

MAMANI QUISPE OSCAR RAUL

INGENIERO
CAL. CORONEL CARRILLO NRO. 402 URB. CERRO SALAVERRY AREQUIPA
AREQUIPA SOCABAYA
TELÉFONO:

R.U.C. 10295935541
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 116

Recibí de: CONSORCIO FOTOVOLTAICO

Identificado con RUC **número** 20611369523

Domicilio del Usuario: PRO. SAN MARTIN NRO. 226 HUANUCO HUANUCO HUANUCO

Forma de Pago: AL CREDITO

Domiciliado en PRO. SAN MARTIN NRO. 226 HUANUCO HUANUCO HUANUCO

La suma de: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIOS PRESTADOS COMO INGENIERO RESIDENTE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO , CORRESPONDIENTE AL M ES DE ENERO 2024

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 01 **de** Febrero **del** 2024

Total por honorarios: 9,500.00

Retención (8 %) IR: (760.00)

Total Neto Recibido: 8,740.00 SOLES

Información del crédito

Monto Neto Pendiente de Pago : 8740.00

Total de Cuotas : 1

Cuota	Monto Cuota	Fecha
001	8740.00	2024-02-03

Cuota	Monto Cuota	Fecha
-------	-------------	-------

x

Consulta de Pagos Masivos

Consulta de la Orden - Antes del proceso					
Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0201001	PAGO DE HABERES 4TA CATEGORIA	PLANILLA 4TA OBRA	01/02/2024	19:10:58	0011-0712-0100033853
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución	Situación de Proceso	
3	SOLES	10,578.17	INMEDIATA	ABONOS OK	

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000050
Fecha y Hora de Ejecución	01/02/2024 - 19:10:58
Abonos procesados	3
Importe cargado por abonos	10,578.17 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	7.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	10,585.17 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono							
Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Situación
1	0011-0427-0200128984			MAMANI QUISPE OSCAR RAUL	L - 29593554	8,740.00	ABONO CORRECTO
2	01852500452505294565		LA NACION	MARCIAL HUAMAN CHINO	L - 05357134	638.17	ABONO ENVIADO
3	002-365-173757553024-57		CREDITO DEL PERU	KARINA ELIZABETH VILLODAS SANT	L - 41675655	1,200.00	ABONO ENVIADO

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0601
 Número de Orden : 1076616957
 Fecha de presentación : 19/03/2024

Datos de la Declaración:

RUC : 20611369523
 Nombre o Razón Social : CONSORCIO FOTOVOLTAICO
 Período : 202402
 Semana : 0
 Tipo de Declaración : Original
 Número de Trabajadores : 0.00
 Número de Pensionistas : 0.00
 Personal Cuarta Categoría : 3.00
 Personal Modalidad Formativa : 0.00
 Terceros : 0.00
 Regímenes Especiales : 0.00

Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
3042 RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	S/. 760	S/. 760
Total a Pagar	S/. 760	S/. 760

Detalle de Pago:

Banco : Banco Continental
 Número de Operación : 00000000000000000096
 Medio de Pago : Cargo en cuenta bancaria (bancos comerciales TI)
 Fecha de Pago : 19/03/2024 15:41:01

R12: Rentas de Cuarta Categoría - Comprobantes de pago

RUC: 20611369523
 Empleador: CONSORCIO FOTOVOLTAICO
 Periodo: 02/2024
 PDT Planilla Electrónica - PLAME
 Número de Orden:

Nro.	Documento de Identidad	Apellidos y Nombres	Tipo de Comprobante	Número de Serie	Número de Comprobante	Fecha de Emisión	Fecha de Pago
			Monto de Comprobante	Ind.Retención Rta	Retención Renta	Retención Pension	Aporte Pensionario
1	06-10053571340	HUAMAN CHINO MARCIAL	R.HONORARIO 638.17	E001 NO	00000031 0.00	01/02/2024	03/02/2024
2	06-10295935541	MAMANI QUISPE OSCAR RAUL	R.HONORARIO 9500	E001 SI	00000116 760.00	01/02/2024	03/02/2024
3	06-10416756550	VILLODAS SANTILLAN KARINA ELIZABETH	R.HONORARIO 1200	E001 NO	00000065 0.00	01/02/2024	03/02/2024