

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 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:



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

ORDEN DE PAGO
N° 0135 - 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 OMPRA DE ALAMBRE NRO 8, 16 Y CLAVOS	S/ 13,082.80
TOTAL	S/. 13,082.80

TOTAL GENERAL	S/. 13,082.80
----------------------	----------------------

GRUPO CONSTRUCTOR RIOS PAREDES S.A.C.CAL. LIMA 390 URB. SANTA VERONICA BA. 3
LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20601044693****E001-616**

Fecha de Emisión : **16/11/2024**

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 :

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1000.00	UNIDAD	ALAMBRE NRO 08	4.593220339	0.00
1000.00	UNIDAD	ALAMBRE NRO 16	4.593220339	0.00
60.00	UNIDAD	CLAVOS C/CABEZA DE 2	4.525423729	0.00
60.00	UNIDAD	CLAVOS C/CABEZA DE 2 1/2	4.525423729	0.00
150.00	UNIDAD	CLAVOS C/CABEZA DE 3	4.525423729	0.00
150.00	UNIDAD	CLAVOS C/CABEZA DE 4	4.525423729	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: TRECE MIL OCHENTA Y DOS Y 80/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 11,087.12
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 11,087.12
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,995.68
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 13,082.80

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: CALLIMA 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	ALAMBRE NRO 08	1000	KG	S/ 5.42	S/ 5,420.00
2	ALAMBRE NRO 16	1000	KG	S/ 5.42	S/ 5,420.00
3	CLAVOS DE 2 "	60	KG	S/ 5.34	S/ 320.40
4	CLAVOS DE 2 1/2 "	60	KG	S/ 5.34	S/ 320.40
5	CLAVOS DE 3	150	KG	S/ 5.34	S/ 801.00
6	CLAVOS DE 4	150	KG	S/ 5.34	S/ 801.00
		SUB TOTAL		S/.	11,087.12
		IGV		18%	1,995.68
SON : TRECE MIL OCHENTA Y DOS CON 80/100 SOLES		TOTAL		S/.	13,082.80
SUJETO A				SI	
DETRACCIÓN				NO	
TASA					

NETO A PAGAR A PROVEEDOR	S/	13,082.80
DETRACCION	S/	-
TOTAL	S/	13,082.80



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:

RAZÓN 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° 00434

DESCRIPCIÓN	CANT.	U/MED.	P/UNIT.	TOTAL S/.
ALAMBRE NRO 08	1,000	KG	5.42	5,420.00
ALAMBRE NRO 16	1,000	KG	5.42	5,420.00
CLAVOS C/CABEZA DE 2"	60	KG	5.34	320.40
CLAVOS C/CABEZA DE 2 1/2"	60	KG	5.34	320.40
CLAVOS C/CABEZA DE 3"	150	KG	5.34	801.00
CLAVOS C/CABEZA DE 4"	150	KG	5.34	801.00
TOTAL GENERAL			S/.	13,082.80

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

