

Consulta de Pagos Masivos

Exportar Exportar Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1116003	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORE 16 11 24	16/11/2024	13:30:07	0011-0262-0100032460
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
12	SOLES	163,668.05	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000139
Fecha y Hora de Ejecución	16/11/2024 - 13:30:07
Abonos procesados	12
Importe cargado por abonos	163,668.05 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	22.50 - SOLES
TOTAL CARGADO	163,690.55 - 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		002-305-009559863078-18	CREDITO DEL PERU	TRANSPORTES VARGAS SERVICE EIR	R - 20607507601	960.00	✓		0	ABONO ENVIADO
2		002-191-002522681025-54	CREDITO DEL PERU	IMPORTACIONES LUFAM E.I.R.L	R - 20603211261	12,600.00	✓		0	ABONO ENVIADO
3		0011-0249-0201679898		BRYAN CONTRATISTA EIRL	R - 20604419476	4,692.00	✓		0	ABONO CORRECTO
4		0011-0288-0100039718		CERMIPRET SAC	R - 20552275439	1,848.00	✓		0	ABONO CORRECTO
5		0011-0900-0200269953		GRUPO CONSTRUCTOR RIOS PAREDES	R - 20601044693	816.00	✓		0	ABONO CORRECTO
6		0011-0900-0200269953		GRUPO CONSTRUCTOR RIOS PAREDES	R - 20601044693	61,204.18	✓		0	ABONO CORRECTO
7		0011-0254-0100030936		RAVELLO & ALAYO CONTRATISTAS G	R - 20482260510	2,025.00	✓		0	ABONO CORRECTO
8		002-191-009852674057-50	CREDITO DEL PERU	FABRIFOOD S.A.C.	R - 20608451111	28,029.00	✓		0	ABONO ENVIADO
9		0011-0814-0257137223		HUARIPATA CHAMOCHUMBI ISABEL C	L - 72969991	4,068.80	✓		0	ABONO CORRECTO
10		0011-0254-0100062862		GRUPO CONSULTING E INGENIERIA	R - 20601114888	31,605.00	✓		0	ABONO CORRECTO
11		0011-0900-0200269953		GRUPO CONSTRUCTOR RIOS PAREDES	R - 20601044693	13,082.80	✓		0	ABONO CORRECTO
12		0011-0249-0202120274		LAVADO CALIPIUY ELENA ISABEL	L - 48602679	2,737.27	✓		0	ABONO CORRECTO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjería
- M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

Haga clic en su operación para ir al Banco destino



Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA
LIMA - LIMA - LA MOLINA
20612988774
Teléfono: 044-292713

**ORDEN DE PAGO
N° 0122 - 2024**

FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/24

FECHA: 15/11/2024
INSTITUCION FINANCIERA: BBVA - MN
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA (PAGOS MASIVOS)
A LA ORDEN DE: GRUPO CONSTRUCTOR RIOS PAREDES SAC
NRO DE CUENTA: MN - INTERBANK 3006543402
CCI: 00360000300654340246
BENEFICIARIO: GRUPO CONSTRUCTOR RIOS PAREDES SAC
NRO DE CUENTA:

DETALLE		IMPORTE
PAGO: POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS		S/ 816.00
DESDE TRUJILLO A PACASMAYO		
TOTAL FACTURA:	S/ 850.00	
DETRACCION 4%:	S/ 34.00	
TOTAL DEPÓSITO:	S/ 816.00	
TOTAL		S/. 816.00

TOTAL GENERAL	S/. 816.00
---------------	------------

GRUPO CONSTRUCTOR RIOS PAREDES S.A.C.
 CAL. LIMA 390 URB. SANTA VERONICA BA. 3
 LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20601044693
E001-611

Fecha de Emisión : **30/10/2024** Forma de pago: Crédito
 Señor(es) : **CONSORCIO TURISTICO** GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : **EG03 000002**
 : **MALECON GRAU C&E** GUIA DE REMISION REMITENTE : **EG07 000007**
 RUC : **20612988774** GUIA DE REMISION REMITENTE : **EG07 000008**
 Dirección del Receptor : **AV. LA MOLINA 827 URB. SAN TA**
 de la factura : **FELICIA 1ERA ETAPA LIMA LIMA**
 : **LA MOLINA**
 Dirección del Cliente : **AV. LA MOLINA 827 URB. SAN TA**
 : **FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-**
 : **LIMA-LA MOLINA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,(MADERA,TRIPLAY,CLAVOS Y ALAMBRE); DE TRUJILLO A OBRA:MALECON GRAU PACASMAYO	720.338983	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 720.34
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 720.34
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 129.66
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 850.00

