673
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. VILLARICA 514 URB. PERU 2DA ZONA
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-26

Fecha de Emisión : **17/12/2020**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 PUESTO TARAPOTO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 PUESTO TARAPOTO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**130703763**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	06/01/2021 10:05:11
Periodo Tributario	202012
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000026
Número de operación	1468500673
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. VILLARICA 514 URB. PERU 2DA ZONA
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-27

Fecha de Emisión : **17/12/2020**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 PUESTO CHICLAYO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 PUESTO CHICLAYO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**130703762**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	06/01/2021 10:05:11
Periodo Tributario	202012
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000027
Número de operación	1468500673
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. VILLARICA 514 URB. PERU 2DA ZONA
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-29

Fecha de Emisión : **17/12/2020**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 PUESTO PIURA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 PUESTO PIURA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**130703771**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	06/01/2021 10:05:11
Periodo Tributario	202012
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000029
Número de operación	1468500673
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. VILLARICA 514 URB. PERU 2DA ZONA
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-30

Fecha de Emisión : **17/12/2020**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 PUESTO TRUJILLO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 PUESTO TRUJILLO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**130703770**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	06/01/2021 10:05:11
Periodo Tributario	202012
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000030
Número de operación	1468500673
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. VILLARICA 514 URB. PERU 2DA ZONA
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-31

Fecha de Emisión : **17/12/2020**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 PUESTO CAJAMARCA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 PUESTO CAJAMARCA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**130703769**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	06/01/2021 10:05:11
Periodo Tributario	202012
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000031
Número de operación	1468500673
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. VILLARICA 514 URB. PERU 2DA ZONA
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-32

Fecha de Emisión : **17/12/2020**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 PUESTO TARAPOTO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 PUESTO TARAPOTO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**130703768**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	06/01/2021 10:05:11
Periodo Tributario	202012
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000032
Número de operación	1468500673
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. VILLARICA 514 URB. PERU 2DA ZONA
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-33

Fecha de Emisión : **17/12/2020**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 PUESTO CHICLAYO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 PUESTO CHICLAYO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**130703767**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	06/01/2021 10:05:11
Periodo Tributario	202012
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000033
Número de operación	1468500673
Número de Pago de Detracciones	

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-FEB- 2021 Al 27-FEB-2021

RUC. 20100043140

ZULU S.A.C.
MZ C LT 11 COO. MIGUEL GRAU
SAN MARTIN DE P - LIMA 31
LIMA - LIMA

00039782

DOI : 20603304510
OFICINA : AGENCIA COMAS
SECTORISTA : LUIS PAGUADA
TELEFONO : 2116000 anexo 33431
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado Cliente,

Le comunicamos los cambios de las comisiones que entrarán en vigencia a partir del 26 de Marzo de 2021:

1. **Procesamiento por Carta de Instrucción:** Antes: S/ 50.00 o US$ 17.50. Ahora S/ 60.00 o US$ 21.00.
2. **Emisión de Cheques Single Pay:** Antes S/ 14.00 o US$ 4.90. Ahora S/ 17.00 o US$ 6.00.
3. **Cheque de Gerencia Telebanking (ordenante):** Antes S/ 10.00 o US$ 3.50. Ahora S/ 13.00 o US$ 4.55.
4. **Cheque de Gerencia Telebanking (beneficiario):** Antes S/ 11.00 o US$ 3.90. Ahora S/ 14.00 o US$ 5.00.
5. **Cheque de Gerencia ScotiaCard Empresas:** Antes S/ 10.00 o US$ 3.50. Ahora S/ 13.00 o US$ 4.55.
6. **Pago Planilla – Vía Diskette:** Antes S/ 50.00 o US$ 17.55. Ahora S/ 75.00 o US$ 26.50.
7. **Servicio de Recaudación:** Antes S/ 6.00 o US$ 2.10. Ahora S/ 7.00 o US$ 2.45.
8. **Mantenimiento mensual Telebanking:** Antes: S/330.00 o $115.00. Ahora: S/350.00 o $115.00.
9. **Mantenimiento mensual Tarjeta Scotiacard Empresa – Servicio Ejecutivo:**
   - Clientes Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias: Antes: S/90.00 o $27.00. Ahora: S/120.00 o $ 36.00.
   - Clientes Banca Empresas: Antes: S/70.00 o $22.00. Ahora: S/120.00 o $36.00.
10. **Mantenimiento mensual Tarjeta Scotiacard Empresa - Servicio Premium:**
    - Clientes Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias: Antes: S/150.00 o $44.00. Ahora: S/180.00 o $53.00.
    - Clientes Banca Empresas: Antes: S/130.00 o $38.00. Ahora: S/180.00 o $53.00.
11. **Comisión por Emisión, Incremento y Prórroga por las operaciones de Cartas de Crédito de Importación:**
    - 0.65% Mínimo US$ 180 por trimestre o fracción.

Le informamos que, en caso de desacuerdo con las modificaciones citadas, puedes concluir la relación contractual según lo señalado en tu contrato.
Para mayor información con relación a las condiciones del tarifario puede comunicarse con su Funcionario de Negocios.

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-6296246 CCI:009-225-000006296246-49

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Enero del 2021				**5,632.59**
01/02	01/02	001	Portes estado de cuenta	0974022539	4.00		5,628.59
01/02	01/02	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN4153	144.80		5,483.79
01/02	01/02	784	COMISION PAGOS VIA CCE	4960070046	10.50		5,473.29
01/02	01/02	784	PAGO PLANILLA	2060330451	710.83		4,762.46
02/02	02/02	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651052204	239.00		4,523.46
03/02	03/02	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003303	105.00		4,418.46
03/02	03/02	784	TRANSF - NINA ALVARADO, CLODOALDO	4651052449	400.93		4,017.53
04/02	04/02	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		27,496.40	31,513.93
04/02	04/02	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220210204	1.35		31,512.58
05/02	05/02	784	PAGOS VARIOS	WN1171	60.50		31,452.08
05/02	05/02	784	Pago MOVISTAR FIJO -BI	WN1832	160.90		31,291.18
05/02	05/02	784	PAGO AFP'S	4650053169	730.63		30,560.55
05/02	05/02	784	PAGO AFP'S	4650053173	1,180.78		29,379.77
05/02	05/02	784	PAGO AFP'S	4650053176	602.00		28,777.77
05/02	05/02	784	PAGO AFP'S	4650053179	741.22		28,036.55
05/02	05/02	784	TRANSF - YARANGA CORDOVA DE VALENCIA, M	4651054926	750.00		27,286.55
05/02	05/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210205	0.05		27,286.50
10/02	10/02	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003303	105.00		27,181.50
11/02	11/02	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651050763	160.00		27,021.50
11/02	11/02	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		32,836.60	59,858.10
11/02	11/02	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220210211	1.60		59,856.50
12/02	12/02	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651050778	39.80		59,816.70
12/02	12/02	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN3102	4,662.74		55,153.96
12/02	12/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210212	0.20		55,153.76
15/02	15/02	784	TRANSF - AVALO PITA, CARLOS ALBERTO	4651053003	30,000.00		25,153.76
15/02	15/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210215	1.50		25,152.26

Continúa...

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

20080051042080200070200910301750 20

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-FEB- 2021 Al 27-FEB-2021

RUC. 20100043140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
16/02	16/02	784	TRANSF - AVALO PITA, CARLOS ALBERTO	4651050764	10,000.00		15,152.26
16/02	16/02	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN4094	254.80		14,897.46
16/02	16/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210216	0.50		14,896.96
18/02	18/02	196	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010009		1,243.00	16,139.96
18/02	18/02	196	COMISION OPERACION INTERPLAZA	0500010009	7.50		16,132.46
18/02	18/02	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220210218	0.05		16,132.41
19/02	19/02	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN3705	161.00		15,971.41
19/02	19/02	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0092250000		4,153.00	20,124.41
19/02	19/02	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651054050	3,920.00		16,204.41
19/02	19/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210219	0.15		16,204.26
19/02	19/02	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220210219	0.20		16,204.06
24/02	24/02	784	Pago MOVISTAR MOVIL -BI	WN1056	251.30		15,952.76
24/02	24/02	784	Pago CLARO -BI	WN1718	84.77		15,867.99
24/02	24/02	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0025388143		3,283.16	19,151.15
24/02	24/02	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0092250000		7,847.00	26,998.15
24/02	24/02	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220210224	0.50		26,997.65
25/02	25/02	784	Pago MAPFRE PERU COMPAÑIA -BI	WN2038	370.92		26,626.73
25/02	25/02	784	Pago MAPFRE PERU COMPAÑIA -BI	WN2702	382.05		26,244.68
25/02	25/02	784	PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN	1476934068	942.00		25,302.68
25/02	25/02	784	PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN	4651550531	3.50		25,299.18
26/02	26/02	020	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010005		35,000.00	60,299.18
26/02	26/02	784	PAGO PLANILLA	2060330451	37,193.29		23,105.89
26/02	26/02	784	COMISION PAGOS VIA CCE	4960070047	55.50		23,050.39
26/02	26/02	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651051284	6,235.00		16,815.39
26/02	26/02	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN3694	1,004.80		15,810.59
26/02	26/02	784	TRANSFERENCIA VIA CCE	WN3098	2,003.30		13,807.29
26/02	26/02	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN3937	1,806.20		12,001.09
26/02	26/02	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, TATIANA IVON	4651051564	250.00		11,751.09
26/02	26/02	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651051604	500.00		11,251.09
26/02	26/02	784	TRANSF - YARANGA CORDOVA DE VALENCIA, M	4651051712	750.00		10,501.09
26/02	26/02	784	Pago ENEL EDELNOR -BI	WN3305	181.50		10,319.59
26/02	26/02	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651053784	1,058.00		9,261.59
26/02	26/02	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655543755		3,000.00	12,261.59
26/02	26/02	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN2894	3,009.80		9,251.79
26/02	26/02	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210226	2.55		9,249.24
26/02	26/02	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220210226	1.90		9,247.34
27/02	27/02	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960089	24.00		9,223.34
			Saldo Final al 27 de Febrero del 2021		111,268.41	114,859.16	**9,223.34**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	4.95
Impuesto a los Créditos	5.60
Total General	10.55

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. VILLARICA 514 URB. PERU 2DA ZONA
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-35

Fecha de Emisión : **17/12/2020**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 PUESTO CHORRILLOS	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO Y 16/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 3,162.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,162.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 569.16
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,731.16

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**134071819**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.448.00
Fecha y hora de pago	22/02/2021 09:10:07
Periodo Tributario	202012
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000035
Número de operación	1476358603
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. VILLARICA 514 URB. PERU 2DA ZONA
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-37

Fecha de Emisión : **02/01/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 DOMINGO MANDAMIENTO	3200.00
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 DOMINGO MANDAMIENTO	3300.00
3.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 DOMINGO MANDAMIENTO	50.00
3.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 DOMINGO MANDAMIENTO	70.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 BARRANCA	3200.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 BARRANCA	3300.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	50.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 26,480.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 26,480.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,766.40
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 31,246.40

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**132699605**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3750.00
Fecha y hora de pago	03/02/2021 09:25:09
Periodo Tributario	202101
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000037
Número de operación	1473348953
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. VILLARICA 514 URB. PERU 2DA ZONA
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-38

Fecha de Emisión : **02/01/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 PUESTO PIURA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 PUESTO PIURA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**132915884**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	04/02/2021 10:30:39
Periodo Tributario	202101
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000038
Número de operación	1473478810
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. VILLARICA 514 URB. PERU 2DA ZONA
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-39

Fecha de Emisión : **02/01/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 PUESTO TRUJILLO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 PUESTO TRUJILLO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**132915885**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	04/02/2021 10:30:39
Periodo Tributario	202101
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000039
Número de operación	1473478810
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. VILLARICA 514 URB. PERU 2DA ZONA
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-40

Fecha de Emisión : **02/01/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 PUESTO CAJAMARCA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 PUESTO CAJAMARCA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**132915887**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	04/02/2021 10:30:39
Periodo Tributario	202101
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000040
Número de operación	1473478810
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. VILLARICA 514 URB. PERU 2DA ZONA
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-41

Fecha de Emisión : **02/01/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 PUESTO TARAPOTO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 PUESTO TARAPOTO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**132915883**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	04/02/2021 10:30:39
Periodo Tributario	202101
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000041
Número de operación	1473478810
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. VILLARICA 514 URB. PERU 2DA ZONA
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-42

Fecha de Emisión : **02/01/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 PUESTO CHICLAYO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 PUESTO CHICLAYO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**132915886**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	04/02/2021 10:30:39
Periodo Tributario	202101
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000042
Número de operación	1473478810
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-43

Fecha de Emisión : **29/01/2021**
Señor(es) : **COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SAC**
RUC : **20503929024**
Dirección del Cliente : **CAL. SAN CRISTOBAL 1556 URB. SAN PABLO POR LAS CDRAS 8 Y 9 DE JR GAMARRA LIMA-LIMA-LA VICTORIA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	6500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO	80.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,650.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,650.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,197.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,847.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**134327855**
Usuario SOL	MPEPESTE
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503929024
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.942.00
Fecha y hora de pago	25/02/2021 13:43:22
Periodo Tributario	202101
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000043
Número de operación	1476934068
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-50

Fecha de Emisión : **19/02/2021**
Señor(es) : **NOVA MEDICAL S.A.C.**
RUC : **20511549249**
Dirección del Cliente : **CAL. INTISUYO 146 URB. MARANGA 7MA ETAPA LIMA-LIMA-SAN MIGUEL**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOTBCO SCOTIABANK CTACORRIENTE 000-629624 CCI:009-225-000006296246-49 BCONACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ASESORIA EN SEGURIDAD	4000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 4,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 4,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 720.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 4,720.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**134018772**
Usuario SOL	CFQGQRUA
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20511549249
Nombre/Razón Social del Adquiriente	NOVA MEDICAL S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.567.00
Fecha y hora de pago	19/02/2021 12:29:47
Periodo Tributario	202102
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000050
Número de operación	1476094774
Número de Pago de Detracciones	

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-ABR- 2021 Al 30-ABR-2021

RUC. 20100043140

ZULU S.A.C.
MZ C LT 11 COO. MIGUEL GRAU
SAN MARTIN DE P - LIMA 31
LIMA - LIMA

00039397

DOI : 20603304510
OFICINA : AGENCIA COMAS
SECTORISTA : LUIS PAGUADA
TELEFONO : 2116000 anexo 33431
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-6296246 **CCI:009-225-000006296246-49**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Marzo del 2021				**1,263.31**
03/04	03/04	001	Portes estado de cuenta	0974026879	4.00		1,259.31
05/04	05/04	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651052023	49.50		1,209.81
09/04	09/04	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0092250000		10,000.00	11,209.81
09/04	09/04	784	Pago MOVISTAR FIJO -BI	WN1576	145.90		11,063.91
09/04	09/04	784	PAGO AFP'S	4650052254	641.60		10,422.31
09/04	09/04	784	PAGO AFP'S	4650052266	1,013.50		9,408.81
09/04	09/04	784	PAGO AFP'S	4650052271	697.76		8,711.05
09/04	09/04	784	PAGO AFP'S	4650052274	717.22		7,993.83
09/04	09/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210409	0.05		7,993.78
13/04	13/04	784	TRANSF - CASTILLO MANTILLA, KARIN PAOLA	4651053185	91.00		7,902.78
14/04	14/04	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651051425	230.00		7,672.78
14/04	14/04	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN2767	24.80		7,647.98
15/04	15/04	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0092250000		7,847.00	15,494.98
15/04	15/04	784	PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN	1487250204	942.00		14,552.98
15/04	15/04	784	PAGO DE SUNAT EN LINEA TRN	4651550786	3.50		14,549.48
15/04	15/04	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220210415	0.35		14,549.13
16/04	16/04	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN4899	411.00		14,138.13
16/04	16/04	784	TRANSFERENCIA VIA CCE	WN4626	4,117.45		10,020.68
16/04	16/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210416	0.20		10,020.48
17/04	17/04	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN4503	204.80		9,815.68
19/04	19/04	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651052274	260.77		9,554.91
21/04	21/04	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN2609	2,512.87		7,042.04
21/04	21/04	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651051196	300.00		6,742.04
21/04	21/04	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN2703	505.71		6,236.33
21/04	21/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210421	0.10		6,236.23
23/04	23/04	784	TRANSF - ROMERO PELAEZ, GERSON JAIR	4651052472	150.00		6,086.23
23/04	23/04	784	Pago CLARO -BI	WN4479	59.78		6,026.45
23/04	23/04	784	Pago MOVISTAR MOVIL -BI	WN4540	251.30		5,775.15
26/04	26/04	784	TRANSF - CASTILLO MANTILLA, KARIN PAOLA	4651051949	30.00		5,745.15
26/04	26/04	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN2126	43.80		5,701.35
26/04	26/04	784	Pago ENEL EDELNOR -BI	WN2869	302.00		5,399.35
26/04	26/04	784	PAGOS VARIOS	WN2229	120.50		5,278.85
27/04	27/04	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651051124	250.00		5,028.85
28/04	28/04	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, TATIANA IVON	4651051892	300.00		4,728.85
28/04	28/04	784	Pago MAPFRE PERU COMPAÑIA -BI	WN3662	382.05		4,346.80
28/04	28/04	784	Pago MAPFRE PERU COMPAÑIA -BI	WN3808	370.92		3,975.88
29/04	29/04	784	TRANSF - ESCACORP S.A.C.	4651050932	346.92		3,628.96
29/04	29/04	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN4209	551.00		3,077.96
29/04	29/04	784	TRANSF - MEDSALUD S.A.C.	4651051592	341.72		2,736.24

Continúa...

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

20010041042088400020300910301050 20

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-ABR- 2021 Al 30-ABR-2021

RUC. 20100043140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
29/04	29/04	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0092250000		25,000.00	27,736.24
29/04	29/04	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651052451	10,931.00		16,805.24
29/04	29/04	784	TRANSF - YARANGA CORDOVA DE VALENCIA, M	4651052483	750.00		16,055.24
29/04	29/04	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651052508	500.00		15,555.24
29/04	29/04	784	TRANSF - NINA ALVARADO, CLODOALDO	4651052906	1,759.00		13,796.24
29/04	29/04	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651052948	1,857.11		11,939.13
29/04	29/04	784	TRANSF - CASTILLO MANTILLA, KARIN PAOLA	4651052970	2,100.71		9,838.42
29/04	29/04	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, YULEISY STEFANY	4651052991	1,701.47		8,136.95
29/04	29/04	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, TATIANA IVON	4651053013	1,815.03		6,321.92
29/04	29/04	784	TRANSF - FLORES APONTE, GERARDO AGUSTIN	4651053041	1,346.00		4,975.92
29/04	29/04	784	TRANSF - ROMERO PELAEZ, GERSON JAIR	4651053051	1,173.49		3,802.43
29/04	29/04	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210429	0.90		3,801.53
30/04	30/04	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960142	24.00		3,777.53
30/04	30/04	784	TRANSF - FLORES APONTE, GERARDO AGUSTIN	4651056302	107.88		3,669.65
30/04	30/04	784	TRANSF - ROMERO PELAEZ, GERSON JAIR	4651056338	109.44		3,560.21
			Saldo Final al 30 de Abril del 2021		40,550.10	42,847.00	**3,560.21**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	1.25
Impuesto a los Créditos	0.35
Total General	1.60

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-51

Fecha de Emisión : **26/02/2021**
Señor(es) : **COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SAC**
RUC : **20503929024**
Dirección del Cliente : **CAL. SAN CRISTOBAL 1556 URB. SAN PABLO POR LAS CDRAS 8 Y 9 DE JR GAMARRA LIMA-LIMA-LA VICTORIA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	6500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO	80.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,650.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,650.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,197.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,847.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**137631329**
Usuario SOL	MPEPESTE
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503929024
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.942.00
Fecha y hora de pago	15/04/2021 20:00:40
Periodo Tributario	202102
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000051
Número de operación	1487250204
Número de Pago de Detracciones	

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-MAR- 2021 Al 31-MAR-2021

RUC. 20100043140

ZULU S.A.C.
MZ C LT 11 COO. MIGUEL GRAU
SAN MARTIN DE P - LIMA 31
LIMA - LIMA

00039535

DOI : 20603304510
OFICINA : AGENCIA COMAS
SECTORISTA : LUIS PAGUADA
TELEFONO : 2116000 anexo 33431
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-6296246 **CCI:009-225-000006296246-49**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 28 de Febrero del 2021				**9,223.34**
01/03	01/03	001	Portes estado de cuenta	0974027010	4.00		9,219.34
01/03	01/03	225	Mant Tarjet Empres Certificada	20210227ME	90.00		9,129.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300001	10.00		9,119.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300002	10.00		9,109.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300003	10.00		9,099.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300004	10.00		9,089.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300005	10.00		9,079.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300007	10.00		9,069.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300008	10.00		9,059.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300009	10.00		9,049.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300010	10.00		9,039.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300011	10.00		9,029.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300012	10.00		9,019.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300013	10.00		9,009.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300014	10.00		8,999.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300015	10.00		8,989.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300016	10.00		8,979.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300018	10.00		8,969.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300019	10.00		8,959.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300020	10.00		8,949.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300021	10.00		8,939.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300023	10.00		8,929.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300024	10.00		8,919.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300025	10.00		8,909.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300026	10.00		8,899.34
01/03	01/03	020	FOTOCOPIAS	0541300027	10.00		8,889.34
03/03	03/03	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN4778	144.80		8,744.54
04/03	04/03	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0025388143		27,496.40	36,240.94
04/03	04/03	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220210304	1.35		36,239.59
05/03	05/03	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN2014	1,653.74		34,585.85
05/03	05/03	784	TRANSF - AVALO PITA, CARLOS ALBERTO	4651050680	3,000.00		31,585.85
05/03	05/03	784	PAGO AFP'S	4650050922	713.43		30,872.42
05/03	05/03	784	PAGO AFP'S	4650050932	1,140.20		29,732.22
05/03	05/03	784	PAGO AFP'S	4650050946	569.12		29,163.10
05/03	05/03	784	PAGO AFP'S	4650050956	772.29		28,390.81
05/03	05/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210305	0.25		28,390.56
06/03	06/03	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4671050028	100.00		28,290.56
06/03	06/03	784	TRANSF - CASTILLO MANTILLA, KARIN PAOLA	4671050036	28.00		28,262.56
09/03	09/03	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN3651	154.80		28,107.76

Continúa...

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

20060051002089300000300910301150 20

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-MAR- 2021 Al 31-MAR-2021

RUC. 20100043140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
09/03	09/03	784	Pago MOVISTAR FIJO -BI	WN3493	145.90		27,961.86
09/03	09/03	784	TRANSF - CASTILLO MANTILLA, KARIN PAOLA	4651053480	91.00		27,870.86
10/03	10/03	735	DEBITO - COMPRAS	5IW2003303	105.00		27,765.86
15/03	15/03	416	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010002		1,243.00	29,008.86
15/03	15/03	416	COMISION OPERACION INTERPLAZA	0500010002	7.50		29,001.36
15/03	15/03	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN4901	254.80		28,746.56
15/03	15/03	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220210315	0.05		28,746.51
17/03	17/03	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651051590	379.76		28,366.75
17/03	17/03	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651051651	634.10		27,732.65
17/03	17/03	784	PAGOS VARIOS	WN1898	60.50		27,672.15
17/03	17/03	784	PAGOS VARIOS	WN1156	96.00		27,576.15
17/03	17/03	784	Pago ENEL EDELNOR -BI	WN1353	212.00		27,364.15
17/03	17/03	784	Pago MAPFRE PERU COMPAÑIA -BI	WN1565	382.05		26,982.10
17/03	17/03	784	Pago MAPFRE PERU COMPAÑIA -BI	WN1641	370.92		26,611.18
17/03	17/03	784	TRANSF - DIMERC PERU S.A.C.	4651053125	1,227.53		25,383.65
17/03	17/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210317	0.05		25,383.60
22/03	22/03	784	TRANSF - AVALO PITA, CARLOS ALBERTO	4651050268	5,000.00		20,383.60
22/03	22/03	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651052532	793.00		19,590.60
22/03	22/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210322	0.25		19,590.35
23/03	23/03	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN3783	2,125.56		17,464.79
23/03	23/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210323	0.10		17,464.69
24/03	24/03	784	Pago CLARO -BI	WN1644	69.77		17,394.92
24/03	24/03	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, TATIANA IVON	4651051236	35.50		17,359.42
24/03	24/03	784	Pago MOVISTAR MOVIL -BI	WN1282	251.30		17,108.12
24/03	24/03	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN1552	64.80		17,043.32
26/03	26/03	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN3284	611.00		16,432.32
29/03	29/03	225	Mant Tarjet Empres Certificada	20210327ME	90.00		16,342.32
29/03	29/03	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651052079	100.00		16,242.32
30/03	30/03	784	PAGO PLANILLA	2060330451	12,052.81		4,189.51
30/03	30/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210330	0.60		4,188.91
31/03	31/03	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960200	24.00		4,164.91
31/03	31/03	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651052612	2,797.00		1,367.91
31/03	31/03	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651054109	104.50		1,263.41
31/03	31/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120210331	0.10		1,263.31
			Saldo Final al 31 de Marzo del 2021		36,699.43	28,739.40	**1,263.31**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	1.35
Impuesto a los Créditos	1.40
Total General	2.75

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-44

Fecha de Emisión : **01/02/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3200.00
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3300.00
3.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	50.00
3.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	70.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 BARRANCA	3200.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 BARRANCA	3300.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	50.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 26,480.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 26,480.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,766.40
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 31,246.40

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**134718441**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3750.00
Fecha y hora de pago	03/03/2021 08:50:29
Periodo Tributario	202102
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000044
Número de operación	1477678998
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	037035	23/02/2021	23/03/2021			S/ 32,836.60	S/ 175.65	S/ 32,660.95
Factura Proveedor	00E001000000049		23/03/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 35.13	S/ 6,532.19
Factura Proveedor	00E001000000048		23/03/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 35.13	S/ 6,532.19
Factura Proveedor	00E001000000047		23/03/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 35.13	S/ 6,532.19
Factura Proveedor	00E001000000046		23/03/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 35.13	S/ 6,532.19
Factura Proveedor	00E001000000045		23/03/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 35.13	S/ 6,532.19

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-45

Fecha de Emisión : **01/02/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 PUESTO PIURA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 PUESTO PIURA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**134071736**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	22/02/2021 09:10:07
Periodo Tributario	202102
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000045
Número de operación	1476358603
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-46

Fecha de Emisión : **01/02/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 PUESTO TRUJILLO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 PUESTO TRUJILLO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**134071737**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	22/02/2021 09:10:07
Periodo Tributario	202102
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000046
Número de operación	1476358603
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-47

Fecha de Emisión : **01/02/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 PUESTO CAJAMARCA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 PUESTO CAJAMARCA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**134071738**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	22/02/2021 09:10:07
Periodo Tributario	202102
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000047
Número de operación	1476358603
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-48

Fecha de Emisión : **01/02/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 PUESTO TARAPOTO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 PUESTO TARAPOTO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**134071739**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	22/02/2021 09:10:07
Periodo Tributario	202102
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000048
Número de operación	1476358603
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-49

Fecha de Emisión : **01/02/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 PUESTO CHICLAYO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 PUESTO CHICLAYO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**134071740**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	22/02/2021 09:10:07
Periodo Tributario	202102
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000049
Número de operación	1476358603
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	037300	18/03/2021	20/04/2021			S/ 27,496.40	S/ 173.28	S/ 27,323.12
Factura Proveedor	00E001000000052		20/04/2021	S/ 27,496.40		S/ 27,496.40	S/ 173.28	S/ 27,323.12

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-52

Fecha de Emisión : **01/03/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3200.00
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3300.00
3.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	50.00
3.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	70.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 BARRANCA	3200.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 BARRANCA	3300.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	50.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 26,480.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 26,480.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,766.40
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 31,246.40

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**135666829**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3750.00
Fecha y hora de pago	17/03/2021 09:42:49
Periodo Tributario	202103
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000052
Número de operación	1480923858
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	037497	16/04/2021	20/05/2021			S/ 26,269.28	S/ 170.56	S/ 26,098.72
Factura Proveedor	00E001000000064		20/05/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 42.64	S/ 6,524.68
Factura Proveedor	00E001000000060		20/05/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 42.64	S/ 6,524.68
Factura Proveedor	00E001000000057		20/05/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 42.64	S/ 6,524.68
Factura Proveedor	00E001000000053		20/05/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 42.64	S/ 6,524.68

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-53

Fecha de Emisión : **01/03/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOTBCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORASDIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PUESTO PIURA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORASNOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PUESTO PIURA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**137383871**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	12/04/2021 08:53:36
Periodo Tributario	202103
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000053
Número de operación	1486443099
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-57

Fecha de Emisión : **01/03/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORASDIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PUESTO CHICLAYO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PUESTO CHICLAYO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**137383870**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	12/04/2021 08:53:36
Periodo Tributario	202103
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000057
Número de operación	1486443099
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-60

Fecha de Emisión : **01/04/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 PUESTO PIURA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 PUESTO PIURA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**137383874**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	12/04/2021 08:53:36
Periodo Tributario	202104
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000060
Número de operación	1486443099
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-64

Fecha de Emisión : **01/04/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 PUESTO CHICLAYO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 PUESTO CHICLAYO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**137383873**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	12/04/2021 08:53:36
Periodo Tributario	202104
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000064
Número de operación	1486443099
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	037547	21/04/2021	10/06/2021			S/ 39,403.92	S/ 375.66	S/ 39,028.26
Factura Proveedor	00E001000000063		10/06/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 62.61	S/ 6,504.71
Factura Proveedor	00E001000000062		10/06/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 62.61	S/ 6,504.71
Factura Proveedor	00E001000000061		10/06/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 62.61	S/ 6,504.71
Factura Proveedor	00E001000000056		10/06/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 62.61	S/ 6,504.71
Factura Proveedor	00E001000000055		10/06/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 62.61	S/ 6,504.71
Factura Proveedor	00E001000000054		10/06/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 62.61	S/ 6,504.71

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-54

Fecha de Emisión : **01/03/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOTBCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORASDIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PUESTO TRUJILLO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORASNOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PUESTO TRUJILLO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**137711122**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	19/04/2021 09:18:54
Periodo Tributario	202103
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000054
Número de operación	1487757483
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-55

Fecha de Emisión : **01/03/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORASDIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PUESTO CAJAMARCA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORASNOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PUESTO CAJAMARCA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**137711120**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	19/04/2021 09:18:54
Periodo Tributario	202103
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000055
Número de operación	1487757483
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-56

Fecha de Emisión : **01/03/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORASDIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PUESTO TARAPOTO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORASNOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PUESTO TARAPOTO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**137711121**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	19/04/2021 09:18:54
Periodo Tributario	202103
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000056
Número de operación	1487757483
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-61

Fecha de Emisión : **01/04/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 PUESTO TRUJILLO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PUESTO TRUJILLO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**137711125**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	19/04/2021 09:18:54
Periodo Tributario	202104
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000061
Número de operación	1487757483
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-62

Fecha de Emisión : **01/04/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 PUESTO CAJAMARCA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 PUESTO CAJAMARCA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**137711124**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	19/04/2021 09:18:54
Periodo Tributario	202104
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000062
Número de operación	1487757483
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-63

Fecha de Emisión : **01/04/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 PUESTO TARAPOTO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 PUESTO TARAPOTO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**137711123**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	19/04/2021 09:18:54
Periodo Tributario	202104
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000063
Número de operación	1487757483
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	037529	16/04/2021	20/05/2021			S/ 27,496.40	S/ 178.52	S/ 27,317.88
Factura Proveedor	00E001000000059		20/05/2021	S/ 27,496.40		S/ 27,496.40	S/ 178.52	S/ 27,317.88

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-59

Fecha de Emisión : **01/04/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3200.00
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3300.00
3.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	50.00
3.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	70.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 BARRANCA	3200.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 BARRANCA	3300.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	50.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 26,480.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 26,480.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,766.40
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 31,246.40

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**137474258**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3750.00
Fecha y hora de pago	14/04/2021 09:05:07
Periodo Tributario	202104
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000059
Número de operación	1486827534
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	037744	19/05/2021	22/06/2021			S/ 27,496.40	S/ 178.52	S/ 27,317.88
Factura Proveedor	00E001000000067		22/06/2021	S/ 27,496.40		S/ 27,496.40	S/ 178.52	S/ 27,317.88

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-67

Fecha de Emisión : **01/05/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente :
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3200.00
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3300.00
3.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	50.00
3.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	70.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 BARRANCA	3200.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 BARRANCA	3300.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	50.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 26,480.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 26,480.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,766.40
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 31,246.40

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**139605966**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3750.00
Fecha y hora de pago	17/05/2021 11:17:03
Periodo Tributario	202105
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000067
Número de operación	1496297243
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	037705	19/05/2021	22/06/2021			S/ 26,269.28	S/ 170.56	S/ 26,098.72
Factura Proveedor	00E001000000072		22/06/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 42.64	S/ 6,524.68
Factura Proveedor	00E001000000071		22/06/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 42.64	S/ 6,524.68
Factura Proveedor	00E001000000069		22/06/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 42.64	S/ 6,524.68
Factura Proveedor	00E001000000068		22/06/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 42.64	S/ 6,524.68

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-68

Fecha de Emisión : **01/05/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente :
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTOCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PUESTO PIURA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PUESTO PIURA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**139443455**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	12/05/2021 11:52:15
Periodo Tributario	202105
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000068
Número de operación	1494991834
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-69

Fecha de Emisión : **01/05/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente :
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PUESTO TRUJILLO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PUESTO TRUJILLO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**139443465**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	12/05/2021 11:52:15
Periodo Tributario	202105
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000069
Número de operación	1494991834
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-71

Fecha de Emisión : **01/05/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente :
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PUESTO TARAPOTO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PUESTO TARAPOTO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**139443464**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	12/05/2021 11:52:15
Periodo Tributario	202105
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000071
Número de operación	1494991834
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-72

Fecha de Emisión : **01/05/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente :
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PUESTO CHICLAYO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PUESTO CHICLAYO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**139443456**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	12/05/2021 11:52:15
Periodo Tributario	202105
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000072
Número de operación	1494991834
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	037767	03/06/2021	22/06/2021			S/ 6,567.32	S/ 23.86	S/ 6,543.46
Factura Proveedor	00E001000000070		22/06/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 23.86	S/ 6,543.46

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-70

Fecha de Emisión : **01/05/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente :
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PUESTO CAJAMARCA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PUESTO CAJAMARCA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**139688452**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	19/05/2021 08:53:58
Periodo Tributario	202105
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000070
Número de operación	1497589213
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	038073	18/06/2021	20/07/2021			S/ 27,496.40	S/ 168.05	S/ 27,328.35
Factura Proveedor	00E001000000075		20/07/2021	S/ 27,496.40		S/ 27,496.40	S/ 168.05	S/ 27,328.35

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-75

Fecha de Emisión : **01/06/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3200.00
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3300.00
3.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	50.00
3.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	70.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 BARRANCA	3200.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 BARRANCA	3300.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	50.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 26,480.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 26,480.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,766.40
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 31,246.40

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**141549533**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3750.00
Fecha y hora de pago	16/06/2021 09:10:01
Periodo Tributario	202106
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000075
Número de operación	1504189971
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	038036	16/06/2021	20/07/2021		S/	13,134.64	S/ 85.28	S/ 13,049.36
Factura Proveedor	00E001000000080		20/07/2021	S/ 6,567.32	S/	6,567.32	S/ 42.64	S/ 6,524.68
Factura Proveedor	00E001000000076		20/07/2021	S/ 6,567.32	S/	6,567.32	S/ 42.64	S/ 6,524.68

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-76

Fecha de Emisión : **01/06/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTOCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 PUESTO PIURA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 PUESTO PIURA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**141455584**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	14/06/2021 09:16:18
Periodo Tributario	202106
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000076
Número de operación	1502879859
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-80

Fecha de Emisión : **01/06/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 PUESTO CHICLAYO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 PUESTO CHICLAYO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**141455583**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	14/06/2021 09:16:18
Periodo Tributario	202106
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000080
Número de operación	1502879859
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	038128	23/06/2021	10/08/2021			S/ 19,701.96	S/ 180.33	S/ 19,521.63
Factura Proveedor	00E001000000079		10/08/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 60.11	S/ 6,507.21
Factura Proveedor	00E001000000078		10/08/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 60.11	S/ 6,507.21
Factura Proveedor	00E001000000077		10/08/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 60.11	S/ 6,507.21

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-77

Fecha de Emisión : **01/06/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 PUESTO TRUJILLO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 PUESTO TRUJILLO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**141759073**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	21/06/2021 09:22:09
Periodo Tributario	202106
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000077
Número de operación	1506174002
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-78

Fecha de Emisión : **01/06/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 PUESTO CAJAMARCA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 PUESTO CAJAMARCA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**141759075**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	21/06/2021 09:22:09
Periodo Tributario	202106
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000078
Número de operación	1506174002
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-79

Fecha de Emisión : **01/06/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 PUESTO TARAPOTO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 PUESTO TARAPOTO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**141759074**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	21/06/2021 09:22:09
Periodo Tributario	202106
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000079
Número de operación	1506174002
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	038280	14/07/2021	10/09/2021			S/ 60,333.00	S/ 666.68	S/ 59,666.32
Factura Proveedor	00E001000000083		10/09/2021	S/ 27,496.40		S/ 27,496.40	S/ 303.83	S/ 27,192.57
Factura Proveedor	00E001000000084		10/09/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 72.57	S/ 6,494.75
Factura Proveedor	00E001000000085		10/09/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 72.57	S/ 6,494.75
Factura Proveedor	00E001000000086		10/09/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 72.57	S/ 6,494.75
Factura Proveedor	00E001000000087		10/09/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 72.57	S/ 6,494.75
Factura Proveedor	00E001000000088		10/09/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 72.57	S/ 6,494.75

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-83

Fecha de Emisión : **01/07/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3200.00
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3300.00
3.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	50.00
3.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	70.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 BARRANCA	3200.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 BARRANCA	3300.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	50.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 26,480.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 26,480.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,766.40
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 31,246.40

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**143798503**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3750.00
Fecha y hora de pago	12/07/2021 09:00:36
Periodo Tributario	202107
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000083
Número de operación	1509741196
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-84

Fecha de Emisión : **01/07/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTOCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 PUESTO PIURA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 PUESTO PIURA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**143798490**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	12/07/2021 09:00:36
Periodo Tributario	202107
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000084
Número de operación	1509741196
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-85

Fecha de Emisión : **01/07/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 PUESTO TRUJILLO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 PUESTO TRUJILLO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**143798486**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	12/07/2021 09:00:36
Periodo Tributario	202107
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000085
Número de operación	1509741196
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-86

Fecha de Emisión : **01/07/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 PUESTO CAJAMARCA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 PUESTO CAJAMARCA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**143798488**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	12/07/2021 09:00:36
Periodo Tributario	202107
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000086
Número de operación	1509741196
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-87

Fecha de Emisión : **01/07/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 PUESTO TARAPOTO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 PUESTO TARAPOTO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**143798489**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	12/07/2021 09:00:36
Periodo Tributario	202107
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000087
Número de operación	1509741196
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-88

Fecha de Emisión : **01/07/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 PUESTO CHICLAYO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 PUESTO CHICLAYO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**143798491**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	12/07/2021 09:00:36
Periodo Tributario	202107
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000088
Número de operación	1509741196
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	038565	18/08/2021	07/10/2021			S/ 27,496.40	S/ 262.12	S/ 27,234.28
Factura Proveedor	00E001000000092		07/10/2021	S/ 27,496.40		S/ 27,496.40	S/ 262.12	S/ 27,234.28

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-92

Fecha de Emisión : **01/08/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3200.00
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3300.00
3.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	50.00
3.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	70.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 BARRANCA	3200.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 BARRANCA	3300.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	50.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 26,480.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 26,480.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,766.40
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 31,246.40

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**146215274**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3750.00
Fecha y hora de pago	16/08/2021 09:06:03
Periodo Tributario	202108
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000092
Número de operación	1518527792
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	038525	13/08/2021	07/10/2021			S/ 32,836.60	S/ 344.15	S/ 32,492.45
Factura Proveedor	00E001000000093		07/10/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 68.83	S/ 6,498.49
Factura Proveedor	00E001000000094		07/10/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 68.83	S/ 6,498.49
Factura Proveedor	00E001000000095		07/10/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 68.83	S/ 6,498.49
Factura Proveedor	00E001000000096		07/10/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 68.83	S/ 6,498.49
Factura Proveedor	00E001000000097		07/10/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 68.83	S/ 6,498.49

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-93

Fecha de Emisión : **01/08/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTOCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 PUESTO PIURA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 PUESTO PIURA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**145991477**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	11/08/2021 08:30:08
Periodo Tributario	202108
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000093
Número de operación	1517201546
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-94

Fecha de Emisión : **01/08/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 PUESTO TRUJILLO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 PUESTO TRUJILLO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**145991476**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	11/08/2021 08:30:08
Periodo Tributario	202108
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000094
Número de operación	1517201546
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-95

Fecha de Emisión : **01/08/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 PUESTO CAJAMARCA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 PUESTO CAJAMARCA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**145991474**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	11/08/2021 08:30:08
Periodo Tributario	202108
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000095
Número de operación	1517201546
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-96

Fecha de Emisión : **01/08/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 PUESTO TARAPOTO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 PUESTO TARAPOTO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**145991473**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	11/08/2021 08:30:08
Periodo Tributario	202108
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000096
Número de operación	1517201546
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-97

Fecha de Emisión : **01/08/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 PUESTO CHICLAYO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 PUESTO CHICLAYO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**145991475**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	11/08/2021 08:30:08
Periodo Tributario	202108
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000097
Número de operación	1517201546
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	038803	15/09/2021	10/11/2021			S/ 27,496.40	S/ 303.27	S/ 27,193.13
Factura Proveedor	00E001000000101		10/11/2021	S/ 27,496.40		S/ 27,496.40	S/ 303.27	S/ 27,193.13

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-101

Fecha de Emisión : **01/09/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3200.00
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3300.00
3.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	50.00
3.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	70.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 BARRANCA	3200.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 BARRANCA	3300.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	50.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 26,480.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 26,480.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,766.40
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 31,246.40

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**148315490**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3750.00
Fecha y hora de pago	13/09/2021 09:27:47
Periodo Tributario	202109
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000101
Número de operación	1525231622
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	038817	17/09/2021	10/11/2021			S/ 32,836.60	S/ 349.30	S/ 32,487.30
Factura Proveedor	00E001000000102		10/11/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 69.86	S/ 6,497.46
Factura Proveedor	00E001000000103		10/11/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 69.86	S/ 6,497.46
Factura Proveedor	00E001000000104		10/11/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 69.86	S/ 6,497.46
Factura Proveedor	00E001000000105		10/11/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 69.86	S/ 6,497.46
Factura Proveedor	00E001000000106		10/11/2021	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 69.86	S/ 6,497.46

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-102

Fecha de Emisión : **01/09/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTOCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 PUESTO PIURA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 PUESTO PIURA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**148417653**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	15/09/2021 10:46:00
Periodo Tributario	202109
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000102
Número de operación	1526300048
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-103

Fecha de Emisión : **01/09/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 PUESTO TRUJILLO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 PUESTO TRUJILLO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**148417650**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	15/09/2021 10:46:00
Periodo Tributario	202109
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000103
Número de operación	1526300048
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-104

Fecha de Emisión : **01/09/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 PUESTO CAJAMARCA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 PUESTO CAJAMARCA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**148417652**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	15/09/2021 10:46:00
Periodo Tributario	202109
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000104
Número de operación	1526300048
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-105

Fecha de Emisión : **01/09/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Establecimiento del Emisor : **JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS LIMA-LIMA-COMAS**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 PUESTO TARAPOTO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 PUESTO TARAPOTO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**148417651**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	15/09/2021 10:46:00
Periodo Tributario	202109
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000105
Número de operación	1526300048
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-106

Fecha de Emisión : **01/09/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 PUESTO CHICLAYO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 PUESTO CHICLAYO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**148417654**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	15/09/2021 10:46:00
Periodo Tributario	202109
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000106
Número de operación	1526300048
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	039083	20/10/2021	10/12/2021			S/ 27,496.40	S/ 317.37	S/ 27,179.03
Factura Proveedor	00E001000000117		10/12/2021	S/ 27,496.40		S/ 27,496.40	S/ 317.37	S/ 27,179.03

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-117

Fecha de Emisión : **01/10/2021**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313 FORMA DE PAGO:CREDITO MONTO NETO PENDIENTE: S/ 27,496.40**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3200.00
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3300.00
3.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	50.00
3.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	70.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 BARRANCA	3200.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 BARRANCA	3300.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	50.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 26,480.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 26,480.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,766.40
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 31,246.40

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**150583967**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3750.00
Fecha y hora de pago	13/10/2021 09:04:11
Periodo Tributario	202110
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000117
Número de operación	1535188540
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	039316	22/11/2021	11/01/2022			S/ 13,134.64	S/ 148.64	S/ 12,986.00
Factura Proveedor	00E001000000132		11/01/2022	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 74.32	S/ 6,493.00
Factura Proveedor	00E001000000133		11/01/2022	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 74.32	S/ 6,493.00

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-132

Fecha de Emisión : **02/11/2021**
Forma de pago : Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 PUESTO PIURA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 PUESTO PIURA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/11/2021	6,567.32

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**153055225**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	17/11/2021 09:27:51
Periodo Tributario	202111
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000132
Número de operación	1545553408
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-133

Fecha de Emisión : **02/11/2021**
Forma de pago : Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 PUESTO CHICLAYO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 PUESTO CHICLAYO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/11/2021	6,567.32

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**153055226**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	17/11/2021 09:27:51
Periodo Tributario	202111
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000133
Número de operación	1545553408
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	039267	17/11/2021	11/01/2022			S/ 47,198.36	S/ 587.24	S/ 46,611.12
Factura Proveedor	00E001000000134		11/01/2022	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 81.71	S/ 6,485.61
Factura Proveedor	00E001000000135		11/01/2022	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 81.71	S/ 6,485.61
Factura Proveedor	00E001000000136		11/01/2022	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 81.71	S/ 6,485.61
Factura Proveedor	00E001000000137		11/01/2022	S/ 27,496.40		S/ 27,496.40	S/ 342.11	S/ 27,154.29

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-134

Fecha de Emisión : **02/11/2021**
Forma de pago : Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 PUESTO TRUJILLO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 PUESTO TRUJILLO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/11/2021	6,567.32

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**152952635**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	15/11/2021 09:43:30
Periodo Tributario	202111
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000134
Número de operación	1544232074
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-135

Fecha de Emisión : **02/11/2021**
Forma de pago : Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 PUESTO CAJAMARCA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 PUESTO CAJAMARCA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/12/2021	6,567.32

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**152952636**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	15/11/2021 09:43:30
Periodo Tributario	202111
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000135
Número de operación	1544232074
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-136

Fecha de Emisión : **02/11/2021**
Forma de pago : Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 PUESTO TARAPOTO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 PUESTO TARAPOTO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/11/2021	6,567.32

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**152952637**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	15/11/2021 09:43:30
Periodo Tributario	202111
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000136
Número de operación	1544232074
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-137

Fecha de Emisión : **11/11/2021**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 3,750.00 FACTURA 27496.40**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3200.00
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3300.00
3.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	50.00
3.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	70.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 BARRANCA	3200.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 BARRANCA	3300.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	50.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 26,480.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 26,480.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,766.40
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 31,246.40

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 27,496.40
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/11/2021	27,496.40						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**152952719**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3750.00
Fecha y hora de pago	15/11/2021 09:43:30
Periodo Tributario	202111
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000137
Número de operación	1544232074
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	039453	13/12/2021	10/02/2022			S/ 32,836.60	S/ 460.50	S/ 32,376.10
Factura Proveedor	00E001000000142		10/02/2022	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 92.10	S/ 6,475.22
Factura Proveedor	00E001000000143		10/02/2022	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 92.10	S/ 6,475.22
Factura Proveedor	00E001000000145		10/02/2022	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 92.10	S/ 6,475.22
Factura Proveedor	00E001000000146		10/02/2022	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 92.10	S/ 6,475.22
Factura Proveedor	00E001000000147		10/02/2022	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 92.10	S/ 6,475.22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-142

Fecha de Emisión : **01/12/2021**
Forma de pago : Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PUESTO PIURA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PUESTO PIURA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/12/2021	6,567.32

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**154648923**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	07/12/2021 14:00:34
Periodo Tributario	202112
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000142
Número de operación	1551089460
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-143

Fecha de Emisión : **01/12/2021**
Forma de pago : Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PUESTO CHICLAYO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PUESTO CHICLAYO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/12/2021	6,567.32

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**154648922**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	07/12/2021 14:00:34
Periodo Tributario	202112
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000143
Número de operación	1551089460
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-145

Fecha de Emisión : **01/12/2021**
Forma de pago : Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PUESTO TRUJILLO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PUESTO TRUJILLO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/12/2021	6,567.32

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**154648921**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	07/12/2021 14:00:34
Periodo Tributario	202112
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000145
Número de operación	1551089460
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-146

Fecha de Emisión : **01/12/2021**
Forma de pago : Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PUESTO CAJAMARCA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PUESTO CAJAMARCA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/12/2021	6,567.32

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**154648920**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	07/12/2021 14:00:34
Periodo Tributario	202112
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000146
Número de operación	1551089460
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-147

Fecha de Emisión : **01/12/2021**
Forma de pago : Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PUESTO TARAPOTO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PUESTO TARAPOTO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/12/2021	6,567.32

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**154648919**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	07/12/2021 14:00:34
Periodo Tributario	202112
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000147
Número de operación	1551089460
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	039444	07/12/2021	25/01/2022			S/ 27,496.40	S/ 320.64	S/ 27,175.76
Factura Proveedor	00E001000000150		25/01/2022	S/ 27,496.40		S/ 27,496.40	S/ 320.64	S/ 27,175.76

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-150

Fecha de Emisión : **01/12/2021**
Forma de pago : Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 3,750.00 FACTURA 27496.40**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3200.00
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3300.00
3.00	UNIDAD		UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	50.00
3.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	70.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 BARRANCA	3200.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 BARRANCA	3300.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	50.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 26,480.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 26,480.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,766.40
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 31,246.40

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 27,496.40
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

1	31/12/2021	27,496.40

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**154328603**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3750.00
Fecha y hora de pago	06/12/2021 09:06:23
Periodo Tributario	202112
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000150
Número de operación	1550705883
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	039600	13/01/2022	22/02/2022			S/ 27,496.40	S/ 290.48	S/ 27,205.92
Factura Proveedor	00E001000000157		22/02/2022	S/ 27,496.40		S/ 27,496.40	S/ 290.48	S/ 27,205.92

