

### 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
<b>TOTAL CARGADO</b>	<b>163,690.55 - SOLES</b>

[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:

Mora en sus transferencias Honor 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° 0123 - 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: DE DETRACCION POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS		S/ 34.00
DESDE TRUJILLO A PACASMAYO		
TOTAL FACTURA:	S/ 850.00	
DETRACCION 4%:	S/ 34.00	
TOTAL DEPÓSITO:	S/ 816.00	
TOTAL		S/ 34.00

TOTAL GENERAL	S/ 34.00
---------------	----------

**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	



**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 de la factura : **AV. LA MOLINA 827 URB. SAN TA**  
**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 : S/ 0.00

**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.