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central - Servicio de Transporte de Carga
 Bien o Servicio: 027 Servicio de transporte de carga
 Medio Pago: 001 Depósito en cuenta
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00757016729 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 34.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 850.00
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/11/2024	850.00

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 DEPÓSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	251707191
Usuario SOL	TERFOUNW
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00757016729
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
Ruc del Proveedor	20601044693
Nombre/Razón Social del Proveedor	GRUPO CONSTRUCTOR RIOS PAREDES S.A.
Tipo de Documento del Adquiriente	06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20612988774
Nombre/Razón Social del Adquiriente	CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&
Tipo de Operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	027 - Transporte de Carga
Monto del depósito	S/34.00
Fecha y hora de pago	20/11/2024 16:19:59
Periodo Tributario	202410
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000611
Número de operación	6311589828
Número de Pago de Detracciones	

PROVEEDOR :

RAZÓN SOCIAL: GRUPO CONSTRUCTOR RIOS PAREDES S.A.C.
RUC/DNI: 20601044693
DIRECCION: CAL. LIMA 390 URB. SANTA VERONICA BA. - LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

DATOS DE ENTREGA

OBRA: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD"

LUGAR DE ENTREGA: OBRA

CONDICIONES DE COMPRA

TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA
FORMA DE PAGO: DESPÓSITO
MONEDA: SOLES
NUMERO DE CUENTA : 600-3006543402 INTERBANK
CCI : 003-600-003006543402-46

DATOS DE FACTURACIÓN

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
RUC: 20612988774
DIRECCIÓN: AV LA MOLINA N° 827 URB. SANTA FELICIA 1RA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (MADERA TRIPLAY CLAVOS Y ALAMBRE) DESDE TRUJILLO A OBRA MALECON GRAU	1	SERVICIO S/	850.00	S/ 850.00
				SUB TOTAL	S/ 720.34
				IGV	18% 129.66
				TOTAL	S/ 850.00
SON : OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES					
				SUJETO A	SI
				DETRACCION	NO
				TASA	4% S/ 34.00

NETO A PAGAR A PROVEEDOR	S/	816.00
DETRACCION	S/	34.00
TOTAL	S/	850.00



ADMINISTRACION

ELABORADO POR: BRAYAN RODRIGUEZ GUANILO

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
RUC : 20481249172
AV LA MOLINA N° 827 URB. SANTA FELICIA 1RA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA



CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

RUC N°20612988774
GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
REMITENTE
N° EG07 - 00000007

Fecha y hora de emisión : 28/10/2024 07:03 AM

Fecha de inicio de Traslado : 28/10/2024

Punto de Partida AV. MIRAFLORES NRO. 1815 CAS. MAMPUESTO - TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

Motivo de Traslado : Compra

Punto de llegada OBRA MALECON GRAU SN - PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Datos del Destinatario : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20612988774

Datos del Proveedor : BRANDAN MORENO JOSSELYN ALCIRA - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 10420436829

Documentos Relacionados:

Factura N° E001 19 - RUC N° 10420436829

Bienes por transportar:

N°	Bien normalizado	Código de Bien	Código producto SUNAT	Partida arancelaria	Código GTIN	Descripción Detallada	Unidad de medida	Cantidad
	NO	-				MADERA COPAIBA 3 X 3 X 3MTRS	UNIDAD (NIU)	36.00
	NO	-				MADERA COPAIBA 2 X 4 X 4MTRS	UNIDAD (NIU)	24.00
3	NO	-				MADERA COPAIBA 2 X 2 X 5MTRS	UNIDAD (NIU)	60.00

Unidad de Medida del Peso Bruto: KGM

Peso Bruto total de la carga: 2,010

Datos del traslado:

