

### 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:

Merece que tu operación llegue al Banco destino



## Datos de Cabecera:

**Número de Operación:** 6325166333  
**Fecha y hora de Pago** 21/11/2024 09:30:01  
**Ruc del Proveedor:** 20482260510  
**Razón Social del Proveedor:** RAVELLO & ALAYO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

## Datos del Detalle:

**Número de Constancia:** 251736275  
**Usuario SOL:** TERFOUNW  
**N° Cuenta de Deduciones :** 00741190184  
**Tipo Documento del Adquiriente:** 06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES  
**Número Documento del Adquiriente:** 20612988774  
**Nombre/Razón Social del Adquiriente:** CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
**Código Operación:** 01  
**Nombre Operación:** Venta de bienes o prestación de servicios  
**Código Bien o servicio:** 009  
**Nombre Bien o servicio:** Arena y piedra  
**Monto depósito:** S/ 225.00  
**Periodo Tributario:** 202411  
**Tipo de Comprobante:** 01 - FACTURA  
**Número de Comprobante:** E001 00002103

Portal SUNAT - Dedución



RAVELLO & ALAYO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.  
CAL. CHANCAY 998 P.J. LA ESPERANZA INT. A COST MODULO PODER  
JUDICIAL LA ESPERANZA  
LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 20482260510  
E001-2103

Fecha de Emisión : 20/11/2024  
Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON  
RUC : GRAU C&E  
20612988774  
Dirección del Cliente : AV. LA MOLINA 827 URB. SAN TA  
FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-LIMA-LA  
MOLINA  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación : ORDEN DE COMPRA N° 041-2024

Forma de pago: Contado

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción            | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|------------------------|----------------|--------|
| 15.00    | METRO CUBICO  | PIEDRA CHANCADA DE 1/2 | 46.61016       | 0.00   |
| 15.00    | METRO CUBICO  | ARENA GRUESA           | 38.13559       | 0.00   |
| 15.00    | METRO CUBICO  | CONFITILLO ZARANDEADO  | 42.3728        | 0.00   |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Sub Total Ventas :  | S/ 1,906.78 |
| Anticipos :         | S/ 0.00     |
| Descuentos :        | S/ 0.00     |
| Valor Venta :       | S/ 1,906.78 |
| ISC :               | S/ 0.00     |
| IGV :               | S/ 343.22   |
| ICBPER :            | S/ 0.00     |
| Otros Cargos :      | S/ 0.00     |
| Otros Tributos :    | S/ 0.00     |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00     |
| Importe Total :     | S/ 2,250.00 |

**Información de la detracción**

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central  
Bien o Servicio: 009 Arena y piedra  
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos  
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00741190184 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 225.00

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