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-157

Fecha de Emisión : **01/01/2022**
Forma de pago : Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 3,750.00 FACTURA 27496.40**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3200.00
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DOMINGO MANDAMIENTO	3300.00
3.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	50.00
3.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	70.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 BARRANCA	3200.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 BARRANCA	3300.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	50.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 26,480.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 26,480.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,766.40
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 31,246.40

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 27,496.40
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/01/2022	27,496.40

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**157982622**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3750.00
Fecha y hora de pago	12/01/2022 09:27:31
Periodo Tributario	202201
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000157
Número de operación	1560818205
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	039693	21/01/2022	10/03/2022			S/ 13,134.64	S/ 166.34	S/ 12,968.30
Factura Proveedor	00E001000000158		10/03/2022	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 83.17	S/ 6,484.15
Factura Proveedor	00E001000000162		10/03/2022	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 83.17	S/ 6,484.15

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-158

Fecha de Emisión : **01/01/2022**
Forma de pago : Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTOCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 PUESTO PIURA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 PUESTO PIURA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/01/2022	6,567.32

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**158345547**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	19/01/2022 08:41:24
Periodo Tributario	202201
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000158
Número de operación	1563843725
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-162

Fecha de Emisión : **01/01/2022**
Forma de pago : Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 PUESTO CHICLAYO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 PUESTO CHICLAYO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/01/2022	6,567.32

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**158345548**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	19/01/2022 08:41:24
Periodo Tributario	202112
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000162
Número de operación	1563843725
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	039650	19/01/2022	10/03/2022			S/ 19,701.96	S/ 259.83	S/ 19,442.13
Factura Proveedor	00E001000000159		10/03/2022	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 86.61	S/ 6,480.71
Factura Proveedor	00E001000000160		10/03/2022	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 86.61	S/ 6,480.71
Factura Proveedor	00E001000000161		10/03/2022	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 86.61	S/ 6,480.71

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-159

Fecha de Emisión : **01/01/2022**
Forma de pago : Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 PUESTO TRUJILLO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 PUESTO TRUJILLO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/01/2022	6,567.32

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**158152471**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	17/01/2022 09:16:52
Periodo Tributario	202201
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000159
Número de operación	1562325557
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-160

Fecha de Emisión : **01/01/2022**
Forma de pago : Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 PUESTO CAJAMARCA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 PUESTO CAJAMARCA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/01/2022	6,567.32

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**158152470**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	17/01/2022 09:16:52
Periodo Tributario	202201
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000160
Número de operación	1562325557
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-161

Fecha de Emisión : **01/01/2022**
Forma de pago : Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 PUESTO TARAPOTO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 PUESTO TARAPOTO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/01/2022	6,567.32

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**158152469**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	17/01/2022 09:16:52
Periodo Tributario	202201
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000161
Número de operación	1562325557
Número de Pago de Detracciones	

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/05/2021	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/05/2021	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
12,704.51	0.00	67,659.41	0.00	65,507.02	0.00	0.00	14,856.90	46,377.49
A	+ B	+ C	- D	- E	+ F	- G	= H	

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
03-05		A 475 2360048 0	TLC		111-008	025451	12:05	TNP0XB	4401	188.62-	12,515.89
03-05		A 335 1976860 0	TLC		111-008	032448	13:17	TNP0F9	4401	420.00-	12,095.89
05-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	950554	14:56	BMOE73	2701	70.81	12,166.70
05-05		A 193 2181188 0	TLC		111-008	038532	15:04	TNP038	4401	140.00-	12,026.70
05-05		A 475 2360048 0	TLC		111-008	027698	13:01	TNP155	4401	188.62-	11,838.08
05-05		A 191 35501274 0	TLC		111-008	038996	15:11	TNP0R9	4401	240.00-	11,598.08
06-05		A 191 35501274 0	TLC		111-008	033231	14:02	TNP138	4401	150.00-	11,448.08
07-05		A 305 2465663 0	TLC		111-008	023905	10:56	TNP0IS	4401	120.00-	11,328.08
07-05		PAGOS AFP HABITAT	BPI		111-041	012116	14:10	AFNA01	4753	657.92-	10,670.16
07-05		PAGOS AFP PROFUTUR	BPI		111-041	012235	14:14	AFNA01	4753	751.93-	9,918.23
07-05		PAGOS AFP PRIMA	BPI		111-041	012185	14:12	AFNA01	4753	778.33-	9,139.90
07-05		PAGOS AFP INTEGRA	BPI		111-041	012153	14:11	AFNA01	4753	1,080.12-	8,059.78
07-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	8,059.73
10-05		A 570 9295057 0	TLC		111-008	066402	19:06	TNP501	4401	105.00-	7,954.73
11-05		TRANSF.BCO.CONTINENTAL	VEN		111-054	197157	13:36	IR00D0	2014	7,847.00	15,801.73
11-05		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000100			4923	3.50-	15,798.23
11-05		PAGO DETRAC 1494783029	BPI		111-034	213170	13:58	SNTPEA	4709	942.00-	14,856.23
11-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	14,855.88
12-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	016010	12:47	BMOE28	2701	200.00	15,055.88
12-05		A 191 35501274 0	TLC		111-008	030652	12:41	TNP0PT	4401	200.00-	14,855.88
12-05		A 191 35501274 0	TLC		111-008	031405	12:47	TNP271	4401	232.00-	14,623.88
13-05		TRANSFERENCIA CCE ¥	TLC		111-008	040262	13:45	TNP0XI	4406	10,004.30-	4,619.58
14-05		PAGO IMPUES 149566098¥	BPI		111-034	142466	12:29	SNTPEA	4708	3,605.00-	1,014.58
17-05		DEVOL. PAGO 000008 ¥	INT		111-008	545253	13:28	TNP100	2617	310.00	1,324.58
17-05		CTS TLC 000008	TLC		111-008	545251	13:28	TNP100	4401	310.00-	1,014.58
17-05		CTS TLC 000009	TLC		111-008	585026	14:52	TNP102	4401	310.00-	704.58
18-05		DE COMPANIA MINERA LA	TLC		111-008	016239	11:15	TNP0B6	2401	5,815.00	6,519.58
18-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.25-	6,519.33
19-05		E-FACTORING 037705	BPI		111-032	014451	11:33	CBT101	2715	26,098.72	32,618.05
19-05		E-FACTORING 037744	BPI		111-032	014452	11:33	CBT101	2715	27,317.88	59,935.93
19-05		A 305 21960232 0	TLC		111-008	044930	16:02	TNP0YC	4401	1,400.00-	58,535.93
19-05		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	022222	11:44	TNP0TE	4401	4,620.96-	53,914.97
19-05		TRANSFERENCIA CCE ¥	TLC		111-008	023922	11:59	TNP0PK	4406	8,004.30-	45,910.67
19-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.90-	45,907.77
25-05		A 191 05128939 0	TLC		111-008	007166	09:32	TNP0XB	4401	690.30-	45,217.47
26-05		TLC 0034ZV MANT MAY IMP.OP.$ 12.00	TLC		191-000	000TN			4409	46.94-	45,170.53
26-05		TELE 992143530	TLC		111-008	035199	14:18	TNP0IJ	4404	59.78-	45,110.75
26-05		TELE 932105631	TLC		111-008	035566	14:23	TNP0KT	4404	377.26-	44,733.49
27-05		A 191 35501274 0	TLC		111-008	004287	09:02	TNP602	4401	188.40-	44,545.09
31-05		COM.CCE HAB 000010	VEN		111-008	379574	13:11	TNP101	4006	14.00-	44,531.09
31-05		A 570 9295057 0	TLC		111-008	045995	13:35	TNP065	4401	105.00-	44,426.09
31-05		A 191 34773161 0	TLC		111-008	043173	13:14	TNP0YP	4401	1,000.00-	43,426.09
31-05		A 191 35501274 0	TLC		111-008	044129	13:20	TNP370	4401	1,058.00-	42,368.09
31-05		A 305 21960232 0	TLC		111-008	045583	13:31	TNP0FM	4401	1,400.00-	40,968.09
31-05		A 193 12931191 0	TLC		111-008	044397	13:22	TNP0B5	4401	1,800.00-	39,168.09
31-05		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	043810	13:18	TNP0FW	4401	2,004.30-	37,163.79
31-05		HABER TLC 000010	TLC		111-008	379551	13:11	TNP101	4401	22,277.99-	14,885.80
31-05		ENVIO.EST.CTA ¥	INT		191-000	855097			4991	3.50-	14,882.30
31-05		COM.MANTENIM ¥	INT		-				0101	24.00-	14,858.30
31-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.40-	14,856.90

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	*NUMERO DE OPERACIONES LIBRES*	*NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES*	*SUB-TOTAL COMISION*
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	*1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031*	*15*		
	TOTAL COMISION			

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-58

Fecha de Emisión : **31/03/2021**
Señor(es) : **COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SAC**
RUC : **20503929024**
Dirección del Cliente : **CAL. SAN CRISTOBAL 1556 URB. SAN PABLO POR LAS CDRAS 8 Y 9 DE JR GAMARRA LIMA-LIMA-LA VICTORIA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866-0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	6500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO	80.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,650.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,650.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,197.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,847.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**139412206**
Usuario SOL	MPEPESTE
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503929024
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.942.00
Fecha y hora de pago	11/05/2021 13:51:54
Periodo Tributario	202103
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000058
Número de operación	1494783029
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-73

Fecha de Emisión : **01/05/2021**
Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.**
RUC : **20603108249**
Dirección del Cliente : **CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA-LIMA-COMAS**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO NACION CTA DETRACCION 00-025- 035313**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DEL 07 AL 30 DE ABRIL DEL 2021	5600.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5,600.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,600.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,008.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,608.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**141131955**
Usuario SOL	DLITDOLM
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20603108249
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.793.00
Fecha y hora de pago	07/06/2021 17:31:21
Periodo Tributario	202105
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000073
Número de operación	1501683679
Número de Pago de Detracciones	

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/06/2021	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 30/06/2021	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
14,856.90	0.00	86,598.80	0.00	77,941.76	0.00	0.00	23,513.94	22,826.02
A	+ B	+ C	- D	- E	+ F	- G	= H	

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
02-06		SEDA 3718071	TLC		111-008	053725	16:38	TNP0LL	4404	80.70-	14,776.20
02-06		A 191 2143505 0	TLC		111-008	031637	13:32	TNP0PZ	4401	133.50-	14,642.70
02-06		A 193 2181188 0	TLC		111-008	053273	16:35	TNP0ZQ	4401	140.00-	14,502.70
02-06		A 193 01207967 0	TLC		111-008	048977	16:26	TNP0UM	4401	368.00-	14,134.70
03-06		E-FACTORING 037767	BPI		111-032	014912	12:06	CBT101	2715	6,543.46	20,678.16
03-06		MAPF 20603304510	TLC		111-008	032156	13:31	TNP297	4404	57.92-	20,620.24
03-06		A 191 34527215 0	TLC		111-008	007366	09:35	TNP0DF	4401	300.00-	20,320.24
03-06		A 193 29866289 0	TLC		111-008	008036	09:42	TNP0ZH	4401	1,050.00-	19,270.24
03-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	19,269.89
04-06		DE COMERCIAL ALGODON Y	TLC		111-008	045598	14:16	TNP009	2401	7,847.00	27,116.89
04-06		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000203			4923	3.50-	27,113.39
04-06		PAGO DETRAC 1501356632	BPI		111-034	260226	16:48	SNTPEA	4709	942.00-	26,171.39
04-06		A 194 1146842 0	TLC		111-008	064693	16:31	TNP0YB	4401	2,928.61-	23,242.78
04-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.45-	23,242.33
05-06		A 191 35501274 0	TLC		111-008	028473	14:22	TNP0TS	4401	300.00-	22,942.33
07-06		A 191 35501274 0	TLC		111-008	056773	17:07	TNP173	4401	85.00-	22,857.33
07-06		A 193 12931191 0	TLC		111-008	018641	11:30	TNP245	4401	263.50-	22,593.83
07-06		A 191 05128939 0	TLC		111-008	039956	14:56	TNP255	4401	690.30-	21,903.53
07-06		PAGOS AFP HABITAT	BPI		111-041	018786	17:29	AFNA01	4753	712.01-	21,191.52
07-06		PAGOS AFP PROFUTUR	BPI		111-041	018895	17:31	AFNA01	4753	726.38-	20,465.14
07-06		PAGOS AFP PRIMA	BPI		111-041	018859	17:31	AFNA01	4753	738.03-	19,727.11
07-06		PAGOS AFP INTEGRA	BPI		111-041	018828	17:30	AFNA01	4753	1,026.00-	18,701.11
07-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	18,701.06
09-06		A 191 35501274 0	TLC		111-008	132469	14:24	TNP116	4401	30.00-	18,671.06
10-06		ENEL 0810933	TLC		111-008	042494	15:38	TNP0W2	4404	626.00-	18,045.06
10-06		PAGO IMPUES 150231902¥	BPI		111-034	226739	15:58	SNTPEA	4708	5,801.00-	12,244.06
14-06		HABER TLC 000011	TLC		111-008	945913	12:03	TNP100	4401	200.00-	12,044.06
16-06		E-FACTORING 038036	BPI		111-032	015261	11:59	CBT101	2715	13,049.36	25,093.42
16-06		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	022782	11:56	TNP613	4401	254.30-	24,839.12
16-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.65-	24,838.47
18-06		DE COMPANIA MINERA LA	TLC		111-008	174790	17:47	TNP0AT	2401	7,269.00	32,107.47
18-06		E-FACTORING 038073	BPI		111-032	015318	09:57	CBT101	2715	27,328.35	59,435.82
18-06		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	014365	10:26	TNP0LT	4401	3,107.45-	56,328.37
18-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.85-	56,326.52
21-06		ELEC 26327767	TLC		111-008	024287	12:06	TNP0NU	4404	86.20-	56,240.32
22-06		TELE 992143530	TLC		111-008	031694	13:33	TNP0XA	4404	59.78-	56,180.54
22-06		TELE 932105631	TLC		111-008	032267	13:41	TNP159	4404	625.72-	55,554.82
23-06		E-FACTORING 038128	BPI		111-032	015434	10:12	CBT101	2715	19,521.63	75,076.45
23-06		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	021927	12:10	TNP254	4401	23.30-	75,053.15
23-06		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	022199	12:13	TNP0R1	4401	75.30-	74,977.85
23-06		A 191 03220023 0	TLC		111-008	024493	12:36	TNP498	4401	500.00-	74,477.85
23-06		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	015509	11:16	TNP206	4401	1,507.16-	72,970.69
23-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.00-	72,969.69
24-06		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	475574	13:13	BMO182	2701	40.00	73,009.69
25-06		HABER TLC 000012	TLC		111-008	570850	12:41	TNP100	4401	1,349.67-	71,660.02
25-06		TRANSFERENCIA CCE ¥	TLC		111-008	037491	12:51	TNP545	4406	15,004.30-	56,655.72
25-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	56,655.67
28-06		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	791251	20:56	BMO326	2701	5,000.00	61,655.67
28-06		TLC 0034ZV MANT JUN IMP.OP.$ 12.00	TLC		191-000	000TN			4409	48.66-	61,607.01
28-06		JVAL 7099	TLC		111-008	021758	11:53	TNP096	4404	210.00-	61,397.01

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
29-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.25-	61,396.76
30-06		A 570 9295057 0	TLC		111-008	101523	17:51	TNP0A9	4401	105.00-	61,291.76
30-06		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	104949	18:14	TNP0P5	4401	504.30-	60,787.46
30-06		A 194 29766114 0	TLC		111-008	100277	17:42	TNP400	4401	750.00-	60,037.46
30-06		A 191 34773161 0	TLC		111-008	072472	15:36	TNP597	4401	1,000.00-	59,037.46
30-06		A 191 35501274 0	TLC		111-008	073035	15:39	TNP0U6	4401	1,058.00-	57,979.46
30-06		MAPF 20603304510	TLC		111-008	103061	18:01	TNP537	4404	1,071.53-	56,907.93
30-06		A 305 21960232 0	TLC		111-008	105947	18:20	TNP204	4401	1,400.00-	55,507.93
30-06		A 193 12931191 0	TLC		111-008	072227	15:35	TNP0NA	4401	1,800.00-	53,707.93
30-06		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	101073	17:47	TNP0HJ	4401	2,004.30-	51,703.63
30-06		A 191 35501274 0	TLC		111-008	071672	15:31	TNP345	4401	11,674.00-	40,029.63
30-06		HABER TLC 000013	TLC		111-008	850284	15:28	TNP100	4401	16,486.49-	23,543.14
30-06		ENVIO.EST.CTA ¥	INT		191-000	856295			4991	3.50-	23,539.64
30-06		COM.MANTENIM ¥	INT		-				0101	24.00-	23,515.64
30-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.70-	23,513.94

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	*NUMERO DE OPERACIONES LIBRES*	*NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES*	*SUB-TOTAL COMISION*
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	*1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031*	*15*		
	TOTAL COMISION			

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-66

Fecha de Emisión : **30/04/2021**
Señor(es) : **COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SAC**
RUC : **20503929024**
Dirección del Cliente : **CAL. SAN CRISTOBAL 1556 URB. SAN PABLO POR LAS CDRAS 8 Y 9 DE JR GAMARRA LIMA-LIMA-LA VICTORIA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866-0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	6500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO	80.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,650.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,650.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,197.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,847.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**140867807**
Usuario SOL	MPEPESTE
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503929024
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.942.00
Fecha y hora de pago	04/06/2021 16:43:45
Periodo Tributario	202104
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000066
Número de operación	1501356632
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-81

Fecha de Emisión : **01/06/2021**
Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.**
RUC : **20603108249**
Dirección del Cliente : **CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA-LIMA-COMAS**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225- 000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	7000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,260.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,260.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**143379075**
Usuario SOL	DLITDOLM
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20603108249
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.991.00
Fecha y hora de pago	07/07/2021 12:23:27
Periodo Tributario	202106
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000081
Número de operación	1508989226
Número de Pago de Detracciones	

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/07/2021	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/07/2021
	EFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES	
23,513.94	0.00	79,782.32	0.00	77,753.70	0.00	0.00	25,542.56
A	+ B	+ C	- D	- E	+ F	- G	= H

SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
34,641.85

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
01-07		SEDA 3718071	TLC		111-008	043091	16:57	TNP0KQ	4404	129.60-	23,384.34
05-07		DE COMPANIA MINERA LA	TLC		111-008	021992	11:36	TNP0F1	2401	7,269.00	30,653.34
05-07		DE COMERCIAL ALGODON Y	TLC		111-008	030254	12:33	TNP0ZD	2401	7,847.00	38,500.34
05-07		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000213			4923	3.50-	38,496.84
05-07		A 193 2181188 0	TLC		111-008	032159	12:56	TNP0GA	4401	140.00-	38,356.84
05-07		TELET 004032408	TLC		111-008	032596	12:59	TNP0J4	4404	150.90-	38,205.94
05-07		PAGO DETRAC 1508554365	BPI		111-034	241883	14:12	SNTPEA	4709	942.00-	37,263.94
05-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.70-	37,263.24
07-07		TRANSF.BCO.BBVA	VEN		111-054	140836	12:06	IR0074	2014	5,000.00	42,263.24
07-07		A 191 95373585 0	TLC		111-008	027416	12:52	TNP585	4401	178.00-	42,085.24
07-07		A 193 12931191 0	TLC		111-008	026104	12:44	TNP0PB	4401	582.40-	41,502.84
07-07		PAGOS AFP HABITAT	BPI		111-041	007399	12:05	AFNA01	4753	649.76-	40,853.08
07-07		PAGOS AFP PROFUTUR	BPI		111-041	007513	12:08	AFNA01	4753	695.64-	40,157.44
07-07		PAGOS AFP PRIMA	BPI		111-041	007472	12:07	AFNA01	4753	742.52-	39,414.92
07-07		PAGOS AFP INTEGRA	BPI		111-041	007448	12:06	AFNA01	4753	1,040.31-	38,374.61
07-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.30-	38,374.31
12-07		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	035667	13:32	TNP283	4401	54.30-	38,320.01
12-07		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	022388	11:42	TNP531	4401	1,212.30-	37,107.71
12-07		HABER TLC 000014	TLC		111-008	862103	12:45	TNP100	4401	3,861.87-	33,245.84
12-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.20-	33,245.64
14-07		E-FACTORING 038280	BPI		111-032	016001	10:12	CBT101	2715	59,666.32	92,911.96
14-07		COM.CCE HAB 000015	VEN		111-008	747010	17:42	TNP100	4006	14.00-	92,897.96
14-07		TRANSFERENCIA CCE ¥	TLC		111-008	011606	10:42	TNP0QE	4406	4,504.30-	88,393.66
14-07		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	017305	11:14	TNP011	4401	4,598.97-	83,794.69
14-07		PAGO IMPUES 151058538¥	BPI		111-034	138349	12:38	SNTPEA	4708	6,126.00-	77,668.69
14-07		HABER TLC 000015	TLC		111-008	746995	17:42	TNP100	4401	19,593.41-	58,075.28
14-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	4.10-	58,071.18
16-07		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	079405	17:20	TNP0T8	4401	304.30-	57,766.88
16-07		A 191 35501274 0	TLC		111-008	077260	17:08	TNP0Q9	4401	650.00-	57,116.88
22-07		A 415 39461627 0	TLC		111-008	064814	19:33	TNP603	4401	19.30-	57,097.58
27-07		TLC 0034ZV MANT JUL	TLC		191-000	000TN			4409	47.89-	57,049.69
		IMP.OP.$ 12.00									
27-07		HABER TLC 000016	TLC		111-008	460465	13:42	TNP100	4401	2,878.74-	54,170.95
29-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	54,170.85
30-07		COM.CCE HAB 000017	VEN		111-008	910461	11:06	TNP100	4006	14.00-	54,156.85
30-07		SEDA 3718071	TLC		111-008	022454	11:12	TNP302	4404	74.60-	54,082.25
30-07		A 570 9295057 0	TLC		111-008	027149	11:37	TNP0AU	4401	105.00-	53,977.25
30-07		ENEL 0810933	TLC		111-008	023022	11:15	TNP048	4404	326.50-	53,650.75
30-07		MAPF 20603304510	TLC		111-008	050898	13:41	TNP0DP	4404	637.14-	53,013.61
30-07		A 194 29766114 0	TLC		111-008	025357	11:26	TNP582	4401	750.00-	52,263.61
30-07		A 191 34773161 0	TLC		111-008	023977	11:20	TNP181	4401	1,000.00-	51,263.61
30-07		A 191 35501274 0	TLC		111-008	024956	11:24	TNP0LN	4401	1,058.00-	50,205.61
30-07		A 305 21960232 0	TLC		111-008	028466	11:44	TNP0PJ	4401	1,400.00-	48,805.61
30-07		A 193 12931191 0	TLC		111-008	024454	11:22	TNP0SQ	4401	1,800.00-	47,005.61
30-07		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	026325	11:32	TNP147	4401	2,004.30-	45,001.31
30-07		HABER TLC 000017	TLC		111-008	910446	11:06	TNP100	4401	19,430.00-	25,571.31
30-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.25-	25,570.06
31-07		ENVIO.EST.CTA ¥	INT		191-000	855063			4991	3.50-	25,566.56
31-07		COM.MANTENIM ¥	INT		-				0101	24.00-	25,542.56

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	*NUMERO DE OPERACIONES LIBRES*	*NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES*	*SUB-TOTAL COMISION*
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	*1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031*	*15*		
	TOTAL COMISION			

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-74

Fecha de Emisión : **30/05/2021**
Señor(es) : **COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SAC**
RUC : **20503929024**
Dirección del Cliente : **CAL. SAN CRISTOBAL 1556 URB. SAN PABLO POR LAS CDRAS 8 Y 9 DE JR GAMARRA LIMA-LIMA-LA VICTORIA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866-0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	6500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO	80.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,650.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,650.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,197.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,847.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**143080134**
Usuario SOL	MPEPESTE
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503929024
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.942.00
Fecha y hora de pago	05/07/2021 14:05:35
Periodo Tributario	202105
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000074
Número de operación	1508554365
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-89

Fecha de Emisión : **01/07/2021**
Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.**
RUC : **20603108249**
Dirección del Cliente : **CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA-LIMA-COMAS**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225- 000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	7000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,260.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,260.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**145398034**
Usuario SOL	DLITDOLM
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20603108249
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.991.00
Fecha y hora de pago	05/08/2021 14:46:58
Periodo Tributario	202107
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000089
Número de operación	1516232864
Número de Pago de Detracciones	

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/08/2021	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/08/2021	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
25,542.56	0.00	78,580.73	0.00	88,679.97	0.00	0.00	15,443.32	44,658.30
A	+ B	+ C	- D	- E	+ F	- G	= H	

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
06-08		PAGOS AFP PRIMA	BPI		111-041	026223	18:56	AFNA01	4753	637.73-	24,904.83
06-08		PAGOS AFP HABITAT	BPI		111-041	026147	18:55	AFNA01	4753	657.92-	24,246.91
06-08		PAGOS AFP PROFUTUR	BPI		111-041	026244	18:57	AFNA01	4753	712.99-	23,533.92
06-08		PAGOS AFP INTEGRA	BPI		111-041	026195	18:56	AFNA01	4753	1,073.63-	22,460.29
06-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	22,460.24
07-08		TRANSF.BCO.BBVA	VEN		111-054	096515	10:47	IR00H5	2014	3,738.00	26,198.24
08-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	26,198.09
09-08		A 475 93130882 0	TLC		111-008	043718	15:12	TNP0IP	4401	19.00-	26,179.09
09-08		A 193 2181188 0	TLC		111-008	030323	12:53	TNP206	4401	73.60-	26,105.49
09-08		A 193 2181188 0	TLC		111-008	029752	12:49	TNP0ZM	4401	140.00-	25,965.49
09-08		JVAL 7099	TLC		111-008	016105	10:59	TNP0AT	4404	210.00-	25,755.49
10-08		DE COMERCIAL ALGODON Y	TLC		111-008	031598	13:05	TNP0TX	2401	7,847.00	33,602.49
10-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	33,602.14
11-08		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000093			4923	3.50-	33,598.64
11-08		PAGO DETRAC 1517278334	BPI		111-034	114522	11:56	SNTPEA	4709	942.00-	32,656.64
13-08		E-FACTORING 038525	BPI		111-032	016774	12:05	CBT101	2715	32,492.45	65,149.09
13-08		PAGO IMPUES 151818119¥	BPI		111-034	289355	18:14	SNTPEA	4708	1,221.00-	63,928.09
13-08		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	038368	12:33	TNP0X7	4401	2,506.37-	61,421.72
13-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.70-	61,420.02
16-08		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	037231	13:59	TNP0IP	4401	28.70-	61,391.32
16-08		ELEC 26327767	TLC		111-008	039470	13:32	TNP289	4404	65.00-	61,326.32
16-08		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	037829	14:05	TNP0Q2	4401	144.30-	61,182.02
16-08		A 191 35501274 0	TLC		111-008	036463	13:48	TNP0YC	4401	150.00-	61,032.02
16-08		A 191 35501274 0	TLC		111-008	036741	13:52	TNP0XA	4401	350.00-	60,682.02
16-08		A 191 35501274 0	TLC		111-008	038533	14:11	TNP0J5	4401	360.00-	60,322.02
17-08		A 191 04255663 0	TLC		111-008	131245	13:15	TNP0W1	4401	200.00-	60,122.02
17-08		A 191 35501274 0	TLC		111-008	131591	13:20	TNP0S4	4401	440.00-	59,682.02
18-08		E-FACTORING 038565	BPI		111-032	016895	12:24	CBT101	2715	27,234.28	86,916.30
18-08		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	057827	16:43	TNP069	4401	2,101.73-	84,814.57
18-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.45-	84,813.12
20-08		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	011478	09:49	TNP186	4401	131.30-	84,681.82
23-08		TELE 992143530	TLC		111-008	025585	12:24	TNP0SH	4404	69.77-	84,612.05
23-08		A 191 04255663 0	TLC		111-008	026189	12:28	TNP0GH	4401	200.00-	84,412.05
23-08		TELE 932105635	TLC		111-008	025083	12:21	TNP124	4404	607.88-	83,804.17
25-08		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	015456	13:45	TNP321	4401	704.30-	83,099.87
26-08		TLC 00342V MANT AGO	TLC		191-000	000TN			4409	50.05-	83,049.82
		IMP.OP.$ 12.00									
27-08		DE COMPANIA MINERA LA	TLC		111-008	082586	16:09	TNP0NE	2401	7,269.00	90,318.82
27-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	90,318.47
31-08		COM.CCE HAB 000018	VEN		111-008	255901	12:37	TNP100	4006	14.00-	90,304.47
31-08		A 191 90049062 0	TLC		111-008	066265	15:58	TNP469	4401	40.00-	90,264.47
31-08		SEDA 3718071	TLC		111-008	045390	13:37	TNP152	4404	102.20-	90,162.27
31-08		A 570 9295057 0	TLC		111-008	044999	13:25	TNP0MN	4401	105.00-	90,057.27
31-08		A 191 90049062 0	TLC		111-008	064732	15:50	TNP463	4401	250.00-	89,807.27
31-08		A 191 04255663 0	TLC		111-008	063724	15:45	TNP0I7	4401	250.00-	89,557.27
31-08		ENEL 0810933	TLC		111-008	045851	13:40	TNP0WV	4404	292.00-	89,265.27
31-08		A 191 04255663 0	TLC		111-008	010370	09:49	TNP0B2	4401	300.00-	88,965.27
31-08		MAPF 20603304510	TLC		111-008	091422	17:57	TNP0F5	4404	424.17-	88,541.10
31-08		MAPF 20603304510	TLC		111-008	092166	18:00	TNP054	4404	424.62-	88,116.48
31-08		A 194 29766114 0	TLC		111-008	044857	13:23	TNP457	4401	750.00-	87,366.48
31-08		A 191 34773161 0	TLC		111-008	044078	13:15	TNP0V9	4401	1,000.00-	86,366.48

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
31-08		A 191 35501274 0	TLC		111-008	044518	13:19	TNP319	4401	1,058.00-	85,308.48
31-08		A 305 21960232 0	TLC		111-008	044736	13:21	TNP510	4401	1,400.00-	83,908.48
31-08		A 193 12931191 0	TLC		111-008	044318	13:17	TNP0CC	4401	1,800.00-	82,108.48
31-08		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	045085	13:28	TNP0UX	4401	2,004.30-	80,104.18
31-08		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	045242	13:35	TNP558	4401	3,471.30-	76,632.88
31-08		A 191 35501274 0	TLC		111-008	032894	11:53	TNP071	4401	14,798.00-	61,834.88
31-08		HABER TLC 000018	TLC		111-008	255870	12:37	TNP100	4401	21,357.56-	40,477.32
31-08		TRANSFERENCIA CCE ¥	TLC		111-008	008456	09:27	TNP591	4406	25,004.30-	15,473.02
31-08		ENVIO.EST.CTA ¥	INT		191-000	854709			4991	3.50-	15,469.52
31-08		COM.MANTENIM ¥	INT		-				0101	24.00-	15,445.52
31-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.20-	15,443.32

BCP

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031	15		
	TOTAL COMISION			

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-82

Fecha de Emisión : **30/06/2021**
Señor(es) : **COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SAC**
RUC : **20503929024**
Dirección del Cliente : **CAL. SAN CRISTOBAL 1556 URB. SAN PABLO POR LAS CDRAS 8 Y 9 DE JR GAMARRA LIMA-LIMA-LA VICTORIA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866-0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	6500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO	80.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,650.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,650.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,197.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,847.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**146002577**
Usuario SOL	MPEPESTE
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503929024
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.942.00
Fecha y hora de pago	11/08/2021 11:56:19
Periodo Tributario	202106
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000082
Número de operación	1517278334
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-90

Fecha de Emisión : **27/07/2021**
Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA EL DIAMANTE S.A.C.**
RUC : **20606110775**
Dirección del Cliente : **JR. ZEPITA 312 ---- TRUJILLO DPTO. 504 LA LIBERTAD- TRUJILLO-TRUJILLO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225- 000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	3500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	100.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 3,600.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,600.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 648.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 4,248.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**145650667**
Usuario SOL	19422077
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20606110775
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA EL DIAMANTE S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.510.00
Fecha y hora de pago	06/08/2021 15:32:13
Periodo Tributario	202107
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000090
Número de operación	1516493151
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-98

Fecha de Emisión : **02/08/2021**
Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.**
RUC : **20603108249**
Dirección del Cliente : **CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA-LIMA-COMAS**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP SOLES CTA CORRIENTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK SOLES CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	7000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,260.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,260.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**147516124**
Usuario SOL	PORFIA21
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20603108249
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.991.00
Fecha y hora de pago	06/09/2021 12:19:53
Periodo Tributario	202108
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000098
Número de operación	1523944102
Número de Pago de Detracciones	

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/09/2021	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 30/09/2021	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
15,443.32	0.00	81,073.50	0.00	86,611.66	0.00	0.00	9,905.16	56,957.26
A	+ B	+ C	- D	- E	+ F	- G	= H	

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
01-09		TRAN.CTAS.TERC.HK	BPI		111-023	097847	11:46	HBK987	2701	250.00	15,693.32
01-09		A 191 95373585 0	TLC		111-008	052730	15:54	TNP0TM	4401	69.00-	15,624.32
06-09		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	518288	13:42	BMO388	2701	28.83	15,653.15
06-09		A 475 2360048 0	TLC		111-008	046729	17:36	TNP091	4401	95.00-	15,558.15
06-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	047787	17:45	TNP0S1	4401	1,004.36-	14,553.79
06-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	14,553.74
07-09		PAGOS AFP PRIMA	BPI		111-041	026129	20:11	AFNA01	4753	605.70-	13,948.04
07-09		PAGOS AFP HABITAT	BPI		111-041	026096	20:09	AFNA01	4753	649.76-	13,298.28
07-09		PAGOS AFP PROFUTUR	BPI		111-041	026137	20:12	AFNA01	4753	833.03-	12,465.25
07-09		PAGOS AFP INTEGRA	BPI		111-041	026118	20:11	AFNA01	4753	1,023.73-	11,441.52
07-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	11,441.47
09-09		TELE 74615796	TLC		111-008	068496	19:23	TNP0RV	4404	112.96-	11,328.51
09-09		TELET 004032408	TLC		111-008	068560	19:26	TNP0I0	4404	150.90-	11,177.61
09-09		A 193 2181188 0	TLC		111-008	068301	19:18	TNP301	4401	186.00-	10,991.61
09-09		A 191 95373585 0	TLC		111-008	023820	12:17	TNP330	4401	600.00-	10,391.61
10-09		TRANSF.BCO.BBVA	VEN		111-054	299124	17:56	IR00C9	2014	4,248.00	14,639.61
10-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.20-	14,639.41
13-09		DE COMERCIAL ALGODON Y	TLC		111-008	037979	14:37	TNP0UV	2401	7,847.00	22,486.41
13-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	22,486.06
14-09		PAGO IMPUES 152588132¥	BPI		111-034	215576	14:59	SNTPEA	4708	376.00-	22,110.06
15-09		E-FACTORING 038803	BPI		111-032	017729	15:12	CBT101	2715	27,193.13	49,303.19
15-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	050982	15:16	TNP0L4	4401	200.00-	49,103.19
15-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	051980	15:23	TNP110	4401	300.00-	48,803.19
15-09		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	054609	15:40	TNP136	4401	2,098.44-	46,704.75
15-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.45-	46,703.30
17-09		DE COMPANIA MINERA LA	TLC		111-008	470150	16:18	TNP101	2401	7,268.80	53,972.10
17-09		E-FACTORING 038817	BPI		111-032	017772	10:18	CBT101	2715	32,487.30	86,459.40
17-09		A 191 95373585 0	TLC		111-008	014185	10:34	TNP0ZF	4401	100.00-	86,359.40
17-09		A 191 95373585 0	TLC		111-008	162411	16:50	TNP0M7	4401	600.00-	85,759.40
17-09		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	013525	10:29	TNP0MB	4401	2,505.96-	83,253.44
17-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.05-	83,251.39
22-09		A 191 90049062 0	TLC		111-008	036751	15:15	TNP104	4401	220.00-	83,031.39
22-09		A 191 2052352 0	TLC		111-008	032122	13:42	TNP600	4401	1,377.00-	81,654.39
22-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	81,654.34
23-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	071645	19:55	TNP050	4401	339.78-	81,314.56
27-09		A 475 2360048 0	TLC		111-008	049162	15:54	TNP0O4	4401	10.98-	81,303.58
27-09		A 475 2360048 0	TLC		111-008	046449	15:33	TNP481	4401	61.00-	81,242.58
27-09		SEDA 3718071	TLC		111-008	022543	11:35	TNP0VU	4404	97.20-	81,145.38
27-09		A 475 2360048 0	TLC		111-008	063123	18:37	TNP0IQ	4401	115.64-	81,029.74
27-09		HABER TLC 000019	TLC		111-008	314330	18:22	TNP104	4401	2,878.74-	78,151.00
27-09		TRANSFERENCIA CCE ¥	TLC		111-008	031308	13:20	TNP377	4406	28,504.30-	49,646.70
27-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	49,646.60
28-09		MAPF 20603304510	TLC		111-008	318722	13:00	TNP0QO	4404	752.97-	48,893.63
29-09		TLC 0034ZV MANT SEP IMP.OP.$ 12.00	TLC		191-000	000TN			4409	50.44-	48,843.19
29-09		MAPF 20603304510	TLC		111-008	051801	16:29	TNP0I9	4404	365.18-	48,478.01
29-09		A 194 29766114 0	TLC		111-008	034037	13:08	TNP522	4401	750.00-	47,728.01
29-09		MAPF 20603304510 IMP.OP.$ 296.17	TLC		111-008	053232	16:40	TNP0CW	4404	1,244.80-	46,483.21
29-09		A 191 2052352 0	TLC		111-008	061001	17:13	TNP0GW	4401	1,407.00-	45,076.21
29-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	45,076.11

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
30-09		TLC MANT 0034ZV DEV ¥	INT		191-001		20:03		2611	50.44	45,126.55
30-09		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	914450	15:04	BMO528	2701	1,700.00	46,826.55
30-09		COM.CCE HAB 000020	VEN		111-008	140987	11:54	TNP100	4006	14.00-	46,812.55
30-09		TLC 0034ZV MANT SEP	TLC		191-000	000TN			4409	50.44-	46,762.11
		IMP.OP.$ 12.00									
30-09		A 570 9295057 0	TLC		111-008	065006	15:05	TNP157	4401	105.00-	46,657.11
30-09		A 194 1910452 0	TLC		111-008	100956	18:39	TNP0RD	4401	105.00-	46,552.11
30-09		A 191 34773161 0	TLC		111-008	014422	10:10	TNP0CL	4401	1,000.00-	45,552.11
30-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	040574	12:38	TNP323	4401	1,058.00-	44,494.11
30-09		A 305 21960232 0	TLC		111-008	040986	12:40	TNP030	4401	1,400.00-	43,094.11
30-09		A 193 12931191 0	TLC		111-008	040093	12:35	TNP0L5	4401	1,800.00-	41,294.11
30-09		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	039769	12:33	TNP0HR	4401	2,004.30-	39,289.81
30-09		A 193 12931191 0	TLC		111-008	038999	12:29	TNP0X8	4401	3,343.00-	35,946.81
30-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	052975	13:46	TNP0ZM	4401	6,051.00-	29,895.81
30-09		HABER TLC 000020	TLC		111-008	140968	11:54	TNP100	4401	19,961.40-	9,934.41
30-09		ENVIO.EST.CTA ¥	INT		191-000	854337			4991	3.50-	9,930.91
30-09		COM.MANTENIM ¥	INT		-				0101	24.00-	9,906.91
30-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.75-	9,905.16

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
OFICINA SUC LIMA
TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	*NUMERO DE OPERACIONES LIBRES*	*NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES*	*SUB-TOTAL COMISION*
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	*1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031*	*15*		
	TOTAL COMISION			

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-91

Fecha de Emisión : **31/07/2021**
Señor(es) : **COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SAC**
RUC : **20503929024**
Dirección del Cliente : **CAL. SAN CRISTOBAL 1556 URB. SAN PABLO POR LAS CDRAS 8 Y 9 DE JR GAMARRA LIMA-LIMA-LA VICTORIA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866-0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	6500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO	80.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,650.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,650.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,197.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,847.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**150630847**
Usuario SOL	MPEPESTE
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503929024
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.942.00
Fecha y hora de pago	13/10/2021 19:43:56
Periodo Tributario	202107
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000091
Número de operación	1536072406
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-108

Fecha de Emisión	:	**07/09/2021**
Señor(es)	:	**COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.**
RUC	:	**20603108249**
Dirección del Cliente	:	**CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA-LIMA-COMAS**
Tipo de Moneda	:	**SOLES**
Observación	:	**OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP SOLES CTA CORRIENTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK SOLES CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	7000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,260.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,260.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**150376650**
Usuario SOL	PORFIA21
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20603108249
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.991.00
Fecha y hora de pago	07/10/2021 18:41:05
Periodo Tributario	202109
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000108
Número de operación	1532120211
Número de Pago de Detracciones	

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSQUISPE P. JAQUELIN
OFICINA AG.ANGELICA GAMARRA
TELEFONO 5328242 CELULAR
E-MAIL jaquelinquispe@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/10/2021	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/10/2021	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
9,905.16	7,847.00	76,807.56	0.00	85,554.43	0.00	0.00	9,005.29	42,819.52
A	+ B	+ C	- D	- E	+ F	- G	= H	

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
04-10		A 193 2608183 0	TLC		111-008	020168	11:26	TNP0FE	4401	38.89-	9,866.27
05-10		TRANSF.BCO.BBVA	VEN	SUC LIMA	191-000	001844	10:39	RCJN	2014	3,738.00	13,604.27
05-10		PAGO 81711580	TLC		111-008	060997	17:28	TNP0GP	4404	110.00-	13,494.27
05-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	13,494.12
06-10		A 335 93961138 0	TLC		111-008	031973	12:46	TNP209	4401	80.00-	13,414.12
06-10		A 193 2608183 0	TLC		111-008	055058	16:57	TNP0V1	4401	84.67-	13,329.45
06-10		TELE 74615796	TLC		111-008	057456	17:20	TNP0KK	4404	90.00-	13,239.45
06-10		A 191 35501274 0	TLC		111-008	059848	18:26	TNP267	4401	140.00-	13,099.45
06-10		A 191 35501274 0	TLC		111-008	061093	18:41	TNP0R2	4401	150.00-	12,949.45
06-10		TELET 004032408	TLC		111-008	055355	17:00	TNP0HW	4404	150.90-	12,798.55
06-10		A 191 35501274 0	TLC		111-008	060337	17:57	TNP289	4401	771.80-	12,026.75
06-10		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	059002	16:50	TNP184	4401	2,445.13-	9,581.62
06-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	9,581.52
07-10		PAGOS AFP PRIMA	BPI		111-041	022425	18:17	AFNA01	4753	573.70-	9,007.82
07-10		PAGOS AFP HABITAT	BPI		111-041	022277	18:14	AFNA01	4753	641.60-	8,366.22
07-10		PAGOS AFP INTEGRA	BPI		111-041	022389	18:17	AFNA01	4753	998.80-	7,367.42
07-10		PAGOS AFP PROFUTUR	BPI		111-041	022468	18:18	AFNA01	4753	1,142.95-	6,224.47
08-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	6,224.42
11-10		HIDR 60500298	TLC		111-008	030136	12:33	TNP490	4404	8.40-	6,216.02
11-10		A 193 2181188 0	TLC		111-008	056375	16:40	TNP096	4401	46.00-	6,170.02
11-10		ELEC 26327767	TLC		111-008	029585	12:29	TNP090	4404	68.50-	6,101.52
11-10		A 193 2181188 0	TLC		111-008	056063	16:39	TNP0FO	4401	140.00-	5,961.52
12-10		A 191 35501274 0	TLC		111-008	062243	17:18	TNP048	4401	600.00-	5,361.52
13-10		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000087			4923	3.50-	5,358.02
13-10		A 305 21960232 0	TLC		111-008	025399	11:56	TNP0UF	4401	15.00-	5,343.02
13-10		A 191 95373585 0	TLC		111-008	014822	10:41	TNP600	4401	100.50-	5,242.52
13-10		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	017832	11:20	TNP329	4401	411.00-	4,831.52
13-10		PAGO DETRAC 1536072406	BPI		111-034	365188	19:47	SNTPEA	4709	942.00-	3,889.52
15-10		A 193 12931191 0	TLC		111-008	050091	13:20	TNP0HU	4401	547.00-	3,342.52
15-10		PAGO IMPUES 153682638¥	BPI		111-034	333520	18:02	SNTPEA	4708	719.00-	2,623.52
15-10		A 191 35501274 0	TLC		111-008	033947	11:29	TNP337	4401	800.00-	1,823.52
15-10		A 191 2052352 0	TLC		111-008	049767	13:17	TNP392	4401	884.00-	939.52
18-10		A 191 03220023 0	TLC		111-008	021925	11:40	TNP192	4401	9.50-	930.02
18-10		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	021386	11:37	TNP0CU	4401	53.80-	876.22
18-10		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	034808	13:21	TNP0XP	4401	74.80-	801.42
18-10		HABER TLC 000021	TLC		111-008	048754	11:46	TNP100	4401	150.00-	651.42
20-10		E-FACTORING 039083	BPI		111-032	010747	09:40	CBT101	2715	27,179.03	27,830.45
20-10		E-FACTORING 039097	BPI		111-032	010748	09:40	CBT101	2715	32,457.60	60,288.05
20-10		A 191 04255663 0	TLC		111-008	035361	13:57	TNP0YA	4401	150.00-	60,138.05
20-10		A 191 04255663 0	TLC		111-008	035143	13:54	TNP0LH	4401	950.00-	59,188.05
20-10		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	013523	10:37	TNP0SI	4401	4,596.59-	54,591.46
20-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	3.15-	54,588.31
22-10		A 193 2608183 0	TLC		111-008	014576	10:21	TNP0NS	4401	25.80-	54,562.51
22-10		PAGO 83706719	TLC		111-008	014134	10:18	TNP0E6	4404	66.40-	54,496.11
22-10		TELE 992143530	TLC		111-008	015172	10:25	TNP458	4404	69.77-	54,426.34
22-10		JVAL 7099	TLC		111-008	015477	10:27	TNP510	4404	105.00-	54,321.34
22-10		SEDA 3718071	TLC		111-008	016346	10:34	TNP0RW	4404	106.90-	54,214.44
22-10		HABER TLC 000022	TLC		111-008	099674	14:56	TNP100	4401	150.00-	54,064.44
22-10		ENEL 0810933	TLC		111-008	015974	10:32	TNP0TJ	4404	282.50-	53,781.94
22-10		A 191 35501274 0	TLC		111-008	008161	09:44	TNP425	4401	360.00-	53,421.94
22-10		A 550 90965835 0	TLC		111-008	016989	10:39	TNP0R1	4401	581.20-	52,840.74

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSQUISPE P. JAQUELIN
OFICINA AG.ANGELICA GAMARRA
TELEFONO 5328242 CELULAR
E-MAIL jaquelinquispe@bcp.com.pe

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
22-10		TELE 959441454	TLC		111-008	014980	10:23	TNP096	4404	607.88-	52,232.86
25-10		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	142479	15:03	BMO519	2701	50.00	52,282.86
25-10		ENTR.EFEC. 0767003	VEN	AG.MEXICO	191-072	767003	12:36	T00078	1018	7,847.00	60,129.86
25-10		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000133			4923	3.50-	60,126.36
25-10		A 191 35501274 0	TLC		111-008	030382	13:08	TNP0HN	4401	150.00-	59,976.36
25-10		PAGO DETRAC 1540479534	BPI		111-034	285663	15:16	SNTPEA	4709	942.00-	59,034.36
25-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	59,034.01
26-10		DE COMPANIA MINERA LA	TLC		111-008	699337	09:59	TNP102	2401	7,268.80	66,302.81
26-10		TLC 0034ZV MANT OCT	TLC		191-000	000TN			4409	48.66-	66,254.15
		IMP.OP.$ 12.00									
26-10		SUNA 0002856097768	TLC		111-008	038369	13:36	TNP051	4404	863.00-	65,391.15
26-10		SUNA 0002856097989	TLC		111-008	038128	13:33	TNP335	4404	1,030.00-	64,361.15
26-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.40-	64,360.75
27-10		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	708630	16:59	BMO672	2701	150.00	64,510.75
27-10		A 191 35501274 0	TLC		111-008	065132	19:02	TNP0KQ	4401	372.00-	64,138.75
27-10		HABER TLC 000023	TLC		111-008	014128	16:11	TNP100	4401	2,878.74-	61,260.01
27-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	61,259.91
28-10		TRANSFERENCIA CCE ¥	TLC		111-008	031371	12:38	TNP0TW	4406	23,004.30-	38,255.61
29-10		TRANSF.BCO.BBVA	VEN		111-054	173037	11:26	IR00J3	2014	5,964.13	44,219.74
29-10		COM.CCE HAB 000024	VEN		111-008	603512	10:26	TNP100	4006	14.00-	44,205.74
29-10		A 193 2608183 0	TLC		111-008	076471	15:49	TNP0IT	4401	89.00-	44,116.74
29-10		A 570 9295057 0	TLC		111-008	046087	12:53	TNP0YR	4401	105.00-	44,011.74
29-10		A 191 2328336 0	TLC		111-008	078225	15:57	TNP158	4401	295.00-	43,716.74
29-10		A 191 35501274 0	TLC		111-008	074599	15:40	TNP610	4401	535.00-	43,181.74
29-10		A 194 29766114 0	TLC		111-008	046889	12:57	TNP0P6	4401	750.00-	42,431.74
29-10		MAPF 20603304510	TLC		111-008	051525	13:25	TNP0P6	4404	787.44-	41,644.30
29-10		A 191 34773161 0	TLC		111-008	038260	12:13	TNP361	4401	1,000.00-	40,644.30
29-10		A 305 97163710 0	TLC		111-008	074148	15:38	TNP0FH	4401	1,000.00-	39,644.30
29-10		A 191 35501274 0	TLC		111-008	043540	12:40	TNP0C4	4401	1,058.00-	38,586.30
29-10		MAPF 20603304510	TLC		111-008	053459	13:38	TNP469	4404	1,203.33-	37,382.97
		IMP.OP.$ 296.17									
29-10		A 305 21960232 0	TLC		111-008	044609	12:46	TNP490	4401	1,400.00-	35,982.97
29-10		A 193 12931191 0	TLC		111-008	039971	12:22	TNP0TE	4401	1,800.00-	34,182.97
29-10		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	034562	11:55	TNP0QX	4401	2,004.30-	32,178.67
29-10		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	037721	12:10	TNP0S7	4401	3,411.30-	28,767.37
29-10		HABER TLC 000024	TLC		111-008	603496	10:26	TNP100	4401	19,732.83-	9,034.54
29-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.75-	9,032.79
30-10		ENVIO.EST.CTA ¥	INT		191-000	853992			4991	3.50-	9,029.29
30-10		COM.MANTENIM ¥	INT		-				0101	24.00-	9,005.29

