



Contrato: 0000000040918

Lima, 31 Mayo 2022

CUENTE: CONSORCIO CHAQUICOCHA S.R.L.

CRONOGRAMA DE PAGOS

El presente NO incluye IGV

Señores

CONSORCIO CHAQUICOCHA S.R.L.

CAL.SILVA SANTISTEBAN NRO. 1290 BAR. PUEBLO LIBRE

Cajamarca

Atn : Sr(a). Contacto Facturación Electrónica

Ref. : Contrato de Arrendamiento Financiero N° 0000000040918

Estimados Señores

Adjunto a la presente encontrarán :

Anexo detallando lo siguiente :

Cálculo de desembolsos efectuados.

Cálculo de la precuota al 31-05-2022.

Monto del capital Financiado.

Cálculo de las cuotas de Arrendamiento Financiero del 30-06-2022 al 30-05-2024 ambas fechas incluidas.

Cálculo de la Opción Compra.

Cálculo del total del pago a efectuarse el día 01-06-2022 a través de nuestro banco.

Cronograma de Pagos de Cuota Leasing.

Sin otro particular, quedamos de ustedes,

Atentamente,

Servicios Leasing

QUISPE ROMERO ELIZABETH



Contrato: 0000000040918

CLIENTE: CONSORCIO CHAQUICOCHA S.R.L.

CRONOGRAMA DE PAGOS

(Las cuotas NO incluyen IGV)

Fecha de Escritura: 31/05/2022
Plazo del Contrato: 24 meses - 24 cuotas
Monto del Capital Financiado: 182,816.95
Moneda: USD

Fecha de Vencimiento	Moneda	Nro. de Vencimiento	Capital	Intereses	Seguro	Portes	Cuota
31/05/2022	USD	CI	95,064.81	0.00	0.00	3.00	95,067.81
30/06/2022	USD	001	3,482.45	374.98	0.00	3.00	3,860.43
27/07/2022	USD	002	3,533.41	324.02	0.00	3.00	3,860.43
31/08/2022	USD	003	3,454.79	402.64	0.00	3.00	3,860.43
30/09/2022	USD	004	3,527.20	330.23	0.00	3.00	3,860.43
31/10/2022	USD	005	3,531.74	325.69	0.00	3.00	3,860.43
30/11/2022	USD	006	3,557.36	300.07	0.00	3.00	3,860.43
30/12/2022	USD	007	3,572.56	284.87	0.00	3.00	3,860.43
30/01/2023	USD	008	3,578.82	278.61	0.00	3.00	3,860.43
28/02/2023	USD	009	3,620.11	237.32	0.00	3.00	3,860.43
30/03/2023	USD	010	3,618.59	238.84	0.00	3.00	3,860.43
28/04/2023	USD	011	3,648.97	208.46	0.00	3.00	3,860.43
30/05/2023	USD	012	3,635.76	221.67	0.00	3.00	3,860.43
30/06/2023	USD	013	3,665.18	192.25	0.00	3.00	3,860.43
31/07/2023	USD	014	3,674.94	182.49	0.00	3.00	3,860.43
31/08/2023	USD	015	3,691.17	166.26	0.00	3.00	3,860.43
29/09/2023	USD	016	3,717.17	140.26	0.00	3.00	3,860.43
30/10/2023	USD	017	3,723.89	133.54	0.00	3.00	3,860.43
30/11/2023	USD	018	3,744.12	113.31	0.00	3.00	3,860.43
29/12/2023	USD	019	3,763.36	94.07	0.00	3.00	3,860.43
30/01/2024	USD	020	3,770.77	86.66	0.00	3.00	3,860.43
29/02/2024	USD	021	3,794.48	62.95	0.00	3.00	3,860.43
27/03/2024	USD	022	3,813.42	44.01	0.00	3.00	3,860.43
30/04/2024	USD	023	3,820.46	36.97	0.00	3.00	3,860.43
30/05/2024	USD	024	3,811.42	46.01	0.00	3.00	3,860.43
30/05/2024	USD	OPC	0.00	0.00	0.00	3.00	203.00
Total			182,816.95	4,826.18 (i)	0.00	78.00 (ü)	187,921.13

Dibujos el 01/06/22:

32251

373

452

45521

182,816.95

4,904.18

182,816.95

4,904.18

T/C = 3.683

06.01.05/06

Contrato: 0000000040918

CLIENTE: CONSORCIO CHAQUICOCHA S.R.L.

Cálculo del monto capital financiero

Monto del Capital Financiado	USD	182,816.95
Gastos no Relacionados en la Adquisición	USD	0.00
Valor para la Aplicación de los Factores del Contrato	USD	182,816.95
Impuesto General a las Ventas	USD	32,907.05
Total Desembolsado	USD	215,724.00

Cálculo de la opción de compra

0.0010940 % sobre el valor del Monto del Capital Financiado : USD 200.00

A dicho importe le serán adicionados los portes y los impuestos correspondientes.

Aplicación de pagos realizados por usted. Cuota Inicial

Cálculo del pago a efectuarse el día 01-06-2022 a través de nuestro banco

Cuota Inicial

USD 95,067.81

(-) Pagos a Cuenta - Cuota Inicial

-95,067.81

Facturas

FL01-330898

26-05-2022

69,030.52

31-05-2022

4,237.29

31-05-2022

21,800.00

Total a pagar

US

0.00

CÁLCULO DE PRECUOTA DEL 31/05/2022 AL 31/05/2022

	IMPORTE
Pre cuota de Desembolsos	0.00
(+) Pre cuota de la Inicial	0.00
(-) SUMA DE PRECUOTAS PAGADAS AL 31/05/2022	0.00
IMPORTE DEL PRECUOTA	0.00
I.G.V. 18%	0.00
PRECUOTA DEL 31/05/2022 AL 31/05/2022	0.00



Contrato: 0000000040918

CLIENTE: CONSORCIO CHAQUICOCHA S.R.L.

DETALLE DE LOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS

FECHA VALOR DE ACTIVACIÓN	31/05/2022
TASA PRECUOTA (E.A.)	5.25000000

TOTAL DE DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Liquidación al: 20220531

Fecha	Concepto	Moneda Desembolsado	T/Cambio	Moneda Contrato USD	Días	Total Precuotas
31/05/2022	FABRICACIONES METALICAS CARRANZA S.A.C. Factura F001-011525	US 25,724.00	3.6140	US 25,724.00	0	US 0.00
31/05/2022	VOLVO PERU S.A. Factura F102-0017256	US 190,000.00	3.6140	US 190,000.00	0	US 0.00
Total :				US 215,724.00		US 0.00

PAGOS EFECTUADOS POR EL CLIENTE

Fecha de pagos	Aportes del cliente	Días Transcurridos	Monto	Totales
31/05/2022	ADELANTO CUOTA INICIAL -	0	USD 25,724.00	USD 0.00
26/05/2022	CARGO PAGO PRIMERA CUOTA FL01-330898	5	USD 81,456.01	USD 0.00
31/05/2022	ADELANTO CUOTA INICIAL -	0	USD 5,000.00	USD 0.00
Precuota de la inicial				USD 0.00

CÁLCULO DE PRECUOTA DEL 31/05/2022 AL 31/05/2022

	IMPORTE
Precuota de Desembolsos	0.00
(-) Precuota de la Inicial	0.00
(-) SUMA DE PRECUOTAS PAGADAS AL 31/05/2022	0.00
IMPORTE DE PRECUOTA	0.00
I.G.V. 18%	0.00
PRECUOTA DEL 31/05/2022 AL 31/05/2022	0.00