Modalidad de Traslado: Público

Indicador de transbordo programado: NO

Indicador de traslado en vehículos de categoría M1 o L: NO

Indicador para registrar vehículos y conductores del transportista: SI

Datos del transportista:

GRUPO CONSTRUCTOR RIOS PAREDES S.A.C. - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20601044693

Número de registro del MTC: 1588512CNG

Datos de los vehículos:

Principal: Número de placa: T9Y892

Número de TUCE o Certificado de Habilitación Vehicular: 151918842

Datos de los conductores:

Principal: PAREDES VASQUEZ RONAL MAYKOL - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 46426217

Número de licencia de conducir: D46426217

Observaciones : MARCA: IZUSU

[Handwritten signature]
Borja Varantos
727354



CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

RUC N°20612988774
GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
REMITENTE
N° EG07 - 00000008

Fecha y hora de emisión :28/10/2024 07:11 AM

Fecha de inicio de Traslado :28/10/2024

Punto de Partida AV. AMERICA SUR NRO. 1344 URB. PALERMO - TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

Motivo de Traslado :Compra

Punto de Llegada OBRA MALECON GRAU SN - PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Datos del Destinatario :CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20612988774

Datos del Proveedor : ARENERA JAEN S.A.C. - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20114022838

Documentos Relacionados:

Factura N° F003 0023818 - RUC N° 20114022838

Factura N° F003 0023819 - RUC N° 20114022838

Bienes por transportar:

Table with 9 columns: N°, Bien normalizado, Código de Bien, Código producto SUNAT, Partida arancelaria, Código GTIN, Descripción Detallada, Unidad de medida, Cantidad. It lists various items like TRIPLAY, CLAVOS, and ALAMBRE with their respective quantities and units.

Unidad de Medida del Peso Bruto: KGM

Peso Bruto total de la carga: 2,600

Datos del traslado:

Modalidad de Traslado: Público

Indicador de transbordo programado: NO

Indicador de traslado en vehículos de categoría M1 o L: NO

Indicador para registrar vehículos y conductores del transportista: SI

Datos del transportista:

JPO CONSTRUCTOR RIOS PAREDES S.A.C. - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20601044693

Número de registro del MTC: 1588512CNG

Datos de los vehículos:

Principal: Número de placa: T9Y892

Número de TUCE o Certificado de Habilitación Vehicular: 151918842

Datos de los conductores:

Principal: PAREDES VASQUEZ RONAL MAYKOL - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 46426217

Número de licencia de conducir: D46426217

Observaciones : MARCA: IZUSU

Handwritten signature and text: Bryan Vasquez 77723554



GRUPO CONSTRUCTOR RIOS PAREDES
S.A.C.

RUC N°20601044693
GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
TRANSPORTISTA
N° EG03 - 00000002

Número de Registro MTC: 1588512CNG

Fecha y hora de emisión: 28/10/2024 07:38 AM

Fecha de inicio de Traslado: 28/10/2024

Punto de Partida: AV. AMERICA SUR NRO. 1344 URB. PALERMO - TRUJILLO -
TRUJILLO - LA LIBERTAD

Punto de Llegada: OBRA MALECON GRAU SN - PACASMAYO - PACASMAYO - LA
LIBERTAD

Datos del remitente: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20612988774

Datos del destinatario: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20612988774

Documentos Relacionados:

Guía de Remisión Remitente N° EG07 - 00000008 - RUC N° 20612988774

es por Transportar:

Unidad de Medida del Peso Bruto: KGM

Peso Bruto total de la carga: 2,600

Datos del traslado:

Indicador de transbordo programado: NO

Indicador de retorno de vehículo vacío: NO

Indicador de Transporte subcontratado: NO

Indicador de retorno de vehículo con envases o embalajes vacíos: NO

Indicador del pagador del flete: Remitente

Datos de los vehículos:

Principal: Número de placa: T9Y892

Datos de los conductores:

Principal: PAREDES VASQUEZ RONAL MAYKOL - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 46426217

Número de licencia de conducir: D46426217

Datos de pagador de flete: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20612988774

Observaciones : TRANSPORTA (TRIPLAY, CLAVOS, ALAMBRE, Y MADERA)


Bryan Vasquez
7 77 23554