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSQUISPE P. JAQUELIN
OFICINA AG.ANGELICA GAMARRA
TELEFONO 5328242 CELULAR
E-MAIL jaquelinquispe@bcp.com.pe

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031	15		
	TOTAL COMISION			

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-100

Fecha de Emisión : **31/08/2021**
Señor(es) : **COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SAC**
RUC : **20503929024**
Dirección del Cliente : **CAL. SAN CRISTOBAL 1556 URB. SAN PABLO POR LAS CDRAS 8 Y 9 DE JR GAMARRA LIMA-LIMA-LA VICTORIA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866-0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	6500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO	80.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,650.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,650.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,197.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,847.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**151280620**
Usuario SOL	MPEPESTE
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503929024
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.942.00
Fecha y hora de pago	25/10/2021 15:08:36
Periodo Tributario	202108
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000100
Número de operación	1540479534
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-109

Fecha de Emisión : **27/09/2021**
Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA EL DIAMANTE S.A.C.**
RUC : **20606110775**
Dirección del Cliente : **JR. ZEPITA 312 ---- TRUJILLO DPTO. 504 LA LIBERTAD- TRUJILLO-TRUJILLO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225- 000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	3500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	100.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 3,600.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,600.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 648.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 4,248.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**150332067**
Usuario SOL	19422077
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20606110775
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA EL DIAMANTE S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.510.00
Fecha y hora de pago	07/10/2021 17:24:09
Periodo Tributario	202109
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000109
Número de operación	1532082849
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-118

Fecha de Emisión	:	**01/10/2021**
Señor(es)	:	**COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.**
RUC	:	**20603108249**
Dirección del Cliente	:	**CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA-LIMA-COMAS**
Tipo de Moneda	:	**SOLES**
Observación	:	**OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP SOLES CTA CORRIENTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK SOLES CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	7000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,260.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,260.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**152619499**
Usuario SOL	PORFIA21
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20603108249
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.991.00
Fecha y hora de pago	08/11/2021 17:38:22
Periodo Tributario	202110
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000118
Número de operación	1542854781
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-120

Fecha de Emisión : **27/10/2021**
Forma de pago : Contado
Señor(es) : **RAEDAM S.A.C.**
RUC : **20600165136**
Dirección del Cliente : **CAL. LA TOJA - ---- LOTIZACION LA ESTANCIA MZA. B LOTE. 12 A MEDIA CDRA DEL CLUB RINCONADA DEL LAGO LIMA-LIMA-LA MOLINA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225- 000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SETIEMBRE 2021	110.00
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS TRABAJADOS 01 AL 26 DE OCTUBRE 2021	5633.33

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE Y 13/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5,743.33
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,743.33
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,033.80
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,777.13

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**151536967**
Usuario SOL	GELICKIL
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20600165136
Nombre/Razón Social del Adquiriente	RAEDAM S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.813.00
Fecha y hora de pago	28/10/2021 15:40:26
Periodo Tributario	202110
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000120
Número de operación	1541065707
Número de Pago de Detracciones	

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSQUISPE P. JAQUELIN
OFICINA AG.ANGELICA GAMARRA
TELEFONO 5328242 CELULAR
E-MAIL jaquelinquispe@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/11/2021	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 30/11/2021
	EFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES	
9,005.29	0.00	78,450.92	0.00	82,267.83	0.00	0.00	5,188.38
A	+ B	+ C	- D	- E	+ F	- G	= H

SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
20,214.69

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
02-11		A 193 12931191 0	TLC		111-008	003184	12:29	TNP0T7	4401	120.00-	8,885.29
04-11		TRANSF.BCO.BBVA	VEN		111-054	171894	11:04	IR0004	2014	3,738.00	12,623.29
04-11		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	12,623.14
05-11		DE COMPANIA MINERA LA	TLC		111-008	497477	17:16	TNP100	2401	7,268.80	19,891.94
05-11		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	19,891.59
08-11		A 191 35501274 0	TLC		111-008	024485	11:30	TNP0DO	4401	80.60-	19,810.99
08-11		TELET 004032408	TLC		111-008	025165	11:34	TNP346	4404	150.90-	19,660.09
08-11		PAGOS AFP PRIMA	BPI		111-041	016131	16:07	AFNA01	4753	605.70-	19,054.39
08-11		PAGOS AFP HABITAT	BPI		111-041	016031	16:05	AFNA01	4753	649.76-	18,404.63
08-11		PAGOS AFP PROFUTUR	BPI		111-041	016151	16:08	AFNA01	4753	1,145.31-	17,259.32
08-11		PAGOS AFP INTEGRA	BPI		111-041	016122	16:07	AFNA01	4753	1,246.18-	16,013.14
08-11		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	16,013.04
10-11		A 191 03220023 0	TLC		111-008	063040	17:15	TNP300	4401	70.00-	15,943.04
10-11		PAGO IMPUES 154322549¥	BPI		111-034	075759	10:37	SNTPEA	4708	12,575.00-	3,368.04
11-11		A 191 2052352 0	TLC		111-008	004501	09:02	TNP237	4401	1,883.00-	1,485.04
11-11		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	1,484.99
12-11		A 191 40407927 0	TLC		111-008	152045	14:33	TNP183	4401	1,050.00-	434.99
12-11		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	434.94
17-11		E-FACTORING 039267	BPI		111-032	011510	14:42	CBT101	2715	46,611.12	47,046.06
17-11		A 191 35501274 0	TLC		111-008	060067	17:27	TNP014	4401	125.60-	46,920.46
17-11		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	048511	16:12	TNP0SX	4401	3,593.48-	43,326.98
17-11		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.45-	43,324.53
18-11		DE COMERCIAL ALGODON Y	TLC		111-008	049024	16:22	TNP0XS	2401	7,847.00	51,171.53
18-11		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	51,171.18
19-11		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	050002	14:27	TNP0IY	4401	454.30-	50,716.88
19-11		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	024456	11:40	TNP0G2	4401	1,004.30-	49,712.58
19-11		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	49,712.53
22-11		E-FACTORING 039316	BPI		111-032	011634	13:09	CBT101	2715	12,986.00	62,698.53
22-11		COM.CCE HAB 000025	VEN		111-008	463972	14:24	TNP100	4006	1.00-	62,697.53
22-11		A 193 2181188 0	TLC		111-008	025950	12:04	TNP384	4401	46.00-	62,651.53
22-11		CLAR 42604650	TLC		111-008	026401	12:08	TNP0I9	4404	85.00-	62,566.53
22-11		JVAL 7099	TLC		111-008	026886	12:12	TNP0J0	4404	105.00-	62,461.53
22-11		A 191 95373585 0	TLC		111-008	031593	12:52	TNP0HG	4401	118.40-	62,343.13
22-11		A 193 2608183 0	TLC		111-008	031866	12:54	TNP0ZM	4401	119.50-	62,223.63
22-11		A 193 2181188 0	TLC		111-008	025402	12:00	TNP0XX	4401	140.00-	62,083.63
22-11		HABER TLC 000025	TLC		111-008	463968	14:24	TNP100	4401	413.34-	61,670.29
22-11		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	033929	13:12	TNP0H6	4401	1,004.25-	60,666.04
22-11		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.65-	60,665.39
24-11		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000101			4923	3.50-	60,661.89
24-11		HIDR 60500298	TLC		111-008	031947	13:01	TNP573	4404	13.80-	60,648.09
24-11		ELEC 26327767	TLC		111-008	032127	13:04	TNP559	4404	27.10-	60,620.99
24-11		TELE 992143530	TLC		111-008	030484	12:47	TNP0UM	4404	69.77-	60,551.22
24-11		TELE 74615796	TLC		111-008	031743	13:00	TNP0YR	4404	90.00-	60,461.22
24-11		TELE 959441454	TLC		111-008	030159	12:45	TNP0GW	4404	607.88-	59,853.34
24-11		SUNA 0002884989534	TLC		111-008	012916	10:38	TNP0DR	4404	863.00-	58,990.34
24-11		PAGO DETRAC 1548817871	BPI		111-034	181811	13:40	SNTPEA	4709	942.00-	58,048.34
24-11		SUNA 0002884989771	TLC		111-008	012687	10:36	TNP0XP	4404	1,030.00-	57,018.34
24-11		TRANSFERENCIA CCE ¥	TLC		111-008	014563	10:56	TNP0XC	4406	25,004.30-	32,014.04
24-11		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	32,013.99
26-11		TLC 0034ZV MANT NOV	TLC		191-000	000TN			4409	49.32-	31,964.67
		IMP.OP.$ 12.00									

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSQUISPE P. JAQUELIN
OFICINA AG.ANGELICA GAMARRA
TELEFONO 5328242 CELULAR
E-MAIL jaquelinquispe@bcp.com.pe

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
26-11		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	017450	10:30	TNP0IC	4401	241.30-	31,723.37
26-11		HABER TLC 000026	TLC		111-008	476158	16:40	TNP101	4401	3,003.74-	28,719.63
26-11		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	28,719.48
30-11		COM.CCE HAB 000027	VEN		111-008	252825	11:13	TNP102	4006	14.00-	28,705.48
30-11		A 191 05870689 0	TLC		111-008	064966	14:28	TNP0AZ	4401	14.00-	28,691.48
30-11		A 191 05870689 0	TLC		111-008	063204	14:16	TNP0RR	4401	119.70-	28,571.78
30-11		A 191 35501274 0	TLC		111-008	063477	14:19	TNP0X1	4401	1,058.00-	27,513.78
30-11		A 191 35501274 0	TLC		111-008	062249	14:11	TNP110	4401	1,500.00-	26,013.78
30-11		HABER TLC 000027	TLC		111-008	252779	11:13	TNP102	4401	20,796.80-	5,216.98
30-11		ENVIO.EST.CTA ¥	INT		191-000	854362			4991	3.50-	5,213.48
30-11		COM.MANTENIM ¥	INT		-				0101	24.00-	5,189.48
30-11		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.10-	5,188.38

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSQUISPE P. JAQUELIN
OFICINA AG.ANGELICA GAMARRA
TELEFONO 5328242 CELULAR
E-MAIL jaquelinquispe@bcp.com.pe

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031	15		
	TOTAL COMISION			

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-110

Fecha de Emisión : **30/09/2021**
Señor(es) : **COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SAC**
RUC : **20503929024**
Dirección del Cliente : **CAL. SAN CRISTOBAL 1556 URB. SAN PABLO POR LAS CDRAS 8 Y 9 DE JR GAMARRA LIMA-LIMA-LA VICTORIA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866-0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	6500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO	80.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,650.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,650.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,197.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,847.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**153608722**
Usuario SOL	MPEPESTE
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503929024
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.942.00
Fecha y hora de pago	24/11/2021 13:37:11
Periodo Tributario	202109
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000110
Número de operación	1548817871
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-119

Fecha de Emisión : **27/10/2021**
Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA EL DIAMANTE S.A.C.**
RUC : **20606110775**
Dirección del Cliente : **JR. ZEPITA 312 ---- TRUJILLO DPTO. 504 LA LIBERTAD- TRUJILLO-TRUJILLO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225- 000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	3500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	100.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 3,600.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,600.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 648.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 4,248.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**151872519**
Usuario SOL	19422077
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20606110775
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA EL DIAMANTE S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.510.00
Fecha y hora de pago	02/11/2021 16:35:38
Periodo Tributario	202110
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000119
Número de operación	1541710128
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-128

Fecha de Emisión : **01/11/2021**
Forma de pago : Contado

Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.**
RUC : **20603108249**
Dirección del Cliente : **CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA-LIMA-COMAS**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP SOLES CTA CORRIENTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK SOLES CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	7000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,260.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,260.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**154700083**
Usuario SOL	PORFIA21
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20603108249
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.991.00
Fecha y hora de pago	07/12/2021 15:50:22
Periodo Tributario	202111
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000128
Número de operación	1551127775
Número de Pago de Detracciones	

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSRODRIGUEZ A. DIEGO
OFICINA AG.ANGELICA GAMARRA
TELEFONO 5328242 CELULAR
E-MAIL diegorodriguez@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/12/2021 (A)	+	ABONOS (DEPOSITOS) EFECTIVO (B)	ABONOS (DEPOSITOS) OTROS (C)	-	CARGOS (RETIROS) CHEQUES (D)	CARGOS (RETIROS) OTROS (E)	+	INTERESES ACREEDORES (F)	-	INTERESES DEUDORES (G)	=	SALDO CONTABLE AL 31/12/2021 (H)
5,188.38	+	0.00	105,799.79	-	0.00	109,093.39	+	0.00	-	0.00	=	1,894.78

SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
22,906.99

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO	CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
01-12		SEDA 3718071	TLC		111-008	011615	10:03	TNP0QV	4404	181.70-	5,006.68
01-12		A 191 35501274 0	TLC		111-008	031240	12:23	TNP008	4401	600.00-	4,406.68
01-12		A 194 29766114 0	TLC		111-008	054761	16:02	TNP0AH	4401	750.00-	3,656.68
03-12		0001000138 DESCADMINIS	TLC		111-008	709992	19:49	TNP100	2401	3,827.13	7,483.81
03-12		A 193 12931191 0	TLC		111-008	089030	18:08	TNP0J0	4401	300.00-	7,183.81
03-12		A 191 95373585 0	TLC		111-008	059683	15:50	TNP506	4401	750.00-	6,433.81
03-12		A 191 34773161 0	TLC		111-008	053744	14:53	TNP0RR	4401	1,000.00-	5,433.81
03-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.20-	5,433.61
04-12		0000000001 DESCADMINIS	TLC		111-008	789088	12:55	TNP100	2401	8,201.00	13,634.61
04-12		A 191 35501274 0	TLC		111-008	038015	14:44	TNP182	4401	7,839.00-	5,795.61
05-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.75-	5,794.86
06-12		TRANSF.BCO.BBVA	VEN	SUC LIMA	191-000	001229	14:39	RCJN	2014	3,738.00	9,532.86
06-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	026776	12:07	TNP434	4401	404.30-	9,128.56
06-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	023485	11:44	TNP0QZ	4401	704.30-	8,424.26
06-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	8,424.11
07-12		FACTORING 039444	INT		193-000	804766			2914	27,175.76	35,599.87
07-12		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000387			4923	3.50-	35,596.37
07-12		TELE 56610406	TLC		111-008	015916	10:44	TNP0SW	4404	85.00-	35,511.37
07-12		PAGO DETRAC 1551096031	BPI		111-034	230358	14:24	SNTPEA	4709	459.00-	35,052.37
08-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.35-	35,051.02
09-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	037466	13:01	TNP0G6	4401	504.30-	34,546.72
09-12		A 193 12931191 0	TLC		111-008	036769	12:56	TNP0IY	4401	1,500.00-	33,046.72
09-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	035734	12:49	TNP0YI	4401	2,004.30-	31,042.42
09-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	031105	12:16	TNP604	4401	2,097.05-	28,945.37
09-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	036348	12:54	TNP0PA	4401	3,412.30-	25,533.07
09-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.40-	25,532.67
10-12		A 193 2181188 0	TLC		111-008	021826	10:56	TNP0VQ	4401	92.00-	25,440.67
10-12		A 570 9295057 0	TLC		111-008	028996	11:38	TNP266	4401	105.00-	25,335.67
10-12		TELET 0014032408	TLC		111-008	027679	11:31	TNP0LW	4404	150.90-	25,184.77
10-12		A 193 2181188 0	TLC		111-008	022057	10:57	TNP0RY	4401	217.16-	24,967.61
10-12		MAPF 20603304510	TLC		111-008	024751	11:15	TNP0QE	4404	440.83-	24,526.78
10-12		MAPF 20603304510	TLC		111-008	024517	11:13	TNP192	4404	644.01-	23,882.77
10-12		A 192 12697277 0	TLC		111-008	062308	15:19	TNP0Q3	4401	800.00-	23,082.77
10-12		MAPF 20603304510	TLC		111-008	025092	11:17	TNP0FL	4404	1,227.62-	21,855.15
		IMP.OP.$ 296.17									
10-12		A 305 21960232 0	TLC		111-008	062798	15:23	TNP474	4401	1,400.00-	20,455.15
10-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	20,455.05
13-12		DE COMPANIA MINERA LA	TLC		111-008	508688	12:11	TNP102	2401	7,268.80	27,723.85
13-12		DE COMERCIAL ALGODON Y	TLC		111-008	026716	11:50	TNP487	2401	7,847.00	35,570.85
13-12		E-FACTORING 039453	BPI		111-032	012315	10:37	CBT101	2715	32,376.10	67,946.95
13-12		COM.CCE HAB 000028	VEN		111-008	555617	13:04	TNP100	4006	3.50-	67,943.45
13-12		COM.CCE HAB 000029	VEN		111-008	584374	13:59	TNP100	4006	14.00-	67,929.45
13-12		A 475 30984846 0	TLC		111-008	027276	11:49	TNP191	4401	20.00-	67,909.45
13-12		A 191 95373585 0	TLC		111-008	035809	12:44	TNP501	4401	314.00-	67,595.45
13-12		PAGOS AFP PRIMA	BPI		111-041	000669	11:35	AFNA01	4753	613.11-	66,982.34
13-12		A 191 2052352 0	TLC		111-008	034343	12:35	TNP0R0	4401	748.00-	66,234.34
13-12		PAGOS AFP HABITAT	BPI		111-041	000664	11:34	AFNA01	4753	847.35-	65,386.99
13-12		PAGOS AFP PROFUTUR	BPI		111-041	000675	11:36	AFNA01	4753	1,147.60-	64,239.39
13-12		A 191 40407927 0	TLC		111-008	032064	12:23	TNP284	4401	1,317.50-	62,921.89
13-12		A 305 21960232 0	TLC		111-008	016877	10:42	TNP0H6	4401	1,400.00-	61,521.89
13-12		PAGOS AFP INTEGRA	BPI		111-041	000666	11:34	AFNA01	4753	1,518.04-	60,003.85

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSRODRIGUEZ A. DIEGO
OFICINA AG.ANGELICA GAMARRA
TELEFONO 5328242 CELULAR
E-MAIL diegorodriguez@bcp.com.pe

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
13-12		HABER TLC 000028	TLC		111-008	555613	13:04	TNP100	4401	2,066.45-	57,937.40
13-12		TRANSFERENCIA CCE ¥	TLC		111-008	017836	10:48	TNP386	4406	22,004.30-	35,933.10
13-12		HABER TLC 000029	TLC		111-008	584357	13:59	TNP100	4401	22,680.51-	13,252.59
13-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	3.70-	13,248.89
15-12		A 194 1920079 0	TLC		111-008	068906	15:51	TNP0G1	4401	394.80-	12,854.09
17-12		ENEL 0810933	TLC		111-008	076131	16:53	TNP0NI	4404	362.00-	12,492.09
17-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	014290	10:15	TNP324	4401	2,497.06-	9,995.03
17-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	9,994.93
20-12		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000163			4923	3.50-	9,991.43
20-12		PAGO DETRAC 1554979641	BPI		111-034	126230	11:14	SNTPEA	4709	942.00-	9,049.43
21-12		SUNA 0002908921031	TLC		111-008	076308	18:44	TNP0XN	4404	863.00-	8,186.43
21-12		SUNA 0002908922479	TLC		111-008	076103	18:41	TNP184	4404	1,030.00-	7,156.43
21-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	7,156.38
22-12		0001000140 DESCADMINIS	TLC		111-008	742317	19:36	TNP103	2401	8,201.00	15,357.38
22-12		TELE 992143530	TLC		111-008	055799	16:03	TNP0SN	4404	59.78-	15,297.60
22-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	046795	14:21	TNP301	4401	549.30-	14,748.30
22-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	045036	14:04	TNP468	4401	565.30-	14,183.00
22-12		TELE 959425388	TLC		111-008	055426	16:00	TNP0NI	4404	607.88-	13,575.12
22-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.40-	13,574.72
23-12		DE WOW TEL SAC	TLC		111-008	801838	09:40	TNP100	2401	7,165.00	20,739.72
23-12		TELE 74615796	TLC		111-008	052145	14:02	TNP0PA	4404	90.00-	20,649.72
23-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	20,649.37
27-12		JVAL 7099	TLC		111-008	029012	12:15	TNP0I4	4404	105.00-	20,544.37
27-12		A 193 12931191 0	TLC		111-008	010224	10:11	TNP323	4401	1,640.00-	18,904.37
27-12		A 191 91762080 0	TLC		111-008	030532	12:37	TNP544	4401	4,000.00-	14,904.37
27-12		A 191 35501274 0	TLC		111-008	010701	10:15	TNP0WY	4401	6,693.00-	8,211.37
27-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.55-	8,210.82
28-12		TLC 0034ZV MANT DIC	TLC		191-000	000TN			4409	48.70-	8,162.12
		IMP.OP.$ 12.00									
28-12		A 191 95373585 0	TLC		111-008	355103	20:18	TNP0QQ	4401	400.00-	7,762.12
29-12		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	012763	10:18	TNP195	4401	604.30-	7,157.82
30-12		A 191 05870689 0	TLC		111-008	179234	15:45	TNP0PJ	4401	400.00-	6,757.82
30-12		A 191 34773161 0	TLC		111-008	186759	17:23	TNP031	4401	1,000.00-	5,757.82
30-12		A 191 35501274 0	TLC		111-008	186399	17:21	TNP542	4401	1,058.00-	4,699.82
30-12		MAPF 20603304510	TLC		111-008	189150	17:37	TNP0JF	4404	1,448.84-	3,250.98
30-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	3,250.83
31-12		A 191 40407927 0	TLC		111-008	059250	14:14	TNP468	4401	1,317.50-	1,933.33
31-12		ENVIO.EST.CTA ¥	INT		191-000	853353			4991	3.50-	1,929.83
31-12		COM.MANTENIM ¥	INT		-				0101	35.00-	1,894.83
31-12		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	1,894.78

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSRODRIGUEZ A. DIEGO
OFICINA AG.ANGELICA GAMARRA
TELEFONO 5328242 CELULAR
E-MAIL diegorodriguez@bcp.com.pe

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	*NUMERO DE OPERACIONES LIBRES*	*NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES*	*SUB-TOTAL COMISION*
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	*1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031*	*15*		
	TOTAL COMISION			

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-121

Fecha de Emisión : **01/11/2021**

Forma de pago : Contado

Señor(es) : **COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SAC**

RUC : **20503929024**

Dirección del Cliente : **CAL. SAN CRISTOBAL 1556 URB. SAN PABLO POR LAS CDRAS 8 Y 9 DE JR GAMARRA LIMA-LIMA-LA VICTORIA**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866-0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	6500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO	80.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,650.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,650.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,197.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,847.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**155634591**
Usuario SOL	MPEPESTE
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503929024
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.942.00
Fecha y hora de pago	20/12/2021 11:09:05
Periodo Tributario	202111
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000121
Número de operación	1554979641
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-138

Fecha de Emisión : **22/11/2021**
Forma de pago : Crédito

Señor(es) : **DESARROLLADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

RUC : **20510759606**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 550 URB. SANTA CRUZ INT. 708 ALT I.E 6003 REBECA CARRION CACHOT LIMA LIMA MIRAFLORES**

Dirección del Cliente : **AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 550 URB. SANTA CRUZ INT. 708 ALT I.E 6003 REBECA CARRION CACHOT LIMA-LIMA-MIRAFLORES**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **ESTE SERVICIO PERTENECE A LA JUNTA DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO PARQUE DAMMERT**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS (DIURNO Y NOCTURNO) DE LUNES A DOMINGO POR LOS DIAS TRABAJADOS DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	3243.33

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE Y 13/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 3,243.33
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,243.33
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 583.80
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,827.13

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 3,367.87
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/11/2021	3,367.87

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**154654311**
Usuario SOL	MPEPESTE
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20510759606
Nombre/Razón Social del Adquiriente	DESARROLLADORA DEL PACIFICO SOCIEDA
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.459.00
Fecha y hora de pago	07/12/2021 14:15:51
Periodo Tributario	202111
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000138
Número de operación	1551096031
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-139

Fecha de Emisión : **27/11/2021**
Forma de pago : Crédito

Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA EL DIAMANTE S.A.C.**
RUC : **20606110775**
Dirección del Receptor de la factura : **JR. ZEPITA 312 TRUJILLO DPTO. 504 LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO**
Dirección del Cliente : **JR. ZEPITA 312 ---- TRUJILLO DPTO. 504 LA LIBERTAD- TRUJILLO-TRUJILLO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225- 000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	3500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	100.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 3,600.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,600.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 648.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 4,248.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 3,738.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	03/12/2021	3,738.00

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**154546284**
Usuario SOL	19422077
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20606110775
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA EL DIAMANTE S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.510.00
Fecha y hora de pago	07/12/2021 10:25:08
Periodo Tributario	202111
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000139
Número de operación	1550998749
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-140

Fecha de Emisión : **29/11/2021**
Forma de pago : Crédito

Señor(es) : **DESARROLLADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

RUC : **20510759606**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 550 URB. SANTA CRUZ INT. 708 ALT I.E 6003 REBECA CARRION CACHOT LIMA LIMA MIRAFLORES**

Dirección del Cliente : **AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 550 URB. SANTA CRUZ INT. 708 ALT I.E 6003 REBECA CARRION CACHOT LIMA-LIMA-MIRAFLORES**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **ESTE SERVICIO PERTENECE A LA JUNTA DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO PARQUE DAMMERT**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS (DIURNO Y NOCTURNO) DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	6950.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS UNO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,950.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,950.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,251.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,201.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 7,217.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	09/12/2021	7,217.00

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**158091152**
Usuario SOL	MPEPESTE
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20510759606
Nombre/Razón Social del Adquiriente	DESARROLLADORA DEL PACIFICO SOCIEDA
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.984.00
Fecha y hora de pago	14/01/2022 12:19:09
Periodo Tributario	202111
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000140
Número de operación	1561661592
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-149

Fecha de Emisión : **01/12/2021**
Forma de pago : Crédito

Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.**
RUC : **20603108249**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA LIMA COMAS**
Dirección del Cliente : **CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA-LIMA-COMAS**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP SOLES CTA CORRIENTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK SOLES CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION 00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	7000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,260.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,260.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 7,269.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	08/12/2021	7,269.00

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-151

Fecha de Emisión : **03/12/2021**
Forma de pago : Contado
Señor(es) : **WOW TEL S.A.C.**
RUC : **20605977406**
Dirección del Cliente : **AV. EL POLO 401 INT. P10 LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225- 000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ASESORAMIENTO DE SEGURIDAD	6900.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,900.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,900.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,242.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,142.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**155632557**
Usuario SOL	OUNTIEGE
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20605977406
Nombre/Razón Social del Adquiriente	WOW TEL S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.977.00
Fecha y hora de pago	20/12/2021 10:37:11
Periodo Tributario	202112
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000151
Número de operación	1554947564
Número de Pago de Detracciones	

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**157734851**
Usuario SOL	PORFIA21
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20603108249
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.991.00
Fecha y hora de pago	07/01/2022 19:35:54
Periodo Tributario	202112
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000149
Número de operación	1560001544
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA.
RUC: 20603304510
EB01-1

Fecha de Vencimiento : **30/11/2021**
Fecha de Emisión : **29/11/2021**
Señor(es) : **JACQUES SALOMON RODRICH ACKERMAN**
DNI : **08234063**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **JUNTA PROPIETARIOS DEL EDIFICIO PACIFIC ICON**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS (DIURNO Y NOCTURNO) DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	6950.00	0.00	8201.00

(*) Sin impuestos.
(**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS UNO Y 00/100 SOLES

Op. Gravada:	S/ 6,950.00
Op. Exonerada:	S/ 0.00
Op. Inafecta:	S/ 0.00
ISC:	S/ 0.00
IGV:	S/ 1,251.00
Otros Cargos:	S/ 0.00
Otros Tributos:	S/ 0.00
Monto de Redondeo:	S/ 0.00
Importe Total:	**S/ 8,201.00**

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-MAR- 2022 Al 31-MAR-2022

RUC. 20100043140

ZULU S.A.C.
CAL. 28 MZ J 2 LT 31 URB. EL PINAR2DA ETAPA
COMAS - LIMA 07
LIMA - LIMA

00014522

DOI : 20603304510
OFICINA : AGENCIA COMAS
SECTORISTA : LUIS PAGUADA
TELEFONO : 2116000 anexo 33431
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-6296246 **CCI:009-225-000006296246-49**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 28 de Febrero del 2022				**358.21**
01/03	01/03	001	Portes estado de cuenta	0974024759	4.00		354.21
01/03	01/03	225	Mant Tarjet Empres Certificada	20220228ME	100.00		254.21
03/03	03/03	744	TRANSF - COBRAPERU S.A.	2445080989		27,496.40	27,750.61
03/03	03/03	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220303	1.35		27,749.26
09/03	09/03	784	TRANSF - AVALO PITA, CARLOS ALBERTO	4651052926	21,000.00		6,749.26
09/03	09/03	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN2161	2,125.56		4,623.70
09/03	09/03	784	TRANSF - NINA ALVARADO, CLODOALDO	4651052983	75.00		4,548.70
09/03	09/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220309	1.15		4,547.55
11/03	11/03	784	TRANSF - AVALO PITA, CARLOS ALBERTO	4651051315	4,000.00		547.55
11/03	11/03	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN1527	64.80		482.75
11/03	11/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220311	0.20		482.55
16/03	16/03	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, TATIANA IVON	4651051794	250.00		232.55
16/03	16/03	744	TRANSF - COBRAPERU S.A.	2445081104		27,496.40	27,728.95
16/03	16/03	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220316	1.35		27,727.60
17/03	17/03	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN4211	2,125.56		25,602.04
17/03	17/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220317	0.10		25,601.94
21/03	21/03	784	TRANSF - NIEVES ALEGRE, CARLOS ELOY	4651053059	200.00		25,401.94
23/03	23/03	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, YULEISY STEFANY	4651051240	400.00		25,001.94
23/03	23/03	784	TRANSF - MEDINA ARANA, VENANCIO	4651051317	898.81		24,103.13
29/03	29/03	225	Mant Tarjet Empres Certificada	20220328ME	100.00		24,003.13
30/03	30/03	784	PAGO PLANILLA	2060330451	19,478.70		4,524.43
30/03	30/03	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220330	0.95		4,523.48
31/03	31/03	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960119	30.00		4,493.48
31/03	31/03	784	TRANSF - VERA GARCIA, ROSA MILY	4651055851	700.00		3,793.48
31/03	31/03	784	COMISION OPERACION INTERPLAZA	WN3512	5.00		3,788.48
31/03	31/03	784	TRANSFERENCIA VIA CCE	WN3330	409.50		3,378.98
			Saldo Final al 31 de Marzo del 2022		51,972.03	54,992.80	**3,378.98**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	2.40
Impuesto a los Créditos	2.70
Total General	5.10

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

20060011082088300020300910302150 20

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-169

Fecha de Emisión : **01/02/2022**
Forma de pago : Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCION DETRACCION 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 PUESTO CHICLAYO	3162.00
1.00	UNIDAD	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	28/02/2022	6,567.32

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**161089877**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	01/03/2022 16:31:14
Periodo Tributario	202202
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000169
Número de operación	1576677510
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-178

Fecha de Emisión : **01/03/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 3,750.00 FACTURA 27,496.40**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 DOMINGO MANDAMIENTO	3200.00
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 DOMINGO MANDAMIENTO	3300.00
3.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 DOMINGO MANDAMIENTO	50.00
3.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 DOMINGO MANDAMIENTO	70.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 BARRANCA	3200.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 BARRANCA	3300.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	50.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 26,480.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 26,480.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,766.40
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 31,246.40

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 27,496.40
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/03/2022	27,496.40						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**162498039**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3750.00
Fecha y hora de pago	15/03/2022 14:53:58
Periodo Tributario	202203
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000178
Número de operación	1580910303
Número de Pago de Detracciones	

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSRODRIGUEZ A. DIEGO
OFICINA AG.ANGELICA GAMARRA
TELEFONO 5328242 CELULAR
E-MAIL diegorodriguez@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/03/2022	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/03/2022
	EFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES	
1,896.18	0.00	130,575.76	0.00	124,338.10	0.00	0.00	8,133.84
A	+ B	+ C	- D	- E	+ F	- G	= H

SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
20,557.68

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
02-03		A 191 35501274 0	TLC		111-008	056626	16:42	TNP190	4401	70.00-	1,826.18
02-03		A 191 04255663 0	TLC		111-008	068702	18:11	TNP0Q3	4401	700.00-	1,126.18
02-03		A 194 29766114 0	TLC		111-008	026104	11:55	TNP167	4401	750.00-	376.18
03-03		0001000174 DESCADMINIS	TLC		111-008	030804	20:28	TNP100	2401	8,201.00	8,577.18
03-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.40-	8,576.78
04-03		DE COMERCIAL ALGODON Y	TLC		111-008	027615	11:30	TNP588	2401	7,847.00	16,423.78
04-03		E-FACTORING 039980	BPI		111-032	014609	10:57	CBT101	2715	12,886.76	29,310.54
04-03		A 193 2181188 0	TLC		111-008	031062	11:54	TNP0MU	4401	46.00-	29,264.54
04-03		TELE 56610406	TLC		111-008	046244	14:11	TNP351	4404	59.34-	29,205.20
04-03		TELE 74615796	TLC		111-008	047013	14:20	TNP551	4404	90.00-	29,115.20
04-03		A 570 9295057 0	TLC		111-008	041923	13:21	TNP0ZA	4401	105.00-	29,010.20
04-03		TDPC 014032408	TLC		111-008	046697	14:17	TNP0YI	4404	150.90-	28,859.30
04-03		A 193 2181188 0	TLC		111-008	030855	11:53	TNP455	4401	186.00-	28,673.30
04-03		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	043146	13:37	TNP0X3	4401	410.50-	28,262.80
04-03		A 191 40407927 0	TLC		111-008	060632	15:37	TNP0MB	4401	445.00-	27,817.80
04-03		A 191 91501346 0	TLC		111-008	045519	14:02	TNP261	4401	560.00-	27,257.80
04-03		MAPF 20603304510	TLC		111-008	045176	13:58	TNP0GW	4404	984.65-	26,273.15
04-03		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	027627	11:32	TNP0VC	4401	996.30-	25,276.85
04-03		A 191 34773161 0	TLC		111-008	031440	11:56	TNP611	4401	1,000.00-	24,276.85
04-03		A 305 21960232 0	TLC		111-008	032774	12:04	TNP0WS	4401	1,400.00-	22,876.85
04-03		A 191 35501274 0	TLC		111-008	038002	12:49	TNP0W0	4401	1,870.00-	21,006.85
04-03		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	041642	13:18	TNP0GW	4401	2,004.30-	19,002.55
04-03		A 193 12931191 0	TLC		111-008	032351	12:01	TNP0WH	4401	3,413.00-	15,589.55
04-03		A 191 35501274 0	TLC		111-008	026893	11:28	TNP0IK	4401	7,050.00-	8,539.55
04-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.70-	8,537.85
05-03		DE COMPANIA MINERA LA	TLC		111-008	398661	11:32	TNP100	2401	7,269.00	15,806.85
06-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	15,806.50
07-03		A 191 95373585 0	TLC		111-008	043327	14:35	TNP0FX	4401	191.00-	15,615.50
07-03		PAGOS AFP PRIMA	BPI		111-041	013464	14:59	AFNA01	4753	974.51-	14,640.99
07-03		PAGOS AFP HABITAT	BPI		111-041	013415	14:58	AFNA01	4753	1,107.55-	13,533.44
07-03		A 194 2324202 0	TLC		111-008	033144	13:00	TNP262	4401	1,980.00-	11,553.44
07-03		PAGOS AFP PROFUTUR	BPI		111-041	013514	15:00	AFNA01	4753	1,998.89-	9,554.55
07-03		PAGOS AFP INTEGRA	BPI		111-041	013438	14:59	AFNA01	4753	2,717.09-	6,837.46
07-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.25-	6,837.21
09-03		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000084			4923	3.50-	6,833.71
09-03		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000084			4923	3.50-	6,830.21
09-03		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000084			4923	3.50-	6,826.71
09-03		A 191 35501274 0	TLC		111-008	065788	18:22	TNP0DG	4401	50.00-	6,776.71
09-03		A 191 95373585 0	TLC		111-008	023391	11:59	TNP0WK	4401	50.00-	6,726.71
09-03		A 191 95373585 0	TLC		111-008	023482	12:00	TNP0O8	4401	50.00-	6,676.71
09-03		PAGO DETRAC 1578802253	BPI		111-034	121032	12:12	SNTPEA	4709	942.00-	5,734.71
09-03		PAGO DETRAC 1578827663	BPI		111-034	152570	13:03	SNTPEA	4709	984.00-	4,750.71
09-03		PAGO DETRAC 1578865766	BPI		111-034	207091	15:00	SNTPEA	4709	984.00-	3,766.71
10-03		TRANSF.BCO.BBVA	VEN		111-054	382532	17:41	IR0069	2014	3,842.00	7,608.71
10-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	7,608.56
11-03		A 191 35501274 0	TLC		111-008	057316	15:38	TNP011	4401	250.00-	7,358.56
11-03		MAPF 20603304510	TLC		111-008	029800	11:57	TNP0KN	4404	323.96-	7,034.60
14-03		TRANSF.BCO.BBVA	VEN	SUC LIMA	191-000	002275	10:33	RCJN	2014	3,738.00	10,772.60
14-03		E-FACTORING 040008	BPI		111-032	014852	11:09	CBT101	2715	32,308.60	43,081.20
14-03		COM.CCE HAB 000048	VEN		111-008	936312	16:28	TNP101	4032	12.00-	43,069.20
14-03		A 191 04255663 0	TLC		111-008	026045	12:05	TNP0WE	4401	50.00-	43,019.20

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSRODRIGUEZ A. DIEGO
OFICINA AG.ANGELICA GAMARRA
TELEFONO 5328242 CELULAR
E-MAIL diegorodriguez@bcp.com.pe

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
14-03		A 191 35501274 0	TLC		111-008	035649	12:55	TNP0T5	4401	80.00-	42,939.20
14-03		A 215 91322884 0	TLC		111-008	076752	19:28	TNP058	4401	300.00-	42,639.20
14-03		A 191 35501274 0	TLC		111-008	058671	16:31	TNP0Q9	4401	395.00-	42,244.20
14-03		HABER TLC 000048	TLC		111-008	936274	16:28	TNP101	4401	2,400.00-	39,844.20
14-03		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	024560	11:54	TNP0Z8	4401	2,491.66-	37,352.54
14-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.95-	37,350.59
16-03		COM.CCE HAB 000049	VEN		111-008	676617	17:24	TNP100	4032	1.00-	37,349.59
16-03		HABER TLC 000049	TLC		111-008	676615	17:24	TNP100	4401	50.00-	37,299.59
16-03		A 191 95373585 0	TLC		111-008	029432	12:21	TNP250	4401	214.00-	37,085.59
16-03		A 191 91501346 0	TLC		111-008	057654	17:32	TNP615	4401	250.00-	36,835.59
18-03		A 191 03377258 0	TLC		111-008	060976	16:06	TNP0N5	4401	100.00-	36,735.59
18-03		A 191 35501274 0	TLC		111-008	056536	15:36	TNP080	4401	850.00-	35,885.59
18-03		A 191 35501274 0	TLC		111-008	024501	11:11	TNP253	4401	1,050.00-	34,835.59
18-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	34,835.54
21-03		A 335 1976860 0	TLC		111-008	026887	12:26	TNP0SJ	4401	134.00-	34,701.54
21-03		A 191 35501274 0	TLC		111-008	049204	15:54	TNP0XB	4401	200.00-	34,501.54
23-03		TRANSF.BCO.SCOTIABANK	VEN		111-054	241435	13:21	IR0077	2014	50.00	34,551.54
23-03		A 191 35501274 0	TLC		111-008	027650	12:12	TNP032	4401	50.00-	34,501.54
23-03		TELE 44530960	TLC		111-008	029538	12:39	TNP320	4404	51.79-	34,449.75
23-03		SEDA 3718071	TLC		111-008	028630	12:33	TNP0R6	4404	55.20-	34,394.55
23-03		A 193 2608183 0	TLC		111-008	047365	15:55	TNP0TH	4401	55.60-	34,338.95
23-03		TELE 992143530	TLC		111-008	027163	12:23	TNP138	4404	59.78-	34,279.17
23-03		JVAL 7099	TLC		111-008	029163	12:36	TNP0HY	4404	110.90-	34,168.27
23-03		ENEL 0810933	TLC		111-008	028969	12:35	TNP0BJ	4404	348.00-	33,820.27
23-03		TELE 959441454	TLC		111-008	027555	12:25	TNP0UL	4404	693.10-	33,127.17
24-03		0000000185 DESCADMINIS	TLC		111-008	270458	17:35	TNP101	2401	8,201.00	41,328.17
24-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.40-	41,327.77
26-03		SUNA 2999787579	TLC		111-008	004023	09:23	TNP456	4404	863.00-	40,464.77
26-03		SUNA 2999787684	TLC		111-008	004186	09:27	TNP497	4404	1,030.00-	39,434.77
27-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	39,434.72
28-03		TLC 0034ZV MANT MAR	TLC		191-000	000TN			4409	45.80-	39,388.92
		IMP.OP.$ 12.00									
31-03		0000000005 DESCADMINIS	TLC		111-008	330343	16:05	TNP102	2401	46,232.40	85,621.32
31-03		COM.CCE HAB 000050	VEN		111-008	189229	12:44	TNP101	4032	39.00-	85,582.32
31-03		A 570 9295057 0	TLC		111-008	102831	17:52	TNP091	4401	105.00-	85,477.32
31-03		A 191 05870689 0	TLC		111-008	106642	18:10	TNP0VP	4401	400.00-	85,077.32
31-03		A 191 91501346 0	TLC		111-008	097190	17:26	TNP406	4401	500.00-	84,577.32
31-03		A 191 34773161 0	TLC		111-008	094640	17:16	TNP0W3	4401	1,000.00-	83,577.32
31-03		A 191 35501274 0	TLC		111-008	097513	17:28	TNP463	4401	1,058.00-	82,519.32
31-03		A 305 21960232 0	TLC		111-008	101100	17:45	TNP342	4401	1,400.00-	81,119.32
31-03		A 194 29766114 0	TLC		111-008	095837	17:21	TNP055	4401	1,500.00-	79,619.32
31-03		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	096312	17:23	TNP0QM	4401	2,004.30-	77,615.02
31-03		HABER TLC 000051	TLC		111-008	212619	13:18	TNP102	4401	2,833.41-	74,781.61
31-03		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	096750	17:25	TNP0Q1	4401	3,419.30-	71,362.31
31-03		HABER TLC 000052	TLC		111-008	384770	16:57	TNP101	4401	13,953.84-	57,408.47
31-03		A 191 35501274 0	TLC		111-008	091461	17:02	TNP0TF	4401	17,809.48-	39,598.99
31-03		HABER TLC 000050	TLC		111-008	189188	12:44	TNP101	4401	31,420.75-	8,178.24
31-03		ENVIO.EST.CTA ¥	INT		191-000	852862			4991	3.50-	8,174.74
31-03		COM.MANTENIM ¥	INT		-				0101	35.00-	8,139.74
31-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	5.90-	8,133.84

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSRODRIGUEZ A. DIEGO
OFICINA AG.ANGELICA GAMARRA
TELEFONO 5328242 CELULAR
E-MAIL diegorodriguez@bcp.com.pe

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	*NUMERO DE OPERACIONES LIBRES*	*NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES*	*SUB-TOTAL COMISION*
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	*1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031*	*15*		
	TOTAL COMISION			

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20603304510
E001-173

Fecha de Emisión : **01/02/2022**

Forma de pago : Crédito

Señor(es) : **COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SAC**

RUC : **20503929024**

Dirección del Receptor de la factura : **CAL. SAN CRISTOBAL 1556 URB. SAN PABLO POR LAS CDRAS 8 Y 9 DE JR GAMARRA LIMA LIMA LA VICTORIA**

Dirección del Cliente : **CAL. SAN CRISTOBAL 1556 URB. SAN PABLO POR LAS CDRAS 8 Y 9 DE JR GAMARRA LIMA-LIMA-LA VICTORIA**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	6500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO	80.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 6,650.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,650.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,197.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,847.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,905.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

1 28/02/2022 6,905.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**162281873**
Usuario SOL	MPEPESTE
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503929024
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.942.00
Fecha y hora de pago	09/03/2022 12:08:15
Periodo Tributario	202202
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000173
Número de operación	1578802253
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-175

Fecha de Emisión	: **23/02/2022**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.**	
RUC	: **20603108249**	
Dirección del Receptor de la factura	: **CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA LIMA COMAS**	
Dirección del Cliente	: **CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA-LIMA-COMAS**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP SOLES CTA CORRIENTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK SOLES CTA CORRIENTE 000- 629624 CCI: 009-225- 000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	7000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,260.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,260.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 7,269.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	15/03/2022	7,269.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**162073042**
Usuario SOL	PORFIA21
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20603108249
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.991.00
Fecha y hora de pago	07/03/2022 17:42:22
Periodo Tributario	202202
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000175
Número de operación	1578269445
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-176

Fecha de Emisión	: **23/02/2022**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **COMPAÑIA MINERA EL DIAMANTE S.A.C.**	
RUC	: **20606110775**	
Dirección del Receptor de la factura	: **JR. ZEPITA 312 TRUJILLO DPTO. 504 LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO**	
Dirección del Cliente	: **JR. ZEPITA 312 ---- TRUJILLO DPTO. 504 LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866-0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**	

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	3500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	100.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 3,600.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,600.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 648.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 4,248.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 3,738.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	15/03/2022	3,738.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**162112728**
Usuario SOL	19422077
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20606110775
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA EL DIAMANTE S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.510.00
Fecha y hora de pago	07/03/2022 18:32:03
Periodo Tributario	202202
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000176
Número de operación	1578292509
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-177

Fecha de Emisión : **23/02/2022**

Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **EMPRESA DE TRANSPORTES CONTRERAS S.A.C.**

RUC : **20481330298**

Dirección del Receptor de la factura : **PRO. UNION 1557 URB. DANIEL HOYLE COSTADO GRIFO REPSOL LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO**

Dirección del Cliente : **PRO. UNION 1557 URB. DANIEL HOYLE COSTADO GRIFO REPSOL LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866-0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	3600.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	100.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 3,700.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,700.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 666.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 4,366.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 3,842.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	07/03/2022	3,842.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**162004633**
Usuario SOL	IEZW5UMF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20481330298
Nombre/Razón Social del Adquiriente	EMPRESA DE TRANSPORTES CONTRERAS S.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.524.00
Fecha y hora de pago	07/03/2022 16:19:48
Periodo Tributario	202202
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000177
Número de operación	1578227498
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-185

Fecha de Emisión : **01/03/2022**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **DESARROLLADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

RUC : **20510759606**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 550 URB. SANTA CRUZ INT. 708 ALT I.E 6003 REBECA CARRION CACHOT LIMA LIMA MIRAFLORES**

Dirección del Cliente : **AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 550 URB. SANTA CRUZ INT. 708 ALT I.E 6003 REBECA CARRION CACHOT LIMA-LIMA-MIRAFLORES**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **ESTE SERVICIO PERTENECE A LA JUNTA DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO PARQUE DAMMERT**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS (DIURNO Y NOCTURNO) DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	6950.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS UNO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,950.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,950.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,251.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,201.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 7,217.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/03/2022	7,217.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
EB01-5

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **01/03/2022**
Señor(es) : **KARYN DENISSE AUGUSTO GARCIA**
DNI : **09876724**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225- 000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
4.00	UNIDAD	AVP	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	6950.00	0.00	32804.00
2.00	UNIDAD	CCTV	SERVICIO DE CCTV 8 HORAS DE LUNES A SABADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	4250.00	0.00	10030.00
1.00	UNIDAD	RECEPCIONISTA	RECEPCIONISTA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	2730.00	0.00	3221.40
1.00	UNIDAD	RADIO BASE	RADIO BASE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	150.00	0.00	177.00

(*) Sin impuestos.
(**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

SON: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS Y 40/100 SOLES

Op. Gravada :	S/ 39,180.00
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7,052.40
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	**S/ 46,232.40**

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	040137	08/04/2022	10/06/2022			S/ 32,836.60	S/ 606.95	S/ 32,229.65
Factura Proveedor	00E001000000190		10/06/2022	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 121.39	S/ 6,445.93
Factura Proveedor	00E001000000191		10/06/2022	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 121.39	S/ 6,445.93
Factura Proveedor	00E001000000192		10/06/2022	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 121.39	S/ 6,445.93
Factura Proveedor	00E001000000193		10/06/2022	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 121.39	S/ 6,445.93
Factura Proveedor	00E001000000194		10/06/2022	S/ 6,567.32		S/ 6,567.32	S/ 121.39	S/ 6,445.93

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-190

Fecha de Emisión : **01/04/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Establecimiento del Emisor : **JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS LIMA-LIMA-COMAS**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 PUESTO PIURA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 PUESTO PIURA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/04/2022	6,567.32						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**163960836**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	06/04/2022 09:30:15
Periodo Tributario	202204
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000190
Número de operación	1591343588
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-191

Fecha de Emisión : **01/04/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 PUESTO CHICLAYO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 PUESTO CHICLAYO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/04/2022	6,567.32						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**163960837**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	06/04/2022 09:30:15
Periodo Tributario	202204
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000191
Número de operación	1591343588
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-192

Fecha de Emisión : **01/04/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 PUESTO TRUJILLO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 PUESTO TRUJILLO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/04/2022	6,567.32						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**163960835**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	06/04/2022 09:30:15
Periodo Tributario	202204
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000192
Número de operación	1591343588
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-193

Fecha de Emisión : **01/04/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 PUESTO CAJAMARCA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 PUESTO CAJAMARCA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/04/2022	6,567.32						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**163960834**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	06/04/2022 09:30:15
Periodo Tributario	202204
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000193
Número de operación	1591343588
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-194

Fecha de Emisión : **01/04/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 PUESTO TARAPOTO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 PUESTO TARAPOTO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/04/2022	6,567.32						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**163960833**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	06/04/2022 09:30:15
Periodo Tributario	202204
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000194
Número de operación	1591343588
Número de Pago de Detracciones	

