

Consulta de Pagos Masivos

Exportar Exportar Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1126002	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORE 26 11 24	26/11/2024	17:09:18	0011-0262-0100032460
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
5	SOLES	30,133.57	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000197
Fecha y Hora de Ejecución	26/11/2024 - 17:09:18
Abonos procesados	5
Importe cargado por abonos	30,133.57 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	30,133.57 - 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		0011-0249-0100084079		COPY VENTAS SRL	R - 20132051322	1,047.07			0	ABONO CORRECTO
2		0011-0291-0100028232		COMERCIAL & NEGOCIOS 3A EIRL	R - 20609737540	1,892.50			0	ABONO CORRECTO
3		0011-0291-0100018032		DEPOSITO PAKATNAMU SAC	R - 20131719559	21,000.00			0	ABONO CORRECTO
4		0011-0254-0100030936		RAVELLO & ALAYO CONTRATISTAS G	R - 20482260510	5,575.00			0	ABONO CORRECTO
5		0011-0249-0202120274		LAVADO CALIPUY ELENA ISABEL	L - 48602679	619.00			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:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino	
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público
-Banco de Crédito -Scotiabank -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca	Hasta las 11:30 a.m	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil	
	Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil
	Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	

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

Número de constancia	252369920
Usuario SOL	TERFOUNW
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00741190184
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
Ruc del Proveedor	20482260510
Nombre/Razón Social del Proveedor	RAVELLO & ALAYO CONTRATISTAS GENERA
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	009 - Arena y piedra
Monto del depósito	S/619.00
Fecha y hora de pago	27/11/2024 18:18:39
Periodo Tributario	202411
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00002104
Número de operación	6443877099
Número de Pago de Detracciones	

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
E001-2104

Fecha de Emisión : 27/11/2024
Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON
RUC : GRAU C&E
Dirección del Cliente : 20612988774
AV. LA MOLINA 827 URB. SAN TA
MOLINA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : SEGÚN O/C 059-2024

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
163.00	METRO CUBICO	HORMIGON ZARANDEADO	32.2033898	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5,249.15
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5,249.15
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 944.85
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,194.00

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/ 619.00

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