

Pagos Masivos Online

Nuevo Pago

Seleccione tipo de pago

Proveedores

Aceptar

Manual

Iniciar Pago

SU OPERACIÓN ESTÁ SIENDO PROCESADA

Número de Orden	427001
Tipo de Operación	PAGO PLANILLA 240003 PROVEEDORES STAFF CELCM
Cuenta de Cargo	0011-0891-0100017410 SOLES
Fecha de Proceso	27/04/2024 INMEDIATA
Número de Cuentas de Abono	13
Importe Total a Cargar	31,244.00 SOLES

¿Desea enviar confirmación del pago realizado?

SI



CONSORCIO EJECUTOR LCM
Ejecutivo: ERIC VELA ZURITA - ERIC.VELA@BBVA.COM

2024/04/29 16:01:33

Consulta de Pagos Masivos

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0427001	PAGO DE PROVEEDORES	STAFF CELCM	27/04/2024	14:19:52	0011-0891-0100017410
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
13	SOLES	31,244.00	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000059
Fecha y Hora de Ejecución	27/04/2024 - 14:19:52
Abonos procesados	13
Importe cargado por abonos	31,244.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	68.50 - SOLES
TOTAL CARGADO	31,312.50 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc.Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
	1	002-192-198955755005-33	CREDITO DEL PERU	JORGE LUIS AREVALO INFANTE	L - 00964324	4,000.00	988463212	jarei_ing@yahoo.com	0	ABONO ENVIADO
	2	002-435-172942280087-63	CREDITO DEL PERU	RICHARD ISMAEL JIMENEZ LABAJOS	L - 47920316	3,500.00	979039576	richar12_92@hotmail.com	0	ABONO ENVIADO
	3	002-495-137689155030-06	CREDITO DEL PERU	KATTY PIEDAD ROJAS QUISPE	L - 70377277	3,000.00	986188915	arq.kattyrojas@gmail.com	0	ABONO ENVIADO
	4	0011-0891-0200084727		TIPA MORI JOSE RICKSON ELOY	L - 70652241	3,000.00	971832546	rickson395@gmail.com	0	ABONO CORRECTO
	5	002-550-193800782097-20	CREDITO DEL PERU	WENDY TATIANA PEREZ RUIZ	L - 74316679	1,083.00	941933400	wentati.perez@gmail.com	0	ABONO ENVIADO
	6	0011-0814-0216746835		LUNA MORI WILFREDO	L - 43668167	6,000.00	958541394	wlanam86@gmail.com	0	ABONO CORRECTO
	7	002-435-100243585063-66	CREDITO DEL PERU	JOAR OSMER ISLA GUZMAN	L - 70469232	1,750.00	920186370	joarisla@gmail.com	0	ABONO ENVIADO
	8	002-435-191069961076-61	CREDITO DEL PERU	MAYUMI ALEJANDRA BENITES MAS	L - 72313367	1,000.00	931781144	benites_mas@hotmail.com	0	ABONO ENVIADO
	9	002-435-193219950082-61	CREDITO DEL PERU	ELIZABETH MANCHAY ZURITA	L - 71587643	3,000.00	930482295	elizita_1996@hotmail.com	0	ABONO ENVIADO
	10	0011-0814-0233793650		VELA GOMEZ RONALD TORRES	L - 42405115	1,833.00	977307683	rovego.0984@gmail.com	0	ABONO CORRECTO
	11	0011-0333-0200769202		CABRERA EDWING IVAN	L - 43651246	1,100.00	951942026	etorres.lcm@gmail.com	0	ABONO CORRECTO
	12	0011-0814-0244179172		RUFASTO SUAREZ REBECA	L - 46496108	478.00	9744442508	rebeca20_virgo@hotmail.com	0	ABONO CORRECTO
	13	002-435-106134565048-66	CREDITO DEL PERU	WILLY JATBER TORRES CABRERA	L - 72922834	1,500.00	927769471	bk.will.sk8@gmail.com	0	ABONO ENVIADO

AREVALO INFANTE JORGE LUIS

JR. PAJATEN 797 BARRIO LA MERCED ESQUI. PROL. DOS DE MAYO
JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 10009643244****E001-133**

Fecha de Emisión : **27/04/2024**
 Señor(es) : **CONSORCIO EJECUTOR LCM**
 RUC : **20611849720**
 Dirección del Receptor de la factura : **JR. CONTAMANA MZA. 44A LOTE. 03 CDRA 1 SAN MARTIN RIOJA RIOJA**
 Dirección del Cliente : **JR. CONTAMANA - MZA. 44A LOTE. 03 CDRA 1 SAN MARTIN- RIOJA-RIOJA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	RESIDENTE DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE SALA DE EMODIALISIS; SILLON DE EMODONACION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	4000.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL Y 00/100 SOLES

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

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 4,000.00
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/04/2024	4,000.00

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.