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSRODRIGUEZ A. DIEGO
OFICINA AG.ANGELICA GAMARRA
TELEFONO 5328242 CELULAR
E-MAIL diegorodriguez@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/05/2022	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/05/2022
	EFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES	
8,362.70	0.00	108,506.05	0.00	112,086.66	0.00	0.00	4,782.09
A	+ B	+ C	- D	- E	+ F	- G	= H

SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
17,917.42

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
02-05		A 193 2181188 0	TLC		111-008	060107	16:05	TNP410	4401	46.00-	8,316.70
02-05		A 335 93961138 0	TLC		111-008	039339	13:28	TNP405	4401	55.00-	8,261.70
02-05		A 570 9295057 0	TLC		111-008	059903	16:04	TNP0PF	4401	105.00-	8,156.70
02-05		TDPC 014032408	TLC		111-008	060712	16:10	TNP0ZD	4404	148.40-	8,008.30
02-05		A 193 05178106 0	TLC		111-008	074015	18:39	TNP0XQ	4401	151.85-	7,856.45
02-05		A 193 2181188 0	TLC		111-008	060353	16:07	TNP202	4401	186.00-	7,670.45
02-05		PAGO IMPUES 160365747¥	BPI		111-034	503028	16:38	SNTPEA	4708	217.00-	7,453.45
02-05		A 191 95373585 0	TLC		111-008	049333	15:22	TNP0N6	4401	217.00-	7,236.45
02-05		A 191 91501346 0	TLC		111-008	039037	13:25	TNP0RP	4401	1,333.33-	5,903.12
02-05		MAPF 20603304510	TLC		111-008	059413	16:00	TNP233	4404	1,541.12-	4,362.00
02-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	4,361.90
03-05		A 191 35501274 0	TLC		111-008	052469	16:22	TNP0NK	4401	230.00-	4,131.90
03-05		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	014560	10:23	TNP0UH	4401	2,004.30-	2,127.60
03-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	2,127.50
04-05		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	939118	17:25	BMOC46	2701	35.90	2,163.40
04-05		COM.CCE HAB 000059	VEN		111-008	025023	13:04	TNP100	4032	3.50-	2,159.90
04-05		A 191 91501346 0	TLC		111-008	059420	17:18	TNP0YZ	4401	25.00-	2,134.90
04-05		A 193 2608183 0	TLC		111-008	055078	16:24	TNP0DD	4401	29.10-	2,105.80
04-05		A 191 35501274 0	TLC		111-008	059428	17:05	TNP0QK	4401	35.90-	2,069.90
04-05		A 191 35501274 0	TLC		111-008	064477	17:47	TNP0MC	4401	118.30-	1,951.60
04-05		HABER TLC 000059	TLC		111-008	025019	13:04	TNP100	4401	689.27-	1,262.33
04-05		A 191 35501274 0	TLC		111-008	049232	14:20	TNP0Y4	4401	770.00-	492.33
05-05		DE COMPANIA MINERA LA	TLC		111-008	318873	17:40	TNP100	2401	7,269.00	7,761.33
05-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	7,760.98
06-05		DE EMPRESA DE TRANSPOR	TLC		111-008	023542	11:14	TNP242	2401	3,842.08	11,603.06
06-05		A 191 95373585 0	TLC		111-008	066457	15:42	TNP0IM	4401	350.00-	11,253.06
06-05		A 194 1896415 1	TLC		111-008	069018	16:01	TNP232	4401	2,066.12-	9,186.94
06-05		A 193 1129853 0	TLC		111-008	066018	15:40	TNP0E2	4401	3,240.00-	5,946.94
06-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.40-	5,946.54
09-05		A 335 93961138 0	TLC		111-008	024610	11:55	TNP0P5	4401	725.00-	5,221.54
11-05		JVAL 7099	TLC		111-008	020070	11:17	TNP454	4404	221.80-	4,999.74
12-05		E-FACTORING 040372	BPI		111-032	016736	13:08	CBT101	2715	19,446.75	24,446.49
12-05		A 191 35501274 0	TLC		111-008	034762	12:45	TNP127	4401	100.00-	24,346.49
12-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.95-	24,345.54
13-05		A 191 91501346 0	TLC		111-008	070189	15:31	TNP455	4401	250.00-	24,095.54
13-05		A 191 95250537 0	TLC		111-008	104206	17:50	TNP0HJ	4401	550.00-	23,545.54
13-05		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	012842	09:55	TNP173	4401	1,501.14-	22,044.40
13-05		A 191 35501274 0	TLC		111-008	068356	15:23	TNP0GS	4401	1,950.00-	20,094.40
13-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	20,094.30
16-05		A 193 05178106 0	TLC		111-008	043666	13:09	TNP059	4401	30.00-	20,064.30
16-05		A 194 1859686 0	TLC		111-008	060757	15:38	TNP0GL	4401	581.25-	19,483.05
16-05		TRANSFERENCIA CCE ¥	TLC		111-008	016579	10:42	TNP0ZR	4406	19,304.30-	178.75
18-05		SEDA 3718071	TLC		111-008	034098	13:12	TNP0LD	4404	117.00-	61.75
24-05		TRANSF.BCO.BBVA	VEN	SUC LIMA	191-000	000712	10:39	RCJN	2014	7,847.00	7,908.75
24-05		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000089			4923	3.50-	7,905.25
24-05		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000089			4923	3.50-	7,901.75
24-05		SUNA 3056877630	TLC		111-008	066720	18:10	TNP344	4404	863.00-	7,038.75
24-05		PAGO DETRAC 1614993060	BPI		111-034	323507	17:13	SNTPEA	4709	942.00-	6,096.75
24-05		PAGO DETRAC 1614997653	BPI		111-034	327170	17:18	SNTPEA	4709	942.00-	5,154.75
24-05		SUNA 3056878695	TLC		111-008	065515	17:50	TNP0JK	4404	1,030.00-	4,124.75
24-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.40-	4,124.35

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSRODRIGUEZ A. DIEGO
OFICINA AG.ANGELICA GAMARRA
TELEFONO 5328242 CELULAR
E-MAIL diegorodriguez@bcp.com.pe

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
26-05		TLC 0034ZV MANT MAY IMP.OP.$ 12.00	TLC		191-000	000TN			4409	45.24-	4,079.11
26-05		A 415 70807933 0	TLC		111-008	045229	14:51	TNP101	4401	50.00-	4,029.11
27-05		0000000209 DESCADMINIS	TLC		111-008	612755	12:04	TNP101	2401	8,435.68	12,464.79
27-05		0000000007 DESCADMINIS	TLC		111-008	612710	12:04	TNP101	2401	47,171.11	59,635.90
27-05		A 585 96094590 0	TLC		111-008	029530	11:50	TNP303	4401	300.00-	59,335.90
27-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.75-	59,333.15
30-05		TRANSF.BCO.BBVA	VEN		111-054	205046	12:04	IR00J0	2014	7,189.53	66,522.68
30-05		COM.CCE HAB 000062	VEN		111-008	467013	19:12	TNP100	4032	14.50-	66,508.18
30-05		COM.CCE HAB 000060	VEN		111-008	462617	18:59	TNP100	4032	32.50-	66,475.68
30-05		A 191 70420958 0	TLC		111-008	089407	20:25	TNP134	4401	205.00-	66,270.68
30-05		HABER TLC 000062	TLC		111-008	467000	19:12	TNP100	4401	15,935.32-	50,335.36
30-05		HABER TLC 000063	TLC		111-008	467546	19:13	TNP100	4401	16,700.19-	33,635.17
30-05		HABER TLC 000060	TLC		111-008	462596	18:58	TNP100	4401	31,721.58-	1,913.59
30-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	3.45-	1,910.14
31-05		DE COMPANIA MINERA LA	TLC		111-008	779559	13:07	TNP101	2401	7,269.00	9,179.14
31-05		A 191 25448628 0	TLC		111-008	102811	18:04	TNP020	4401	300.00-	8,879.14
31-05		A 191 35501274 0	TLC		111-008	104059	18:09	TNP017	4401	1,058.00-	7,821.14
31-05		A 191 35501274 0	TLC		111-008	115217	18:43	TNP065	4401	3,000.00-	4,821.14
31-05		ENVIO.EST.CTA ¥	INT		191-000	852478			4991	3.50-	4,817.64
31-05		COM.MANTENIM ¥	INT		-				0101	35.00-	4,782.64
31-05		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.55-	4,782.09

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSRODRIGUEZ A. DIEGO
OFICINA AG.ANGELICA GAMARRA
TELEFONO 5328242 CELULAR
E-MAIL diegorodriguez@bcp.com.pe

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031	15		
	TOTAL COMISION			

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-195

Fecha de Emisión	:	**01/04/2022**
Señor(es)	:	**COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SAC**
RUC	:	**20503929024**
Dirección del Receptor de la factura	:	**CAL. SAN CRISTOBAL 1556 URB. SAN PABLO POR LAS CDRAS 8 Y 9 DE JR GAMARRA LIMA LIMA LA VICTORIA**
Dirección del Cliente	:	**CAL. SAN CRISTOBAL 1556 URB. SAN PABLO POR LAS CDRAS 8 Y 9 DE JR GAMARRA LIMA-LIMA-LA VICTORIA**
Tipo de Moneda	:	**SOLES**
Observación	:	**OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866-0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	6500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO	80.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,650.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,650.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,197.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,847.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,905.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	15/04/2022	6,905.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**168545371**
Usuario SOL	MPEPESTE
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503929024
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.942.00
Fecha y hora de pago	24/05/2022 17:15:10
Periodo Tributario	202204
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000195
Número de operación	1614997653
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-197

Fecha de Emisión	: **25/04/2022**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.**	
RUC	: **20603108249**	
Dirección del Receptor de la factura	: **CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA LIMA COMAS**	
Dirección del Cliente	: **CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA-LIMA-COMAS**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP SOLES CTA CORRIENTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK SOLES CTA CORRIENTE 000- 629624 CCI: 009-225- 000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**	

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	7000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,260.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,260.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 7,269.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	15/05/2022	7,269.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**167102669**
Usuario SOL	PORFIA21
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20603108249
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.991.00
Fecha y hora de pago	06/05/2022 15:05:30
Periodo Tributario	202204
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000197
Número de operación	1605395010
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-199

Fecha de Emisión : **25/04/2022**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **EMPRESA DE TRANSPORTES CONTRERAS S.A.C.**

RUC : **20481330298**

Dirección del Receptor de la factura : **PRO. UNION 1557 URB. DANIEL HOYLE COSTADO GRIFO REPSOL LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO**

Dirección del Cliente : **PRO. UNION 1557 URB. DANIEL HOYLE COSTADO GRIFO REPSOL LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866-0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 UBICADO EN AV. 5 MZ E3 LOTE 4 PARQUE INDUSTRIAL DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	3600.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 UBICADO EN AV. 5 MZ E3 LOTE 4 PARQUE INDUSTRIAL DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	100.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 3,700.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,700.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 666.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 4,366.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 3,842.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	15/05/2022	3,842.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**167247440**
Usuario SOL	IEZW5UMF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20481330298
Nombre/Razón Social del Adquiriente	EMPRESA DE TRANSPORTES CONTRERAS S.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.524.00
Fecha y hora de pago	06/05/2022 18:20:24
Periodo Tributario	202204
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000199
Número de operación	1605500415
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-209

Fecha de Emisión : **13/05/2022**

Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **DESARROLLADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

RUC : **20510759606**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 550 URB. SANTA CRUZ INT. 708 ALT I.E 6003 REBECA CARRION CACHOT LIMA LIMA MIRAFLORES**

Dirección del Cliente : **AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 550 URB. SANTA CRUZ INT. 708 ALT I.E 6003 REBECA CARRION CACHOT LIMA-LIMA-MIRAFLORES**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **ESTE SERVICIO PERTENECE A LA JUNTA DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO PARQUE DAMMERT**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS (DIURNO Y NOCTURNO) DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	7148.88

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 68/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,148.88
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,148.88
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,286.80
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,435.68

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 7,423.68
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	20/05/2022	7,423.68						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**170338492**
Usuario SOL	MPEPESTE
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20510759606
Nombre/Razón Social del Adquiriente	DESARROLLADORA DEL PACIFICO SOCIEDA
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.984.00
Fecha y hora de pago	13/06/2022 19:03:34
Periodo Tributario	202205
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000208
Número de operación	1623150946
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
EB01-7

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **05/05/2022**
Señor(es) : **KARYN DENISSE AUGUSTO GARCIA**
DNI : **09876724**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225- 000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
4.00	UNIDAD	AVP	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	7148.88	0.00	33742.7136
2.00	UNIDAD	CCTV	SERVICIO DE CCTV 8 HORAS DE LUNES A SABADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	4250.00	0.00	10030.00
1.00	UNIDAD	RECEPCIONISTA	RECEPCIONISTA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONIDIENTE AL MES DE MAYO 2022	2730.00	0.00	3221.40
1.00	UNIDAD	RADIO BASE	RADIO BASE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY0 2022	150.00	0.00	177.00

Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/0.00
Importe Total : S/47,171.11

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UNO Y 11/100 SOLES

(*) Sin impuestos.
(**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

Op. Gravada :	S/ 39,975.52
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7,195.59
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	**S/ 47,171.11**

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UNO Y 11/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSRODRIGUEZ A. DIEGO
OFICINA AG.ANGELICA GAMARRA
TELEFONO 5328242 CELULAR
E-MAIL diegorodriguez@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/04/2022	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 30/04/2022
	EFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES	
8,133.84	0.00	109,459.13	0.00	109,230.27	0.00	0.00	8,362.70
A	+ B	+ C	- D	- E	+ F	- G	= H

SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
23,871.71

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
01-04		A 191 40407927 0	TLC		111-008	023759	11:05	TNP0R5	4401	60.00-	8,073.84
01-04		A 191 2143505 0	TLC		111-008	023003	11:01	TNP264	4401	403.00-	7,670.84
01-04		SUNA 00003003098736	TLC		111-008	024092	11:07	TNP093	4404	1,220.00-	6,450.84
01-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	6,450.79
04-04		A 193 2181188 0	TLC		111-008	067595	17:33	TNP0ZN	4401	46.00-	6,404.79
04-04		A 193 2181188 0	TLC		111-008	067748	17:34	TNP0WX	4401	186.00-	6,218.79
04-04		MAPF 20603304510	TLC		111-008	070263	17:53	TNP0N4	4404	213.99-	6,004.80
04-04		MAPF 20603304510	TLC		111-008	071346	18:03	TNP116	4404	278.33-	5,726.47
04-04		A 415 39461627 0	TLC		111-008	067536	18:20	TNP0CZ	4401	1,640.92-	4,085.55
04-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	4,085.50
05-04		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	002881	09:08	TNP0R9	4401	3,784.30-	301.20
05-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	301.05
06-04		A 191 2015276 0	TLC		111-008	052890	15:57	TNP215	4401	2.00-	299.05
06-04		A 191 05870689 0	TLC		111-008	023312	11:39	TNP100	4401	34.00-	265.05
06-04		A 191 2015276 0	TLC		111-008	052206	15:50	TNP0D1	4401	90.00-	175.05
08-04		E-FACTORING 040137	BPI		111-032	015641	09:56	CBT101	2715	32,229.65	32,404.70
08-04		TELE 74615796	TLC		111-008	090710	18:07	TNP0H8	4404	90.00-	32,314.70
08-04		TDPC 014032408	TLC		111-008	090611	18:07	TNP0GV	4404	150.90-	32,163.80
08-04		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	028784	11:42	TNP0J0	4401	2,485.34-	29,678.46
08-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.70-	29,676.76
11-04		A 193 2608183 0	TLC		111-008	035300	13:20	TNP055	4401	20.67-	29,656.09
11-04		A 335 1976860 0	TLC		111-008	013768	10:28	TNP0JB	4401	134.00-	29,522.09
11-04		A 191 2052352 0	TLC		111-008	019182	10:51	TNP581	4401	583.00-	28,939.09
13-04		TRANSF.BCO.BBVA	VEN	SUC LIMA	191-000	001389	10:36	RCJN	2014	3,738.00	32,677.09
13-04		COM.CCE HAB 000053	VEN		111-008	138280	12:04	TNP100	4032	1.00-	32,676.09
13-04		COM.CCE HAB 000054	VEN		111-008	157563	12:25	TNP103	4032	1.00-	32,675.09
13-04		A 191 2052352 0	TLC		111-008	058550	14:16	TNP176	4401	70.00-	32,605.09
13-04		CLAR 42604650	TLC		111-008	047994	12:59	TNP478	4404	85.00-	32,520.09
13-04		HABER TLC 000054	TLC		111-008	157553	12:25	TNP103	4401	300.00-	32,220.09
13-04		A 191 35501274 0	TLC		111-008	071960	15:24	TNP0A1	4401	330.00-	31,890.09
13-04		A 191 35501274 0	TLC		111-008	076428	15:49	TNP0NB	4401	850.00-	31,040.09
13-04		PAGOS AFP HABITAT	BPI		111-041	000803	11:46	AFNA01	4753	1,108.95-	29,931.14
13-04		A 194 1920079 0	TLC		111-008	056056	13:58	TNP0SF	4401	1,196.96-	28,734.18
13-04		PAGOS AFP PRIMA	BPI		111-041	000807	11:46	AFNA01	4753	1,203.94-	27,530.24
13-04		A 191 35501274 0	TLC		111-008	035465	11:53	TNP0YJ	4401	1,800.00-	25,730.24
13-04		PAGOS AFP PROFUTUR	BPI		111-041	000810	11:47	AFNA01	4753	2,302.46-	23,427.78
13-04		PAGOS AFP INTEGRA	BPI		111-041	000806	11:46	AFNA01	4753	2,840.84-	20,586.94
13-04		HABER TLC 000053	TLC		111-008	138277	12:04	TNP100	4401	3,593.89-	16,993.05
15-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.70-	16,992.35
18-04		DE EMPRESA DE TRANSPOR	TLC		111-008	001860	08:38	TNP0NC	2401	3,842.08	20,834.43
18-04		A 191 35501274 0	TLC		111-008	072486	18:01	TNP0DQ	4401	120.00-	20,714.43
18-04		A 191 95373585 0	TLC		111-008	071903	17:54	TNP0MJ	4401	164.00-	20,550.43
18-04		A 191 35501274 0	TLC		111-008	030376	12:18	TNP0CE	4401	300.00-	20,250.43
18-04		A 191 35501274 0	TLC		111-008	032218	12:30	TNP0AQ	4401	860.00-	19,390.43
18-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	19,390.28
19-04		DE COMPANIA MINERA LA	TLC		111-008	284599	17:12	TNP101	2401	7,269.00	26,659.28
19-04		PAGO IMPUES 159621031¥	BPI		111-034	228241	14:30	SNTPEA	4708	149.00-	26,510.28
19-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	26,509.93
22-04		A 191 35501274 0	TLC		111-008	103699	18:47	TNP0JN	4401	76.65-	26,433.28
22-04		A 193 1129853 0	TLC		111-008	084630	17:47	TNP236	4401	600.00-	25,833.28
25-04		A 191 35501274 0	TLC		111-008	018591	11:10	TNP122	4401	40.00-	25,793.28

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSRODRIGUEZ A. DIEGO
OFICINA AG.ANGELICA GAMARRA
TELEFONO 5328242 CELULAR
E-MAIL diegorodriguez@bcp.com.pe

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
25-04		TELE 992143530	TLC		111-008	036599	13:06	TNP0FH	4404	59.78-	25,733.50
25-04		A 191 35501274 0	TLC		111-008	018202	11:07	TNP0UU	4401	200.00-	25,533.50
25-04		TELE 959441454	TLC		111-008	036766	13:07	TNP0FJ	4404	774.74-	24,758.76
26-04		TLC 0034ZV MANT ABR IMP.OP.$ 12.00	TLC		191-000	000TN			4409	46.62-	24,712.14
27-04		SEDA 3718071	TLC		111-008	066994	17:30	TNP0Q1	4404	97.20-	24,614.94
27-04		ENEL 0810933	TLC		111-008	067367	17:33	TNP0PG	4404	451.50-	24,163.44
27-04		SUNA 3030081951	TLC		111-008	066348	17:25	TNP0UW	4404	863.00-	23,300.44
27-04		SUNA 3030082680	TLC		111-008	066001	17:20	TNP466	4404	1,030.00-	22,270.44
27-04		HABER TLC 000055	TLC		111-008	965480	17:47	TNP100	4401	2,833.41-	19,437.03
27-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	19,436.88
29-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	921094	17:49	BMOB83	2701	100.00	19,536.88
29-04		DE COMERCIAL ALGODON Y	TLC		111-008	049311	12:12	TNP057	2401	7,847.00	27,383.88
29-04		0001000196 DESCADMINIS	TLC		111-008	457279	08:26	TNP100	2401	8,201.00	35,584.88
29-04		0000000006 DESCADMINIS	TLC		111-008	457087	08:25	TNP102	2401	46,232.40	81,817.28
29-04		COM.CCE HAB 000057	VEN		111-008	576456	11:10	TNP100	4032	40.00-	81,777.28
29-04		A 191 04255663 0	TLC		111-008	045484	12:06	TNP549	4401	98.10-	81,679.18
29-04		A 191 35501274 0	TLC		111-008	045761	12:07	TNP0F7	4401	120.00-	81,559.18
29-04		A 191 70420958 0	TLC		111-008	053152	12:38	TNP0MP	4401	400.00-	81,159.18
29-04		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	053461	12:40	TNP184	4401	410.50-	80,748.68
29-04		A 191 2052352 0	TLC		111-008	059816	13:02	TNP0QR	4401	680.00-	80,068.68
29-04		A 194 29766114 0	TLC		111-008	052569	12:36	TNP115	4401	750.00-	79,318.68
29-04		A 191 34773161 0	TLC		111-008	051589	12:31	TNP0ZR	4401	1,000.00-	78,318.68
29-04		A 191 35501274 0	TLC		111-008	040005	11:45	TNP0AS	4401	1,058.00-	77,260.68
29-04		A 305 21960232 0	TLC		111-008	051834	12:32	TNP389	4401	1,400.00-	75,860.68
29-04		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	041427	11:51	TNP0Z8	4401	1,870.44-	73,990.24
29-04		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	053837	12:42	TNP602	4401	2,004.30-	71,985.94
29-04		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	054091	12:43	TNP607	4401	3,420.30-	68,565.64
29-04		HABER TLC 000056	TLC		111-008	576457	11:10	TNP101	4401	12,531.63-	56,034.01
29-04		A 191 35501274 0	TLC		111-008	029145	11:13	TNP537	4401	12,535.00-	43,499.01
29-04		HABER TLC 000057	TLC		111-008	576430	11:10	TNP100	4401	35,091.36-	8,407.65
29-04		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	6.45-	8,401.20
30-04		ENVIO.EST.CTA ¥	INT		191-000	852402			4991	3.50-	8,397.70
30-04		COM.MANTENIM ¥	INT		-				0101	35.00-	8,362.70

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSRODRIGUEZ A. DIEGO
OFICINA AG.ANGELICA GAMARRA
TELEFONO 5328242 CELULAR
E-MAIL diegorodriguez@bcp.com.pe

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031	15		
	TOTAL COMISION			

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-196

Fecha de Emisión : **05/04/2022**

Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **DESARROLLADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

RUC : **20510759606**

Dirección del Receptor de la factura : **AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 550 URB. SANTA CRUZ INT. 708 ALT I.E 6003 REBECA CARRION CACHOT LIMA LIMA MIRAFLORES**

Dirección del Cliente : **AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 550 URB. SANTA CRUZ INT. 708 ALT I.E 6003 REBECA CARRION CACHOT LIMA-LIMA-MIRAFLORES**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **ESTE SERVICIO PERTENECE A LA JUNTA DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO PARQUE DAMMERT**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS (DIURNO Y NOCTURNO) DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	6950.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS UNO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,950.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,950.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,251.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,201.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 7,217.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	22/04/2022	7,217.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**170337769**
Usuario SOL	MPEPESTE
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20510759606
Nombre/Razón Social del Adquiriente	DESARROLLADORA DEL PACIFICO SOCIEDA
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.984.00
Fecha y hora de pago	13/06/2022 18:53:24
Periodo Tributario	202204
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000196
Número de operación	1623147142
Número de Pago de Detracciones	

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-MAY- 2022 Al 31-MAY-2022

RUC. 20100043140

ZULU S.A.C.
CAL. 28 MZ J 2 LT 31 URB. EL PINAR2DA ETAPA
COMAS - LIMA 07
LIMA - LIMA

00014411

DOI : 20603304510
OFICINA : AGENCIA COMAS
SECTORISTA : LUIS PAGUADA
TELEFONO : 2116000 anexo 33431
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,
Buscando brindarle la mejor experiencia al realizar sus operaciones virtuales, nuestros clientes que actualmente cuentan con Scotiacard Empresas migrarán a la plataforma Telebanking Web, la cual es mucho más segura, ágil y dinámica. En los próximos días su funcionario de negocio se pondrá en contacto con usted para brindarle mayor información.

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-6296246 **CCI:009-225-000006296246-49**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Abril del 2022				**627.10**
02/05	02/05	001	Portes estado de cuenta	0974023559	4.00		623.10
02/05	02/05	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651052009	20.00		603.10
02/05	02/05	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, TATIANA IVON	4651052455	388.00		215.10
02/05	02/05	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651052896	20.00		195.10
02/05	02/05	784	TRANSF - NINA ALVARADO, CLODOALDO	4651053981	96.30		98.80
06/05	06/05	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651051820	25.00		73.80
06/05	06/05	784	TRANSF - CHUQUIURI LUNA, PEDRO	4651052798	10.00		63.80
09/05	09/05	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651052585	20.00		43.80
09/05	09/05	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651052614	20.00		23.80
10/05	10/05	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651050636	20.00		3.80
16/05	16/05	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0092250000		19,300.00	19,303.80
16/05	16/05	784	DEPOSITO CTS	4960241086	19,286.54		17.26
16/05	16/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220516	0.95		16.31
17/05	17/05	067	DEPOSITO EN EFECTIVO	0500010016		2,000.00	2,016.31
17/05	17/05	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655530762		2,770.00	4,786.31
17/05	17/05	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN3608	3,551.42		1,234.89
17/05	17/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220517	0.15		1,234.74
17/05	17/05	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220517	0.20		1,234.54
18/05	18/05	784	Pago ENEL EDELNOR -BI	WN2726	367.50		867.04
19/05	19/05	744	TRANSF - COBRAPERU S.A.	2445080710		27,496.40	28,363.44
19/05	19/05	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220519	1.35		28,362.09
20/05	20/05	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN4000	2,990.23		25,371.86
20/05	20/05	784	DEPOSITO CTS	4960240278	969.76		24,402.10
20/05	20/05	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN4908	122.10		24,280.00
20/05	20/05	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651053835	210.00		24,070.00
20/05	20/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220520	0.10		24,069.90
23/05	23/05	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0092250000		3,738.00	27,807.90
23/05	23/05	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN4101	2,102.25		25,705.65
23/05	23/05	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, YULEISY STEFANY	4651053012	600.00		25,105.65
23/05	23/05	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651053045	90.00		25,015.65
23/05	23/05	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651053061	150.00		24,865.65
23/05	23/05	784	TRANSF - FALEN MORALES, MANOLO	4651053113	200.00		24,665.65
23/05	23/05	784	Pago CLARO -BI	WN1565	798.11		23,867.54
23/05	23/05	784	Pago CLARO -BI	WN1899	59.78		23,807.76

Continúa...

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

20080011062087500010300910302150 20

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-MAY- 2022 Al 31-MAY-2022

RUC. 20100043140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
23/05	23/05	784	PAGO AFP'S	4650050144	1,125.94		22,681.82
23/05	23/05	784	PAGO AFP'S	4650050147	2,795.07		19,886.75
23/05	23/05	784	PAGO AFP'S	4650050148	1,576.49		18,310.26
23/05	23/05	784	PAGO AFP'S	4650050149	2,222.86		16,087.40
23/05	23/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220523	0.40		16,087.00
23/05	23/05	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220523	0.15		16,086.85
24/05	24/05	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, YULEISY STEFANY	4651053264	110.00		15,976.85
25/05	25/05	784	TRANSF - AVALO PITA, CARLOS ALBERTO	4651051916	1,000.00		14,976.85
25/05	25/05	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, YULEISY STEFANY	4651052058	407.30		14,569.55
25/05	25/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220525	0.05		14,569.50
26/05	26/05	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651051373	20.00		14,549.50
27/05	27/05	784	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	WN2490	61.00		14,488.50
27/05	27/05	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651052679	100.00		14,388.50
28/05	28/05	225	Mant Tarjet Empres Certificada	20220527ME	100.00		14,288.50
30/05	30/05	784	TRANSF - GARCIA ALFARO, JOSE VALENTIN	4651052090	200.00		14,088.50
30/05	30/05	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655574551		163.40	14,251.90
30/05	30/05	784	PAGO PLANILLA	2060330451	13,138.66		1,113.24
30/05	30/05	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220530	0.65		1,112.59
31/05	31/05	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960072	30.00		1,082.59
			Saldo Final al 31 de Mayo del 2022		55,012.31	55,467.80	**1,082.59**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	2.30
Impuesto a los Créditos	1.70
Total General	4.00

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-198

Fecha de Emisión	:	**25/04/2022**
Señor(es)	:	**COMPAÑIA MINERA EL DIAMANTE S.A.C.**
RUC	:	**20606110775**
Dirección del Receptor de la factura	:	**CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV.RETABLO CON AV MICAELA LIMA LIMA COMAS**
Dirección del Cliente	:	**CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV.RETABLO CON AV MICAELA LIMA-LIMA-COMAS**
Tipo de Moneda	:	**SOLES**
Observación	:	**OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866-0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	3500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	100.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 3,600.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,600.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 648.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 4,248.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 3,738.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	15/05/2022	3,738.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**166962020**
Usuario SOL	19422077
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20606110775
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA EL DIAMANTE S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.510.00
Fecha y hora de pago	06/05/2022 12:01:15
Periodo Tributario	202204
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000198
Número de operación	1605308546
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-200

Fecha de Emisión : **01/05/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 3,750.00 FACTURA 27496.40**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DOMINGO MANDAMIENTO	3200.00
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DOMINGO MANDAMIENTO	3300.00
3.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DOMINGO MANDAMIENTO	50.00
3.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DOMINGO MANDAMIENTO	70.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 BARRANCA	3200.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 BARRANCA	3300.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	50.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 26,480.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 26,480.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,766.40
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 31,246.40

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 27,496.40
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/05/2022	27,496.40						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**168085988**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3750.00
Fecha y hora de pago	18/05/2022 08:27:22
Periodo Tributario	202205
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000200
Número de operación	1610545466
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	fecha de abono	Fecha de venc.	Importación original	T/C	Importación equivalente	descuento	Importe abonado
COBRA PERÚ SA	040551	06/10/2022	08/10/2022			S/ 46.318,16	S/ 945.93	S/ 45.372,23
Factura Proveedor	00E001000000201		08/10/2022	S/ 6.567,32		S/ 6.567,32	S/ 134.12	S/ 6.433,20
Factura Proveedor	00E001000000202		08/10/2022	S/ 6.567,32		S/ 6.567,32	S/ 134.12	S/ 6.433,20
Factura Proveedor	00E001000000213		08/10/2022	S/ 346.92		S/ 346.92	S/ 7.09	S/ 339.83
Factura Proveedor	00E001000000216		08/10/2022	S/ 6.567,32		S/ 6.567,32	S/ 134.12	S/ 6.433,20
Factura Proveedor	00E001000000217		08/10/2022	S/ 6.567,32		S/ 6.567,32	S/ 134.12	S/ 6.433,20
Factura Proveedor	00E001000000218		08/10/2022	S/ 6.567,32		S/ 6.567,32	S/ 134.12	S/ 6.433,20
Factura Proveedor	00E001000000219		08/10/2022	S/ 6.567,32		S/ 6.567,32	S/ 134.12	S/ 6.433,20
Factura Proveedor	00E001000000220		08/10/2022	S/ 6.567,32		S/ 6.567,32	S/ 134.12	S/ 6.433,20

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-201

Fecha de Emisión : **01/05/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 PUESTO PIURA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 PUESTO PIURA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/05/2022	6,567.32						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**169886097**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	08/06/2022 08:51:35
Periodo Tributario	202205
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000201
Número de operación	1620992533
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-202

Fecha de Emisión : **01/05/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 PUESTO CHICLAYO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 PUESTO CHICLAYO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/05/2022	6,567.32						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**169886098**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	08/06/2022 08:51:35
Periodo Tributario	202205
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000202
Número de operación	1620992533
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-213

Fecha de Emisión	:	**25/05/2022**
Señor(es)	:	**COBRA PERU S.A**
RUC	:	**20253881438**
Dirección del Receptor de la factura	:	**CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente	:	**CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda	:	**SOLES**
Observación	:	**OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866-0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ASESORAMIENTO EN LA SEGURIDAD A LA EMPRESA COBRA PERU	294.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 92/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 294.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 294.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 52.92
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 346.92

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 346.92
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/06/2022	346.92						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-216

Fecha de Emisión : **01/06/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 PUESTO PIURA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 PUESTO PIURA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/06/2022	6,567.32						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**169886087**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	08/06/2022 08:51:35
Periodo Tributario	202206
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000216
Número de operación	1620992533
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-217

Fecha de Emisión : **01/06/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 PUESTO CHICLAYO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 PUESTO CHICLAYO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/06/2022	6,567.32						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**169886088**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	08/06/2022 08:51:35
Periodo Tributario	202206
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000217
Número de operación	1620992533
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-218

Fecha de Emisión : **01/06/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 PUESTO TRUJILLO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 PUESTO TRUJILLO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/06/2022	6,567.32						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**169886086**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	08/06/2022 08:51:35
Periodo Tributario	202206
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000218
Número de operación	1620992533
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-219

Fecha de Emisión : **01/06/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 PUESTO CAJAMARCA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 PUESTO CAJAMARCA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/06/2022	6,567.32						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**169886079**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	08/06/2022 08:51:35
Periodo Tributario	202206
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000219
Número de operación	1620992533
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-220

Fecha de Emisión : **01/06/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 PUESTO TARAPOTO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 PUESTO TARAPOTO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/06/2022	6,567.32						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**169886078**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	08/06/2022 08:51:35
Periodo Tributario	202206
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000220
Número de operación	1620992533
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	fecha de abono	Fecha de venc.	Importación original	T/C	Importación equivalente	descuento	Importe abonado
COBRA PERÚ SA	040372	05/12/2022	21/06/2022			S/ 19.701,96	S/ 255.21	S/ 19.446,75
Factura Proveedor	00E001000000203		21/06/2022	S/ 6.567,32		S/ 6.567,32	S/ 85.07	S/ 6.482,25
Factura Proveedor	00E001000000204		21/06/2022	S/ 6.567,32		S/ 6.567,32	S/ 85.07	S/ 6.482,25
Factura Proveedor	00E001000000205		21/06/2022	S/ 6.567,32		S/ 6.567,32	S/ 85.07	S/ 6.482,25

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-203

Fecha de Emisión : **01/05/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 PUESTO TRUJILLO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 PUESTO TRUJILLO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/05/2022	6,567.32						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**167315577**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	09/05/2022 09:01:58
Periodo Tributario	202205
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000203
Número de operación	1606176834
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-204

Fecha de Emisión : **01/05/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 PUESTO CAJAMARCA	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 PUESTO CAJAMARCA	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/05/2022	6,567.32						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**167315579**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	09/05/2022 09:01:58
Periodo Tributario	202205
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000204
Número de operación	1606176834
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-205

Fecha de Emisión : **01/05/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 895.00 FACTURA 6,567.32**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 PUESTO TARAPOTO	3162.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 PUESTO TARAPOTO	3162.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS Y 32/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,324.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,324.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,138.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,462.32

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,567.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/05/2022	6,567.32						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**167315578**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.895.00
Fecha y hora de pago	09/05/2022 09:01:58
Periodo Tributario	202205
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000205
Número de operación	1606176834
Número de Pago de Detracciones	

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-JUN- 2022 Al 30-JUN-2022

RUC. 20100043140

ZULU S.A.C.
CAL. 28 MZ J 2 LT 31 URB. EL PINAR2DA ETAPA
COMAS - LIMA 07
LIMA - LIMA

00014392

DOI : 20603304510
OFICINA : AGENCIA COMAS
SECTORISTA : LUIS PAGUADA
TELEFONO : 2116000 anexo 33431
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,
Buscando brindarle la mejor experiencia al realizar sus operaciones virtuales, nuestros clientes que actualmente cuentan con Scotiacard Empresas migrarán a la plataforma Telebanking Web, la cual es mucho más segura, ágil y dinámica. En los próximos días su funcionario de negocio se pondrá en contacto con usted para brindarle mayor información.

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-6296246 **CCI:009-225-000006296246-49**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Mayo del 2022				**1,082.59**
01/06	01/06	001	Portes estado de cuenta	0974023287	4.00		1,078.59
01/06	01/06	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, TATIANA IVON	4651050953	500.00		578.59
02/06	02/06	784	TRANSF - VERA GARCIA, ROSA MILY	4651052381	20.00		558.59
02/06	02/06	784	COMISION OPERACION INTERPLAZA	WN1310	5.00		553.59
03/06	03/06	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN4245	411.00		142.59
10/06	10/06	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0092250000		14,739.85	14,882.44
10/06	10/06	784	TRANSF - CASTILLO MANTILLA, KARIN PAOLA	4651052790	33.00		14,849.44
10/06	10/06	784	DEPOSITO CTS	4960240318	14,740.63		108.81
10/06	10/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220610	0.70		108.11
15/06	15/06	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655574096		200.00	308.11
16/06	16/06	784	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	WN2670	104.80		203.31
16/06	16/06	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651053134	40.00		163.31
17/06	17/06	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		28,725.39	28,888.70
17/06	17/06	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220617	1.40		28,887.30
18/06	18/06	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, YULEISY STEFANY	4651050617	465.00		28,422.30
18/06	18/06	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651050728	700.00		27,722.30
18/06	18/06	784	TRANSF.INMED.CCE CTAS.PROPIAS	WN4057	2,402.74		25,319.56
20/06	20/06	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0092250000		3,738.00	29,057.56
20/06	20/06	784	TRANSF - MACHUCA ACOSTA, LUYGI ANDERSON	4651054087	786.93		28,270.63
20/06	20/06	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, TATIANA IVON	4651054101	79.70		28,190.93
20/06	20/06	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220620	0.15		28,190.78
21/06	21/06	784	TRANSF - DAMIAN ASTO, LUIS ENRIQUE	4651051419	3,053.53		25,137.25
21/06	21/06	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651051909	310.00		24,827.25
21/06	21/06	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651051917	160.00		24,667.25
21/06	21/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220621	0.15		24,667.10
22/06	22/06	784	PAGO AFP'S	4650050044	1,300.78		23,366.32
22/06	22/06	784	PAGO AFP'S	4650050045	2,776.16		20,590.16
22/06	22/06	784	PAGO AFP'S	4650050046	1,567.73		19,022.43
22/06	22/06	784	PAGO AFP'S	4650050048	2,538.25		16,484.18
22/06	22/06	784	Pago ENEL EDELNOR -BI	WN3604	314.00		16,170.18
22/06	22/06	784	Pago CLARO -BI	WN3687	90.00		16,080.18
22/06	22/06	784	Pago CLARO -BI	WN3404	791.13		15,289.05
22/06	22/06	784	Pago CLARO -BI	WN3292	119.95		15,169.10
22/06	22/06	784	Pago CLARO -BI	WN3430	85.00		15,084.10

Continúa...

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

20000011072082600060300910302050 20

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-JUN- 2022 Al 30-JUN-2022

RUC. 20100043140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
22/06	22/06	784	Pago CLARO -BI	WN3606	62.78		15,021.32
22/06	22/06	784	Pago CLARO -BI	WN3787	85.00		14,936.32
22/06	22/06	784	TRANSF - NIEVES ALEGRE, CARLOS ELOY	4651051860	200.00		14,736.32
22/06	22/06	784	TRANSF - YARANGA CORDOVA DE VALENCIA, M	4651052126	750.00		13,986.32
22/06	22/06	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651052610	45.00		13,941.32
22/06	22/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220622	0.30		13,941.02
23/06	23/06	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, TATIANA IVON	4651051700	400.00		13,541.02
23/06	23/06	784	PAGO PLANILLA	2060330451	10,720.70		2,820.32
23/06	23/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220623	0.50		2,819.82
24/06	24/06	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0092250000		10,720.70	13,540.52
24/06	24/06	928	TRANSFERENCIA INMEDIATA CCE	0092250000		2,319.33	15,859.85
24/06	24/06	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651052755	100.00		15,759.85
24/06	24/06	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651052815	50.00		15,709.85
24/06	24/06	784	TRANSF - VERA GARCIA, ROSA MILY	4651052873	250.00		15,459.85
24/06	24/06	784	COMISION OPERACION INTERPLAZA	WN3766	5.00		15,454.85
24/06	24/06	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651053197	250.00		15,204.85
24/06	24/06	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651054055	200.00		15,004.85
24/06	24/06	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220624	0.10		15,004.75
27/06	27/06	784	TRANSF - AVALO PITA, CARLOS ALBERTO	4651051496	465.00		14,539.75
27/06	27/06	784	TRANSF - QUISPE MANTILLA, LILIA YSABEL	4651051568	4,863.60		9,676.15
27/06	27/06	784	PAGO PLANILLA	2060330451	5,675.62		4,000.53
27/06	27/06	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0092250000		30,000.00	34,000.53
27/06	27/06	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0092250000		15,000.00	49,000.53
27/06	27/06	784	PAGO PLANILLA	2060330451	11,713.50		37,287.03
27/06	27/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220627	1.00		37,286.03
28/06	28/06	225	Mant Tarjet Empres Certificada	20220627ME	100.00		37,186.03
28/06	28/06	784	PAGO PLANILLA	2060330451	3,966.42		33,219.61
28/06	28/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220628	0.15		33,219.46
30/06	30/06	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960083	30.00		33,189.46
30/06	30/06	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655576849		350.00	33,539.46
30/06	30/06	784	PAGO PLANILLA	2060330451	33,558.27		18.81-
30/06	30/06	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655591360		200.00	181.19
30/06	30/06	784	PAGO PLANILLA	2060330451	107.68		73.51
30/06	30/06	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0092250000		2,000.00	2,073.51
30/06	30/06	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220630	1.65		2,071.86
			Saldo Final al 30 de Junio del 2022		107,004.00	107,993.27	**2,071.86**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	4.45
Impuesto a los Créditos	1.65
Total General	6.10

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-211

Fecha de Emisión : **25/05/2022**
Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **COMPAÑIA MINERA EL DIAMANTE S.A.C.**

RUC : **20606110775**

Dirección del Receptor de la factura : **CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV.RETABLO CON AV MICAELA LIMA LIMA COMAS**

Dirección del Cliente : **CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV.RETABLO CON AV MICAELA LIMA-LIMA-COMAS**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866-0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	3500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	100.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 3,600.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,600.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 648.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 4,248.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 3,738.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	15/06/2022	3,738.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**169782614**
Usuario SOL	19422077
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20606110775
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA EL DIAMANTE S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.510.00
Fecha y hora de pago	07/06/2022 17:59:13
Periodo Tributario	202205
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000211
Número de operación	1620792762
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-222

Fecha de Emisión : **01/06/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 3,917.00 FACTURA 28,725.39**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DOMINGO MANDAMIENTO	3300.38
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DOMINGO MANDAMIENTO	3495.38
3.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DOMINGO MANDAMIENTO	50.00
3.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DOMINGO MANDAMIENTO	70.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 BARRANCA	3300.38
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 BARRANCA	3495.38
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	50.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 39/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 27,663.04
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 27,663.04
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,979.35
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 32,642.39

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 28,725.39
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/06/2022	28,725.39						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**170443234**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3917.00
Fecha y hora de pago	16/06/2022 08:23:13
Periodo Tributario	202206
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000222
Número de operación	1624750134
Número de Pago de Detracciones	

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSRODRIGUEZ A. DIEGO
OFICINA AG.ANGELICA GAMARRA
TELEFONO 5328242 CELULAR
E-MAIL diegorodriguez@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/06/2022	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 30/06/2022
	EFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES	
4,782.09	0.00	303,401.18	0.00	242,101.96	0.00	0.00	66,081.31
A	+ B	+ C	- D	- E	+ F	- G	= H

SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
10,927.38

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
01-06		A 191 35501274 0	TLC		111-008	016006	10:37	TNP0NL	4401	1,600.00-	3,182.09
01-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	3,182.04
02-06		A 193 2181188 0	TLC		111-008	065510	17:27	TNP435	4401	28.37-	3,153.67
02-06		TDPC 014032408	TLC		111-008	065853	17:29	TNP518	4404	160.00-	2,993.67
02-06		A 193 2181188 0	TLC		111-008	065152	17:25	TNP447	4401	186.00-	2,807.67
02-06		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	047252	15:29	TNP0N5	4401	710.50-	2,097.17
02-06		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	063863	17:17	TNP147	4401	1,870.44-	226.73
02-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	226.68
06-06		A 191 35501274 0	TLC		111-008	018974	11:04	TNP0ZM	4401	20.00-	206.68
06-06		A 191 95373585 0	TLC		111-008	017377	10:54	TNP0YH	4401	100.00-	106.68
10-06		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	096457	18:09	BMO595	2701	1,867.00	1,973.68
10-06		BBVA 99999999999999	VEN	SUC LIMA	191-000	007546	16:54	RCJN	2014	3,842.00	5,815.68
10-06		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	479046	11:30	BMO907	2701	4,835.00	10,650.68
10-06		E-FACTORING 040551	BPI		111-032	017728	10:01	CBT101	2715	45,372.23	56,022.91
10-06		PRESTAMO EN LINEA	INT		111-040	893811	18:37	MIC039	2602	180,000.00	236,022.91
10-06		A 570 9295057 0	TLC		111-008	041450	12:58	TNP544	4401	105.00-	235,917.91
10-06		A 191 91501346 0	TLC		111-008	040775	12:53	TNP0DT	4401	200.00-	235,717.91
10-06		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	048717	14:10	TNP0LY	4401	254.25-	235,463.66
10-06		A 191 03220023 0	TLC		111-008	074283	16:31	TNP0W2	4401	500.00-	234,963.66
10-06		A 194 29766114 0	TLC		111-008	101765	19:57	TNP0U3	4401	600.00-	234,363.66
10-06		A 191 34773161 0	TLC		111-008	038860	12:41	TNP357	4401	1,000.00-	233,363.66
10-06		A 191 91501346 0	TLC		111-008	039769	12:46	TNP432	4401	1,333.33-	232,030.33
10-06		A 305 21960232 0	TLC		111-008	032271	11:59	TNP0GX	4401	1,400.00-	230,630.33
10-06		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	046675	13:47	TNP0G4	4401	1,801.93-	228,828.40
10-06		A 191 35501274 0	TLC		111-008	091964	18:00	TNP491	4401	1,867.00-	226,961.40
10-06		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	039197	12:43	TNP0I6	4401	2,004.30-	224,957.10
10-06		A 191 96177781 0	TLC		111-008	031478	11:55	TNP411	4401	2,250.09-	222,707.01
10-06		A 191 96177781 0	TLC		111-008	030607	11:51	TNP020	4401	2,250.09-	220,456.92
10-06		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	048382	14:07	TNP0RY	4401	2,988.99-	217,467.93
10-06		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	028127	11:36	TNP118	4401	3,422.30-	214,045.63
10-06		A 191 70237242 0	TLC		111-008	045882	13:39	TNP352	4401	3,489.29-	210,556.34
10-06		A 191 35501274 0	TLC		111-008	025570	11:19	TNP0R2	4401	4,835.00-	205,721.34
10-06		A 191 35501274 0	TLC		111-008	027695	11:33	TNP299	4401	5,102.00-	200,619.34
10-06		TRANSFERENCIA CCE ¥	TLC		111-008	026805	11:26	TNP0T1	4406	14,744.15-	185,875.19
10-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	13.05-	185,862.14
13-06		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000093			4923	3.50-	185,858.64
13-06		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000093			4923	3.50-	185,855.14
13-06		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000093			4923	3.50-	185,851.64
13-06		PAGO DETRAC 1623144543	BPI		111-034	380705	18:49	SNTPEA	4709	942.00-	184,909.64
13-06		PAGO DETRAC 1623147142	BPI		111-034	384519	18:55	SNTPEA	4709	984.00-	183,925.64
13-06		PAGO DETRAC 1623150946	BPI		111-034	389663	19:04	SNTPEA	4709	984.00-	182,941.64
13-06		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	017103	10:52	TNP544	4401	7,004.30-	175,937.34
13-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	175,936.99
14-06		A 191 03220023 0	TLC		111-008	054294	15:32	TNP0O5	4401	301.00-	175,635.99
14-06		A 191 35501274 0	TLC		111-008	063764	16:36	TNP0AS	4401	1,426.00-	174,209.99
14-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	174,209.94
15-06		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	088291	18:56	TNP0TG	4401	204.30-	174,005.64
15-06		A 193 05178106 0	TLC		111-008	087770	18:50	TNP446	4401	235.00-	173,770.64
15-06		A 191 35501274 0	TLC		111-008	046136	14:15	TNP0NY	4401	2,250.00-	171,520.64
15-06		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	066937	16:23	TNP0LC	4401	20,004.30-	151,516.34
15-06		A 191 35501274 0	TLC		111-008	060245	15:42	TNP0VT	4401	36,515.13-	115,001.21

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSRODRIGUEZ A. DIEGO
OFICINA AG.ANGELICA GAMARRA
TELEFONO 5328242 CELULAR
E-MAIL diegorodriguez@bcp.com.pe

