

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 - 20601419476	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 CALIPUY 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:

Más en sus transferencias llegará 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° 0133 - 2024**

FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/24

FECHA: 16/11/2024
INSTITUCION FINANCIERA: BBVA - MN
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA (PAGOS MASIVOS)
A LA ORDEN DE: GRUPO CONSTRUCTOR RIOS PAREDES SAC
NRO DE CUENTA: MN - BBVA 001109008202002699
BENEFICIARIO: GRUPO CONSTRUCTOR RIOS PAREDES SAC
NRO DE CUENTA:

DETALLE		IMPORTE
PAGO: POR LA COMPRA DE BARRA CORRUGADA AM60		S/ 61,204.18
TOTAL FACTURA:	S/ 61,204.18	
TOTAL		S/ 61,204.18

TOTAL GENERAL	S/ 61,204.18
---------------	--------------

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20601044693
E001-615

Fecha de Emisión : **16/11/2024** Forma de pago : Contado
 Señor(es) : **CONSORCIO TURISTICO**
 : **MALECON GRAU C&E**
 RUC : **20612988774**
 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
424.00	UNIDAD	BARRA CORRUGADA AM60 1/2 X 09 MTS	27.95762712	0.00
1780.00	UNIDAD	BARRA CORRUGADA AM60 3/8 X 09 MTS	15.59322034	0.00
196.00	UNIDAD	BARRA CORRUGADA AM60 6 MMX 09 MTS	6.288135593	0.00
255.00	UNIDAD	BARRA CORRUGADA AM60 5/8 X 09 MTS	43.23728814	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: SESENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CUATRO Y 18/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 51,867.95
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 51,867.95
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 9,336.23
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 61,204.18

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

PROVEEDOR :

RAZÓN SOCIAL : GRUPO CONSTRUCTOR RIOS PAREDES S.A.C.
RUC/DNI: 20601044693
DIRECCION: CAL.LIMA NRO. 390 URB. SANTA VERONICA BA. 3 LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA

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: MATERIAL PUESTO EN OBRA - ESTIBADO Y DESESTIBADO

CONDICIONES DE COMPRA

TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA
FORMA DE PAGO: DESPÓSITO
MONEDA: SOLES
NUMERO DE CUENTA : **0011-0900-82-02002699-53 BBVA**

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	BARRA CORRUGADA AM60 1/2 x 09 Mts.	424	UND	S/ 32.99	S/ 13,987.76
2	BARRA CORRUGADA AM60 3/8 x 09 Mts	1780	UND	S/ 18.40	S/ 32,752.00
3	BARRA CORRUGADA AM60 6 mmx 09 Mts.	196	UND	S/ 7.42	S/ 1,454.32
4	BARRA CORRUGADA AM60 5/8 x 09 Mts.	255	UND	S/ 51.02	S/ 13,010.10
		SUB TOTAL		S/.	51,867.95
SON : SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 18/100 SOLES		IGV		18%	9,336.23
		TOTAL		S/.	61,204.18
		SUJETO A		SI	
		DETRACCIÓN		NO	
		TASA			

NETO A PAGAR A PROVEEDOR	S/	61,204.18
DETRACCION	S/	-
TOTAL	S/	61,204.18



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

GRUPO CONSTRUCTOR RIOS PAREDES SAC
20601044693
CALLE LIMA N° 390 SANTA VERÓNICA - LA ESPERANZA
TRUJILLO - LA LIBERTAD
Cel 950871313 / 965606933



DATOS DEL CLIENTE:

RAZON SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
DIRECCIÓN: AV.LA MOLINA NRO 827 URB.SANTA FELICIA -LA MOLINA - LIMA -LIMA
RUC: 20612988774
Sr. LUIS RIOS
Cel: 965606933
Correo: luisrios.contreras17@gmail.com
FECHA: TRUJILLO, 15 DE NOVIEMBRE 2024

COTIZACIÓN N° 00435

DESCRIPCIÓN	CANT.	U/MED.	P/UNIT.	TOTAL S/.
BARRA CORRUGADA AM60 1/2 x 09 Mts.	424	UNIDAD	32.99	13,987.76
BARRA CORRUGADA AM60 3/8 x 09 Mts.	1,780	UNIDAD	18.40	32,752.00
BARRA CORRUGADA AM60 6 mmx 09 Mts.	196	UNIDAD	7.42	1,454.32
BARRA CORRUGADA AM60 5/8 x 09 Mts.	255	UNIDAD	51.02	13,010.10
TOTAL GENERAL			S/.	61,204.18

Forma de Pago: Contado
Incluye : IGV
Atención: Inmediata

CUENTA AHORRO SOLES BBVA CONTINENTAL
0011-0900-82-02002699-53



CUENTA CORRIENTE SOLES SCOTIABANK
1396349



CUENTA CORRIENTE SOLES INTERBANK
6003006543402