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
15-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.90-	114,998.31
16-06		TRANSF.BCO.SCOTIABANK¥	VEN		111-054	437059	17:13	IR0038	2016	100.00	115,098.31
16-06		A 305 21960232 0	TLC		111-008	068841	17:09	TNP0TZ	4401	100.00-	114,998.31
18-06		TRANSF.BCO.SCOTIABANK¥	VEN		111-054	259850	14:10	IR0006	2016	2,394.76	117,393.07
18-06		A 191 95373585 0	TLC		111-008	026486	13:57	TNP0E9	4401	205.00-	117,188.07
18-06		A 191 70237242 0	TLC		111-008	020602	12:35	TNP158	4401	2,189.76-	114,998.31
19-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	114,998.21
21-06		A 191 97886243 0	TLC		111-008	051599	16:32	TNP0ZW	4401	100.00-	114,898.21
23-06		0000000223 DESCADMINIS	TLC		111-008	926088	17:42	TNP102	2401	8,435.68	123,333.89
23-06		0000000008 DESCADMINIS	TLC		111-008	922703	17:38	TNP100	2401	47,171.11	170,505.00
23-06		A 191 35501274 0	TLC		111-008	063330	17:32	TNP0KH	4401	120.00-	170,385.00
23-06		A 191 35501274 0	TLC		111-008	059573	17:01	TNP614	4401	200.00-	170,185.00
23-06		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	068095	18:24	TNP0AJ	4401	3,423.30-	166,761.70
23-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.90-	166,758.80
24-06		JVAL 7099	TLC		111-008	040813	12:52	TNP0E3	4404	110.90-	166,647.90
24-06		TRANSFERENCIA CCE ¥	TLC		111-008	046657	13:39	TNP0QP	4406	10,725.00-	155,922.90
24-06		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	047007	13:44	TNP0NE	4401	12,004.30-	143,918.60
24-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.60-	143,918.00
27-06		DE COMERCIAL ALGODON Y	TLC		111-008	057683	16:46	TNP283	2401	7,847.00	151,765.00
27-06		SUNA 0003087200646	TLC		111-008	063749	17:30	TNP0HE	4404	863.00-	150,902.00
27-06		SUNA 0003087200841	TLC		111-008	063939	17:32	TNP0O8	4404	1,030.00-	149,872.00
27-06		HABER TLC 000064	TLC		111-008	641629	15:24	TNP100	4401	2,841.79-	147,030.21
27-06		TRANSFERENCIA CCE ¥	TLC		111-008	028047	12:13	TNP0C6	4406	15,004.30-	132,025.91
27-06		TRANSFERENCIA CCE ¥	TLC		111-008	026826	12:05	TNP494	4406	30,004.30-	102,021.61
27-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.50-	102,021.11
28-06		BBVA 999999999999999	VEN	SUC LIMA	191-000	012037	10:42	RCJN	2014	1,536.40	103,557.51
28-06		TLC 0034ZV MANT JUN	TLC		191-000	000TN			4409	46.35-	103,511.16
		IMP.OP.$ 12.00									
28-06		A 193 2608183 0	TLC		111-008	081581	18:10	TNP307	4401	68.11-	103,443.05
29-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	103,443.00
30-06		COM.CCE HAB 000065	VEN		111-008	495770	12:51	TNP100	4032	15.00-	103,428.00
30-06		SEDA 3718071	TLC		111-008	061520	14:02	TNP610	4404	123.70-	103,304.30
30-06		A 191 34773161 0	TLC		111-008	059695	13:51	TNP0VZ	4401	1,000.00-	102,304.30
30-06		A 305 21960232 0	TLC		111-008	062470	14:08	TNP0PV	4401	1,400.00-	100,904.30
30-06		A 193 12931191 0	TLC		111-008	051215	12:58	TNP0K3	4401	1,500.00-	99,404.30
30-06		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	060963	13:58	TNP0CM	4401	1,870.44-	97,533.86
30-06		TRANSFERENCIA CCE ¥	TLC		111-008	060263	13:55	TNP054	4406	2,004.30-	95,529.56
30-06		A 191 35501274 0	TLC		111-008	058239	13:41	TNP0AE	4401	2,600.00-	92,929.56
30-06		A 191 35501274 0	TLC		111-008	059046	13:46	TNP0P3	4401	7,532.00-	85,397.56
30-06		HABER TLC 000065	TLC		111-008	495754	12:51	TNP100	4401	19,276.15-	66,121.41
30-06		ENVIO.EST.CTA ¥	INT		191-000	851448			4991	3.50-	66,117.91
30-06		COM.MANTENIM ¥	INT		-				0101	35.00-	66,082.91
30-06		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.60-	66,081.31

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSRODRIGUEZ A. DIEGO
OFICINA AG.ANGELICA GAMARRA
TELEFONO 5328242 CELULAR
E-MAIL diegorodriguez@bcp.com.pe

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031	15		
	TOTAL COMISION			

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-206

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión	:	**01/05/2022**
Señor(es)	:	**COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SAC**
RUC	:	**20503929024**
Dirección del Receptor de la factura	:	**CAL. SAN CRISTOBAL 1556 URB. SAN PABLO POR LAS CDRAS 8 Y 9 DE JR GAMARRA LIMA LIMA LA VICTORIA**
Dirección del Cliente	:	**CAL. SAN CRISTOBAL 1556 URB. SAN PABLO POR LAS CDRAS 8 Y 9 DE JR GAMARRA LIMA-LIMA-LA VICTORIA**
Tipo de Moneda	:	**SOLES**
Observación	:	**OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866-0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	6500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO	80.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,650.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,650.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,197.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,847.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,905.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/05/2022	6,905.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**173528577**
Usuario SOL	MPEPESTE
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503929024
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.942.00
Fecha y hora de pago	25/07/2022 11:23:19
Periodo Tributario	202205
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000206
Número de operación	1645966500
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-212

Fecha de Emisión	: **25/05/2022**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **EMPRESA DE TRANSPORTES CONTRERAS S.A.C.**	
RUC	: **20481330298**	
Dirección del Receptor de la factura	: **PRO. UNION 1557 URB. DANIEL HOYLE COSTADO GRIFO REPSOL LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO**	
Dirección del Cliente	: **PRO. UNION 1557 URB. DANIEL HOYLE COSTADO GRIFO REPSOL LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866-0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**	

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 UBICADO EN AV. 5 MZ E3 LOTE 4 PARQUE INDUSTRIAL DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	3600.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 UBICADO EN AV. 5 MZ E3 LOTE 4 PARQUE INDUSTRIAL DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	100.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 3,700.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,700.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 666.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 4,366.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 3,842.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	15/06/2022	3,842.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**169795326**
Usuario SOL	IEZW5UMF
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20481330298
Nombre/Razón Social del Adquiriente	EMPRESA DE TRANSPORTES CONTRERAS S.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.524.00
Fecha y hora de pago	07/06/2022 18:06:22
Periodo Tributario	202205
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000212
Número de operación	1620798460
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-223

Fecha de Emisión	:	**02/06/2022**
Señor(es)	:	**DESARROLLADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**
RUC	:	**20510759606**
Dirección del Receptor de la factura	:	**AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 550 URB. SANTA CRUZ INT. 708 ALT I.E 6003 REBECA CARRION CACHOT LIMA LIMA MIRAFLORES**
Dirección del Cliente	:	**AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 550 URB. SANTA CRUZ INT. 708 ALT I.E 6003 REBECA CARRION CACHOT LIMA-LIMA-MIRAFLORES**
Tipo de Moneda	:	**SOLES**
Observación	:	**ESTE SERVICIO PERTENECE A LA JUNTA DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO PARQUE DAMMERT**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS (DIURNO Y NOCTURNO) DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	7148.88

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 68/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,148.88
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,148.88
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,286.80
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,435.68

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 7,423.68
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	20/06/2022	7,423.68						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-224

Fecha de Emisión : **10/06/2022**
Señor(es) : **RAEDAM S.A.C.**
RUC : **20600165136**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. LA TOJA LOTIZACION LA ESTANCIA MZA. B LOTE. 12 A MEDIA CDRA DEL CLUB RINCONADA DEL LAGO LIMA LIMA LA MOLINA**
Dirección del Cliente : **CAL. LA TOJA - ---- LOTIZACION LA ESTANCIA MZA. B LOTE. 12 A MEDIA CDRA DEL CLUB RINCONADA DEL LAGO LIMA-LIMA-LA MOLINA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866-0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS TRABAJADOS DEL 1 AL 10 DE JUNIO DEL 2022	2233.33

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 33/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 2,233.33
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,233.33
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 402.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,635.33

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 2,319.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	14/06/2022	2,319.32						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**170377530**
Usuario SOL	GELICKIL
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20600165136
Nombre/Razón Social del Adquiriente	RAEDAM S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.316.00
Fecha y hora de pago	14/06/2022 16:52:38
Periodo Tributario	202206
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000224
Número de operación	1623655345
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
EB01-8

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **02/06/2022**
Señor(es) : **KARYN DENISSE AUGUSTO GARCIA**
DNI : **09876724**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225- 000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
4.00	UNIDAD	AVP	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	7148.88	0.00	33742.7136
2.00	UNIDAD	CCTV	SERVICIO DE CCTV 8 HORAS DE LUNES A SABADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	4250.00	0.00	10030.00
1.00	UNIDAD	RECEPCIONISTA	RECEPCIONISTA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONIDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	2730.00	0.00	3221.40
1.00	UNIDAD	RADIO BASE	RADIO BASE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	150.00	0.00	177.00

Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/0.00
Importe Total : S/47,171.11

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UNO Y 11/100 SOLES

(*) Sin impuestos.
(**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

Op. Gravada :	S/ 39,975.52
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7,195.59
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	**S/ 47,171.11**

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UNO Y 11/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSMENDOZA E. ELIZABETE
OFICINA AG.FIORI - LIMA
TELEFONO 5343322 CELULAR
E-MAIL elizabetemendozae@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/08/2022	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/08/2022	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
1,172.36	0.00	132,255.89	0.00	123,698.99	0.00	0.00	9,729.26	35,085.30
A	+ B	+ C	- D	- E	+ F	- G	= H	

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
03-08		A 193 2181188 0	TLC		111-008	048983	15:32	TNP0A0	4401	46.00-	1,126.36
03-08		A 193 2181188 0	TLC		111-008	049146	15:33	TNP0E2	4401	69.00-	1,057.36
03-08		A 415 70807933 0	TLC		111-008	049395	15:35	TNP0FL	4401	80.00-	977.36
03-08		A 193 2181188 0	TLC		111-008	048785	15:30	TNP408	4401	221.00-	756.36
03-08		A 191 95373585 0	TLC		111-008	058920	16:14	TNP0ZZ	4401	300.00-	456.36
09-08		DE COMPANIA MINERA LA	TLC		111-008	952920	17:55	TNP101	2401	7,269.00	7,725.36
09-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	7,725.01
10-08		TRANSF.BCO.BBVA	VEN		111-054	251989	12:39	IR0023	2014	7,847.00	15,572.01
10-08		TELE 74615796	TLC		111-008	070368	19:46	TNP450	4404	90.00-	15,482.01
10-08		TELE 56610406	TLC		111-008	070436	19:48	TNP0MC	4404	102.67-	15,379.34
10-08		A 570 9295057 0	TLC		111-008	070272	19:44	TNP0S1	4401	105.00-	15,274.34
10-08		JVAL 7099	TLC		111-008	070088	19:41	TNP0VD	4404	110.90-	15,163.44
10-08		TELE 44530960	TLC		111-008	070598	19:52	TNP0IY	4404	119.95-	15,043.49
10-08		A 191 2143505 0	TLC		111-008	034299	12:59	TNP351	4401	150.00-	14,893.49
10-08		A 191 95373585 0	TLC		111-008	071320	20:14	TNP471	4401	464.30-	14,429.19
10-08		A 191 03220023 0	TLC		111-008	069575	19:24	TNP333	4401	500.00-	13,929.19
10-08		A 191 34773161 0	TLC		111-008	069664	19:27	TNP0Y8	4401	1,000.00-	12,929.19
10-08		MAPF 20603304510	TLC		111-008	069753	19:30	TNP066	4404	1,691.70-	11,237.49
10-08		A 191 91501346 0	TLC		111-008	069469	19:21	TNP0DN	4401	2,983.60-	8,253.89
10-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.55-	8,253.34
15-08		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	092550	12:08	BMO726	2701	1,950.00	10,203.34
15-08		TELE 14032408	TLC		111-008	037718	12:41	TNP0Q9	4404	77.43-	10,125.91
15-08		A 191 35752419 0	TLC		111-008	064123	16:05	TNP245	4401	125.00-	10,000.91
15-08		A 194 1920079 0	TLC		111-008	064836	16:09	TNP0VX	4401	248.79-	9,752.12
15-08		A 191 35501274 0	TLC		111-008	022801	11:12	TNP0AK	4401	1,950.00-	7,802.12
15-08		A 193 2274588 0	TLC		111-008	074279	17:05	TNP359	4401	2,034.80-	5,767.32
15-08		A 191 35501274 0	TLC		111-008	036234	12:33	TNP0BK	4401	2,100.00-	3,667.32
15-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.30-	3,667.02
19-08		A 191 97886243 0	TLC		111-008	037920	12:56	TNP0X7	4401	100.00-	3,567.02
22-08		E-FACTORING 040996	BPI		111-032	019967	13:18	CBT101	2715	44,015.04	47,582.06
22-08		A 191 04255663 0	TLC		111-008	041269	14:40	TNP0A1	4401	180.00-	47,402.06
22-08		A 191 70237242 0	TLC		111-008	042057	14:02	TNP0ZA	4401	2,567.79-	44,834.27
22-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.30-	44,831.97
23-08		E-FACTORING 041001	BPI		111-032	010035	17:58	CBT101	2715	8,299.06	53,131.03
23-08		A 191 35501274 0	TLC		111-008	071689	18:45	TNP0W2	4401	530.00-	52,601.03
23-08		A 191 2143505 0	TLC		111-008	072510	19:00	TNP301	4401	800.00-	51,801.03
23-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.40-	51,800.63
24-08		A 193 05178106 0	TLC		111-008	036486	14:08	TNP112	4401	15.00-	51,785.63
24-08		SUNA 0003144069501	TLC		111-008	046821	15:30	TNP0R6	4404	863.00-	50,922.63
24-08		SUNA 0003144069713	TLC		111-008	047261	15:33	TNP0AS	4404	1,030.00-	49,892.63
24-08		PAGO PRESTAMO	TLC		111-008	048059	15:37	TNP0K8	4404	9,082.98-	40,809.65
24-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.50-	40,809.15
25-08		0000000258 DESCADMINIS	TLC		111-008	064550	18:18	TNP100	2401	8,435.68	49,244.83
25-08		0000000010 DESCADMINIS	TLC		111-008	064081	18:18	TNP100	2401	47,171.11	96,415.94
25-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.75-	96,413.19
26-08		TLC 0034ZV MANT AGO IMP.OP.$ 12.00	TLC		191-000	000TN			4409	47.15-	96,366.04
27-08		A 193 05178106 0	TLC		111-008	008429	10:25	TNP548	4401	459.00-	95,907.04
29-08		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000143			4923	3.50-	95,903.54
29-08		PAGO DETRAC 1663979644	BPI		111-034	201572	13:13	SNTPEA	4709	942.00-	94,961.54
31-08		DE COMPANIA MINERA LA	TLC		111-008	780443	17:33	TNP102	2401	7,269.00	102,230.54

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSMENDOZA E. ELIZABETE
OFICINA AG.FIORI - LIMA
TELEFONO 5343322 CELULAR
E-MAIL elizabetemendozae@bcp.com.pe

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
31-08		COM.CCE HAB 000073	VEN		111-008	540150	12:56	TNP100	4032	15.00-	102,215.54
31-08		SEDA 3718071	TLC		111-008	609113	18:54	TNP0B5	4404	83.70-	102,131.84
31-08		ENEL 0810933	TLC		111-008	608041	18:49	TNP523	4404	270.00-	101,861.84
31-08		MAPF 20603304510	TLC		111-008	600296	18:12	TNP0SE	4404	297.54-	101,564.30
31-08		A 194 29766114 0	TLC		111-008	609544	18:56	TNP0VK	4401	750.00-	100,814.30
31-08		A 191 91501346 0	TLC		111-008	611318	19:06	TNP226	4401	1,125.00-	99,689.30
31-08		A 305 21960232 0	TLC		111-008	614494	19:27	TNP142	4401	1,400.00-	98,289.30
31-08		HABER TLC 000074	TLC		111-008	914748	19:07	TNP100	4401	1,508.61-	96,780.69
31-08		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	610902	19:03	TNP0A0	4401	1,870.44-	94,910.25
31-08		A 191 35501274 0	TLC		111-008	546009	14:47	TNP0NS	4401	10,720.00-	84,190.25
31-08		A 191 35501274 0	TLC		111-008	545488	14:45	TNP0IB	4401	16,071.00-	68,119.25
31-08		HABER TLC 000073	TLC		111-008	540126	12:56	TNP100	4401	22,844.24-	45,275.01
31-08		TRANSFERENCIA CCE ¥	TLC		111-008	034482	12:24	TNP0RG	4406	35,504.30-	9,770.71
31-08		ENVIO.EST.CTA ¥	INT		191-000	850617			4991	3.50-	9,767.21
31-08		COM.MANTENIM ¥	INT		-				0101	35.00-	9,732.21
31-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.95-	9,729.26

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSMENDOZA E. ELIZABETE
OFICINA AG.FIORI - LIMA
TELEFONO 5343322 CELULAR
E-MAIL elizabetemendozae@bcp.com.pe

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	*NUMERO DE OPERACIONES LIBRES*	*NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES*	*SUB-TOTAL COMISION*
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	*1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031*	*15*		
	TOTAL COMISION			

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-221

Fecha de Emisión : **01/06/2022**

Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SAC**

RUC : **20503929024**

Dirección del Receptor de la factura : **CAL. SAN CRISTOBAL 1556 URB. SAN PABLO POR LAS CDRAS 8 Y 9 DE JR GAMARRA LIMA LIMA LA VICTORIA**

Dirección del Cliente : **CAL. SAN CRISTOBAL 1556 URB. SAN PABLO POR LAS CDRAS 8 Y 9 DE JR GAMARRA LIMA-LIMA-LA VICTORIA**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866-0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	6500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO	80.00
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,650.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,650.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,197.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,847.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,905.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/06/2022	6,905.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**176688743**
Usuario SOL	MPEPESTE
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20503929024
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.942.00
Fecha y hora de pago	29/08/2022 13:07:41
Periodo Tributario	202206
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000221
Número de operación	1663979644
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-241

Fecha de Emisión	: **26/07/2022**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.**	
RUC	: **20603108249**	
Dirección del Receptor de la factura	: **CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA LIMA COMAS**	
Dirección del Cliente	: **CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA-LIMA-COMAS**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP SOLES CTA CORRIENTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK SOLES CTA CORRIENTE 000- 629624 CCI: 009-225- 000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**	

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	7000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,260.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,260.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 7,269.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/08/2022	7,269.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**175226481**
Usuario SOL	PORFIA21
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20603108249
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.991.00
Fecha y hora de pago	05/08/2022 16:48:21
Periodo Tributario	202207
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000241
Número de operación	1651046168
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-258

Fecha de Emisión	: **10/08/2022**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **INMOBILIARIA PARQUE DAMMERT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**	
RUC	: **20602707327**	
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 550 URB. SANTA CRUZ INT. 708 ALT I.E 6003 REBECA CARRION CACHOT LIMA LIMA MIRAFLORES**	
Dirección del Cliente	: **AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 550 URB. SANTA CRUZ INT. 708 ALT I.E 6003 REBECA CARRION CACHOT LIMA-LIMA-MIRAFLORES**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866-0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**	

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS (DIURNO Y NOCTURNO) DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	7148.88

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 68/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,148.88
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,148.88
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,286.80
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,435.68

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 7,423.68
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/08/2022	7,423.68						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
EB01-10

Fecha de Vencimiento : **30/08/2022**
Fecha de Emisión : **10/08/2022**
Señor(es) : **KARYN DENISSE AUGUSTO GARCIA**
DNI : **09876724**
Tipo de Moneda : **SOLES**
BCO BCP CTA CTE:191-9284866-0-22
Observación : **SCOTIABANK CTA CTE 000- 629624**
CCI: 009-225- 000006296246-49

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
4.00	UNIDAD	AVP	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	7148.88	0.00	33742.7136
2.00	UNIDAD	CCTV	SERVICIO DE CCTV 8 HORAS DE LUNES A SABADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	4250.00	0.00	10030.00
1.00	UNIDAD	RECEPCIONISTA	RECEPCIONISTA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONIDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	2730.00	0.00	3221.40
1.00	UNIDAD	RADIO	RADIO BASE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	150.00	0.00	177.00

Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/0.00
Importe Total : S/47,171.11

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UNO Y 11/100 SOLES

(*) Sin impuestos.
(**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

Op. Gravada :	S/ 39,975.52
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7,195.59
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	**S/ 47,171.11**

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UNO Y 11/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-JUL- 2022 Al 30-JUL-2022

RUC. 20100043140

ZULU S.A.C.
CAL. 28 MZ J 2 LT 31 URB. EL PINAR2DA ETAPA
COMAS - LIMA 07
LIMA - LIMA

00014439

DOI : 20603304510
OFICINA : AGENCIA COMAS
SECTORISTA : LUIS PAGUADA
TELEFONO : 2116000 anexo 33431
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,
Buscando brindarle la mejor experiencia al realizar sus operaciones virtuales, a partir del mes de Setiembre nuestros clientes que actualmente cuentan con Scotiacard Empresas migrarán a la plataforma Telebanking Web, la cual es mucho más segura, ágil y dinámica. En los próximos días su funcionario de negocio se pondrá en contacto con usted para iniciar con el proceso de migración.

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-6296246 **CCI:009-225-000006296246-49**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 30 de Junio del 2022				**2,071.86**
01/07	01/07	001	Portes estado de cuenta	0974021317	4.00		2,067.86
01/07	01/07	784	TRANSF - VERA GARCIA, ROSA MILY	4651050446	450.00		1,617.86
01/07	01/07	784	COMISION OPERACION INTERPLAZA	WN1819	5.00		1,612.86
01/07	01/07	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, TATIANA IVON	4651050467	500.00		1,112.86
01/07	01/07	784	TRANSF - VERA GARCIA, ROSA MILY	4651050493	20.00		1,092.86
01/07	01/07	784	COMISION OPERACION INTERPLAZA	WN1923	5.00		1,087.86
01/07	01/07	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN1022	411.00		676.86
01/07	01/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655568024		32.00	708.86
02/07	02/07	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655524069		100.00	808.86
02/07	02/07	784	PAGO PLANILLA	2060330451	196.64		612.22
02/07	02/07	784	TRANSF - QUISPE MANTILLA, LILIA YSABEL	4671050253	550.00		62.22
07/07	07/07	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0092250000		23,000.00	23,062.22
07/07	07/07	784	PAGO PLANILLA	2060330451	19,263.31		3,798.91
07/07	07/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220707	0.95		3,797.96
09/07	09/07	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, YULEISY STEFANY	4651052746	500.00		3,297.96
14/07	14/07	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0092250000		27,000.00	30,297.96
14/07	14/07	784	PAGO PLANILLA	2060330451	27,422.71		2,875.25
14/07	14/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220714	1.35		2,873.90
15/07	15/07	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		28,725.39	31,599.29
15/07	15/07	784	TRANSF - CHAVEZ ANDIA, JHEYSON RICARDO	4651056920	70.00		31,529.29
15/07	15/07	784	TRANSF - NINA ALVARADO, CLODOALDO	4651056971	185.00		31,344.29
15/07	15/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220715	1.40		31,342.89
18/07	18/07	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651054430	300.00		31,042.89
19/07	19/07	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0092250000		3,738.00	34,780.89
19/07	19/07	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220719	0.15		34,780.74
20/07	20/07	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, YULEISY STEFANY	4651050979	200.00		34,580.74
20/07	20/07	784	TRANSF - NINA ALVARADO, CLODOALDO	4651051536	46.00		34,534.74
26/07	26/07	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0092250000		23,500.00	58,034.74
30/07	30/07	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960082	30.00		58,004.74
30/07	30/07	225	Mant Tarjet Empres Certificada	20220727ME	100.00		57,904.74
30/07	30/07	784	PAGO PLANILLA	2060330451	37,535.83		20,368.91
30/07	30/07	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651053551	14,847.00		5,521.91
30/07	30/07	784	TRANSF - CASTILLO MANTILLA, KARIN PAOLA	4651053915	156.44		5,365.47
30/07	30/07	784	TRANSF - YARANGA CORDOVA DE VALENCIA, M	4651053936	750.00		4,615.47

Continúa...

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

20000021002086700070300910302050 20

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-JUL- 2022 Al 30-JUL-2022

RUC. 20100043140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
30/07	30/07	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651054738	400.00		4,215.47
30/07	30/07	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220730	2.55		4,212.92
			Saldo Final al 30 de Julio del 2022		103,954.33	106,095.39	**4,212.92**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	4.85
Impuesto a los Créditos	1.55
Total General	6.40

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-228

Fecha de Emisión : **01/07/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 3,917.00 FACTURA 28,725.39**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 DOMINGO MANDAMIENTO	3300.38
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 DOMINGO MANDAMIENTO	3495.38
3.00	UNIDAD	AVP	CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	50.00
3.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	70.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 BARRANCA	3300.38
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 BARRANCA	3495.38
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	50.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 39/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 27,663.04
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 27,663.04
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,979.35
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 32,642.39

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 28,725.39
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/07/2022	28,725.39						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**173026965**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3917.00
Fecha y hora de pago	14/07/2022 09:26:53
Periodo Tributario	202207
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000228
Número de operación	1638640378
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	fecha de abono	Fecha de venc.	Importación original	T/C	Importación equivalente	descuento	Importe abonado
COBRA PERÚ SA	040825	19/07/2022	09/09/2022			S/ 6.785,14	S/ 125.94	S/ 6.659,20
Factura Proveedor	00E001000000238		09/09/2022	S/ 6.785,14		S/ 6.785,14	S/ 125.94	S/ 6.659,20

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**173027024**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.925.00
Fecha y hora de pago	14/07/2022 09:26:53
Periodo Tributario	202207
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000238
Número de operación	1638640378
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-238

Fecha de Emisión : **05/07/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCION DETRACCION 12% S/.925.00 FACTURA 6,785.14**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 PUESTO PIURA	3267.01
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 PUESTO PIURA	3267.01

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y 14/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,534.02
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,534.02
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,176.12
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,710.14

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,785.14
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/07/2022	6,785.14						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSMENDOZA E. ELIZABETE
OFICINA AG.FIORI - LIMA
TELEFONO 5343322 CELULAR
E-MAIL

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/07/2022 (A)	+	ABONOS (DEPOSITOS) EFECTIVO (B)	ABONOS (DEPOSITOS) OTROS (C)	-	CARGOS (RETIROS) CHEQUES (D)	CARGOS (RETIROS) OTROS (E)	+	INTERESES ACREEDORES (F)	-	INTERESES DEUDORES (G)	=	SALDO CONTABLE AL 31/07/2022 (H)
66,081.31	+	0.00	101,623.83	-	0.00	166,532.78	+	0.00	-	0.00	=	1,172.36

SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
93,519.03

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO	CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
01-07		A 191 93835239 0	TLC		111-008	095956	18:16	TNP521	4401	306.80-	65,774.51
01-07		A 191 91501346 0	TLC		111-008	101421	18:54	TNP146	4401	1,333.33-	64,441.18
01-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	64,441.13
02-07		A 193 12931191 0	TLC		111-008	024555	12:37	TNP125	4401	3,421.00-	61,020.13
03-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	61,019.98
04-07		A 193 2181188 0	TLC		111-008	071179	17:50	TNP257	4401	46.00-	60,973.98
04-07		A 193 2181188 0	TLC		111-008	070513	17:45	TNP350	4401	82.35-	60,891.63
04-07		A 335 1976860 0	TLC		111-008	061160	16:41	TNP0B6	4401	134.00-	60,757.63
04-07		A 193 2181188 0	TLC		111-008	079182	19:19	TNP0WO	4401	186.00-	60,571.63
05-07		DE COMPANIA MINERA LA	TLC		111-008	934285	13:49	TNP100	2401	7,269.00	67,840.63
05-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	67,840.28
07-07		A 191 93337855 0	TLC		111-008	046278	15:05	TNP385	4401	18.00-	67,822.28
07-07		A 191 04255663 0	TLC		111-008	065379	17:12	TNP0CG	4401	105.00-	67,717.28
07-07		A 191 35501274 0	TLC		111-008	071234	17:51	TNP070	4401	400.00-	67,317.28
07-07		A 191 35501274 0	TLC		111-008	064094	17:03	TNP0JP	4401	790.00-	66,527.28
07-07		A 191 35501274 0	TLC		111-008	062523	16:53	TNP563	4401	1,296.00-	65,231.28
07-07		HABER TLC 000067	TLC		111-008	493144	19:57	TNP101	4401	3,632.43-	61,598.85
07-07		TRANSFERENCIA CCE ¥	TLC		111-008	037765	13:22	TNP609	4406	23,004.30-	38,594.55
07-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.20-	38,594.35
09-07		TDPC 014032408	TLC		111-008	019823	12:32	TNP0Y5	4404	160.00-	38,434.35
14-07		E-FACTORING 040728	BPI		111-032	018776	11:38	CBT101	2715	26,588.84	65,023.19
14-07		COM.CCE HAB 000068	VEN		111-008	643149	20:00	TNP100	4032	15.00-	65,008.19
14-07		A 191 93337855 0	TLC		111-008	088252	19:56	TNP0J6	4401	25.00-	64,983.19
14-07		HABER TLC 000068	TLC		111-008	643133	20:00	TNP100	4401	21,170.33-	43,812.86
14-07		TRANSFERENCIA CCE ¥	TLC		111-008	036321	12:10	TNP328	4406	27,004.30-	16,808.56
14-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.35-	16,806.21
15-07		A 191 91501346 0	TLC		111-008	066568	14:24	TNP0S0	4401	250.00-	16,556.21
15-07		A 191 91501346 0	TLC		111-008	068995	14:38	TNP575	4401	680.24-	15,875.97
15-07		A 191 70237242 0	TLC		111-008	065971	14:19	TNP0AZ	4401	1,979.54-	13,896.43
15-07		A 191 35501274 0	TLC		111-008	078863	15:23	TNP0YT	4401	2,250.00-	11,646.43
15-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	11,646.28
18-07		SAFT 586366	TLC		111-008	049297	15:37	TNP0W2	4404	75.00-	11,571.28
18-07		TELE 44530960	TLC		111-008	041164	13:56	TNP032	4404	119.95-	11,451.33
18-07		PAGOS AFP HABITAT	BPI		111-041	001298	14:18	AFNA01	4753	1,268.10-	10,183.23
18-07		PAGOS AFP PRIMA	BPI		111-041	001306	14:21	AFNA01	4753	1,502.72-	8,680.51
18-07		PAGOS AFP INTEGRA	BPI		111-041	001301	14:19	AFNA01	4753	2,737.77-	5,942.74
18-07		PAGOS AFP PROFUTUR	BPI		111-041	001308	14:23	AFNA01	4753	3,071.06-	2,871.68
18-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	2,871.33
19-07		E-FACTORING 040825	BPI		111-032	018981	17:44	CBT101	2715	6,659.20	9,530.53
19-07		A 191 91501346 0	TLC		111-008	070616	18:18	TNP402	4401	572.38-	8,958.15
19-07		A 191 70237242 0	TLC		111-008	067968	17:53	TNP0UD	4401	2,590.96-	6,367.19
19-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.40-	6,366.79
20-07		A 475 2360048 0	TLC		111-008	026398	11:57	TNP0M7	4401	71.98-	6,294.81
21-07		0000000009 DESCADMINIS	TLC		111-008	857800	15:11	TNP100	2401	47,171.11	53,465.92
21-07		A 191 91501346 0	TLC		111-008	056171	16:06	TNP175	4401	41.40-	53,424.52
21-07		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	012479	10:14	TNP321	4401	52.21-	53,372.31
21-07		TELE 992143530	TLC		111-008	010782	10:00	TNP0KT	4404	79.77-	53,292.54
21-07		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	018599	11:12	TNP415	4401	102.60-	53,189.94
21-07		JVAL 7099	TLC		111-008	011953	10:10	TNP0UO	4404	110.90-	53,079.04
21-07		ENEL 0810933	TLC		111-008	011279	10:04	TNP0FS	4404	287.00-	52,792.04
21-07		A 193 05178106 0	TLC		111-008	022136	11:15	TNP412	4401	500.00-	52,292.04

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSMENDOZA E. ELIZABETE
OFICINA AG.FIORI - LIMA
TELEFONO 5343322 CELULAR
E-MAIL

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
21-07		TELE 959441454	TLC		111-008	010504	09:59	TNP0FG	4404	791.13-	51,500.91
21-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.35-	51,498.56
25-07		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000149			4923	3.50-	51,495.06
25-07		A 191 91501346 0	TLC		111-008	072845	17:39	TNP0VI	4401	664.33-	50,830.73
25-07		PAGO DETRAC 1645966500	BPI		111-034	121624	11:26	SNTPEA	4709	942.00-	49,888.73
25-07		PAGO PRESTAMO	TLC		111-008	026379	12:07	TNP447	4404	9,082.98-	40,805.75
25-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.45-	40,805.30
26-07		TRANSF.BCO.SCOTIABANK	VEN		111-054	361514	14:32	IR0080	2014	5,500.00	46,305.30
26-07		0000000240 DESCADMINIS	TLC		111-008	203796	17:45	TNP102	2401	8,435.68	54,740.98
26-07		TLC 0034ZV MANT JUL IMP.OP.$ 12.00	TLC		191-000	000TN			4409	47.88-	54,693.10
26-07		TRANSFERENCIA CCE ¥	TLC		111-008	052646	14:10	TNP490	4406	23,504.30-	31,188.80
26-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.65-	31,188.15
27-07		PAGO IMPUES 164697183¥	BPI		111-034	072795	10:33	SNTPEA	4708	5.00-	31,183.15
27-07		SUNA 0003116619643	TLC		111-008	018543	10:09	TNP0IG	4404	863.00-	30,320.15
27-07		SUNA 0003116620081	TLC		111-008	020838	10:21	TNP296	4404	1,030.00-	29,290.15
29-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	29,290.10
30-07		COM.CCE HAB 000071	VEN		111-008	407050	12:05	TNP100	4032	15.00-	29,275.10
30-07		A 191 35501274 0	TLC		111-008	018508	12:07	TNP404	4401	7,360.00-	21,915.10
30-07		HABER TLC 000071	TLC		111-008	407034	12:05	TNP100	4401	20,702.89-	1,212.21
30-07		ENVIO.EST.CTA ¥	INT		191-000	851178			4991	3.50-	1,208.71
30-07		COM.MANTENIM ¥	INT		-				0101	35.00-	1,173.71
31-07		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.35-	1,172.36

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSMENDOZA E. ELIZABETE
OFICINA AG.FIORI - LIMA
TELEFONO 5343322 CELULAR
E-MAIL

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	*NUMERO DE OPERACIONES LIBRES*	*NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES*	*SUB-TOTAL COMISION*
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	*1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031*	*15*		
	TOTAL COMISION			

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-226

Fecha de Emisión	: **27/06/2022**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.**	
RUC	: **20603108249**	
Dirección del Receptor de la factura	: **CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA LIMA COMAS**	
Dirección del Cliente	: **CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA-LIMA-COMAS**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP SOLES CTA CORRIENTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK SOLES CTA CORRIENTE 000- 629624 CCI: 009-225- 000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**	

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	7000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,260.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,260.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 7,269.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	15/07/2022	7,269.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**172255973**
Usuario SOL	PORFIA21
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20603108249
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.991.00
Fecha y hora de pago	07/07/2022 12:07:45
Periodo Tributario	202206
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000226
Número de operación	1635468299
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-240

Fecha de Emisión	: **19/07/2022**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **INMOBILIARIA PARQUE DAMMERT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**	
RUC	: **20602707327**	
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 550 URB. SANTA CRUZ INT. 708 ALT I.E 6003 REBECA CARRION CACHOT LIMA LIMA MIRAFLORES**	
Dirección del Cliente	: **AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 550 URB. SANTA CRUZ INT. 708 ALT I.E 6003 REBECA CARRION CACHOT LIMA-LIMA-MIRAFLORES**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866-0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**	

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS (DIURNO Y NOCTURNO) DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	7148.88

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 68/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,148.88
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,148.88
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,286.80
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,435.68

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 7,423.68
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	28/07/2022	7,423.68						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
EB01-9

Fecha de Vencimiento : **28/07/2022**
Fecha de Emisión : **12/07/2022**
Señor(es) : **KARYN DENISSE AUGUSTO GARCIA**
DNI : **09876724**
Tipo de Moneda : **SOLES**
BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866- 0- 22 SCOTIABANK CTA
Observación : **CORRIENTE 000- 629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00- 025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
4.00	UNIDAD	AVP	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	7148.88	0.00	33742.7136
2.00	UNIDAD	CCTV	SERVICIO DE CCTV 8 HORAS DE LUNES A SABADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	4250.00	0.00	10030.00
1.00	UNIDAD	RECEPCIONISTA	RECEPCIONISTA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONIDIENTE AL MES DE JULIO 2022	2730.00	0.00	3221.40
1.00	UNIDAD	RADIO BASE	RADIO BASE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	150.00	0.00	177.00

Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/0.00
Importe Total : S/47,171.11

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UNO Y 11/100 SOLES

(*) Sin impuestos.
(**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

Op. Gravada :	S/ 39,975.52
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7,195.59
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	**S/ 47,171.11**

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UNO Y 11/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

Cliente	Nº de Grupo	fecha de abono	Fecha de venc.	Importación original	T/C	Importación equivalente	descuento	Importe abonado
⊟ COBRA PERÚ SA	040728	14/07/2022	09/09/2022			S/ 27.140,56	S/ 551.72	S/ 26.588,84
Factura Proveedor	00E001000000232		09/09/2022	S/ 6.785,14		S/ 6.785,14	S/ 137.93	S/ 6.647,21
Factura Proveedor	00E001000000233		09/09/2022	S/ 6.785,14		S/ 6.785,14	S/ 137.93	S/ 6.647,21
Factura Proveedor	00E001000000234		09/09/2022	S/ 6.785,14		S/ 6.785,14	S/ 137.93	S/ 6.647,21
Factura Proveedor	00E001000000235		09/09/2022	S/ 6.785,14		S/ 6.785,14	S/ 137.93	S/ 6.647,21

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-232

Fecha de Emisión : **01/07/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 925.00 FACTURA 6,785.14**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 PUESTO TRUJILLO	3267.01
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 PUESTO TRUJILLO	3267.01

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y 14/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,534.02
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,534.02
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,176.12
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,710.14

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,785.14
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/07/2022	6,785.14						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**172680590**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.925.00
Fecha y hora de pago	11/07/2022 09:03:25
Periodo Tributario	202207
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000232
Número de operación	1636997073
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-233

Fecha de Emisión : **01/07/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 925.00 FACTURA 6,785.14**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 PUESTO CAJAMARCA	3267.01
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 PUESTO CAJAMARCA	3267.01

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y 14/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,534.02
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,534.02
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,176.12
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,710.14

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,785.14
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/07/2022	6,785.14						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**172680578**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.925.00
Fecha y hora de pago	11/07/2022 09:03:25
Periodo Tributario	202207
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000233
Número de operación	1636997073
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-234

Fecha de Emisión : **01/07/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 925.00 FACTURA 6,785.14**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 PUESTO TARAPOTO	3267.01
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 PUESTO TARAPOTO	3267.01

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y 14/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,534.02
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,534.02
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,176.12
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,710.14

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,785.14
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/07/2022	6,785.14						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**172680589**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.925.00
Fecha y hora de pago	11/07/2022 09:03:25
Periodo Tributario	202207
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000234
Número de operación	1636997073
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-235

Fecha de Emisión : **01/07/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 925.00 FACTURA 6,785.14**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 PUESTO CHICLAYO	3267.01
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 PUESTO CHICLAYO	3267.01

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y 14/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,534.02
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,534.02
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,176.12
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,710.14

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,785.14
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/07/2022	6,785.14						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**172680580**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.925.00
Fecha y hora de pago	11/07/2022 09:03:25
Periodo Tributario	202207
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000235
Número de operación	1636997073
Número de Pago de Detracciones	

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-AGO- 2022 Al 31-AGO-2022

RUC. 20100043140

ZULU S.A.C.
CAL. 28 MZ J 2 LT 31 URB. EL PINAR2DA ETAPA
COMAS - LIMA 07
LIMA - LIMA

00014541

DOI : 20603304510
OFICINA : AGENCIA COMAS
SECTORISTA : LUIS PAGUADA
TELEFONO : 2116000 anexo 33431
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,
Buscando brindarle la mejor experiencia al realizar sus operaciones virtuales, ***a partir del mes de Setiembre*** *nuestros clientes que actualmente cuentan con Scotiacard Empresas migrarán a la plataforma Telebanking Web, la cual es mucho más segura, ágil y dinámica. En los próximos días su funcionario de negocio se pondrá en contacto con usted para iniciar con el proceso de migración.*

Le comunicamos el cambio de la comisión que entrará en vigencia a partir del 01 de Octubre del 2022:

- ***Comisión de registro de Stand By Recibido*** *(Que garantice facilidades crediticias o contragarantías recibidas) Antes US$ 350.00. Ahora US$ 450.00*

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-6296246 **CCI:009-225-000006296246-49**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Julio del 2022				**4,212.92**
01/08	01/08	001	Portes estado de cuenta	0974020893	4.00		4,208.92
01/08	01/08	784	TRANSF - CHAVEZ ANDIA, JHEYSON RICARDO	4651053288	504.00		3,704.92
01/08	01/08	784	PAGOS VARIOS	WN4572	80.20		3,624.72
02/08	02/08	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN4812	1,872.54		1,752.18
02/08	02/08	784	TRANSF - VERA GARCIA, ROSA MILY	4651051584	720.00		1,032.18
02/08	02/08	784	COMISION OPERACION INTERPLAZA	WN4351	5.00		1,027.18
02/08	02/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220802	0.05		1,027.13
03/08	03/08	784	PAGO PLANILLA	2060330451	90.13		937.00
03/08	03/08	784	TRANSF - PANTOJA MARCHENA, JULIO JESUS MA	4651052408	26.95		910.05
04/08	04/08	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		19,771.20	20,681.25
04/08	04/08	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220804	0.95		20,680.30
05/08	05/08	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655551940		2,300.00	22,980.30
05/08	05/08	784	PAGO PLANILLA	2060330451	18,352.45		4,627.85
05/08	05/08	784	TRANSF - CASTILLO MANTILLA, KARIN PAOLA	4651053579	177.00		4,450.85
05/08	05/08	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651054139	2,841.79		1,609.06
05/08	05/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220805	1.00		1,608.06
05/08	05/08	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220805	0.10		1,607.96
10/08	10/08	784	TRANSF - VELASQUEZ VERANO, CESAR FERNANDO	4651052744	514.36		1,093.60
10/08	10/08	784	TRANSF - CASTILLO MANTILLA, KARIN PAOLA	4651052755	100.00		993.60
10/08	10/08	784	TRANSF - CASTILLO MANTILLA, KARIN PAOLA	4651052777	400.00		593.60
10/08	10/08	784	TRANSF - CASTILLO MANTILLA, KARIN PAOLA	4651053098	25.00		568.60
12/08	12/08	784	TRANSF - CHUQUIURI LUNA, PEDRO	4651054122	480.00		88.60
15/08	15/08	928	TRANSFERENCIA VIA CCE	0092250000		3,738.00	3,826.60
15/08	15/08	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220815	0.15		3,826.45
17/08	17/08	784	TRANSF - MACHUCA ACOSTA, RENSSON SAMIR	4651052010	509.90		3,316.55
17/08	17/08	784	TRANSF - CASTILLO MANTILLA, KARIN PAOLA	4651052066	99.00		3,217.55
17/08	17/08	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, TATIANA IVON	4651052088	29.60		3,187.95
17/08	17/08	784	TRANSF - CHUQUIURI LUNA, PEDRO	4651052704	495.00		2,692.95
18/08	18/08	744	TBK-PAGO PROVEEDORES	0025388143		56,793.79	59,486.74
18/08	18/08	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN3002	84.80		59,401.94
18/08	18/08	784	TRANSF - OYOLA ROBLES, VICTOR JESUS	4651051558	335.41		59,066.53
18/08	18/08	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220818	2.80		59,063.73
19/08	19/08	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN2003	3,601.33		55,462.40
19/08	19/08	784	TRANSF - NIEVES ALEGRE, CARLOS ELOY	4651051473	200.00		55,262.40

Continúa...

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

20090011092088800030300910302150 20

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-AGO- 2022 Al 31-AGO-2022

RUC. 20100043140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
19/08	19/08	784	TRANSF - CRUZADO RAMOS, ANDRES MANUEL	4651053178	705.31		54,557.09
19/08	19/08	784	TRANSF - SERNA RODRIGUEZ, JUAN	4651053209	1,393.41		53,163.68
19/08	19/08	784	PAGO AFP'S	4650050211	1,300.87		51,862.81
19/08	19/08	784	PAGO AFP'S	4650050212	2,794.85		49,067.96
19/08	19/08	784	PAGO AFP'S	4650050213	1,451.66		47,616.30
19/08	19/08	784	PAGO AFP'S	4650050214	3,176.32		44,439.98
19/08	19/08	784	TRANSF - CHUQUIURI LUNA, PEDRO	4651053878	330.00		44,109.98
19/08	19/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220819	0.55		44,109.43
20/08	20/08	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651050347	7,500.00		36,609.43
20/08	20/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220820	0.35		36,609.08
22/08	22/08	784	TRANSF - RIOJAS FALEN, JOSE HEDILBRANDO	4651052091	600.00		36,009.08
22/08	22/08	784	Pago CLARO -BI	WN1003	59.78		35,949.30
22/08	22/08	784	Pago CLARO -BI	WN1003	787.35		35,161.95
24/08	24/08	784	TRANSF - QUISPE MANTILLA, LILIA YSABEL	4661050012	2,300.00		32,861.95
24/08	24/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220824	0.10		32,861.85
25/08	25/08	784	TRANSF - QUISPE MANTILLA, LILIA YSABEL	4671050010	5,500.00		27,361.85
25/08	25/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220825	0.25		27,361.60
29/08	29/08	225	Mant Tarjet Empres Certificada	20220827ME	100.00		27,261.60
29/08	29/08	784	PAGO PLANILLA	2060330451	23,198.76		4,062.84
29/08	29/08	784	PAGO PLANILLA	2060330451	2,841.79		1,221.05
29/08	29/08	784	PAGO PLANILLA	2060330451	906.10		314.95
29/08	29/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220829	1.25		313.70
31/08	31/08	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960088	30.00		283.70
31/08	31/08	928	TRANSF.CTAS PROPIAS/CCE	0092250000		35,500.00	35,783.70
31/08	31/08	784	PAGO PLANILLA	2060330451	34,080.72		1,702.98
31/08	31/08	784	TRANSF - VERA GARCIA, ROSA MILY	4651057770	720.00		982.98
31/08	31/08	784	COMISION OPERACION INTERPLAZA	WN3005	5.00		977.98
31/08	31/08	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN3005	411.00		566.98
31/08	31/08	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220831	1.70		565.28
			Saldo Final al 31 de Agosto del 2022		121,750.63	118,102.99	**565.28**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	5.25
Impuesto a los Créditos	4.00
Total General	9.25

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-236

Fecha de Emisión : **01/07/2022**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 2,600.00 FACTURA 19,064.80**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE RESGUARDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	18360.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 80/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 18,360.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 18,360.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,304.80
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 21,664.80

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 19,064.80
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/07/2022	19,064.80						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**174141274**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.2600.00
Fecha y hora de pago	02/08/2022 11:32:20
Periodo Tributario	202207
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000236
Número de operación	1649275883
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-242

Fecha de Emisión	: **26/07/2022**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **COMPAÑIA MINERA EL DIAMANTE S.A.C.**	
RUC	: **20606110775**	
Dirección del Receptor de la factura	: **JR. LA UNIDAD 7963 URB. PRO ET. UNO LIMA LIMA LOS OLIVOS**	
Dirección del Cliente	: **JR. LA UNIDAD 7963 URB. PRO ET. UNO LIMA-LIMA-LOS OLIVOS**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CORRIENTE: 191-9284866-0-22 SCOTIABANK CTA CORRIENTE 000-629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**	

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	3500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	100.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 3,600.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,600.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 648.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 4,248.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 3,738.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/08/2022	3,738.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**174883570**
Usuario SOL	19422077
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20606110775
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA EL DIAMANTE S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.510.00
Fecha y hora de pago	05/08/2022 08:54:18
Periodo Tributario	202207
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000242
Número de operación	1650759839
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-243

Fecha de Emisión : **01/08/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 3,917.00 FACTURA 28,725.39**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DOMINGO MANDAMIENTO	3300.38
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DOMINGO MANDAMIENTO	3495.38
3.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2022	50.00
3.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	70.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 BARRANCA	3300.38
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 BARRANCA	3495.38
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	50.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 39/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 27,663.04
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 27,663.04
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,979.35
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 32,642.39

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 28,725.39
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/08/2022	28,725.39						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**175828143**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3917.00
Fecha y hora de pago	17/08/2022 08:37:03
Periodo Tributario	202208
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000243
Número de operación	1657158265
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-249

Fecha de Emisión : **01/08/2022**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 3,827 FACTURA 28,068.40**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE RESGUARDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	27030.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 40/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 27,030.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 27,030.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,865.40
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 31,895.40

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 28,068.40
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/08/2022	28,068.40						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**175828227**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3827.00
Fecha y hora de pago	17/08/2022 08:37:03
Periodo Tributario	202208
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000249
Número de operación	1657158265
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	fecha de abono	Fecha de venc.	Importación original	T/C	Importación equivalente	descuento	Importe abonado
COBRA PERÚ SA	040996	22/08/2022	07/10/2022			S/ 44.770,68	S/ 755.64	S/ 44,015.04
Factura Proveedor	00E001000000244		07/10/2022	S/ 6.785,14		S/ 6.785,14	S/ 114.52	S/ 6.670,62
Factura Proveedor	00E001000000245		07/10/2022	S/ 6.785,16		S/ 6.785,16	S/ 114.52	S/ 6.670,64
Factura Proveedor	00E001000000246		07/10/2022	S/ 6.785,14		S/ 6.785,14	S/ 114.52	S/ 6.670,62
Factura Proveedor	00E001000000247		07/10/2022	S/ 6.785,14		S/ 6.785,14	S/ 114.52	S/ 6.670,62
Factura Proveedor	00E001000000248		07/10/2022	S/ 6.785,14		S/ 6.785,14	S/ 114.52	S/ 6.670,62
Factura Proveedor	00E001000000256		07/10/2022	S/ 4,059.80		S/ 4,059.80	S/ 68.52	S/ 3,991.28
Factura Proveedor	00E001000000257		07/10/2022	S/ 6.785,16		S/ 6.785,16	S/ 114.52	S/ 6.670,64

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-244

Fecha de Emisión : **01/08/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 925.00 FACTURA 6,785.14**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 PUESTO TRUJILLO	3267.01
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 PUESTO TRUJILLO	3267.01

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y 14/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,534.02
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,534.02
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,176.12
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,710.14

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,785.14
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/08/2022	6,785.14						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**175897860**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.925.00
Fecha y hora de pago	18/08/2022 12:18:11
Periodo Tributario	202208
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000244
Número de operación	1658286061
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-245

Fecha de Emisión : **01/08/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 925.00 FACTURA 6,785.14**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 PUESTO CAJAMARCA	3267.01
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 PUESTO CAJAMARCA	3267.01

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y 14/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,534.02
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,534.02
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,176.12
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,710.14

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,785.14
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/08/2022	6,785.14						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**175897862**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.925.00
Fecha y hora de pago	18/08/2022 12:18:11
Periodo Tributario	202208
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000245
Número de operación	1658286061
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-246

Fecha de Emisión : **01/08/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 925.00 FACTURA 6,785.14**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 PUESTO TARAPOTO	3267.01
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 PUESTO TARAPOTO	3267.01

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y 14/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,534.02
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,534.02
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,176.12
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,710.14

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,785.14
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/08/2022	6,785.14						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**175897864**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.925.00
Fecha y hora de pago	18/08/2022 12:18:11
Periodo Tributario	202208
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000246
Número de operación	1658286061
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-247

Fecha de Emisión : **01/08/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 925.00 FACTURA 6,785.14**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 PUESTO CHICLAYO	3267.01
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 PUESTO CHICLAYO	3267.01

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y 14/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,534.02
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,534.02
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,176.12
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,710.14

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,785.14
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/08/2022	6,785.14						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**175897863**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.925.00
Fecha y hora de pago	18/08/2022 12:18:11
Periodo Tributario	202208
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000247
Número de operación	1658286061
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-248

Fecha de Emisión : **01/08/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCION DETRACCION 12% S/.925.00 FACTURA 6,785.14**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 PUESTO PIURA	3267.01
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 PUESTO PIURA	3267.01

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y 14/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,534.02
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,534.02
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,176.12
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,710.14

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,785.14
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/08/2022	6,785.14						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**175897861**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.925.00
Fecha y hora de pago	18/08/2022 12:18:11
Periodo Tributario	202208
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000248
Número de operación	1658286061
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-256

Fecha de Emisión : **04/08/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 554.00 FACTURA 4,059.80**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO DEL MES DE JULIO 2022 - TRUJILLO	3910.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE Y 80/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 3,910.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,910.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 703.80
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 4,613.80

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 4,059.80
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/08/2022	4,059.80						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**175897866**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.554.00
Fecha y hora de pago	18/08/2022 12:18:11
Periodo Tributario	202208
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000256
Número de operación	1658286061
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-257

Fecha de Emisión : **04/08/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 1,107.00 FACTURA 8,120.60**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO DEL MES DE JULIO 2022 CHICLAYO - PIURA	7820.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE Y 60/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,820.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,820.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,407.60
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 9,227.60

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 8,120.60
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/08/2022	8,120.60						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**175897865**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.925.00
Fecha y hora de pago	18/08/2022 12:18:11
Periodo Tributario	202208
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000257
Número de operación	1658286061
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	fecha de abono	Fecha de venc.	Importación original	T/C	Importación equivalente	descuento	Importe abonado
COBRA PERÚ SA	041001	23/08/2022	20/09/2022			S/ 8,385.50	S/ 86.44	S/ 8,299.06
Factura Proveedor	00E001000000260		20/09/2022	S/ 8,385.50		S/ 8,385.50	S/ 86.44	S/ 8,299.06

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-260

Fecha de Emisión : **19/08/2022**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 1,143.00 FACTURA 8,385.50**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ASESORAMIENTO DE SEGURIDAD	8075.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO Y 50/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,075.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 8,075.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,453.50
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 9,528.50

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 8,385.50
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	23/08/2022	8,385.50						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**176189648**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.1143.00
Fecha y hora de pago	22/08/2022 11:32:02
Periodo Tributario	202208
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000260
Número de operación	1660555580
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	fecha de abono	Fecha de venc.	Importación original	T/C	Importación equivalente	descuento	Importe abonado
⊟ COBRA PERÚ SA	041024	09/07/2022	20/10/2022			S/ 8,385.50	S/ 133.41	S/ 8,252.09
├ Factura Proveedor	00E001000000261		20/10/2022	S/ 8,385.50		S/ 8,385.50	S/ 133.41	S/ 8,252.09

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-261

Fecha de Emisión : **19/08/2022**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **: RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 1,143.00 FACTURA 8,385.50**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	CANC ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD	8075.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO Y 50/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,075.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 8,075.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,453.50
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 9,528.50

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 8,385.50
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	15/09/2022	8,385.50						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**177083288**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.1143.00
Fecha y hora de pago	02/09/2022 11:41:03
Periodo Tributario	202208
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000261
Número de operación	1665753848
Número de Pago de Detracciones	

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSMENDOZA E. ELIZABETE
OFICINA AG.FIORI - LIMA
TELEFONO 5343322 CELULAR
E-MAIL elizabetemendozae@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/08/2022 (A)	+	ABONOS (DEPOSITOS) EFECTIVO (B)	ABONOS (DEPOSITOS) OTROS (C)	-	CARGOS (RETIROS) CHEQUES (D)	CARGOS (RETIROS) OTROS (E)	+	INTERESES ACREEDORES (F)	-	INTERESES DEUDORES (G)	=	SALDO CONTABLE AL 31/08/2022 (H)
1,172.36	+	0.00	132,255.89	-	0.00	123,698.99	+	0.00	-	0.00	=	9,729.26

SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
35,085.30

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO	CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
03-08		A 193 2181188 0	TLC		111-008	048983	15:32	TNP0A0	4401	46.00-	1,126.36
03-08		A 193 2181188 0	TLC		111-008	049146	15:33	TNP0E2	4401	69.00-	1,057.36
03-08		A 415 70807933 0	TLC		111-008	049395	15:35	TNP0FL	4401	80.00-	977.36
03-08		A 193 2181188 0	TLC		111-008	048785	15:30	TNP408	4401	221.00-	756.36
03-08		A 191 95373585 0	TLC		111-008	058920	16:14	TNP0ZZ	4401	300.00-	456.36
09-08		DE COMPANIA MINERA LA	TLC		111-008	952920	17:55	TNP101	2401	7,269.00	7,725.36
09-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	7,725.01
10-08		TRANSF.BCO.BBVA	VEN		111-054	251989	12:39	IR0023	2014	7,847.00	15,572.01
10-08		TELE 74615796	TLC		111-008	070368	19:46	TNP450	4404	90.00-	15,482.01
10-08		TELE 56610406	TLC		111-008	070436	19:48	TNP0MC	4404	102.67-	15,379.34
10-08		A 570 9295057 0	TLC		111-008	070272	19:44	TNP0S1	4401	105.00-	15,274.34
10-08		JVAL 7099	TLC		111-008	070088	19:41	TNP0VD	4404	110.90-	15,163.44
10-08		TELE 44530960	TLC		111-008	070598	19:52	TNP0IY	4404	119.95-	15,043.49
10-08		A 191 2143505 0	TLC		111-008	034299	12:59	TNP351	4401	150.00-	14,893.49
10-08		A 191 95373585 0	TLC		111-008	071320	20:14	TNP471	4401	464.30-	14,429.19
10-08		A 191 03220023 0	TLC		111-008	069575	19:24	TNP333	4401	500.00-	13,929.19
10-08		A 191 34773161 0	TLC		111-008	069664	19:27	TNP0Y8	4401	1,000.00-	12,929.19
10-08		MAPF 20603304510	TLC		111-008	069753	19:30	TNP066	4404	1,691.70-	11,237.49
10-08		A 191 91501346 0	TLC		111-008	069469	19:21	TNP0DN	4401	2,983.60-	8,253.89
10-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.55-	8,253.34
15-08		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	092550	12:08	BMO726	2701	1,950.00	10,203.34
15-08		TELE 14032408	TLC		111-008	037718	12:41	TNP0Q9	4404	77.43-	10,125.91
15-08		A 191 35752419 0	TLC		111-008	064123	16:05	TNP245	4401	125.00-	10,000.91
15-08		A 194 1920079 0	TLC		111-008	064836	16:09	TNP0VX	4401	248.79-	9,752.12
15-08		A 191 35501274 0	TLC		111-008	022801	11:12	TNP0AK	4401	1,950.00-	7,802.12
15-08		A 193 2274588 0	TLC		111-008	074279	17:05	TNP359	4401	2,034.80-	5,767.32
15-08		A 191 35501274 0	TLC		111-008	036234	12:33	TNP0BK	4401	2,100.00-	3,667.32
15-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.30-	3,667.02
19-08		A 191 97886243 0	TLC		111-008	037920	12:56	TNP0X7	4401	100.00-	3,567.02
22-08		E-FACTORING 040996	BPI		111-032	019967	13:18	CBT101	2715	44,015.04	47,582.06
22-08		A 191 04255663 0	TLC		111-008	041269	14:40	TNP0A1	4401	180.00-	47,402.06
22-08		A 191 70237242 0	TLC		111-008	042057	14:02	TNP0ZA	4401	2,567.79-	44,834.27
22-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.30-	44,831.97
23-08		E-FACTORING 041001	BPI		111-032	010035	17:58	CBT101	2715	8,299.06	53,131.03
23-08		A 191 35501274 0	TLC		111-008	071689	18:45	TNP0W2	4401	530.00-	52,601.03
23-08		A 191 2143505 0	TLC		111-008	072510	19:00	TNP301	4401	800.00-	51,801.03
23-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.40-	51,800.63
24-08		A 193 05178106 0	TLC		111-008	036486	14:08	TNP112	4401	15.00-	51,785.63
24-08		SUNA 0003144069501	TLC		111-008	046821	15:30	TNP0R6	4404	863.00-	50,922.63
24-08		SUNA 0003144069713	TLC		111-008	047261	15:33	TNP0AS	4404	1,030.00-	49,892.63
24-08		PAGO PRESTAMO	TLC		111-008	048059	15:37	TNP0K8	4404	9,082.98-	40,809.65
24-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.50-	40,809.15
25-08		0000000258 DESCADMINIS	TLC		111-008	064550	18:18	TNP100	2401	8,435.68	49,244.83
25-08		0000000010 DESCADMINIS	TLC		111-008	064081	18:18	TNP100	2401	47,171.11	96,415.94
25-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.75-	96,413.19
26-08		TLC 0034ZV MANT AGO IMP.OP.$ 12.00	TLC		191-000	000TN			4409	47.15-	96,366.04
27-08		A 193 05178106 0	TLC		111-008	008429	10:25	TNP548	4401	459.00-	95,907.04
29-08		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000143			4923	3.50-	95,903.54
29-08		PAGO DETRAC 1663979644	BPI		111-034	201572	13:13	SNTPEA	4709	942.00-	94,961.54
31-08		DE COMPANIA MINERA LA	TLC		111-008	780443	17:33	TNP102	2401	7,269.00	102,230.54

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSMENDOZA E. ELIZABETE
OFICINA AG.FIORI - LIMA
TELEFONO 5343322 CELULAR
E-MAIL elizabetemendozae@bcp.com.pe

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
31-08		COM.CCE HAB 000073	VEN		111-008	540150	12:56	TNP100	4032	15.00-	102,215.54
31-08		SEDA 3718071	TLC		111-008	609113	18:54	TNP0B5	4404	83.70-	102,131.84
31-08		ENEL 0810933	TLC		111-008	608041	18:49	TNP523	4404	270.00-	101,861.84
31-08		MAPF 20603304510	TLC		111-008	600296	18:12	TNP0SE	4404	297.54-	101,564.30
31-08		A 194 29766114 0	TLC		111-008	609544	18:56	TNP0VK	4401	750.00-	100,814.30
31-08		A 191 91501346 0	TLC		111-008	611318	19:06	TNP226	4401	1,125.00-	99,689.30
31-08		A 305 21960232 0	TLC		111-008	614494	19:27	TNP142	4401	1,400.00-	98,289.30
31-08		HABER TLC 000074	TLC		111-008	914748	19:07	TNP100	4401	1,508.61-	96,780.69
31-08		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	610902	19:03	TNP0A0	4401	1,870.44-	94,910.25
31-08		A 191 35501274 0	TLC		111-008	546009	14:47	TNP0NS	4401	10,720.00-	84,190.25
31-08		A 191 35501274 0	TLC		111-008	545488	14:45	TNP0IB	4401	16,071.00-	68,119.25
31-08		HABER TLC 000073	TLC		111-008	540126	12:56	TNP100	4401	22,844.24-	45,275.01
31-08		TRANSFERENCIA CCE ¥	TLC		111-008	034482	12:24	TNP0RG	4406	35,504.30-	9,770.71
31-08		ENVIO.EST.CTA ¥	INT		191-000	850617			4991	3.50-	9,767.21
31-08		COM.MANTENIM ¥	INT		-				0101	35.00-	9,732.21
31-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	2.95-	9,729.26

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSMENDOZA E. ELIZABETE
OFICINA AG.FIORI - LIMA
TELEFONO 5343322 CELULAR
E-MAIL elizabetemendozae@bcp.com.pe

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	*NUMERO DE OPERACIONES LIBRES*	*NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES*	*SUB-TOTAL COMISION*
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	*1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031*	*15*		
	TOTAL COMISION			

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-262

Fecha de Emisión	:	**26/08/2022**
Señor(es)	:	**COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.**
RUC	:	**20603108249**
Dirección del Receptor de la factura	:	**CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA LIMA COMAS**
Dirección del Cliente	:	**CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA-LIMA-COMAS**
Tipo de Moneda	:	**SOLES**
Observación	:	**OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP SOLES CTA CTE: 191- 9284866-0-22 SCOTIABANK SOLES CTA CTE 000- 629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025- 035313**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	7000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,260.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,260.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 7,269.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	09/09/2022	7,269.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**177842928**
Usuario SOL	PORFIA21
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20603108249
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.991.00
Fecha y hora de pago	07/09/2022 14:55:30
Periodo Tributario	202208
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000262
Número de operación	1668052749
Número de Pago de Detracciones	

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSMENDOZA E. ELIZABETE
OFICINA AG.FIORI - LIMA
TELEFONO 5343322 CELULAR
E-MAIL elizabetemendozae@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/09/2022	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 30/09/2022	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
9,729.26	0.00	125,549.76	0.00	122,029.97	0.00	0.00	13,249.05	25,844.06
A	+ B	+ C	- D	- E	+ F	- G	= H	

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
01-09		A 191 34773161 0	TLC		111-008	063092	15:24	TNP180	4401	1,000.00-	8,729.26
01-09		A 191 96177781 0	TLC		111-008	048086	13:10	TNP0GU	4401	2,250.09-	6,479.17
01-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	6,479.02
02-09		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	094710	18:39	TNP0MJ	4401	228.02-	6,251.00
02-09		A 191 95373585 0	TLC		111-008	096630	18:51	TNP296	4401	323.25-	5,927.75
02-09		MAPF 20603304510	TLC		111-008	091217	18:17	TNP0TK	4404	356.64-	5,571.11
02-09		A 193 05178106 0	TLC		111-008	069796	15:58	TNP0F7	4401	500.00-	5,071.11
05-09		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	116396	20:46	BMO991	2701	46.00	5,117.11
05-09		A 193 2181188 0	TLC		111-008	067255	17:33	TNP0RI	4401	46.00-	5,071.11
05-09		A 191 91501346 0	TLC		111-008	066939	17:31	TNP034	4401	46.00-	5,025.11
05-09		A 191 91501346 0	TLC		111-008	064480	17:15	TNP0BG	4401	50.00-	4,975.11
05-09		TELE 56610406	TLC		111-008	067900	17:39	TNP0M6	4404	85.00-	4,890.11
05-09		TELE 74615796	TLC		111-008	069410	17:49	TNP0P8	4404	90.00-	4,800.11
05-09		A 191 91501346 0	TLC		111-008	064905	17:17	TNP302	4401	102.00-	4,698.11
05-09		JVAL 7099	TLC		111-008	069883	17:52	TNP0V5	4404	110.90-	4,587.21
05-09		A 193 2181188 0	TLC		111-008	067546	17:36	TNP0K7	4401	115.06-	4,472.15
05-09		TELE 44530960	TLC		111-008	068409	17:42	TNP0AD	4404	119.95-	4,352.20
05-09		A 193 2181188 0	TLC		111-008	066539	17:28	TNP246	4401	193.00-	4,159.20
05-09		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	066178	17:25	TNP0GV	4401	3,426.30-	732.90
05-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	732.75
07-09		E-FACTORING 041024	BPI		111-032	010448	10:13	CBT101	2715	8,252.09	8,984.84
07-09		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000349			4923	3.50-	8,981.34
07-09		PAGO DETRAC 1668156607	BPI		111-034	343062	17:48	SNTPEA	4709	278.00-	8,703.34
07-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	020585	11:17	TNP409	4401	7,280.15-	1,423.19
07-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.75-	1,422.44
10-09		A 335 1976860 0	TLC		111-008	019545	12:20	TNP0TU	4401	142.00-	1,280.44
12-09		A 193 2181188 0	TLC		111-008	034797	12:56	TNP491	4401	69.06-	1,211.38
12-09		A 193 05178106 0	TLC		111-008	064521	17:32	TNP0KQ	4401	300.00-	911.38
13-09		0100000257 COBRA PERU	TLC		111-008	906144	13:39	TNP100	2401	1,335.44	2,246.82
13-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	2,246.77
14-09		E-FACTORING 041053	BPI		111-032	010743	15:31	CBT101	2715	25,284.74	27,531.51
14-09		A 191 03220023 0	TLC		111-008	065542	17:34	TNP0K9	4401	500.00-	27,031.51
14-09		A 191 70237242 0	TLC		111-008	064864	17:32	TNP516	4401	534.06-	26,497.45
14-09		A 191 91501346 0	TLC		111-008	059130	16:41	TNP0MI	4401	807.26-	25,690.19
14-09		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	070542	18:12	TNP596	4401	1,004.30-	24,685.89
14-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.30-	24,684.59
15-09		PAGOS AFP HABITAT	BPI		111-041	001459	16:12	AFNA01	4753	1,507.94-	23,176.65
15-09		PAGOS AFP PRIMA	BPI		111-041	001493	16:17	AFNA01	4753	1,689.24-	21,487.41
15-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	072832	15:57	TNP531	4401	2,250.00-	19,237.41
15-09		PAGOS AFP INTEGRA	BPI		111-041	001485	16:16	AFNA01	4753	2,629.79-	16,607.62
15-09		PAGOS AFP PROFUTUR	BPI		111-041	001513	16:18	AFNA01	4753	3,463.97-	13,143.65
15-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.45-	13,143.20
16-09		E-FACTORING 041094	BPI		111-032	010806	10:20	CBT101	2715	24,017.70	37,160.90
16-09		TELE 014032408	TLC		111-008	029217	11:52	TNP263	4404	75.01-	37,085.89
16-09		MAPF 20603304510	TLC		111-008	026281	11:34	TNP0WC	4404	95.11-	36,990.78
16-09		MAPF 20603304510	TLC		111-008	026696	11:37	TNP0U2	4404	96.53-	36,894.25
16-09		A 191 97886243 0	TLC		111-008	045044	13:39	TNP166	4401	150.00-	36,744.25
16-09		ENEL 0810933	TLC		111-008	029899	11:55	TNP0LU	4404	247.00-	36,497.25
16-09		A 194 1920079 0	TLC		111-008	035515	12:26	TNP0E9	4401	307.83-	36,189.42
16-09		MAPF 20603304510	TLC		111-008	027001	11:38	TNP469	4404	1,691.70-	34,497.72
16-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.25-	34,496.47

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSMENDOZA E. ELIZABETE
OFICINA AG.FIORI - LIMA
TELEFONO 5343322 CELULAR
E-MAIL elizabetemendozae@bcp.com.pe

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
17-09		A 191 70237242 0	TLC		111-008	003311	09:00	TNP261	4401	1,023.40-	33,473.07
18-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	33,473.02
19-09		A 191 2015276 0	TLC		111-008	149386	14:57	TNP0SQ	4401	71.70-	33,401.32
19-09		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	026828	11:54	TNP453	4401	131.10-	33,270.22
19-09		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	170429	16:54	TNP0VK	4401	239.30-	33,030.92
19-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	158956	16:15	TNP421	4401	1,302.90-	31,728.02
19-09		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	019910	11:12	TNP0K7	4401	1,963.14-	29,764.88
19-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	29,764.78
21-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	065714	17:46	TNP0V2	4401	200.00-	29,564.78
21-09		A 191 70237242 0	TLC		111-008	059439	16:48	TNP0SW	4401	2,839.20-	26,725.58
21-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	26,725.48
23-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	084203	17:29	TNP124	4401	380.00-	26,345.48
23-09		SUNA 0003173253281	TLC		111-008	074623	16:30	TNP0IF	4404	1,030.00-	25,315.48
23-09		PAGO PRESTAMO	TLC		111-008	046310	13:00	TNP235	4404	9,082.98-	16,232.50
23-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.50-	16,232.00
26-09		A 194 1920079 0	TLC		111-008	041719	13:26	TNP287	4401	10.00-	16,222.00
26-09		TELE 992143530	TLC		111-008	062893	17:05	TNP587	4404	61.81-	16,160.19
26-09		PAGO 127223384	TLC		111-008	033777	12:26	TNP594	4404	110.00-	16,050.19
26-09		PAGO 127248568	TLC		111-008	054540	16:11	TNP0ZJ	4404	320.90-	15,729.29
26-09		A 193 05178106 0	TLC		111-008	030331	12:03	TNP0GS	4401	470.00-	15,259.29
26-09		A 194 1920079 0	TLC		111-008	041059	13:18	TNP0E0	4401	587.82-	14,671.47
26-09		TELE 959441454	TLC		111-008	063428	17:09	TNP0VV	4404	861.54-	13,809.93
27-09		TRANSF.BCO.BBVA	VEN		111-054	289131	12:49	IR00H2	2014	3,738.00	17,547.93
27-09		TLC 0034ZV MANT SEP IMP.OP.$ 12.00	TLC		191-000	000TN			4409	48.24-	17,499.69
27-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	17,499.54
28-09		SEDA 3718071	TLC		111-008	079247	18:28	TNP0YB	4404	41.00-	17,458.54
28-09		A 335 93961138 0	TLC		111-008	079098	18:27	TNP0BL	4401	180.00-	17,278.54
28-09		HABER TLC 000075	TLC		111-008	830237	17:20	TNP100	4401	2,841.79-	14,436.75
28-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	14,436.65
29-09		DE COMPANIA MINERA LA	TLC		111-008	179484	15:26	TNP100	2401	7,269.00	21,705.65
29-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	21,705.30
30-09		0000000275 DESCADMINIS	TLC		111-008	387199	07:42	TNP101	2401	8,435.68	30,140.98
30-09		DE DESCADMINISTRADORES	TLC		111-008	019941	10:08	TNP0Z2	2401	47,171.11	77,312.09
30-09		COM.CCE HAB 000078	VEN		111-008	580604	12:24	TNP102	4032	15.00-	77,297.09
30-09		A 191 35752419 0	TLC		111-008	030900	11:04	TNP0XK	4401	182.00-	77,115.09
30-09		A 193 05178106 0	TLC		111-008	136941	19:47	TNP381	4401	300.00-	76,815.09
30-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	076455	15:07	TNP0YC	4401	550.00-	76,265.09
30-09		A 191 91501346 0	TLC		111-008	114728	18:11	TNP0BG	4401	750.00-	75,515.09
30-09		A 193 12931191 0	TLC		111-008	095563	16:32	TNP102	4401	770.00-	74,745.09
30-09		A 191 34773161 0	TLC		111-008	093908	16:26	TNP419	4401	1,000.00-	73,745.09
30-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	048564	12:40	TNP0WS	4401	1,355.32-	72,389.77
30-09		A 305 21960232 0	TLC		111-008	128543	18:55	TNP0W1	4401	1,400.00-	70,989.77
30-09		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	123839	18:33	TNP0N5	4401	1,870.44-	69,119.33
30-09		A 191 91501346 0	TLC		111-008	059729	13:33	TNP0Q1	4401	2,258.33-	66,861.00
30-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	055767	13:13	TNP0M2	4401	12,640.00-	54,221.00
30-09		HABER TLC 000078	TLC		111-008	580559	12:24	TNP102	4401	20,056.50-	34,164.50
30-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	054910	13:09	TNP0PM	4401	20,871.30-	13,293.20
30-09		ENVIO.EST.CTA ¥	INT		191-000	849820			4991	3.50-	13,289.70
30-09		COM.MANTENIM ¥	INT		-				0101	35.00-	13,254.70
30-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	5.65-	13,249.05

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSMENDOZA E. ELIZABETE
OFICINA AG.FIORI - LIMA
TELEFONO 5343322 CELULAR
E-MAIL elizabetemendozae@bcp.com.pe

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	*NUMERO DE OPERACIONES LIBRES*	*NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES*	*SUB-TOTAL COMISION*
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	*1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031*	*15*		
	TOTAL COMISION			

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-263

Fecha de Emisión	: **26/08/2022**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **COMPAÑIA MINERA EL DIAMANTE S.A.C.**	
RUC	: **20606110775**	
Dirección del Receptor de la factura	: **JR. LA UNIDAD 7963 URB. PRO ET. UNO LIMA LIMA LOS OLIVOS**	
Dirección del Cliente	: **JR. LA UNIDAD 7963 URB. PRO ET. UNO LIMA-LIMA-LOS OLIVOS**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK CTA CTE 000-629624 CCI: 009-225- 000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**	

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	3500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	100.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 3,600.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,600.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 648.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 4,248.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 3,738.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	09/09/2022	3,738.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**177768662**
Usuario SOL	19422077
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20606110775
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA EL DIAMANTE S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.510.00
Fecha y hora de pago	07/09/2022 12:02:38
Periodo Tributario	202208
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000263
Número de operación	1667959422
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-275

Fecha de Emisión	: **16/09/2022**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **INMOBILIARIA PARQUE DAMMERT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**	
RUC	: **20602707327**	
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 550 URB. SANTA CRUZ INT. 708 ALT I.E 6003 REBECA CARRION CACHOT LIMA LIMA MIRAFLORES**	
Dirección del Cliente	: **AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 550 URB. SANTA CRUZ INT. 708 ALT I.E 6003 REBECA CARRION CACHOT LIMA-LIMA-MIRAFLORES**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK CTA CTE 000-629624 CCI: 009-225- 000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**	

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS (DIURNO Y NOCTURNO) DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2022	7148.88

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 68/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,148.88
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,148.88
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,286.80
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,435.68

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 7,423.68
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/09/2022	7,423.68						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
EB01-11

Fecha de Vencimiento : **30/09/2022**
Fecha de Emisión : **16/09/2022**
Señor(es) : **KARYN DENISSE AUGUSTO GARCIA**
DNI : **09876724**
Tipo de Moneda : **SOLES**
BCO BCP CTA CTE:191-9284866-0-22
Observación : **SCOTIABANK CTA CTE 000- 629624**
CCI: 009-225- 000006296246-49

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
4.00	UNIDAD	AVP	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HRS DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2022	7148.88	0.00	33742.7136
2.00	UNIDAD	CCTV	SERVICIO DE CCTV 8 HRS DE LUNES A SABADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2022	4250.00	0.00	10030.00
1.00	UNIDAD	RECEPCIONISTA	RECEPCIONISTA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2022	2730.00	0.00	3221.40
1.00	UNIDAD	RADIO	RADIO BASE CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2022	150.00	0.00	177.00

Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/0.00
Importe Total : S/47,171.11

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UNO Y 11/100 SOLES

(*) Sin impuestos.
(**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

Op. Gravada :	S/ 39,975.52
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7,195.59
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	**S/ 47,171.11**

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UNO Y 11/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-277

Fecha de Emisión	: **27/09/2022**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.**	
RUC	: **20603108249**	
Dirección del Receptor de la factura	: **CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA LIMA COMAS**	
Dirección del Cliente	: **CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA-LIMA-COMAS**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP SOLES CTA CTE: 191- 9284866-0-22 SCOTIABANK SOLES CTA CTE 000- 629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025- 035313**	

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2022	7000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,260.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,260.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 7,269.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	10/10/2022	7,269.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**180589649**
Usuario SOL	PORFIA21
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20603108249
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.991.00
Fecha y hora de pago	07/10/2022 09:08:47
Periodo Tributario	202209
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000277
Número de operación	1683865784
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	fecha de abono	Fecha de venc.	Importación original	T/C	Importación equivalente	descuento	Importe abonado
COBRA PERÚ SA	041053	14/09/2022	10/11/2022			S/ 25,828.02	S/ 543.28	S/ 25,284.74
Factura Proveedor	00E001000000264		10/11/2022	S/ 6,785.14		S/ 6,785.14	S/ 142.72	S/ 6,642.42
Factura Proveedor	00E001000000265		10/11/2022	S/ 6,785.14		S/ 6,785.14	S/ 142.72	S/ 6,642.42
Factura Proveedor	00E001000000266		10/11/2022	S/ 6,785.14		S/ 6,785.14	S/ 142.72	S/ 6,642.42
Factura Proveedor	00E001000000270		10/11/2022	S/ 5,472.60		S/ 5,472.60	S/ 115.12	S/ 5,357.48

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-264

Fecha de Emisión : **01/09/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 925.00 FACTURA 6,785.14**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MNES DE AGOSTO 2022 PUESTO TRUJILLO	3267.01
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 PUESTO TRUJILLO	3267.01

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y 14/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,534.02
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,534.02
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,176.12
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,710.14

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,785.14
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/09/2022	6,785.14						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**178288196**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.925.00
Fecha y hora de pago	12/09/2022 09:19:34
Periodo Tributario	202209
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000264
Número de operación	1670049613
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-266

Fecha de Emisión : **01/09/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 925.00 FACTURA 6,785.14**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 PUESTO TARAPOTO	3267.01
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 PUESTO TARAPOTO	3267.01

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y 14/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,534.02
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,534.02
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,176.12
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,710.14

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,785.14
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/09/2022	6,785.14						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**178288198**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.925.00
Fecha y hora de pago	12/09/2022 09:19:34
Periodo Tributario	202209
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000266
Número de operación	1670049613
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-270

Fecha de Emisión : **01/09/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 746.00 FACTURA 5,472.60**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	5270.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO Y 60/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5,270.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,270.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 948.60
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,218.60

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 5,472.60
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/09/2022	5,472.60						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**178288199**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.746.00
Fecha y hora de pago	12/09/2022 09:19:34
Periodo Tributario	202209
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000270
Número de operación	1670049613
Número de Pago de Detracciones	

Cliente	Nº de Grupo	fecha de abono	Fecha de venc.	Importación original	T/C	Importación equivalente	descuento	Importe abonado
COBRA PERÚ SA	041094	16/09/2022	10/11/2022			S/ 24.515,48	S/ 497.78	S/ 24.017,70
Factura Proveedor	00E001000000267		10/11/2022	S/ 6.785,14		S/ 6.785,14	S/ 137.77	S/ 6.647,37
Factura Proveedor	00E001000000268		10/11/2022	S/ 6.785,14		S/ 6.785,14	S/ 137.77	S/ 6.647,37
Factura Proveedor	00E001000000271		10/11/2022	S/ 5.472,60		S/ 5.472,60	S/ 111.12	S/ 5,361.48
Factura Proveedor	00E001000000272		10/11/2022	S/ 5.472,60		S/ 5.472,60	S/ 111.12	S/ 5,361.48

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-267

Fecha de Emisión : **01/09/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 925.00 FACTURA 6,785.14**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 PUESTO CHICLAYO	3267.01
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 PUESTO CHICLAYO	3267.01

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y 14/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,534.02
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,534.02
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,176.12
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,710.14

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,785.14
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/09/2022	6,785.14						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**178388865**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.925.00
Fecha y hora de pago	14/09/2022 08:38:05
Periodo Tributario	202209
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000267
Número de operación	1671191635
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-268

Fecha de Emisión : **01/09/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCION DETRACCION 12% S/.925.00 FACTURA 6,785.14**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 PUESTO PIURA	3267.01
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 PUESTO PIURA	3267.01

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y 14/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,534.02
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,534.02
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,176.12
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,710.14

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,785.14
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/09/2022	6,785.14						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**178388864**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.925.00
Fecha y hora de pago	14/09/2022 08:38:05
Periodo Tributario	202209
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000268
Número de operación	1671191635
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-271

Fecha de Emisión : **01/09/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 746.00 FACTURA 5,472.60**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVCIO DE VIGILANCIA PRIVADA NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 PIURA	5270.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO Y 60/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5,270.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,270.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 948.60
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,218.60

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 5,742.60
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/09/2022	5,742.60						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**178388862**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.746.00
Fecha y hora de pago	14/09/2022 08:38:05
Periodo Tributario	202209
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000271
Número de operación	1671191635
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-272

Fecha de Emisión : **01/09/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 746.00 FACTURA 5,472.60**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGSOTO 2022 CHICLAYO	5270.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO Y 60/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5,270.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,270.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 948.60
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,218.60

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 5,472.60
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/09/2022	5,472.60						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**178388863**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.746.00
Fecha y hora de pago	14/09/2022 08:38:05
Periodo Tributario	202209
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000272
Número de operación	1671191635
Número de Pago de Detracciones	

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-SET- 2022 Al 30-SET-2022

RUC. 20100043140

ZULU S.A.C.
CAL. 28 MZ J 2 LT 31 URB. EL PINAR2DA ETAPA
COMAS - LIMA 07
LIMA - LIMA

00014609

DOI : 20603304510
OFICINA : AGENCIA COMAS
SECTORISTA : LUIS PAGUADA
TELEFONO : 2116000 anexo 33431
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,

Como parte de la migración de los clientes de Scotiacard Empresas a Telebanking, nuestra plataforma pasará a tener 3 versiones.

1. *Telebanking Corporativo: nuestro actual Telebanking pasará a denominarse de esta manera.*
2. *Telebanking Empresas: plataforma a la que vienen migrando los clientes que poseen Scotiacard Empresas Ejecutivo o Premium.*
3. *Telebanking Consultas: plataforma a la que vienen migrando los clientes que poseen Scotiacard Empresas Consultas.*

Por esto, a partir del 26 de noviembre las glosas de los movimientos relacionados al cobro de la comisión de mantenimiento cambiarán de la siguiente manera:

- *Telebanking: TBK MANTENIMIENTO -> Mant TBK Corporativo*
- *Scotiacard Empresas Ejecutivo y Consulta: MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL -> Mant TBK Emp Ejecut / Consulta*
- *Scotiacard Empresas Premium: Mant Tarjet Empres Certificada -> Mant TBK Empresas Premium*

Adicionalmente, le comunicamos los cambios de las comisiones que entrarán en vigencia a partir del 26 de noviembre del presente año:

1. *Mantenimiento Mensual Telebanking Corporativo:*
   - *Clientes Banca Corporativa, Grandes, Medianas, Institucional, Provincias: Antes: S/400.00 o $125.00. Ahora: S/450.00 o $ 126.00.*
   - *Clientes Banca Empresas: Antes: S/350.00 o $115.00. Ahora: S/450.00 o $126.00.*
2. *Nueva comisión de empresa relacionada de Telebanking Corporativo:*
   - *Todas las bancas: se cobrará una comisión de S/40.00 por empresa relacionada a partir de la 2da relacionada que se tenga en el convenio hasta un tope de S/440.00.*

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-6296246 **CCI:009-225-000006296246-49**

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
			Saldo Final al 31 de Agosto del 2022				**565.28**
01/09	01/09	001	Portes estado de cuenta	0974021172	4.00		561.28
01/09	01/09	784	TRANSF - NINA ALVARADO, CLODOALDO	4651053725	110.00		451.28
02/09	02/09	784	TRANSF - NINA ALVARADO, CLODOALDO	4651054507	235.54		215.74
05/09	05/09	784	TRANSF - CASTILLO MANTILLA, KARIN PAOLA	4651053841	200.00		15.74
10/09	10/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655528752		200.00	215.74
10/09	10/09	784	TRANSF - VARGAS MAYTA, LUIS PELAYO	4651051683	105.70		110.04
20/09	20/09	928	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES	000000000		64,913.39	65,023.43
20/09	20/09	001	IMPUESTO A LOS CREDITOS	0220220920	3.20		65,020.23
21/09	21/09	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, TATIANA IVON	4651051147	296.40		64,723.83
21/09	21/09	784	TRANSF - AVALO PITA, CARLOS ALBERTO	4651051399	121.28		64,602.55
21/09	21/09	784	TRANSF - AVALO ZAMORA, TATIANA IVON	4651052444	8.46		64,594.09
21/09	21/09	784	TRANSF - CASTILLO MANTILLA, KARIN PAOLA	4651052510	105.00		64,489.09

Continúa...

Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.

Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima) o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

20070011092084900060300910302050 20

Scotiabank®

Estado de Cuenta

Desde 01-SET- 2022 Al 30-SET-2022

RUC. 20100043140

Continuación

FECHA OPER	FECHA VALOR	ORIG	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
23/09	23/09	784	TRANSF - CASTILLO MANTILLA, KARIN PAOLA	4651051500	28.00		64,461.09
23/09	23/09	784	TRANSF - CHAVEZ ANDIA, JHEYSON RICARDO	4651052081	210.00		64,251.09
28/09	28/09	225	Mant Tarjet Empres Certificada	20220927ME	100.00		64,151.09
28/09	28/09	784	PAGO PLANILLA	2060330451	24,611.18		39,539.91
28/09	28/09	784	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4655555540		150.00	39,689.91
28/09	28/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220928	1.20		39,688.71
30/09	30/09	001	COMISION MANT. CUENTA	0999960088	30.00		39,658.71
30/09	30/09	784	PAGO PLANILLA	2060330451	31,035.91		8,622.80
30/09	30/09	784	TRANSF - CHAVEZ ANDIA, JHEYSON RICARDO	4651052637	500.00		8,122.80
30/09	30/09	784	TRANSF - QUISPE MANTILLA, LILIA YSABEL	4651054001	200.00		7,922.80
30/09	30/09	784	TRANSF - YARANGA CORDOVA DE VALENCIA, M	4651054025	750.00		7,172.80
30/09	30/09	784	TRANSF - NIEVES ALEGRE, CARLOS ELOY	4651054080	76.63		7,096.17
30/09	30/09	784	TRANSF - CHAVEZ ANDIA, JHEYSON RICARDO	4651056834	16.00		7,080.17
30/09	30/09	784	TRANSFERENCIA INMED. CCE LINEA	WN3011	411.00		6,669.17
30/09	30/09	784	TRANSF - VERA GARCIA, ROSA MILY	4651057212	700.00		5,969.17
30/09	30/09	784	COMISION OPERACION INTERPLAZA	WN3011	5.00		5,964.17
30/09	30/09	784	TRANSF - PASAPERA RUGEL, ALEX HARUMI JU	4651057664	1,047.41		4,916.76
30/09	30/09	784	TRANSF - CHAVEZ GALLARDO, JULIO CESAR	4651057708	473.80		4,442.96
30/09	30/09	001	IMPUESTO A LOS DEBITOS	0120220930	1.60		4,441.36
			Saldo Final al 30 de Setiembre del 2022		61,387.31	65,263.39	**4,441.36**

	IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos	2.80
Impuesto a los Créditos	3.20
Total General	6.00

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-269

Fecha de Emisión : **01/09/2022**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 3,917.00 FACTURA 28,725.39**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGSOTO 2022 DOMINGO MADAMIENTO	3300.38
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 DOMINGO MANDAMIENTO	3495.38
3.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALA PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	50.00
3.00	UNIDAD		ARMAMNETO PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	70.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 BARRANCA	3300.38
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 BARRANCA	3495.38
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALA PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	50.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 39/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 27,663.04
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 27,663.04
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,979.35
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 32,642.39

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 28,725.39
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/09/2022	28,725.39						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**178534516**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3917.00
Fecha y hora de pago	16/09/2022 12:27:41
Periodo Tributario	202209
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000269
Número de operación	1672934741
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-273

Fecha de Emisión : **01/09/2022**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 4,935.00 FACTURA 36,188.00**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE RESGUARDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	34850.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL CIENTO VEINTITRES Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 34,850.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 34,850.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 6,273.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 41,123.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 36,188.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/09/2022	36,188.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**178534568**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.4935.00
Fecha y hora de pago	16/09/2022 12:27:41
Periodo Tributario	202209
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000273
Número de operación	1672934741
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-274

Fecha de Emisión	: **09/09/2022**	Forma de pago: Contado
Señor(es)	: **COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SAC**	
RUC	: **20503929024**	
Dirección del Cliente	: **JR. MARISCAL AGUSTIN GAMARRA 1215 URB. SAN GERMAN INT. SN25 LIMA-LIMA-LA VICTORIA**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK CTA CTE 000-629624 CCI: 009-225- 000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HRS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	6500.00
1.00	UNIDAD	ARMAMENTO	80.00
1.00	UNIDAD	CHALECO	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,650.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,650.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,197.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,847.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-275

Fecha de Emisión	: **16/09/2022**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **INMOBILIARIA PARQUE DAMMERT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**	
RUC	: **20602707327**	
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 550 URB. SANTA CRUZ INT. 708 ALT I.E 6003 REBECA CARRION CACHOT LIMA LIMA MIRAFLORES**	
Dirección del Cliente	: **AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 550 URB. SANTA CRUZ INT. 708 ALT I.E 6003 REBECA CARRION CACHOT LIMA-LIMA-MIRAFLORES**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK CTA CTE 000-629624 CCI: 009-225- 000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**	

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS (DIURNO Y NOCTURNO) DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2022	7148.88

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 68/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,148.88
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,148.88
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,286.80
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,435.68

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 7,423.68
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/09/2022	7,423.68						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-276

Fecha de Emisión : **19/09/2022**

Forma de pago: Crédito

Señor(es) : **COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIAL ALGODON Y PUNTO SAC**

RUC : **20503929024**

Dirección del Receptor de la factura : **JR. MARISCAL AGUSTIN GAMARRA 1215 URB. SAN GERMAN INT. SN25 LIMA LIMA LA VICTORIA**

Dirección del Cliente : **JR. MARISCAL AGUSTIN GAMARRA 1215 URB. SAN GERMAN INT. SN25 LIMA-LIMA-LA VICTORIA**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación : **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK CTA CTE 000-629624 CCI: 009-225- 000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HRS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	6500.00
1.00	UNIDAD	ARMAMENTO	80.00
1.00	UNIDAD	CHALECO ANTIBALA	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,650.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,650.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,197.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,847.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,905.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	20/09/2022	6,905.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSMENDOZA E. ELIZABETE
OFICINA AG.FIORI - LIMA
TELEFONO 5343322 CELULAR
E-MAIL elizabetemendozae@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/09/2022	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 30/09/2022	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
9,729.26	0.00	125,549.76	0.00	122,029.97	0.00	0.00	13,249.05	25,844.06
A	+ B	+ C	- D	- E	+ F	- G	= H	

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
01-09		A 191 34773161 0	TLC		111-008	063092	15:24	TNP180	4401	1,000.00-	8,729.26
01-09		A 191 96177781 0	TLC		111-008	048086	13:10	TNP0GU	4401	2,250.09-	6,479.17
01-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	6,479.02
02-09		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	094710	18:39	TNP0MJ	4401	228.02-	6,251.00
02-09		A 191 95373585 0	TLC		111-008	096630	18:51	TNP296	4401	323.25-	5,927.75
02-09		MAPF 20603304510	TLC		111-008	091217	18:17	TNP0TK	4404	356.64-	5,571.11
02-09		A 193 05178106 0	TLC		111-008	069796	15:58	TNP0F7	4401	500.00-	5,071.11
05-09		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	116396	20:46	BMO991	2701	46.00	5,117.11
05-09		A 193 2181188 0	TLC		111-008	067255	17:33	TNP0RI	4401	46.00-	5,071.11
05-09		A 191 91501346 0	TLC		111-008	066939	17:31	TNP034	4401	46.00-	5,025.11
05-09		A 191 91501346 0	TLC		111-008	064480	17:15	TNP0BG	4401	50.00-	4,975.11
05-09		TELE 56610406	TLC		111-008	067900	17:39	TNP0M6	4404	85.00-	4,890.11
05-09		TELE 74615796	TLC		111-008	069410	17:49	TNP0P8	4404	90.00-	4,800.11
05-09		A 191 91501346 0	TLC		111-008	064905	17:17	TNP302	4401	102.00-	4,698.11
05-09		JVAL 7099	TLC		111-008	069883	17:52	TNP0V5	4404	110.90-	4,587.21
05-09		A 193 2181188 0	TLC		111-008	067546	17:36	TNP0K7	4401	115.06-	4,472.15
05-09		TELE 44530960	TLC		111-008	068409	17:42	TNP0AD	4404	119.95-	4,352.20
05-09		A 193 2181188 0	TLC		111-008	066539	17:28	TNP246	4401	193.00-	4,159.20
05-09		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	066178	17:25	TNP0GV	4401	3,426.30-	732.90
05-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	732.75
07-09		E-FACTORING 041024	BPI		111-032	010448	10:13	CBT101	2715	8,252.09	8,984.84
07-09		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000349			4923	3.50-	8,981.34
07-09		PAGO DETRAC 1668156607	BPI		111-034	343062	17:48	SNTPEA	4709	278.00-	8,703.34
07-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	020585	11:17	TNP409	4401	7,280.15-	1,423.19
07-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.75-	1,422.44
10-09		A 335 1976860 0	TLC		111-008	019545	12:20	TNP0TU	4401	142.00-	1,280.44
12-09		A 193 2181188 0	TLC		111-008	034797	12:56	TNP491	4401	69.06-	1,211.38
12-09		A 193 05178106 0	TLC		111-008	064521	17:32	TNP0KQ	4401	300.00-	911.38
13-09		0100000257 COBRA PERU	TLC		111-008	906144	13:39	TNP100	2401	1,335.44	2,246.82
13-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	2,246.77
14-09		E-FACTORING 041053	BPI		111-032	010743	15:31	CBT101	2715	25,284.74	27,531.51
14-09		A 191 03220023 0	TLC		111-008	065542	17:34	TNP0K9	4401	500.00-	27,031.51
14-09		A 191 70237242 0	TLC		111-008	064864	17:32	TNP516	4401	534.06-	26,497.45
14-09		A 191 91501346 0	TLC		111-008	059130	16:41	TNP0MI	4401	807.26-	25,690.19
14-09		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	070542	18:12	TNP596	4401	1,004.30-	24,685.89
14-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.30-	24,684.59
15-09		PAGOS AFP HABITAT	BPI		111-041	001459	16:12	AFNA01	4753	1,507.94-	23,176.65
15-09		PAGOS AFP PRIMA	BPI		111-041	001493	16:17	AFNA01	4753	1,689.24-	21,487.41
15-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	072832	15:57	TNP531	4401	2,250.00-	19,237.41
15-09		PAGOS AFP INTEGRA	BPI		111-041	001485	16:16	AFNA01	4753	2,629.79-	16,607.62
15-09		PAGOS AFP PROFUTUR	BPI		111-041	001513	16:18	AFNA01	4753	3,463.97-	13,143.65
15-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.45-	13,143.20
16-09		E-FACTORING 041094	BPI		111-032	010806	10:20	CBT101	2715	24,017.70	37,160.90
16-09		TELE 014032408	TLC		111-008	029217	11:52	TNP263	4404	75.01-	37,085.89
16-09		MAPF 20603304510	TLC		111-008	026281	11:34	TNP0WC	4404	95.11-	36,990.78
16-09		MAPF 20603304510	TLC		111-008	026696	11:37	TNP0U2	4404	96.53-	36,894.25
16-09		A 191 97886243 0	TLC		111-008	045044	13:39	TNP166	4401	150.00-	36,744.25
16-09		ENEL 0810933	TLC		111-008	029899	11:55	TNP0LU	4404	247.00-	36,497.25
16-09		A 194 1920079 0	TLC		111-008	035515	12:26	TNP0E9	4401	307.83-	36,189.42
16-09		MAPF 20603304510	TLC		111-008	027001	11:38	TNP469	4404	1,691.70-	34,497.72
16-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.25-	34,496.47

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSMENDOZA E. ELIZABETE
OFICINA AG.FIORI - LIMA
TELEFONO 5343322 CELULAR
E-MAIL elizabetemendozae@bcp.com.pe

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
17-09		A 191 70237242 0	TLC		111-008	003311	09:00	TNP261	4401	1,023.40-	33,473.07
18-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	33,473.02
19-09		A 191 2015276 0	TLC		111-008	149386	14:57	TNP0SQ	4401	71.70-	33,401.32
19-09		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	026828	11:54	TNP453	4401	131.10-	33,270.22
19-09		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	170429	16:54	TNP0VK	4401	239.30-	33,030.92
19-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	158956	16:15	TNP421	4401	1,302.90-	31,728.02
19-09		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	019910	11:12	TNP0K7	4401	1,963.14-	29,764.88
19-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	29,764.78
21-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	065714	17:46	TNP0V2	4401	200.00-	29,564.78
21-09		A 191 70237242 0	TLC		111-008	059439	16:48	TNP0SW	4401	2,839.20-	26,725.58
21-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	26,725.48
23-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	084203	17:29	TNP124	4401	380.00-	26,345.48
23-09		SUNA 0003173253281	TLC		111-008	074623	16:30	TNP0IF	4404	1,030.00-	25,315.48
23-09		PAGO PRESTAMO	TLC		111-008	046310	13:00	TNP235	4404	9,082.98-	16,232.50
23-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.50-	16,232.00
26-09		A 194 1920079 0	TLC		111-008	041719	13:26	TNP287	4401	10.00-	16,222.00
26-09		TELE 992143530	TLC		111-008	062893	17:05	TNP587	4404	61.81-	16,160.19
26-09		PAGO 127223384	TLC		111-008	033777	12:26	TNP594	4404	110.00-	16,050.19
26-09		PAGO 127248568	TLC		111-008	054540	16:11	TNP0ZJ	4404	320.90-	15,729.29
26-09		A 193 05178106 0	TLC		111-008	030331	12:03	TNP0GS	4401	470.00-	15,259.29
26-09		A 194 1920079 0	TLC		111-008	041059	13:18	TNP0E0	4401	587.82-	14,671.47
26-09		TELE 959441454	TLC		111-008	063428	17:09	TNP0VV	4404	861.54-	13,809.93
27-09		TRANSF.BCO.BBVA	VEN		111-054	289131	12:49	IR00H2	2014	3,738.00	17,547.93
27-09		TLC 0034ZV MANT SEP	TLC		191-000	000TN			4409	48.24-	17,499.69
		IMP.OP.$ 12.00									
27-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	17,499.54
28-09		SEDA 3718071	TLC		111-008	079247	18:28	TNP0YB	4404	41.00-	17,458.54
28-09		A 335 93961138 0	TLC		111-008	079098	18:27	TNP0BL	4401	180.00-	17,278.54
28-09		HABER TLC 000075	TLC		111-008	830237	17:20	TNP100	4401	2,841.79-	14,436.75
28-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	14,436.65
29-09		DE COMPANIA MINERA LA	TLC		111-008	179484	15:26	TNP100	2401	7,269.00	21,705.65
29-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.35-	21,705.30
30-09		0000000275 DESCADMINIS	TLC		111-008	387199	07:42	TNP101	2401	8,435.68	30,140.98
30-09		DE DESCADMINISTRADORES	TLC		111-008	019941	10:08	TNP0Z2	2401	47,171.11	77,312.09
30-09		COM.CCE HAB 000078	VEN		111-008	580604	12:24	TNP102	4032	15.00-	77,297.09
30-09		A 191 35752419 0	TLC		111-008	030900	11:04	TNP0XK	4401	182.00-	77,115.09
30-09		A 193 05178106 0	TLC		111-008	136941	19:47	TNP381	4401	300.00-	76,815.09
30-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	076455	15:07	TNP0YC	4401	550.00-	76,265.09
30-09		A 191 91501346 0	TLC		111-008	114728	18:11	TNP0BG	4401	750.00-	75,515.09
30-09		A 193 12931191 0	TLC		111-008	095563	16:32	TNP102	4401	770.00-	74,745.09
30-09		A 191 34773161 0	TLC		111-008	093908	16:26	TNP419	4401	1,000.00-	73,745.09
30-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	048564	12:40	TNP0WS	4401	1,355.32-	72,389.77
30-09		A 305 21960232 0	TLC		111-008	128543	18:55	TNP0W1	4401	1,400.00-	70,989.77
30-09		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	123839	18:33	TNP0N5	4401	1,870.44-	69,119.33
30-09		A 191 91501346 0	TLC		111-008	059729	13:33	TNP0Q1	4401	2,258.33-	66,861.00
30-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	055767	13:13	TNP0M2	4401	12,640.00-	54,221.00
30-09		HABER TLC 000078	TLC		111-008	580559	12:24	TNP102	4401	20,056.50-	34,164.50
30-09		A 191 35501274 0	TLC		111-008	054910	13:09	TNP0PM	4401	20,871.30-	13,293.20
30-09		ENVIO.EST.CTA ¥	INT		191-000	849820			4991	3.50-	13,289.70
30-09		COM.MANTENIM ¥	INT		-				0101	35.00-	13,254.70
30-09		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	5.65-	13,249.05

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSMENDOZA E. ELIZABETE
OFICINA AG.FIORI - LIMA
TELEFONO 5343322 CELULAR
E-MAIL elizabetemendozae@bcp.com.pe

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	*NUMERO DE OPERACIONES LIBRES*	*NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES*	*SUB-TOTAL COMISION*
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	*1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031*	*15*		
	TOTAL COMISION			

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-278

Fecha de Emisión	: **27/09/2022**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **COMPAÑIA MINERA EL DIAMANTE S.A.C.**	
RUC	: **20606110775**	
Dirección del Receptor de la factura	: **JR. LA UNIDAD 7963 URB. PRO ET. UNO LIMA LIMA LOS OLIVOS**	
Dirección del Cliente	: **JR. LA UNIDAD 7963 URB. PRO ET. UNO LIMA-LIMA-LOS OLIVOS**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK CTA CTE 000-629624 CCI: 009-225- 000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**	

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HRS LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2022	3500.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2022.	100.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 3,600.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,600.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 648.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 4,248.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 3,738.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	10/10/2022	3,738.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**180686813**
Usuario SOL	19422077
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20606110775
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA EL DIAMANTE S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.510.00
Fecha y hora de pago	07/10/2022 11:21:04
Periodo Tributario	202209
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000278
Número de operación	1683941410
Número de Pago de Detracciones	

Datos	
Descripción	TBK-TRF. CTAS 3ROS
Detalle Operación	744.244.508.0989
Fecha de Efectividad	08/11/2022
Fecha de Operación	08/11/2022
Hora de Operación	16:07:24
Detalle / Nro. Factura	055174622
Ordenante / Unidad Ejecutora	COBRAPERU S.A.
Importe	S/ 69,856.19
Sucursal	*OFFICE BANKING - APLICATIVO
Número de Cheque	000530603

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-279

Fecha de Emisión : **01/10/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 3,917.00 FACTURA 28,725.39**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DOMINGO MANDAMIENTO	3300.38
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DOMINGO MANDAMIENTO	3495.38
3.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	50.00
3.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	70.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 BARRANCA	3300.38
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 BARRANCA	3495.38
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	50.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 39/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 27,663.04
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 27,663.04
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,979.35
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 32,642.39

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 28,725.39
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/10/2022	28,725.39						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**182887424**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.3917.00
Fecha y hora de pago	04/11/2022 10:28:13
Periodo Tributario	202210
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000279
Número de operación	1698611212
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-289

Fecha de Emisión : **01/10/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 5,609.00 FACTURA 41,130.80**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE RESGUARDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	39610.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 80/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 39,610.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 39,610.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7,129.80
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 46,739.80

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 41,130.80
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/10/2022	41,130.80						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**182887427**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.5609.00
Fecha y hora de pago	04/11/2022 10:28:13
Periodo Tributario	202210
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000289
Número de operación	1698611212
Número de Pago de Detracciones	

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSROJAS M. JUAN
OFICINA AG.LA ENSENADA - LIM
TELEFONO 5390608 CELULAR
E-MAIL juanrojas@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/10/2022	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/10/2022	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
13,249.05	0.00	136,475.69	0.00	149,641.11	0.00	0.00	83.63	13,827.54
A	+ B	+ C	- D	- E	+ F	- G	= H	

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
03-10		MAPF 20603304510	TLC		111-008	020786	11:00	TNP474	4404	1,819.39-	11,429.66
03-10		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-008	020255	10:57	TNP400	4401	3,426.30-	8,003.36
03-10		MAPF 20603304510	TLC		111-008	064270	16:45	TNP298	4404	5,315.86-	2,687.50
03-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.45-	2,687.05
05-10		ENTE 296217894	TLC		111-008	026408	11:45	TNP0HL	4404	46.00-	2,641.05
05-10		ENTE 296217895	TLC		111-008	026653	11:48	TNP277	4404	97.00-	2,544.05
05-10		TELE 14032408	TLC		111-008	040676	13:30	TNP0VJ	4404	150.00-	2,394.05
05-10		ENTE 296217891	TLC		111-008	025928	11:42	TNP541	4404	207.00-	2,187.05
06-10		A 193 1515301 0	TLC		111-008	052714	15:33	TNP420	4401	1,711.00-	476.05
06-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	476.00
07-10		A 191 95373585 0	TLC		111-008	055574	14:40	TNP502	4401	205.00-	271.00
10-10		A 193 12931191 0	TLC		111-008	051083	16:04	TNP0I0	4401	89.00-	182.00
14-10		E-FACTORING 041225	BPI		111-032	011735	10:43	CBT101	2715	50,681.55	50,863.55
14-10		A 193 2608183 0	TLC		111-008	111554	18:54	TNP582	4401	52.38-	50,811.17
14-10		A 335 1976860 0	TLC		111-008	098319	18:02	TNP0CG	4401	142.00-	50,669.17
14-10		A 193 05178106 0	TLC		111-008	060378	14:05	TNP104	4401	160.00-	50,509.17
14-10		A 191 70237242 0	TLC		111-008	096800	17:54	TNP170	4401	300.00-	50,209.17
14-10		A 191 35501274 0	TLC		111-008	046064	12:31	TNP154	4401	1,094.00-	49,115.17
14-10		A 191 35501274 0	TLC		111-008	045137	12:27	TNP0W8	4401	1,460.00-	47,655.17
14-10		PAGOS AFP HABITAT	BPI		111-041	000993	12:38	AFNA01	4753	1,491.38-	46,163.79
14-10		A 570 34380683 0	TLC		111-008	043896	12:22	TNP232	4401	1,500.00-	44,663.79
14-10		A 191 35501274 0	TLC		111-008	112055	18:59	TNP330	4401	1,500.00-	43,163.79
14-10		HABER TLC 000079	TLC		111-008	558698	18:32	TNP100	4401	1,748.77-	41,415.02
14-10		PAGOS AFP PRIMA	BPI		111-041	000996	12:40	AFNA01	4753	1,759.94-	39,655.08
14-10		PAGOS AFP INTEGRA	BPI		111-041	000995	12:39	AFNA01	4753	2,444.70-	37,210.38
14-10		A 191 70237242 0	TLC		111-008	035683	11:45	TNP0BW	4401	2,557.15-	34,653.23
14-10		PAGOS AFP PROFUTUR	BPI		111-041	001000	12:40	AFNA01	4753	3,158.42-	31,494.81
14-10		A 310 04656362 0	TLC		111-008	079495	16:07	TNP0JE	4401	4,800.00-	26,694.81
14-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	3.40-	26,691.41
17-10		COM.CCE HAB 000080	VEN		111-008	042330	13:24	TNP100	4032	1.00-	26,690.41
17-10		MAPF 20603304510	TLC		111-008	041113	13:09	TNP0P4	4404	1,556.09-	25,134.32
17-10		MAPF 20603304510	TLC		111-008	037677	12:47	TNP0KS	4404	1,556.47-	23,577.85
17-10		HABER TLC 000080	TLC		111-008	042328	13:24	TNP100	4401	3,708.46-	19,869.39
17-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.25-	19,869.14
19-10		COM.CCE HAB 000081	VEN		111-008	589476	18:07	TNP100	4032	1.00-	19,868.14
19-10		A 191 95373585 0	TLC		111-008	061695	18:22	TNP163	4401	50.00-	19,818.14
19-10		A 191 91501346 0	TLC		111-008	056923	17:32	TNP0TJ	4401	300.00-	19,518.14
19-10		A 193 05178106 0	TLC		111-008	057198	17:34	TNP492	4401	500.00-	19,018.14
19-10		A 191 35501274 0	TLC		111-008	061435	18:18	TNP0S3	4401	612.20-	18,405.94
19-10		HABER TLC 000081	TLC		111-008	589474	18:07	TNP100	4401	1,314.68-	17,091.26
19-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	17,091.21
21-10		TELE 992143530	TLC		111-008	069645	16:23	TNP0JL	4404	61.81-	17,029.40
21-10		A 193 2608183 0	TLC		111-008	087325	18:03	TNP0BF	4401	65.63-	16,963.77
21-10		ENEL 0810933	TLC		111-008	070274	16:26	TNP0QH	4404	197.50-	16,766.27
21-10		A 193 12931191 0	TLC		111-008	072086	16:37	TNP0CJ	4401	360.00-	16,406.27
21-10		TELE 983246450	TLC		111-008	069187	16:20	TNP114	4404	847.18-	15,559.09
24-10		PAGO IMPUES 169393231¥	BPI		111-034	277311	14:53	SNTPEA	4708	4,099.00-	11,460.09
26-10		TLC 0034ZV MANT OCT	TLC		191-000	000TN			4409	48.95-	11,411.14
		IMP.OP.$ 12.00									
26-10		JVAL 7099	TLC		111-008	022802	11:26	TNP0IS	4404	110.90-	11,300.24
26-10		A 191 35752419 0	TLC		111-008	079238	19:39	TNP586	4401	290.00-	11,010.24

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSROJAS M. JUAN
OFICINA AG.LA ENSENADA - LIM
TELEFONO 5390608 CELULAR
E-MAIL juanrojas@bcp.com.pe

ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
26-10		SUNA 0003203994043	TLC		111-008	079283	19:41	TNP0GL	4404	1,030.00-	9,980.24
26-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	9,980.19
27-10		0000000290 DESCADMINIS	TLC		111-008	566289	20:23	TNP100	2401	8,435.68	18,415.87
27-10		0000000012 DESCADMINIS	TLC		111-008	566495	20:27	TNP100	2401	47,171.11	65,586.98
27-10		PAGO PRESTAMO	TLC		111-008	041518	13:47	TNP0NO	4404	9,082.98-	56,504.00
27-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	3.20-	56,500.80
28-10		E-FACTORING 041269	BPI		111-032	012186	12:56	CBT101	2715	5,187.35	61,688.15
28-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.25-	61,687.90
29-10		A 193 12931191 0	TLC		111-008	011696	10:27	TNP075	4401	2,000.00-	59,687.90
30-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.10-	59,687.80
31-10		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	403843	13:39	BMO571	2701	10,000.00	69,687.80
31-10		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	899851	09:58	BMO196	2701	15,000.00	84,687.80
31-10		COM.CCE HAB 000082	VEN		111-008	672999	12:18	TNP101	4032	20.00-	84,667.80
31-10		HABER TLC 000083	TLC		111-008	690326	12:25	TNP100	4401	15,072.67-	69,595.13
31-10		HABER TLC 000082	TLC		111-008	672957	12:18	TNP101	4401	19,636.60-	49,958.53
31-10		A 191 35501274 0	TLC		111-008	053619	13:04	TNP0XX	4401	20,831.00-	29,127.53
31-10		A 191 35501274 0	TLC		111-008	061828	13:56	TNP0A7	4401	29,000.00-	127.53
31-10		ENVIO.EST.CTA ¥	INT		191-000	848655			4991	3.50-	124.03
31-10		COM.MANTENIM ¥	INT		-				0101	35.00-	89.03
31-10		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	5.40-	83.63

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-9284866-0-22

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR.SAN JUAN JUSTO N.150 UP. SAN JUAN BAU
COMAS-LIMA TISTA
LIMA-07
000 A0QLT (YDONOX)

EJECUTIVO DE NEGOCIOSROJAS M. JUAN
OFICINA AG.LA ENSENADA - LIM
TELEFONO 5390608 CELULAR
E-MAIL juanrojas@bcp.com.pe

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	*NUMERO DE OPERACIONES LIBRES*	*NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES*	*SUB-TOTAL COMISION*
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	*1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031*	*15*		
	TOTAL COMISION			

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-290

Fecha de Emisión	: **13/10/2022**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **INMOBILIARIA PARQUE DAMMERT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**	
RUC	: **20602707327**	
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 550 URB. SANTA CRUZ INT. 708 ALT I.E 6003 REBECA CARRION CACHOT LIMA LIMA MIRAFLORES**	
Dirección del Cliente	: **AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 550 URB. SANTA CRUZ INT. 708 ALT I.E 6003 REBECA CARRION CACHOT LIMA-LIMA-MIRAFLORES**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK CTA CTE 000-629624 CCI: 009-225- 000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**	

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS (DIURNO Y NOCTURNO) DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	7148.88

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 68/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,148.88
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,148.88
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,286.80
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,435.68

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 7,423.68
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/10/2022	7,423.68						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
EB01-12

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **13/10/2022**
Señor(es) : **KARYN DENISSE AUGUSTO GARCIA**
DNI : **09876724**
Tipo de Moneda : **SOLES**
BCO BCP CTA CTE:191-9284866-0-22
Observación : **SCOTIABANK CTA CTE 000- 629624**
CCI: 009-225- 000006296246-49

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
4.00	UNIDAD	AVP	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HRS DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	7148.88	0.00	33742.7136
2.00	UNIDAD	CCTV	SERVICIO DE CCTV 8 HRS DE LUNES A SABADO CORRESPODIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	4250.00	0.00	10030.00
1.00	UNIDAD	RECEPCIONISTA	RECEPCIONISTA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	2730.00	0.00	3221.40
1.00	UNIDAD	RADIO	RADIO BASE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	150.00	0.00	177.00

Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/0.00
Importe Total : S/47,171.11

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UNO Y 11/100 SOLES

(*) Sin impuestos.
(**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

Op. Gravada :	S/ 39,975.52
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7,195.59
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	**S/ 47,171.11**

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UNO Y 11/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**183169037**
Usuario SOL	PORFIA21
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20603108249
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.991.00
Fecha y hora de pago	07/11/2022 15:20:47
Periodo Tributario	202210
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000291
Número de operación	1699882348
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-291

Fecha de Emisión	: **26/10/2022**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.**	
RUC	: **20603108249**	
Dirección del Receptor de la factura	: **CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA LIMA COMAS**	
Dirección del Cliente	: **CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA-LIMA-COMAS**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP SOLES CTA CTE: 191- 9284866-0-22 SCOTIABANK SOLES CTA CTE 000- 629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025- 035313**	

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	7000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,260.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,260.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 7,269.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	10/11/2022	7,269.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Fecha	Fecha valuta	Descripción operación	Monto	Saldo	Sucursal-agencia	Operación		Usuario	UTC
						Número	Hora		
03/11/2022		DE COMPANIA MINERA LA	7,269.00	9,346.31	111-008	04840375	17:49:18	TNP100	2401

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-291

Fecha de Emisión	: **26/10/2022**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.**	
RUC	: **20603108249**	
Dirección del Receptor de la factura	: **CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA LIMA COMAS**	
Dirección del Cliente	: **CAL. F.S. SALAVERRY 160 URB. EL RETABLO IV ETAPA DPTO. B 1 CUADRA DE AV. RETABLO CON AV MICAELA LIMA-LIMA-COMAS**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP SOLES CTA CTE: 191- 9284866-0-22 SCOTIABANK SOLES CTA CTE 000- 629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025- 035313**	

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	7000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,260.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,260.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 7,269.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	10/11/2022	7,269.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**183169037**
Usuario SOL	PORFIA21
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20603108249
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COMPAÑIA MINERA LA PORFIA S.A.C.
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.991.00
Fecha y hora de pago	07/11/2022 15:20:47
Periodo Tributario	202210
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000291
Número de operación	1699882348
Número de Pago de Detracciones	

Fecha	Fecha valuta	Descripción operación	Monto	Saldo	Sucursal-agencia	Operación		Usuario	UTC
						Número	Hora		
02/11/2022		DE CARGUI SOCIEDAD ANO	1,993.73	2,077.36	111-008	03049571	14:33:39	TNP0QA	2401

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-294

Fecha de Emisión	: **28/10/2022**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **CARGUI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**	
RUC	: **20606357088**	
Dirección del Receptor de la factura	: **CAL. CALLE 2 136 URB. LA CALERITA INT. PIS3 LIMA LIMA SURQUILLO**	
Dirección del Cliente	: **CAL. CALLE 2 136 URB. LA CALERITA INT. PIS3 LIMA-LIMA-SURQUILLO**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP SOLES CTA CTE: 191- 9284866-0-22 SCOTIABANK SOLES CTA CTE 000- 629624 CCI: 009-225-000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025- 035313**	

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HORAS LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE	1920.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 60/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,920.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,920.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 345.60
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,265.60

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 1,993.60
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/10/2022	1,993.60						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Cliente	Nº de Grupo	Fecha de abono	Fecha de venc.	Importe original	T/C	Importe equivalente	Descuento	Importe abonado
COBRA PERU S.A.	041487	23/11/2022	10/01/2023			S/ 54,908.67	S/ 1,021.25	S/ 53,887.42
Factura Proveedor	00E001000000298		10/01/2023	S/ 6,785.14		S/ 6,785.14	S/ 126.20	S/ 6,658.94
Factura Proveedor	00E001000000299		10/01/2023	S/ 6,785.14		S/ 6,785.14	S/ 126.20	S/ 6,658.94
Factura Proveedor	00E001000000300		10/01/2023	S/ 6,785.14		S/ 6,785.14	S/ 126.20	S/ 6,658.94
Factura Proveedor	00E001000000301		10/01/2023	S/ 6,785.14		S/ 6,785.14	S/ 126.20	S/ 6,658.94
Factura Proveedor	00E001000000302		10/01/2023	S/ 6,785.14		S/ 6,785.14	S/ 126.20	S/ 6,658.94
Factura Proveedor	00E001000000303		10/01/2023	S/ 5,472.60		S/ 5,472.60	S/ 101.78	S/ 5,370.82
Factura Proveedor	00E001000000305		10/01/2023	S/ 3,531.00		S/ 3,531.00	S/ 65.67	S/ 3,465.33
Factura Proveedor	00E001000000306		10/01/2023	S/ 3,001.20		S/ 3,001.20	S/ 55.82	S/ 2,945.38
Factura Proveedor	00E001000000307		10/01/2023	S/ 8,978.17		S/ 8,978.17	S/ 166.98	S/ 8,811.19

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-298

Fecha de Emisión : **01/11/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 925.00 FACTURA 6,785.14**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTOCORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 PUESTO PIURA	3267.01
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 PUESTO PIURA	3267.01

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y 14/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,534.02
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,534.02
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,176.12
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,710.14

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,785.14
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/11/2022	6,785.14						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**184224766**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.925.00
Fecha y hora de pago	18/11/2022 11:33:10
Periodo Tributario	202211
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000298
Número de operación	1706800387
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-299

Fecha de Emisión : **01/11/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 925.00 FACTURA 6,785.14**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 PUESTO TRUJILLO	3267.01
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 PUESTO TRUJILLO	3267.01

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y 14/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,534.02
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,534.02
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,176.12
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,710.14

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,785.14
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/11/2022	6,785.14						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**184224761**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.925.00
Fecha y hora de pago	18/11/2022 11:33:10
Periodo Tributario	202210
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000299
Número de operación	1706800387
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-300

Fecha de Emisión : **01/11/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 925.00 FACTURA 6,785.14**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 PUESTO CAJAMARCA	3267.01
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 PUESTO CAJAMARCA	3267.01

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y 14/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,534.02
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,534.02
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,176.12
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,710.14

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,785.14
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/11/2022	6,785.14						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**184224764**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.925.00
Fecha y hora de pago	18/11/2022 11:33:10
Periodo Tributario	202211
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000300
Número de operación	1706800387
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-301

Fecha de Emisión : **01/11/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 925.00 FACTURA 6,785.14**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 PUESTO TARAPOTO	3267.01
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 PUESTO TARAPOTO	3267.01

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y 14/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,534.02
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,534.02
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,176.12
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,710.14

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,785.14
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/11/2022	6,785.14						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**184224763**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.925.00
Fecha y hora de pago	18/11/2022 11:33:10
Periodo Tributario	202211
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000301
Número de operación	1706800387
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-302

Fecha de Emisión : **01/11/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 925.00 FACTURA 6,785.14**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 PUESTO CHICLAYO	3267.01
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 PUESTO CHICLAYO	3267.01

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y 14/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,534.02
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,534.02
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,176.12
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,710.14

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 6,785.14
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/11/2022	6,785.14						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**184224767**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.925.00
Fecha y hora de pago	18/11/2022 11:33:10
Periodo Tributario	202211
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000302
Número de operación	1706800387
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-303

Fecha de Emisión : **01/11/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 746.00 FACTURA 5,472.60**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 PUESTO TRUJILLO	5270.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO Y 60/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5,270.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,270.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 948.60
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,218.60

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 5,472.60
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/11/2022	5,472.60						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**184224762**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.746.00
Fecha y hora de pago	18/11/2022 11:33:10
Periodo Tributario	202211
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000303
Número de operación	1706800387
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-305

Fecha de Emisión : **01/11/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 481.00 FACTURA 3,531.00**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA NOCTURNO CORRESPONDIENTE A 20 DIAS TRABAJADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 PUESTO CHICLAYO	3400.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL DOCE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 3,400.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,400.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 612.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 4,012.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 3,531.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/11/2022	3,531.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**184224768**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.481.00
Fecha y hora de pago	18/11/2022 11:33:10
Periodo Tributario	202211
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000305
Número de operación	1706800387
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-306

Fecha de Emisión : **01/11/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 409.00 FACTURA 3,001.20**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVCIO DE VIGILANCIA PRIVADA NOCTURNO CORRESPONDIENTE A 17 DIAS TRABAJADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 PUESTO PIURA	2890.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y 20/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 2,890.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,890.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 520.20
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,410.20

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 3,001.20
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/11/2022	3,001.20						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**184224769**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.409.00
Fecha y hora de pago	18/11/2022 11:33:10
Periodo Tributario	202211
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000306
Número de operación	1706800387
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-307

Fecha de Emisión : **01/11/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 1,224.00 FACTURA 8,978.17**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 PUESTO CAJAMARCA	3375.91
1.00	UNIDAD		SERVCIO DE VIGILANCIA PRIVADA NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 PUESTO CAJAMARCA	5270.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS DOS Y 17/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,645.91
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 8,645.91
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,556.26
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 10,202.17

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 8,978.17
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/11/2022	8,978.17						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**184224765**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.1224.00
Fecha y hora de pago	18/11/2022 11:33:10
Periodo Tributario	202211
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000307
Número de operación	1706800387
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-309

Fecha de Emisión	: **04/11/2022**	Forma de pago: Crédito
Señor(es)	: **INVERSIONES GP3 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES GP3 S.A.C.**	
RUC	: **20604500797**	
Dirección del Receptor de la factura	: **AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU 629 URB. SAN IGNACIO INT. 306 LIMA LIMA BARRANCO**	
Dirección del Cliente	: **AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU 629 URB. SAN IGNACIO INT. 306 LIMA-LIMA-BARRANCO**	
Tipo de Moneda	: **SOLES**	
Observación	: **OPERACION SUJETA AL SPOT BCO BCP CTA CTE: 191-9284866- 0-22 SCOTIABANK CTA CTE 000-629624 CCI: 009-225- 000006296246-49 BCO NACION CTA DETRACCION00-025-035313**	

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA POR 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	7148.88

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 68/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,148.88
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,148.88
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,286.80
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 8,435.68

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 7,423.68
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	25/11/2022	7,423.68						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Datos	
Descripción	TRF.CCE PAGO PROVEEDORES
Detalle Operación	928.496.371.3457
Fecha de Efectividad	23/11/2022
Fecha de Operación	23/11/2022
Hora de Operación	08:11:01
Detalle / Nro. Factura	0
Ordenante / Unidad Ejecutora	COBRA PERU S A
Importe	S/ 110,458.19
Beneficiario	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S A
Sucursal	RECAUDACIÓN Y COBRANZAS
N° Recibo	PAGO PROVEEDORE
Concepto	PAGO PROVEEDORE
Banco	CREDITO
Motivo	Pago de proveedores

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-297

Fecha de Emisión : **01/11/2022**
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 3,917.00 FACTURA 28,725.39**

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DOMINGO MANDAMIENTO	3300.38
3.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DOMINGO MANDAMIENTO	3495.38
3.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	50.00
3.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO DOMINGO MANDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	70.00
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS DIURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 BARRANCA	3300.38
1.00	UNIDAD	AVP	UN PUESTO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 12 HORAS NOCTURNO LUNES A DOMINGO SIN ARMAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 BARRANCA	3495.38
1.00	UNIDAD		CHALECO ANTIBALAS PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	50.00
1.00	UNIDAD		ARMAMENTO PARA PUESTO BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	70.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 39/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 27,663.04
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 27,663.04
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,979.35
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 32,642.39

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 28,725.39
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/11/2022	28,725.39						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA INT. 2PIS
COMAS - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
E001-308

Fecha de Emisión : **01/11/2022**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **COBRA PERU S.A**
RUC : **20253881438**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA LIMA SAN ISIDRO**
Dirección del Cliente : **CAL. AMADOR MERINO REYNA 267 INT. 902 EDIFICIO PARQUE PLAZA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **RETENCIÓN DETRACCIÓN 12% 11,145.00 FACTURA 81,732.80**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE RESGUARDO (HUACHO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	78710.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE Y 80/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 78,710.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 78,710.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 14,167.80
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 92,877.80

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 81,732.80
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/11/2022	81,732.80						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	**184224727**
Usuario SOL	MBD8FPYX
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00025035313
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	20603304510
Nombre/Razón Social del Proveedor	ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZUL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20253881438
Nombre/Razón Social del Adquiriente	COBRA PERU S.A
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	037 - Demás Servicios gravados con el IGV
Monto del depósito	S/.11145.00
Fecha y hora de pago	18/11/2022 11:33:10
Periodo Tributario	202211
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000308
Número de operación	1706800387
Número de Pago de Detracciones	

ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C.
JR. SAN JUSTO 150 INT. 2PIS URB. POPULAR SAN JUAN BAUTISTA
COMAS - LIMA - LIMA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20603304510
EB01-13

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **04/11/2022**
Señor(es) : **KARYN DENISSE AUGUSTO GARCIA**
DNI : **09876724**
Tipo de Moneda : **SOLES**
BCO BCP CTA CTE:191-9284866-0-22
Observación : **SCOTIABANK CTA CTE 000- 629624**
CCI: 009-225- 000006296246-49

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
4.00	UNIDAD	AVP	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HRS DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	7148.88	0.00	33742.7136
2.00	UNIDAD	CCTV	SERVICIO DE CCTV 8 HRS DE LUNES A SABADO CORRESPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	4250.00	0.00	10030.00
1.00	UNIDAD	RECEPCIONISTA	RECEPCIONISTA DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	2730.00	0.00	3221.40
1.00	UNIDAD	RADIO	RADIO BASE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	150.00	0.00	177.00

Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/0.00
Importe Total : S/47,171.11

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UNO Y 11/100 SOLES

(*) Sin impuestos.
(**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

Op. Gravada :	S/ 39,975.52
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7,195.59
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	**S/ 47,171.11**

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UNO Y 11/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios de Seguridad que celebran:

- **COBRA PERU S.A.,** con RUC N° 20253881438, con domicilio en Calle Amador Merino Reyna N° 267 Of. 902, Edificio Parque Plaza, San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, quien procede debidamente representada por sus apoderados, **JAVIER YUNTA TOLEDO**, identificado con Carnet de Extranjería Nº 001003025 y **GERMAN ALEJANDRO ARAVENA AGUILERA**, identificado con C. E. N° 000448471, facultados según poderes inscritos en la Partida N° 00347361 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará **COBRA.**

- **ZULU S.A.C.**, con RUC N° 20603304510, con domicilio en Jr. San Justo N° 150, Urbanización Popular San Juan Bautista, Distrito de Comas, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado para estos efectos por su Gerente General, **RIOJAS FALEN JOSE HEDILBRANDO**, identificado con DNI N° 43437241, cuyo poder se encuentra debidamente inscrito en la Partida Registral N° 14104076, a quien en lo sucesivo se denominará **EL LOCADOR**;

JOSE RIOJAS FALEN
Gerente General

Conforme a los términos y condiciones contenidos en las cláusulas siguientes:

PRIMERA.-

EL LOCADOR es una persona jurídica cuyo objeto exclusivo es brindar servicios de protección, seguridad y vigilancia de personas naturales y jurídicas, proporcionar seguridad física y vigilancia a locales comerciales e industriales, entre otros relacionados a su objeto social.

Asimismo, funciona legalmente con sujeción al Reglamento de la SUCAMEC, D.S. Nº 005-94-IN, modificado por D.S. Nº 006-94-IN de fecha 09 de mayo de 1994, y con autorización para prestar servicios otorgada por R.D. Nº 01272-2018-SUCAMEC-GSSP; y de conformidad a la Ley Nº 27626, Ley que regula la actividad de las Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores, su Reglamento, D.S. Nº003-2002-TR, y según Constancia de Inscripción Nº 297-2020-GRC/GRDS7DRTPEC-DPECL-RENEEIL ante el Registro Nacional de Empresas y Entidades que Realizan Actividades de Intermediación Laboral otorgada por el la Dirección regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao cuya copia forma parte integrante del presente documento en calidad de Anexo Nº 02, dando cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 26.1 del Art. 26º de la Ley Nº27626.

SEGUNDA.-

COBRA es una persona jurídica debidamente constituida, dedicada a la prestación de diversos servicios de ingeniería, obras de construcción, obras de suministros para el desarrollo y ejecución de toda clase de instalaciones, montajes y obras civiles (en adelante TRABAJOS), que requiere dotarlos con un servicio de seguridad, con el fin de contribuir en forma efectiva a resguardar su patrimonio y la integridad física de sus funcionarios, empleados contratados bajo cualquier modalidad, personal de COBRA o de terceros cuyo centro de trabajo esté situado dentro de las instalaciones y/o sucursales de COBRA o en las direcciones asignadas por los TRABAJOS.

Jefe de Administración
V°B°
Cobra Perú S.A.

COBRA PERU S.A.
NARCIS COSTA BOSCH
GERENTE

TERCERA.-
Por medio del presente documento, COBRA contrata a **EL LOCADOR** con la finalidad de que ésta le brinde servicios de seguridad y vigilancia en los centros de trabajos que estén situados dentro de las instalaciones y/o sucursales de COBRA o en las direcciones asignadas por los TRABAJOS, los mismos que son de carácter disuasivo.

El servicio de seguridad y vigilancia que brindará **EL LOCADOR**, se prestará hasta el término de los TRABAJOS de COBRA y conforme a los presupuestos que se indican en el Anexo 1 del presente documento.

ZULU S.A.C. SEGURIDAD
JOSE RIOJAS FALEN
Gerente General

CUARTA.-
El presente contrato será de duración determinada, siendo que el mismo surtir efectos, que se computarán a partir del 01 de octubre de 2020 y finalizará el 30 de setiembre de 2021.

No obstante, COBRA podrá resolver el contrato antes de su vencimiento, sin expresión de causa, bastando para ello un pre-aviso remitido a la otra parte, sin que por ello quede obligada el pago de indemnización alguna.

QUINTA.-
El personal que prestará el servicio de vigilancia estará debidamente uniformado, contará con las licencias y autorizaciones correspondientes expedidas por la SUCAMEC para portar armas y estará dotado de un sistema de comunicación portátil.

Las partes acuerdan que, en cualquier momento durante la vigencia del presente contrato, COBRA podrá solicitar a **EL LOCADOR** el incremento o reducción del número de puestos, así como el cambio, ampliación o reducción de los horarios de cobertura, así como los servicios en las instalaciones que COBRA tenga a bien considerar. Todas las modificaciones antes enunciadas deberán ser comunicadas por escrito y/o cualquier medio electrónico a **EL LOCADOR** con una anticipación de 24 horas, caso contrario **EL LOCADOR** no asumirá responsabilidad alguna.

SEXTA.-
La contraprestación por el servicio a LOS TRABAJOS estará detallados en el Anexo 1.

La contraprestación fijada será desembolsada en un plazo de treinta (30) días de recibida la factura correspondiente.

Las facturas emitidas que no guarden conformidad con el Reglamento de Comprobantes de Pago o los términos del presente contrato serán devueltas dentro de los cinco (5) días de recibidas, sin responsabilidad para COBRA. En las facturas se deberá consignar el domicilio fiscal de COBRA, ubicado en la Calle Amador Merino Reyna N° 267, Oficina 902, distrito de San Isidro, provincia de Lima. Toda factura será emitida en original y tres copias. Tanto en el original como en las tres copias figurará el número de este contrato.

COBRA PERU S.A.
NARCIS COSTA BUSCH
GERENTE

Las Partes acuerdan desde ahora que todo y cualquier pago a cargo de COBRA bajo este contrato se efectuará mediante depósito o transferencia de fondos en las siguientes cuentas bancarias de **EL LOCADOR**:

Jefe de Administración
V°B°
Cobra Perú S.A.

Banco Scotiabank
Cuenta Moneda Nacional Nº 000-6296246
CCI: 009-225-000006296246-49

Banco de la Nación - Cuenta Detracciones
Cuenta Corriente Moneda Nacional Nº 00-025-035313.

Todos los desembolsos de la contraprestación tendrán el carácter de pago a cuenta, no serán considerados como aceptación parcial o total de los Servicios.

Las Partes dejan expresa constancia que **COBRA** está facultado para exigir a **EL LOCADOR**, antes y como requisito para efectuar cualquier desembolso de la contraprestación, los documentos que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones laborales y tributarias relacionadas con el presente contrato.

ZULLY S.A.C. SEGURIDAD
JOSE RIOJAS FALEN
Gerente General

SETIMA.-

EL LOCADOR indemnizará a COBRA por daños y perjuicios cuando el vigilante incurra en un acto de deshonestidad, irresponsabilidad o cualquier acto doloso, una vez que COBRA haya informado a **EL LOCADOR** o si correspondiera, haya efectuado la denuncia policial, y se evidencie el hecho doloso o irresponsable y se haya determinado el perjuicio de COBRA, siempre con la intervención previa de un supervisor de **EL LOCADOR** o en caso de reparación civil debidamente determinada por la autoridad competente. En el caso de bienes, COBRA además deberá hacer entrega de una copia del documento que le sustente a la compañía aseguradora la preexistencia del bien siniestrado, sea éste un bien propio o un bien de un tercero.

Del mismo modo, **EL LOCADOR** declara que cuenta con las siguientes pólizas de seguros.-

Deshonestidad.- La póliza por Deshonestidad es la Nº 220201270003 de la Compañía Mapfre por la suma de US$ 50,000.00, la misma que tendrá vigencia anual y deberá estar vigente a lo largo del contrato, siendo obligación de **EL LOCADOR** renovarla automáticamente. Será causal de la resolución del contrato, que **EL LOCADOR** no cumpla con renovar la póliza oportunamente.

Responsabilidad Civil.- La póliza por Responsabilidad Civil es la Nº 2202012700141 de la Compañía Mapfre y por un monto de por la suma de US$ 50,000.00, la misma que tiene vigencia actual y deberá estar vigente a lo largo del contrato, pudiendo renovarse automáticamente. Será causal de la resolución del contrato, que **EL LOCADOR** no cumpla con renovar la póliza oportunamente.

Las pólizas de seguros serán endosadas a favor de COBRA.

OCTAVA.-

En caso fortuito o fuerza mayor, vale decir, en caso de un evento extraordinario, imprevisible e irresistible debidamente acreditado y reconocido como tal por las autoridades competentes y la compañía de seguros, que impida la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, no podrá ser imputado el daño y/o lesión a **EL LOCADOR**.

La obligación de prestar el servicio por parte de **EL LOCADOR** se extingue si la prestación no se ejecuta en situaciones de caso fortuito y/o fuerza mayor, liberando de pago alguno a COBRA.

NOVENA.-

EL LOCADOR contratará y administrará, por su cuenta y riesgo, al personal necesario para la eficiente prestación de los servicios materia del presente contrato, conforme a lo establecido en el numeral 26.2 del Art. 26º de la Ley Nº 27626 y en concordancia con el párrafo final del Art. 13º del D.S. Nº003-2002-TR.

Jefe de Administración
V°B°
Cobra Perú S.A.

COBRA PERU S.A.
NARCIS COSTA BOSCH
GERENTE

DECIMA.-

EL LOCADOR asume íntegramente el pago de los derechos y beneficios de sus trabajadores, compromiso que está garantizado mediante CARTA FIANZA GLOBAL OTORGADA A FAVOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, cuya copia forma parte integrante del presente documento en calidad de Anexo Nº 2. La carta fianza global garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores destacados a COBRA usuaria, liberando de cualquier responsabilidad solidaria a ésta, en concordancia con los Artículos 17º y 26º del D.S. Nº 003-2002-TR.

ZULU S.A.C. SEGURIDAD
JOSE RIOJAS FALEN
Gerente General

Ello sin perjuicio de las garantías establecidas en la Cláusula Décimo Sexta.

DECIMO PRIMERA.-

EL LOCADOR declara que no existe vínculo laboral ni contractual alguno entre COBRA y el personal contratado por **EL LOCADOR**. Así mismo, COBRA se obliga expresamente a no provocar que el vigilante resuelva su vinculación laboral con **EL LOCADOR** y renuncia, en todo caso, a su contratación dentro de los tres primeros años en que el vigilante hubiera dejado de ser trabajador de **EL LOCADOR**.

DECIMO SEGUNDA.-

El vigilante deberá obedecer las órdenes y directivas de **EL LOCADOR** para el cumplimiento de su función, independientemente de la voluntad de COBRA. Sin embargo, cuando ésta haga alguna indicación, el vigilante podrá seguirla siempre y cuando sea compatible con el correcto desempeño de su función de custodia.

Para garantizar un mejor servicio y deslindar responsabilidades en caso de accidentes o siniestros que pudieran producirse, **EL LOCADOR** no será responsable de las existencias al interior de los almacenes de COBRA y, en general, ésta deberá instruir al personal que esté a su cargo y/o dirección, a que guarden las previsiones y cuidados necesarios con los bienes muebles de uso personal, tales como computadoras portátiles, teléfonos celulares, agendas electrónicas, reproductores de audio o video, artículos de lujo diversos y/o dinero en efectivo que por sus características sean fácil de sustraer, y se compromete a no emplear al personal de **EL LOCADOR** en tareas ajenas a los servicios materia del presente contrato y a no incurrir en las prohibiciones que se detallan a continuación:

1. COBRA no podrá disponer que el vigilante tenga a su cargo la protección de objetos distintos a los señalados en el presente contrato.

2. COBRA no podrá forzar al vigilante a realizar funciones que le impidan desarrollar su labor correctamente, tales como:
   - Actividades de conserjería.
   - Actividades de empleado doméstico.
   - Actividades de mensajería.

COBRA PERU S.A.
MARCIS COSTA BOSCH
GERENTE

3. COBRA no podrá ofrecer al vigilante, por ningún motivo, bebidas alcohólicas o estupefacientes.

Jefe de Administración
V°B°
Cobra Perú S.A.

4. COBRA no podrá forzar al vigilante a que tome represalias o venganzas de índole personal contra otras personas.

5. COBRA no podrá provocar, directa o indirectamente, al vigilante para poner a prueba su instrucción, técnicas y/o habilidades.

6. COBRA no podrá requerir al vigilante para que éste preste su arma de fuego o haga demostraciones con ella.

7. COBRA deberá evitar todo tipo de recompensas, material o económica, al vigilante.

Por estrictas razones de seguridad, COBRA se obliga a no incurrir en las prohibiciones antes detalladas. La violación de cualquiera de las prohibiciones dará lugar a la resolución del presente contrato, de pleno derecho, conforme a lo señalado en los Artículos 1371° y 1430° del Código Civil.

ZULU S.A.C. SEGURIDAD
JOSE RIOJAS FALEN
Gerente General

DECIMO TERCERA.-EL LOCADOR y su personal se encuentra prohibido de realizar las siguientes acciones:

1. Mantener conversaciones personales o telefónicas con el personal de trabajadores o personas ajenas a COBRA, que puedan distraer la seguridad de su puesto de vigilancia o familiarizarse con trabajadores de COBRA o visitas.
2. Alternar y familiarizarse con el personal de COBRA y sus Colaboradores.
3. Dar información del servicio a personas no autorizadas sin seguir el conducto regular.
4. Abandonar el puesto de servicio o retirarse del servicio sin autorización y antes de ser relevado.
5. Representar a COBRA, ante el Personal, Visitas, proveedores y otros, dando opiniones o informaciones de incidentes del servicio.
6. Utilizar el uniforme inadecuadamente.
7. Dormir durante el servicio o puesto de vigilancia. Esta falta es considerada como muy grave.
8. Proporcionar información sobre temas relacionados a la instalación o de las personas que en ella laboran, movimiento ubicación y nombre de los Gerentes, Ejecutivos, colaboradores y trabajadores.
9. Proporcionar información sobre sistemas y procedimientos de seguridad.
10. Realizar actividades ajenas al servicio que distraigan las funciones propias de seguridad.
11. Pedir créditos y préstamos económicos a algún trabajador de COBRA. Esta es considerada como muy grave.
12. Traer al servicio radios, walkman, revistas, periódicos etc.
13. Practicar juegos de azar.
14. Escuchar música o ver televisión estando deservicio.
15. Presentarse a cubrir su servicio con síntomas de ebriedad o con el aliento alcohólico. Introducir o ingerir bebidas alcohólicas en las instalaciones de COBRA.
16. Ingerir alimentos y/o bebidas en su puesto de guardia.
17. Fumar en las instalaciones, menos aún durante el servicio.
18. Distraerse en actividades ajenas al servicio.
19. Hacer huelga o apoyar a la realización de paros o similares.
20. Retirar de las instalaciones, sin autorización, reglamentos, manuales y cualquier tipo de documentación inherente a seguridad o a COBRA en general.
21. Hacer circular o permitir la distribución de propaganda política, sindical o similar en el interior de las instalaciones.
22. Permitir el ingreso de personas no autorizadas al interior de COBRA.
23. Omitir o no informar a sus superiores, hechos, situaciones o actos que puedan significar riesgo para las personas e instalaciones.
24. Proferir palabras soeces.
25. Usar, operar y/o manipular sin autorización los equipos de oficina, vehículos, materiales, etc., de propiedad de COBRA.
26. Permanecer en el interior de las instalaciones estando de franco, salvo que se le haya citado por razones única y exclusivamente del servicio.

COBRA PERU
NARCIS COSTA B.
GERENTE

Jefe de Administración
VºBº
Cobra Perú S.A.

27. Permitir el ingreso o salida de personas o material no autorizado o sin cumplir el procedimiento establecido.
28. Aceptar o pedir regalos a los colaboradores otros.
29. No involucrar negocios propios o de terceros con el trabajo.
30. Llevarse parte del equipo asignado sin autorización.

ZULU S.A.C. SEGURIDAD
JOSE RIOJAS FALEN
Gerente General

DECIMO CUARTA.-

Cuando **EL LOCADOR** o su personal incurra en algunas de las faltas que se indican en los numerales anteriores y sin perjuicio de la penalidad contenida en la cláusula siguiente, deberá pagara a COBRA a una penalidad equivalente a un porcentaje del total facturado mensualmente, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Cuando habiéndose cursado una carta de amonestación al contratista por deficiencias en el servicio, éste incurre en la misma falta; COBRA podrá aplicar una penalización del 5% (cinco por ciento) del monto facturado en el mes en que se cometió la infracción.

b) Cuando habiéndose aplicado una penalización indicada en el literal anterior, **EL LOCADOR** incurre en la misma falta; COBRA; podrá aplicar una penalización del 10% (diez por ciento) del monto facturado en el mes en que se cometió la infracción.

Será causal de la resolución del contrato la aplicación de tres penalidades del 10% (diez por ciento) indistintamente del motivo de las mismas. Esto no exime a COBRA de su facultad de resolver el contrato ante incumplimientos reiterados o que sean consideradas como muy graves en la presente cláusula. La resolución del contrato no dará lugar al pago de indemnización alguna a **ELLOCADOR**.

DECIMO QUINTA.-

De conformidad con lo dispuesto por el D.S. Nº 005-94-IN, el vigilante y **EL LOCADOR** están obligados a prestar el apoyo que les sea requerido por las autoridades policiales en las intervenciones que hayan sido inicialmente de su conocimiento, proporcionando la información y demás elementos pertinentes. Así mismo, deberán colaborar en cualquier otra circunstancia propia de la función policial.

DECIMO SÉXTA.-

Las partes acuerdan que cualquier controversia, diferencia o reclamación que se produzca entre ellas relativa a la interpretación, ejecución, resolución, rescisión, eficacia, validez u otro asunto vinculado al presente Contrato, o por cualquier otro motivo o circunstancia relacionada directa o indirectamente con el presente Contrato y con los que por causa de éste se celebren, se solucionará siguiendo el procedimiento siguiente:

1. En primer lugar, las partes harán sus mayores esfuerzos para encontrar una solución amigable, dentro de un plazo de 15 días calendario.

Jefe de Administración
V°B°
Cobra Perú

COBRA PERU S.A.
NARCIS COSTA BOSCH
GERENTE

2. Respecto de los asuntos en que las partes no hayan llegado a un acuerdo satisfactorio, las partes se someten expresamente a un arbitraje de derecho ante el Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, conforme a los Reglamentos de este Centro que las partes declaran conocer y aceptar. El arbitraje será sometido a un Arbitraje de un (01) miembro designado conforme a lo establecido en los mencionados Reglamentos.

El Árbitro será abogado de profesión y necesariamente resolverá la controversia conforme a Derecho (Arbitraje de Derecho).

El laudo que expida el Árbitro será final, definitivo, vinculante y obligatorio. En consecuencia, las partes renuncian expresamente a la interposición de recursos de apelación. El laudo emitido por el Árbitro sólo podrá ser anulado por haber incurrido en alguna de las causales previstas en el Artículo No. 63 del D. Leg. No. 1071, en cuyo caso serán competentes los jueces y tribunales del Distrito Judicial del Cercado de Lima.

Todo aquello que se encuentra relacionado con el Contrato y/o arbitraje que no se encuentre reglamentado por la presente Cláusula, se regirá por lo dispuesto por el D. Leg. Nº 1071 y las partes acuerdan que la actual falta de determinación de la eventual y negada controversia que se sometería a la decisión arbitral, no podrá ser motivo para que cualquiera.

DECIMO SÉPTIMA: CLÁUSULA ANTICORRUPCCIÓN

Las partes se comprometen a que, en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, ni ellas, ni sus directores, funcionarios o empleados habrán ofrecido, prometido, entregado, autorizado, solicitado o aceptado ninguna ventaja indebida, económica o de otro tipo (o insinuado que lo harán o podrían hacerlo en algún momento futuro) relacionada de algún modo con el Acuerdo y que habrán adoptado medidas razonables para evitar que lo hagan los subcontratistas, agentes o cualquier otro tercero que esté sujeto a su control o a su influencia determinante.

17.1 Las partes se comprometen a que, en todo momento en relación con el Acuerdo, y a lo largo de su vigencia y posteriormente, cumplirán, y adoptarán medidas razonables para asegurarse de que sus subcontratistas, agentes u otros terceros sujetos a su control o a su influencia determinante también lo hagan, las disposiciones siguientes:

17.1.1 Las partes prohibirán las siguientes prácticas en todo momento y en cualquier forma, con relación a funcionarios públicos a nivel internacional, nacional o local, partidos políticos, funcionarios de un partido o candidatos para un cargo político, y directores, funcionarios o empleados de una parte, ya sea que estas prácticas se lleven a cabo de forma directa o indirecta, incluyendo a través de terceros:

a. Soborno es el ofrecimiento, promesa, entrega, autorización o aceptación de cualquier dádiva monetaria indebida o de cualquier otro beneficio o ventaja para, a través de, o llevada a cabo por cualquiera de las personas listadas arriba, o cualquier otra persona, con el fin de obtener o retener un negocio o cualquier otro beneficio o ventaja inapropiada; por ejemplo, las relacionadas con la adjudicación de contratos de entidades públicas o privadas, permisos regulatorios, asuntos de impuestos, aduanas o procedimientos judiciales y legislativos.

ZULU S.A.C. SEGURIDAD
JOSE RIOJAS FALEN
Gerente General

Jefe de Administración
COBRA PERU S.A.
V°B°
Cobra Perú
MARCOS COSTA BOSCH
GERENTE

b. El soborno con frecuencia incluye:
   i. el compartir parte del pago de un contrato adjudicado, ya sea con el gobierno, funcionarios de partidos o empleados de la otra parte contratante, o sus parientes, amigos o socios comerciales; o,
   ii. utilizar intermediarios tales como agentes, subcontratistas, consultores u otros terceros, para canalizar pagos al gobierno o funcionarios de partidos, o a empleados de la otra parte contratante, sus parientes, amigos o socios comerciales.

c. Extorsión o instigación al delito es la exigencia de un soborno o pago, ya sea que se acompañe o no de una amenaza ante la negativa a proporcionar lo exigido. Cualquier intento de instigación o extorsión deberá ser rechazado por las partes y se les exhorta a reportar tales intentos a través de los mecanismos de reportes formales o informales que estén disponibles, a menos que tales reportes se consideren contraproducentes bajo circunstancias específicas.

d. Tráfico de Influencias es el ofrecimiento o requerimiento de una ventaja indebida con el fin de ejercer influencia inapropiada, real o supuesta, sobre un funcionario público, con el objeto de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona.

e. Lavado del producto de las prácticas antes mencionadas es el ocultamiento o encubrimiento del origen ilícito, de la fuente, ubicación, disposición, movimiento o titularidad de una propiedad, con conocimiento de que tal propiedad es producto del delito.

f. "**Corrupción**" o "**Práctica(s) Corrupta(s)**", incluye el soborno, la extorsión o instigación al delito, el tráfico de influencias y el lavado de dinero del producto de estas prácticas.

17.1.2 En relación a terceros bajo control, o sujetos a determinante influencia de una parte, incluyendo pero no limitado a agentes, consultores para el desarrollo de negocios, representantes de ventas, agentes aduanales, consultores generales, revendedores, subcontratistas, franquicia arios, abogados, contadores o intermediarios similares, que actúen a nombre de la parte en relación con comercialización o ventas, en la negociación de contratos, en la obtención de licencias, permisos u otras autorizaciones, o en relación con cualquier acción que beneficie a la parte, o como subcontratistas en la cadena de suministro, las partes deben instruirles para que no se involucren ni toleren ningún acto de corrupción; no utilizarlos como conducto para cometer algún acto de corrupción; contratarlos solo en la medida necesaria para el desarrollo normal del negocio de la parte; y no pagarles una remuneración mayor a la apropiada por los servicios que legítimamente le presten.

17.2 Si una de las partes, como resultado del derecho a realizar una auditoría acordado contractualmente, si lo hubiera, de los libros de contabilidad y los registros financieros de la otra parte, o de otra forma, aporta pruebas de que esta última ha participado en un incumplimiento material o repetitivo de los párrafos anteriores, lo notificará a esta última parte en consecuencia y le exigirá que adopte las acciones correctoras necesarias en un plazo razonable y que le informe de dichas acciones. Si esta última parte no adopta las acciones correctoras necesarias, o si éstas no son posibles, puede invocar su defensa probando que en el momento en el que surgió la prueba del incumplimiento o incumplimientos, había instaurado las adecuadas medidas preventivas contra la corrupción, adaptadas a sus circunstancias particulares y capaces de detectar la corrupción y de fomentar una cultura de la integridad en su organización. Si no se adoptan acciones correctoras o, según sea el caso, no se invoca de manera eficaz la defensa, la primera parte puede, a su discreción, suspender el contrato o resolverlo, entendiéndose que todos los importes contractualmente debidos en el momento de la suspensión o la resolución del contrato continuarán siendo pagaderos en la medida en que lo

ZULUAAC SEGURIDAD
JOSE RIOJAS FALEN
Gerente General

COBRA PERU S.A.
NARCIS COSTA BOSCH
GERENTE

Jefe de Administración
VºBº
Cobra Perú S.A.

permita la ley aplicable.

17.3 Cualquier entidad, ya sea un tribunal arbitral u otro organismo de resolución de controversias, que se pronuncie de conformidad con las disposiciones de resolución de controversias del Acuerdo, estará facultada para determinar las consecuencias contractuales de cualquier presunto incumplimiento de esta Cláusula.

Se suscribe el presente Contrato en la Ciudad de Lima, a 01 de Octubre de 2020.

ZULU S.A.C. SEGURIDAD
JOSE RIOJAS FALEN
Gerente General

RIOJAS FALEN JOSE HEDILBRANDO

ZULU S.A.C

JAVIER YUNTA TOLEDO
Apoderado
COBRA PERU S.A.

GERMANALEJANDROARAVENAAGUILERA
Apoderado
COBRA PERU S.A.

Jefe de Administración
V°B°
Cobra Perú S.A.

COBRA PERU S.A.
NARCIS COSTA BOSCH
GERENTE

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios de Seguridad que celebran:

- **COBRA PERU S.A.,** con RUC N° 20253881438, con domicilio en Calle Amador Merino Reyna N° 267 Of. 902, Edificio Parque Plaza, San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, quien procede debidamente representada por sus apoderados, don **FRANCISCO JAVIER YUNTA TOLEDO**, identificado con Carnet de Extranjería Nº 001003025 y don **GERMAN ALEJANDRO ARAVENA AGUILERA**, identificado con C. E. N° 000448471, facultados según poderes inscritos en la Partida N° 00347361 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará **COBRA.**

- **ZULU S.A.C.**, con RUC N° 20603304510, con domicilio en Jr. San Justo N° 150, Urbanización Popular San Juan Bautista, Distrito de Comas, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado para estos efectos por su Gerente General, don **VARGAS MAYTA LUIS PELAYO**, identificado con DNI N° 46800345 y por su apoderada especial, doña **TATIANA IVON AVALO ZAMORA**, identificada con DNI N° 72446130, cuyo poder se encuentra debidamente inscrito en la Partida Registral N° 14104076 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en lo sucesivo se denominará **EL LOCADOR**;

Conforme a los términos y condiciones contenidos en las cláusulas siguientes:

PRIMERA. -

EL LOCADOR es una persona jurídica cuyo objeto exclusivo es brindar servicios de protección, seguridad y vigilancia de personas naturales y jurídicas, proporcionar seguridad física y vigilancia a locales comerciales e industriales, entre otros relacionados a su objeto social.

Asimismo, funciona legalmente con sujeción al Reglamento de la SUCAMEC, D.S. Nº 005-94-IN, modificado por D.S. Nº 006-94-IN de fecha 09 de mayo de 1994, y con autorización para prestar servicios otorgada por R.D. Nº 01272-2018-SUCAMEC-GSSP; y de conformidad a la Ley Nº 27626, Ley que regula la actividad de las Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores, su Reglamento, D.S. Nº003-2002-TR, y según Constancia de Inscripción Nº 297-2020-GRC/GRDS7DRTPEC-DPECL-RENEEIL ante el Registro Nacional de Empresas y Entidades que Realizan Actividades de Intermediación Laboral otorgada por el la Dirección regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao cuya copia forma parte integrante del presente documento en calidad de Anexo Nº 02, dando cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 26.1 del Art. 26º de la Ley Nº27626.

SEGUNDA. -

COBRA es una persona jurídica debidamente constituida, dedicada a la prestación de diversos servicios de ingeniería, obras de construcción, obras de suministros para el desarrollo y ejecución de toda clase de instalaciones, montajes y obras civiles (en adelante TRABAJOS), que requiere dotarlos con un servicio de seguridad, con el fin de contribuir en forma efectiva a resguardar su patrimonio y la integridad física de sus funcionarios, empleados contratados bajo cualquier modalidad, personal de COBRA o de terceros cuyo centro de trabajo esté situado dentro de las instalaciones y/o sucursales de COBRA o en las direcciones asignadas por los TRABAJOS.

Luis P. Vargas Mayta
ZULU S.A.C.
REPRESENTANTE LEGAL

Tatiana I. Avalo Zamora
ZULU S.A.C.
APODERADO

COBRA PERU S.A.
NARCIS COSTA BOSCH
GERENTE

TERCERA. -

Por medio del presente documento, COBRA contrata a **EL LOCADOR** con la finalidad de que ésta le brinde servicios de seguridad y vigilancia en los centros de trabajos que estén situados dentro de las instalaciones y/o sucursales de COBRA o en las direcciones asignadas por los TRABAJOS, los mismos que son de carácter disuasivo.

El servicio de seguridad y vigilancia que brindará **EL LOCADOR** se prestará hasta el término de los TRABAJOS de COBRA y conforme a los presupuestos que se indican en el Anexo 1 del presente documento.

CUARTA. -

El presente contrato será de duración determinada, siendo que el mismo surtir efectos, que se computarán a partir del 01 de octubre de 2021 y finalizará el 30 de junio de 2022.

No obstante, COBRA podrá resolver el contrato antes de su vencimiento, sin expresión de causa, bastando para ello un pre-aviso remitido a la otra parte, sin que por ello quede obligada el pago de indemnización alguna.

QUINTA. -

El personal que prestará el servicio de vigilancia estará debidamente uniformado, contará con las licencias y autorizaciones correspondientes expedidas por la SUCAMEC para portar armas y estará dotado de un sistema de comunicación portátil.

Las partes acuerdan que, en cualquier momento durante la vigencia del presente contrato, COBRA podrá solicitar a **EL LOCADOR** el incremento o reducción del número de puestos, así como el cambio, ampliación o reducción de los horarios de cobertura, así como los servicios en las instalaciones que COBRA tenga a bien considerar. Todas las modificaciones antes enunciadas deberán ser comunicadas por escrito y/o cualquier medio electrónico a **EL LOCADOR** con una anticipación de 24 horas, caso contrario **EL LOCADOR** no asumirá responsabilidad alguna.

SEXTA.-

La contraprestación por el servicio a LOS TRABAJOS estará detallada en el Anexo 1.

La contraprestación fijada será desembolsada en un plazo de treinta (30) días de recibida la factura correspondiente.

Las facturas emitidas que no guarden conformidad con el Reglamento de Comprobantes de Pago o los términos del presente contrato serán devueltas dentro de los cinco (5) días de recibidas, sin responsabilidad para COBRA. En las facturas se deberá consignar el domicilio fiscal de COBRA, ubicado en la Calle Amador Merino Reyna N° 267, Oficina 902, distrito de San Isidro, provincia de Lima. Toda factura será emitida en original y tres copias. Tanto en el original como en las tres copias figurará el número de este contrato.

Las Partes acuerdan desde ahora que todo y cualquier pago a cargo de COBRA bajo este contrato se efectuará mediante depósito o transferencia de fondos en las siguientes cuentas bancarias de **EL LOCADOR**:

Banco Scotiabank
Cuenta Moneda Nacional Nº 000-6296246
CCI: 009-225-000006296246-49

Banco de la Nación - Cuenta Detracciones
Cuenta Corriente Moneda Nacional Nº 00-025-035313.

Todos los desembolsos de la contraprestación tendrán el carácter de pago a cuenta, no serán considerados como aceptación parcial o total de los Servicios.

Luis P. Vargas Mayta
REPRESENTANTE LEGAL

Tatiana I. Avalo Zamora
APODERADO

COBRA PERU S.A.C.
NARCIS COSTA BOSCH
GERENTE

V°B°

Las Partes dejan expresa constancia que **COBRA** está facultado para exigir a **EL LOCADOR**, antes y como requisito para efectuar cualquier desembolso de la contraprestación, los documentos que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones laborales y tributarias relacionadas con el presente contrato.

SÉPTIMA. -

EL LOCADOR indemnizará a COBRA por daños y perjuicios cuando el vigilante incurra en un acto de deshonestidad, irresponsabilidad o cualquier acto doloso, una vez que COBRA haya informado a **EL LOCADOR** o si correspondiera, haya efectuado la denuncia policial, y se evidencie el hecho doloso o irresponsable y se haya determinado el perjuicio de COBRA, siempre con la intervención previa de un supervisor de **EL LOCADOR** o en caso de separación civil debidamente determinada por la autoridad competente. En el caso de bienes, COBRA además deberá hacer entrega de una copia del documento que le sustente a la compañía aseguradora la preexistencia del bien siniestrado, sea éste un bien propio o un bien de un tercero.

Del mismo modo, **EL LOCADOR** declara que cuenta con las siguientes pólizas de seguros.

Deshonestidad. - La póliza por Deshonestidad es la N.º 2202012700015 de la Compañía Mapfre por la suma de US$ 50,000.00, la misma que tendrá vigencia anual y deberá estar vigente a lo largo del contrato, siendo obligación de **EL LOCADOR** renovarla automáticamente. Será causal de la resolución del contrato, que **EL LOCADOR** no cumpla con renovar la póliza oportunamente.

Responsabilidad Civil. - La póliza por Responsabilidad Civil es la N.º 2402112700210 de la Compañía Mapfre y por un monto de por la suma de US$ 50,000.00, la misma que tiene vigencia actual y deberá estar vigente a lo largo del contrato, pudiendo renovarse automáticamente. Será causal de la resolución del contrato, que **EL LOCADOR** no cumpla con renovar la póliza oportunamente.

Las pólizas de seguros serán endosadas a favor de COBRA.

OCTAVA. -

En caso fortuito o fuerza mayor, vale decir, en caso de un evento extraordinario, imprevisible e irresistible debidamente acreditado y reconocido como tal por las autoridades competentes y la compañía de seguros, que impida la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, no podrá ser imputado el daño y/o lesión a **EL LOCADOR**.

La obligación de prestar el servicio por parte de **EL LOCADOR** se extingue si la prestación no se ejecuta en situaciones de caso fortuito y/o fuerza mayor, liberando de pago alguno a COBRA.

NOVENA. -

EL LOCADOR contratará y administrará, por su cuenta y riesgo, al personal necesario para la eficiente prestación de los servicios materia del presente contrato, conforme a lo establecido en el numeral 26.2 del Art. 26º de la Ley Nº 27626 y en concordancia con el párrafo final del Art. 13º del D.S. Nº003-2002-TR.

DÉCIMA. -

EL LOCADOR asume íntegramente el pago de los derechos y beneficios de sus trabajadores, compromiso que está garantizado mediante CARTA FIANZA GLOBAL OTORGADA A FAVOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, cuya copia forma parte integrante del presente documento en calidad de Anexo Nº 2. La carta fianza global garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores destacados a COBRA usuaria, liberando de cualquier responsabilidad solidaria a ésta, en concordancia con los Artículos 17º y 26º del D.S. Nº 003-2002-TR.

Ello sin perjuicio de las garantías establecidas en la Cláusula Decimosexta.

Luis P. Vargas Mayta
REPRESENTANTE LEGAL
ZOLL S.A.C. SEGURIDAD

Tatiana I. Avalo Zamora
APODERADO
ZOLL S.A.C. SEGURIDAD

COBRA PERU - LEGAL
V°B°

COBRA PERU S.A.
NARCIS COSTA BOSCH
GERENTE

DÉCIMO PRIMERA. -

EL LOCADOR declara que no existe vínculo laboral ni contractual alguno entre COBRA y el personal contratado por **EL LOCADOR**. Así mismo, COBRA se obliga expresamente a no provocar que el vigilante resuelva su vinculación laboral con **EL LOCADOR** y renuncia, en todo caso, a su contratación dentro de los tres primeros años en que el vigilante hubiera dejado de ser trabajador de **EL LOCADOR**.

DÉCIMO SEGUNDA. -

El vigilante deberá obedecer las órdenes y directivas de **EL LOCADOR** para el cumplimiento de su función, independientemente de la voluntad de COBRA. Sin embargo, cuando ésta haga alguna indicación, el vigilante podrá seguirla siempre y cuando sea compatible con el correcto desempeño de su función de custodia.

Para garantizar un mejor servicio y deslindar responsabilidades en caso de accidentes o siniestros que pudieran producirse, **EL LOCADOR** no será responsable de las existencias al interior de los almacenes de COBRA y, en general, ésta deberá instruir al personal que esté a su cargo y/o dirección, a que guarden las previsiones y cuidados necesarios con los bienes muebles de uso personal, tales como computadoras portátiles, teléfonos celulares, agendas electrónicas, reproductores de audio o video, artículos de lujo diversos y/o dinero en efectivo que por sus características sean fácil de sustraer, y se compromete a no emplear al personal de **EL LOCADOR** en tareas ajenas a los servicios materia del presente contrato y a no incurrir en las prohibiciones que se detallan a continuación:

1. COBRA no podrá disponer que el vigilante tenga a su cargo la protección de objetos distintos a los señalados en el presente contrato.

2. COBRA no podrá forzar al vigilante a realizar funciones que le impidan desarrollar su labor correctamente, tales como:
   - Actividades de conserjería.
   - Actividades de empleado doméstico.
   - Actividades de mensajería.

3. COBRA no podrá ofrecer al vigilante, por ningún motivo, bebidas alcohólicas o estupefacientes.

4. COBRA no podrá forzar al vigilante a que tome represalias o venganzas de índole personal contra otras personas.

5. COBRA no podrá provocar, directa o indirectamente, al vigilante para poner a prueba su instrucción, técnicas y/o habilidades.

6. COBRA no podrá requerir al vigilante para que éste preste su arma de fuego o haga demostraciones con ella.

7. COBRA deberá evitar todo tipo de recompensas, material o económica, al vigilante.

Por estrictas razones de seguridad, COBRA se obliga a no incurrir en las prohibiciones antes detalladas. La violación de cualquiera de las prohibiciones dará lugar a la resolución del presente contrato, de pleno derecho, conforme a lo señalado en los Artículos 1371° y 1430° del Código Civil.

COBRA PERU LEGAL V°B° MFG

COBRA PERU S.A.C.
NARCIS COSTA BOSCH
GERENTE

DÉCIMO TERCERA. -EL LOCADOR y su personal se encuentra prohibido de realizar las siguientes acciones:

1. Mantener conversaciones personales o telefónicas con el personal de trabajadores o personas ajenas a COBRA, que puedan distraer la seguridad de su puesto de vigilancia o familiarizarse con trabajadores de COBRA o visitas.
2. Alternar y familiarizarse con el personal de COBRA y sus Colaboradores.
3. Dar información del servicio a personas no autorizadas sin seguir el conducto regular.
4. Abandonar el puesto de servicio o retirarse del servicio sin autorización y antes de ser relevado.
5. Representar a COBRA, ante el Personal, Visitas, proveedores y otros, dando opiniones o informaciones de incidentes del servicio.
6. Utilizar el uniforme inadecuadamente.
7. Dormir durante el servicio o puesto de vigilancia. Esta falta es considerada como muy grave.
8. Proporcionar información sobre temas relacionados a la instalación o de las personas que en ella laboran, movimiento ubicación y nombre de los Gerentes, Ejecutivos, colaboradores y trabajadores.
9. Proporcionar información sobre sistemas y procedimientos de seguridad.
10. Realizar actividades ajenas al servicio que distraigan las funciones propias de seguridad.
11. Pedir créditos y préstamos económicos a algún trabajador de COBRA. Esta es considerada como muy grave.
12. Traer al servicio radios, walkman, revistas, periódicos etc.
13. Practicar juegos de azar.
14. Escuchar música o ver televisión estando deservicio.
15. Presentarse a cubrir su servicio con síntomas de ebriedad o con el aliento alcohólico. Introducir o ingerir bebidas alcohólicas en las instalaciones de COBRA.
16. Ingerir alimentos y/o bebidas en su puesto de guardia.
17. Fumar en las instalaciones, menos aún durante el servicio.
18. Distraerse en actividades ajenas al servicio.
19. Hacer huelga o apoyar a la realización de paros o similares.
20. Retirar de las instalaciones, sin autorización, reglamentos, manuales y cualquier tipo de documentación inherente a seguridad o a COBRA en general.
21. Hacer circular o permitir la distribución de propaganda política, sindical o similar en el interior de las instalaciones.
22. Permitir el ingreso de personas no autorizadas al interior de COBRA.
23. Omitir o no informar a sus superiores, hechos, situaciones o actos que puedan significar riesgo para las personas e instalaciones.
24. Proferir palabras soeces.
25. Usar, operar y/o manipular sin autorización los equipos de oficina, vehículos, materiales, etc., de propiedad de COBRA.
26. Permanecer en el interior de las instalaciones estando de franco, salvo que se le haya citado por razones única y exclusivamente del servicio.
27. Permitir el ingreso o salida de personas o material no autorizado o sin cumplir el procedimiento establecido.
28. Aceptar o pedir regalos a los colaboradores otros.
29. No involucrar negocios propios o de terceros con el trabajo.
30. Llevarse parte del equipo asignado sin autorización.

DÉCIMO CUARTA. -

Cuando **EL LOCADOR** o su personal incurra en algunas de las faltas que se indican en los numerales anteriores y sin perjuicio de la penalidad contenida en la cláusula siguiente, deberá pagara a COBRA a una penalidad equivalente a un porcentaje del total facturado mensualmente, de acuerdo con el siguiente detalle:

a) Cuando habiéndose cursado una carta de amonestación al contratista por deficiencias en el servicio, éste incurre en la misma falta; COBRA podrá aplicar una penalización del 5% (cinco por ciento) del monto facturado en el mes en que se cometió la infracción.

b) Cuando habiéndose aplicado una penalización indicada en el literal anterior, **EL LOCADOR** incurre en la misma falta; COBRA; podrá aplicar una penalización del 10% (diez por ciento) del monto facturado en el mes en que se cometió la infracción.

Será causal de la resolución del contrato la aplicación de tres penalidades del 10% (diez por ciento) indistintamente del motivo de estas. Esto no exime a COBRA de su facultad de resolver el contrato ante incumplimientos reiterados o que sean consideradas como muy graves en la presente cláusula. La resolución del contrato no dará lugar al pago de indemnización alguna a **EL LOCADOR**.

DÉCIMO QUINTA. -

De conformidad con lo dispuesto por el D.S. Nº 005-94-IN, el vigilante y **EL LOCADOR** están obligados a prestar el apoyo que les sea requerido por las autoridades policiales en las intervenciones que hayan sido inicialmente de su conocimiento, proporcionando la información y demás elementos pertinentes. Así mismo, deberán colaborar en cualquier otra circunstancia propia de la función policial.

DÉCIMO SÉXTA. -

Las partes acuerdan que cualquier controversia, diferencia o reclamación que se produzca entre ellas relativa a la interpretación, ejecución, resolución, rescisión, eficacia, validez u otro asunto vinculado al presente Contrato, o por cualquier otro motivo o circunstancia relacionada directa o indirectamente con el presente Contrato y con los que por causa de éste se celebren, se solucionará siguiendo el procedimiento siguiente:

1. En primer lugar, las partes harán sus mayores esfuerzos para encontrar una solución amigable, dentro de un plazo de 15 días calendario.
2. Respecto de los asuntos en que las partes no hayan llegado a un acuerdo satisfactorio, las partes se someten expresamente a un arbitraje de derecho ante el Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, conforme a los Reglamentos de este Centro que las partes declaran conocer y aceptar. El arbitraje será sometido a un Arbitraje de un (01) miembro designado conforme a lo establecido en los mencionados Reglamentos.

El Árbitro será abogado de profesión y necesariamente resolverá la controversia conforme a Derecho (Arbitraje de Derecho).

El laudo que expida el Árbitro será final, definitivo, vinculante y obligatorio. En consecuencia, las partes renuncian expresamente a la interposición de recursos de apelación. El laudo emitido por el Árbitro sólo podrá ser anulado por haber incurrido en alguna de las causales previstas en el Artículo No. 63 del D. Leg. No. 1071, en cuyo caso serán competentes los jueces y tribunales del Distrito Judicial del Cercado de Lima.

Todo aquello que se encuentra relacionado con el Contrato y/o arbitraje que no se encuentre reglamentado por la presente Cláusula, se regirá por lo dispuesto por el D. Leg. Nº 1071 y las partes acuerdan que la actual falta de determinación de la eventual y negada controversia que se sometería a la decisión arbitral, no podrá ser motivo para que cualquiera.

DÉCIMO SÉPTIMA: CLÁUSULA ANTICORRUPCCIÓN

Las partes se comprometen a que, en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, ni ellas, ni sus directores, funcionarios o empleados habrán ofrecido, prometido, entregado, autorizado, solicitado o aceptado ninguna ventaja indebida, económica o de otro tipo (o insinuado que lo harán o podrían hacerlo en algún momento futuro) relacionada de algún modo con el Acuerdo y que habrán adoptado medidas razonables para evitar que lo hagan los subcontratistas, agentes o cualquier otro tercero que esté sujeto a su control o a su influencia determinante.

Luis P. Vargas Mayta
REPRESENTANTE LEGAL
ZULU S.A.C.
SEGURIDAD

Tatiana I. Ayala Zamora
APODERADO
ZULU S.A.C.
SEGURIDAD

COBRA PERU LEGAL
V°B°

COBRA PERU S.A.C.
NARCIS COSTA BOSCH
GERENTE

17.1 Las partes se comprometen a que, en todo momento en relación con el Acuerdo, y a lo largo de su vigencia y posteriormente, cumplirán, y adoptarán medidas razonables para asegurarse de que sus subcontratistas, agentes u otros terceros sujetos a su control o a su influencia determinante también lo hagan, las disposiciones siguientes:

17.1.1 Las partes prohibirán las siguientes prácticas en todo momento y en cualquier forma, con relación a funcionarios públicos a nivel internacional, nacional o local, partidos políticos, funcionarios de un partido o candidatos para un cargo político, y directores, funcionarios o empleados de una parte, ya sea que estas prácticas se lleven a cabo de forma directa o indirecta, incluyendo a través de terceros:

a. Soborno es el ofrecimiento, promesa, entrega, autorización o aceptación de cualquier dádiva monetaria indebida o de cualquier otro beneficio o ventaja para, a través de, o llevada a cabo por cualquiera de las personas listadas arriba, o cualquier otra persona, con el fin de obtener o retener un negocio o cualquier otro beneficio o ventaja inapropiada; por ejemplo, las relacionadas con la adjudicación de contratos de entidades públicas o privadas, permisos regulatorios, asuntos de impuestos, aduanas o procedimientos judiciales y legislativos.

b. El soborno con frecuencia incluye:
   i. el compartir parte del pago de un contrato adjudicado, ya sea con el gobierno, funcionarios de partidos o empleados de la otra parte contratante, o sus parientes, amigos o socios comerciales; o,
   ii. utilizar intermediarios tales como agentes, subcontratistas, consultores u otros terceros, para canalizar pagos al gobierno o funcionarios de partidos, o a empleados de la otra parte contratante, sus parientes, amigos o socios comerciales.

c. Extorsión o instigación al delito es la exigencia de un soborno o pago, ya sea que se acompañe o no de una amenaza ante la negativa a proporcionar lo exigido. Cualquier intento de instigación o extorsión deberá ser rechazado por las partes y se les exhorta a reportar tales intentos a través de los mecanismos de reportes formales o informales que estén disponibles, a menos que tales reportes se consideren contraproducentes bajo circunstancias específicas.

d. Tráfico de Influencias es el ofrecimiento o requerimiento de una ventaja indebida con el fin de ejercer influencia inapropiada, real o supuesta, sobre un funcionario público, con el objeto de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona.

e. Lavado del producto de las prácticas antes mencionadas es el ocultamiento o encubrimiento del origen ilícito, de la fuente, ubicación, disposición, movimiento o titularidad de una propiedad, con conocimiento de que tal propiedad es producto del delito.

f. "**Corrupción**" o "**Práctica(s) Corrupta(s)**", incluye el soborno, la extorsión o instigación al delito, el tráfico de influencias y el lavado de dinero del producto de estas prácticas.

17.1.2 En relación a terceros bajo control, o sujetos a determinante influencia de una parte, incluyendo pero no limitado a agentes, consultores para el desarrollo de negocios, representantes de ventas, agentes aduanales, consultores generales, revendedores, subcontratistas, franquicia arios, abogados, contadores o intermediarios similares, que actúen a nombre de la parte en relación con comercialización o ventas, en la negociación de contratos, en la obtención de licencias, permisos u otras autorizaciones, o en relación con cualquier acción que beneficie a la parte, o como subcontratistas en la cadena de suministro, las partes deben instruirles para que no se involucren ni toleren ningún acto de corrupción; no utilizarlos como conducto para cometer algún acto de corrupción; contratarlos solo en la medida necesaria para el desarrollo normal del negocio de la parte; y no pagarles una remuneración mayor a la apropiada por los servicios que legítimamente le presten.

Luis P. Vargas Mayta
REPRESENTANTE LEGAL
ZULU S.A.C. SEGURIDAD

Tatiana I. Avalo Zamora
APODERADO
ZULU S.A.C. SEGURIDAD

COBRA PERU S.A.
NARCIS COSTA BOSCH
GERENTE

COBRA PERU LEGAL
V°B°

17.2 Si una de las partes, como resultado del derecho a realizar una auditoría acordado contractualmente, si lo hubiera, de los libros de contabilidad y los registros financieros de la otra parte, o de otra forma, aporta pruebas de que esta última ha participado en un incumplimiento material o repetitivo de los párrafos anteriores, lo notificará a esta última parte en consecuencia y le exigirá que adopte las acciones correctoras necesarias en un plazo razonable y que le informe de dichas acciones.

Si esta última parte no adopta las acciones correctoras necesarias, o si éstas no son posibles, puede invocar su defensa probando que en el momento en el que surgió la prueba del incumplimiento o incumplimientos, había instaurado las adecuadas medidas preventivas contra la corrupción, adaptadas a sus circunstancias particulares y capaces de detectar la corrupción y de fomentar una cultura de la integridad en su organización. Si no se adoptan acciones correctoras o, según sea el caso, no se invoca de manera eficaz la defensa, la primera parte puede, a su discreción, suspender el contrato o resolverlo, entendiéndose que todos los importes contractualmente debidos en el momento de la suspensión o la resolución del contrato continuarán siendo pagaderos, en la medida en que lo permita la ley aplicable.

17.3 Cualquier entidad, ya sea un tribunal arbitral u otro organismo de resolución de controversias, que se pronuncie de conformidad con las disposiciones de resolución de controversias del Acuerdo, estará facultada para determinar las consecuencias contractuales de cualquier presunto incumplimiento de esta Cláusula.

DECIMO OCTAVA: DOMICILIO NOTIFICACIONES Y FUERO APLICABLE

Los domicilios de las partes serán los que se indican en la introducción de este instrumento, acordándose que estos solo podrán variarse, previa comunicación escrita concursada a la otra parte con una anticipación de (05) cinco días útiles, al a fecha de la variación efectiva. Al domicilio indicado deberán cursarse todas las comunicaciones relacionadas al presente contrato. Si no se observan estas formalidades, aquellas notificaciones cursadas a un domicilio diferente o al nuevo domicilio, no surtirán efecto a menos que la otra parte manifieste haber tomado conocimiento de estas. Las partes declaran expresamente que todo aquello no regulado por el presente contrato se regirá por las disposiciones del Código Civil.

Ambas partes acuerdan que cualquier controversia derivada del presente convenio o relacionado con el mismo, incluyendo su nulidad o invalidez, será resuelto mediante trato directo entre ellas mismas. sin embargo, si persistiera la controversia, esta se someterá a un arbitraje de derecho a cargo de un terminal arbitral, de acuerdo con las normas contenidas en el reglamento de. Arbitraje Nacional del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e internacional de la cámara de comercio de Lima. El tribunal estará compuesto por tres (3) miembros, uno designado por cada una de las partes, los que, a su vez, designaran al tercero. en caso las partes no se pusieran de acuerdo y/o no estuviera conformado el tribunal dentro de los quince (15)días calendario posteriores a la recepción del requerimiento escrito de la parte que solicita el arbitraje, la designación del (o de los) arbitro(s) faltante (S) será realizada por el centro de conciliación y arbitraje nacional e internacional de la cámara de comercio de lima el Arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima y la materia de la controversia quedará determinada por el contenido de los escritos mediante los cuales las partes expresan sus posiciones y las contestaciones que realicen ante lo expresado por la otra parte además de los medios probatorios que cada uno presente. El laudo que dicte el tribunal será definitivo y obligatorio para las partes, no pudiendo ser apelado ante él poder judicial.

De ser necesario recurrir a la jurisdicción ordinaria por asuntos vinculados al arbitraje a que se refiere la cláusula precedente, ambas partes renuncian al fuero de su domicilio y se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales del distrito judicial de Lima.

Luis P. Vargas Mayta
REPRESENTANTE LEGAL
ZOLUS S.A.C. SEGURIDAD

Tatiana I. Avalo Zamora
APODERADO
ZOLUS S.A.C. SEGURIDAD

COBRA PERU - LEGAL V°B°

COBRA PERU S.A.C.
NARCIS COSTA BOSCH
GERENTE

DÉCIMO NOVENA: DOCUMENTOS

Son parte integrante del presente Contrato y en orden de prelación indicado a continuación:
Anexos:

- Oferta técnica y económica.
- Modelo de Declaración Jurada.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento a los 23 días del mes de setiembre de 2021.

Francisco Javier YUNTA TOLEDO
Apoderado
COBRA PERÚ S.A

German Alejandro ARAVENA AGUILERA
Apoderado
COBRA PERÚ S.A.

Luis P. Vargas Mayta
Luis Pelayo VARGAS MAYTA
Gerente General
ZULU S.A.C

Tatiana I. Avalo Zamora
Tatiana Ivon AVALO ZAMORA
Apoderada Especial
ZULU S.A.C

ANEXO 1

ZULU
SEGURIDAD SAC

COTIZACIÓN N° 049 – 2021 – ZULU SAC

Cobra - Huacho

Nos complace saludarlo y a la vez presentarle a usted, nuestra Cotización de Servicio de Seguridad y Vigilancia para sus instalaciones de acuerdo con el detalle siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO S/	P. TOTAL S/.
03 AVP	Puesto vigilancia privada de 12 horas (diurno) de lunes a domingo sin armamento	S/.3,200.00	S/.9,600.00
03 AVP	Puesto vigilancia privada de 12 horas (nocturno) de lunes a domingo sin armamento	S/.3,300.00	S/.9,900.00
03	Armamento	S/.70.00	S/.210.00
03	Chaleco Antibalas	S/.50.00	S/.150.00
SUB TOTAL			**S/.19,860.00**

El precio no incluye IGV.

El servicio incluye:

1. Uniforme.
2. Celular Smartphone.
3. Fotocheck de la empresa ZULU SAC.

En caso de contar con su aceptación, agradeceremos se sirvan enviarnos su conformidad a los siguientes teléfonos: 971449084, 944946482, 961784848 o a nuestras dirección de correo electrónico, jrojas@zulu.com.pe , lvargas@zulu.com.pe, cavalo@zulu.com.pe con una antelación no menor a 72 horas, a fin de que nuestra Gerencia de Operaciones de inicio a las coordinaciones referentes al servicio.

COBRA PERU LEGAL V°B° MP'G

ZULU S.A.C. SEGURIDAD
Luis P. Vargas Mayta
REPRESENTANTE LEGAL

ZULU SEGURIDAD SAC
Jr. San Justo 150 Urb. S.J.B. 2do. Piso, Comas - Lima
Central Telefónica:
(01) 403 2408 / (+51) 944 946 482
E-mail: lvargas@zulu.com.pe

ZULU S.A.C. SEGURIDAD
Tatiana I. Avalo Zamora
APODERADO

COBRA PERU S.A.C.
NARCIS COSTA BOSCH
GERENTE

ZULU
SEGURIDAD SAC

COTIZACIÓN N° 050 – 2021 – ZULU SAC

Cobra - Barranca

Nos complace saludarlo y a la vez presentarle a usted, nuestra Cotización de Servicio de Seguridad y Vigilancia para sus instalaciones de acuerdo con el detalle siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO S/	P. TOTAL S/.
01 AVP	Puesto vigilancia privada de 12 horas (diurno) de lunes a domingo sin armamento	S/.3,200.00	S/.3,200.00
01 AVP	Puesto vigilancia privada de 12 horas (nocturno) de lunes a domingo sin armamento	S/.3,300.00	S/.3,300.00
01	Armamento	S/.70.00	S/.70.00
01	Chaleco Antibalas	S/.50.00	S/.50.00
SUB TOTAL			**S/.6,620.00**

El precio no incluye IGV.

El servicio incluye:

1. Uniforme.
2. Celular Smartphone.
3. Fotocheck de la empresa ZULU SAC.

COBRA PERU - LEGAL V°B° M°O

En caso de contar con su aceptación, agradeceremos se sirvan enviarnos su conformidad a los siguientes teléfonos: 971448084, 944946482, 961784848 o a nuestras dirección de correo electrónico, jricjas@zulu.com.pe , lvargas@zulu.com.pe, cavalo@zulu.com.pe con una antelación no menor a 72 horas, a fin de que nuestra Gerencia de Operaciones de inicio a las coordinaciones referentes al servicio.

ZULU S.A.C. SEGURIDAD
Luis F. Vargas Mayta
REPRESENTANTE LEGAL

ZULU S.A.C. SEGURIDAD
Tatiana I. Avalo Zamora
APODERADO

ZULU SEGURIDAD SAC
Jr. San Justo 150 Urb. S.J.B. 2do. Piso, Comas - Lima
Central Telefónica:
(01) 403 2408 / (+51) 944 946 482
E-mail: lvargas@zulu.com.pe

COBRA PERU S.A.C.
NARCIS COSTA BOSCH
GERENTE

ANEXO 2

PERÚ | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: MEZA MONDE Fredy Alberto FAU 20131023414 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/04/2021 10:27:18-0500

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y ENTIDADES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN LABORAL

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN CON VARIACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL

Por la presente, el suscrito Sub Director de Registros Administrativos y de Formación Profesional y Capacitación Laboral de la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana, deja constancia que la empresa "ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C." con RUC Nº 20603304510, CIIU Nº 8010, con domicilio de la sede principal ubicado en: Jr. San Justo Nº 150, 2do. Piso, Urbanización Popular San Juan Bautista, I Etapa, Distrito de Comas, Provincia de Lima y Departamento de Lima, ***ha variado su Representante Legal, encontrándose actualmente representada por el señor Luis Pelayo Vargas Mayta, en calidad de Gerente General,*** *manteniendo su inscripción en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de Intermediación Laboral:*

Registro Nº 297 -2020-DPECL-SDRAFPCL/RENEEIL,
Vigente desde el 13 de noviembre de 2020 hasta el 12 de noviembre de 2021.

Quedando autorizada para desarrollar sus actividades en la ciudad de Lima.
La empresa se encuentra autorizada para prestar servicios, en las modalidades de:

1.- ***SERVICIOS TEMPORALES:*** *Toda (s) ocupación (es) y oficio (s).* ***(Se dotará personal a las empresas usuarias sólo para desarrollar labores correspondientes a los contratos de naturaleza ocasional y de suplencia, no debiendo exceder del 20% del número total de trabajadores de la empresa usuaria).***

2.- ***SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:*** *Servicio de vigilancia privada con armas de fuego (armería), servicio de limpieza de ambientes, servicio de jardinería y mantenimiento de áreas verdes, servicio de operación de ascensores, servicio de conducción de vehículos (dentro de las instalaciones o centro de operaciones de la empresa usuaria), servicio de portería, servicio de control de ingreso y salida de vehículos (dentro de las instalaciones o centro de operaciones de la empresa usuaria), servicio de conserjería, servicio de digitación, servicio de soporte técnico.*

3.- ***SERVICIOS ESPECIALIZADOS:*** *Servicio de saneamiento ambiental: Desinsectación, desinfección, desratización, limpieza y desinfección de reservorios de agua (tanques y cisternas) y limpieza de pozos sépticos.*

Los servicios de intermediación laboral autorizados en las modalidades señaladas en la presente Constancia de Inscripción con Variación de Representante Legal no pueden suponer la ejecución permanente de las actividades principales de la empresa usuaria. Son actividades

SUB DIRECCIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN LABORAL
Teléfono: 6306000 Anexos: 1002 - 1000

H.R Nº 29105-2021 / 30803-2021
FAMM/mch

www.gob.pe/mtpe | Av. Salaverry Nº 655 Jesús María

Luis P. Vargas Mayta
REPRESENTANTE LEGAL
ZULU S.A.C. SEGURIDAD

Tatiana I. Avalo Zamora
APODERADO
ZULU S.A.C. SEGURIDAD

COBRA PERU S.A.C.
NARCIS COSTA BOSCH
GERENTE

ADENDA N° 1 AL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

Conste por el presente documento la Adenda N° 1 al Contrato de Locación de Servicios de Seguridad, que celebran de una parte:

- **COBRA PERU S.A.**, con Registro Único de Contribuyente Nº 20253881438, con domicilio para estos efectos en Calle Amador Merino Reyna Nº 267 Int.902, San Isidro - Lima, debidamente representado por Kareen Jasmín Flores Morales, identificado con DNI Nº 09858195, y Germán Alejandro Aravena Aguilera, identificado con carné de extranjería Nº 000448471, debidamente autorizado con poder inscrito en la Partida Nº 00347361 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, a quien en adelante se denominará alternativamente "**COBRA**"

ZULU S.A.C. SEGURIDAD
JOSE RIOJAS FALEN
Gerente General

y de la otra parte,

- ZULU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZULU S.A.C. con Registro Único de Contribuyente Nº 20603304510, con domicilio en Jr San Justo 150 2Piso Urb. Popular. San Juan Bautista, Distrito Comas, Departamento y Provincia Lima debidamente representado por su Gerente Riojas Falen Jose Hedilbrando, identificado con DNI 43437241, según poder inscrito en la Partida 14104076, a quien en adelante se denominará el "**EL LOCADOR**", en los términos indicados en las cláusulas siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

- Con fecha 01 de Octubre del 2020, las partes celebraron un Contrato de Locación de Servicios de seguridad, para que brinde servicios de seguridad y vigilancia, los mismos que son de carácter disuasivo, en sus oficinas y/o instalaciones, desde el 01 de Octubre del 2020 hasta el 30 de Setiembre 2021.

SEGUNDA: SERVICIOS ADICIONALES

Por medio del presente instrumento, las partes acuerdan incorporar al Contrato el servicio adicional de seguridad y vigilancia a las siguientes oficinas y/o instalaciones.

- CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 773.625 DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
- AV. MARTIRES DE UCHURACAY 2283 BARRIO MOLLEPAMPA BAJA – CAJAMARCA
- SUB LOTE 07 LOTE 03 URBANIZACIÓN VERÓNICA, DISTRITO VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA
- PUEBLO TRADICIONAL CERCADO DE MORALES MZ. 35, DISTRITO MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
- PARCELA 11265 UBICADA EN EL VALLE SANTA CATALINA, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y EL PREDIO LA ENCALADA,11253 UBICADA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

TERCERA: MODIFICACIONES AL CONTRATO

Por medio del presente instrumento, las partes acuerdan ampliar la contraprestación de los servicios de seguridad realizados por EL LOCADOR; y, aprobados y aceptados por Cobra, de acuerdo a lo dispuesto en el CONTRATO PRINCIPAL.

Del mismo modo, COBRA y el LOCADOR acuerdan incluir el Anexo 2 el mismo que se adjunta a la presente adenda y forma parte integrante de la misma. A partir de la fecha de suscripción del presente documento, el Anexo 1 y el Anexo 2 será el instrumento que regule la contraprestación a favor del LOCADOR.

CUARTA: INTEGRIDAD DEL CONTRATO

Las partes dejan expresa constancia que la presente adenda forma parte integrante del CONTRATO, el cual se mantiene vigente en sus demás términos.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en tres ejemplares de igual tenor y valor, el 01 de Octubre del 2020.

KAREEN JASMÍN FLORES MORALES
Apoderado
COBRA PERÚ S.A.

GERMAN ALEJANDRO ARAVENA AGUILERA
Apoderado
COBRA PERÚ S.A.

ZULU S.A.C. SEGURIDAD
JOSÉ RIOJAS FALEN
Gerente General
EL LOCADOR

ANEXO 2

Cobra – Trujillo.

Nos complace saludarlo y a la vez presentarle a usted, nuestra **Cotización de Servicio de Seguridad y Vigilancia** para sus instalaciones de acuerdo con el detalle siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO S/	P. TOTAL S/.
01 AVP	Un (01) puesto vigilancia privada de 12 horas lunes a Domingo (diurno) Un (sin armamento	S/ 3,162.00	S/ 3,162.00
01 AVP	Un (01) puesto vigilancia privada de 12 horas lunes a Domingo (nocturno) Un (sin armamento	S/ 3,162.00	S/ 3,162.00
	SUB TOTAL		**S/ 6,324.00**

El precio no incluye IGV.

El servicio incluye:

1. Uniforme Completo.
2. Celular Smartphone
3. Fotocheck de la empresa ZULU SAC.

Cobra – Piura

Nos complace saludarlo y a la vez presentarle a usted, nuestra **Cotización de Servicio de Seguridad y Vigilancia** para sus instalaciones de acuerdo con el detalle siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO S/	P. TOTAL S/.
01 AVP	Un (01) puesto vigilancia privada de 12 horas lunes a Domingo (diurno) Un (sin armamento	S/ 3,162.00	S/ 3,162.00
01 AVP	Un (01) puesto vigilancia privada de 12 horas lunes a Domingo (nocturno) Un (sin armamento	S/ 3,162.00	S/ 3,162.00
	SUB TOTAL		**S/ 6,324.00**

El precio no incluye IGV.

El servicio incluye:

1. Uniforme Completo.
2. Celular Smartphone
3. Fotocheck de la empresa ZULU SAC.

ZULU S.A.C. SEGURIDAD

JOSE RIOJAS FALEN
Gerente General

Cobra – Cajamarca

Nos complace saludarlo y a la vez presentarle a usted, nuestra **Cotización de Servicio de Seguridad y Vigilancia** para sus instalaciones de acuerdo con el detalle siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO S/	P. TOTAL S/.
01 AVP	Un (01) puesto vigilancia privada de 12 horas lunes a Domingo (diurno) Un (sin armamento	S/ 3,162.00	S/ 3,162.00
01 AVP	Un (01) puesto vigilancia privada de 12 horas lunes a Domingo (nocturno) Un (sin armamento	S/ 3,162.00	S/ 3,162.00
	SUB TOTAL		**S/ 6,324.00**

El precio no incluye IGV.

El servicio incluye:

1. Uniforme Completo.
2. Celular Smartphone
3. Fotocheck de la empresa ZULU SAC.

Cobra – Tarapoto

Nos complace saludarlo y a la vez presentarle a usted, nuestra **Cotización de Servicio de Seguridad y Vigilancia** para sus instalaciones de acuerdo con el detalle siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO S/	P. TOTAL S/.
01 AVP	Un (01) puesto vigilancia privada de 12 horas lunes a Domingo (diurno) Un (sin armamento	S/ 3,162.00	S/ 3,162.00
01 AVP	Un (01) puesto vigilancia privada de 12 horas lunes a Domingo (nocturno) Un (sin armamento	S/ 3,162.00	S/ 3,162.00
	SUB TOTAL		**S/ 6,324.00**

El precio no incluye IGV.

El servicio incluye:

1. Uniforme Completo.
2. Celular Smartphone
3. Fotocheck de la empresa ZULU SAC.

ZULU S.A.C. SEGURIDAD

JOSE RIOJAS FALEN
Gerente General

Cobra – Chiclayo

Nos complace saludarlo y a la vez presentarle a usted, nuestra **Cotización de Servicio de Seguridad y Vigilancia** para sus instalaciones de acuerdo con el detalle siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO S/	P. TOTAL S/.
01 AVP	Un (01) puesto vigilancia privada de 12 horas lunes a Domingo (diurno) Un (sin armamento	S/ 3,162.00	S/ 3,162.00
01 AVP	Un (01) puesto vigilancia privada de 12 horas lunes a Domingo (nocturno) Un (sin armamento	S/ 3,162.00	S/ 3,162.00
	SUB TOTAL		**S/ 6,324.00**

El precio no incluye IGV.

El servicio incluye:

1. Uniforme Completo.
2. Celular Smartphone
3. Fotocheck de la empresa ZULU SAC.

JOSE RIOJAS FALEN
Gerente General

COBRA PERU S.A.
Pablo Miguel Carrascal Afanador
Gerente Comunicaciones Auxiliares Perú

ADENDA N° 2 AL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

Conste por el presente documento, la Segunda Adenda al Contrato de Locación de Servicios de Seguridad, que celebran:

- **COBRA PERU S.A.**, con RUC Nº 20253881438, con domicilio para estos efectos en calle Amador Merino Reyna Nº 267, Oficina 902, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por sus apoderados, don Francisco Javier YUNTA TOLEDO, identificado con Carnet de Extranjería Nº 001003025, y don Germán Alejandro ARAVENA AGUILERA, identificado con Carné de Extranjería Nº 000448471, con poderes inscritos en la Partida Nº 00347361 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se denominará **"COBRA"**; y

- **ZULU S.A.C.**, con RUC Nº 20603304510, con domicilio en Jr. San Justo Nº 150, Piso 2, Urbanización Popular "San Juan Bautista", distrito de Comas, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente General don Luis Pelayo VARGAS MAYTA, identificado con DNI 46800345 y su Apoderada Especial doña Tatiana Ivon AVALO ZAMORA, identificada con DNI 72446130, según poderes inscritos en la Partida Nº 14104076, del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se denominará el "**EL LOCADOR**".

en los términos indicados en las cláusulas siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 1º de octubre del 2020, las Partes celebraron un Contrato de Locación de Servicios de Seguridad (en adelante el "CONTRATO"), para que EL LOCADOR brinde servicios de seguridad y vigilancia de carácter disuasivo, en las oficinas y/o instalaciones señaladas, desde el 1º de octubre del 2020 hasta el 30 de setiembre 2021.

1.2 Con fecha 1º de octubre del 2020, las partes firmaron una adenda al contrato de Locación de servicios de seguridad incorporando nuevos servicios de seguridad y vigilancia a nuevas instalaciones y modificando el valor mensual del servicio.

SEGUNDA: AMPLIACIÓN DE PLAZO

Por el presente instrumento las partes declaran expresamente su intención de continuar vinculadas por el Contrato, conviniendo para tal efecto en prorrogarlo por un plazo de veinticuatro (24) meses, plazo que computado desde el 1º de octubre del 2021 vencerá el 30 de setiembre de 2023.

TERCERA: INTEGRIDAD DEL CONTRATO

Las Partes dejan expresa constancia que la presente adenda forma parte integrante del Contrato, el cual se mantiene vigente en sus demás términos.

En señal de conformidad las Partes suscriben el presente documento en tres ejemplares de igual tenor y valor, el 30 de setiembre del 2021.

COBRA PERU LEGAL V°B° MPG

Francisco J. YUNTA TOLEDO
Apoderado
Cobra Perú S.A.

ULU S.A.C. SEGURIDAD
Luis P. Vargas Mayta
GERENTE GENERAL

Luis P. VARGAS MAYTA
Gerente General
Zulu S.A.C.

Germán A. ARAVENA AGUILERA
Apoderado
Cobra Perú S.A.

ZULU S.A.C. SEGURIDAD
Tatiana I. Avalo Zamora
APODERADO

Tatiana I. AVALO ZAMORA
Apoderada Ewspecial
Zulu S.A.C.