

# Consulta de Pagos Masivos

Exportar Exportar Exportar

## Consulta de la Orden - Antes del proceso

| Nro. Orden | Planilla                            | Descripción        | Enviada    |          | Cuenta de Cargo      |
|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|----------|----------------------|
|            |                                     |                    | Fecha      | Hora     |                      |
| 1109001    | PAGO DE<br>HABERES 4TA<br>CATEGORIA | LOCADORES OCT 2024 | 09/11/2024 | 18:55:27 | 0011-0262-0100032460 |

| Abonos Enviados | Moneda de Cargo | Importe Inicialmente informado | Horario de Ejecución | Situación de Proceso |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 13              | SOLES           | 58,950.07                      | INMEDIATA            | ABONOS OK            |

## Consulta de la Orden - Después del proceso

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| No. Movimiento de Cargo    | 000000114                |
| Fecha y Hora de Ejecución  | 09/11/2024 - 18:55:27    |
| Abonos procesados          | 13                       |
| Importe cargado por abonos | 58,950.07 - SOLES        |
| Abonos NO procesados       | 0                        |
| Importe NO abonado         | 0.00 - SOLES             |
| Comisión por Otra Plaza    | 0.00 - SOLES             |
| Comisión Interbancaria     | 12.50 - SOLES            |
| <b>TOTAL CARGADO</b>       | <b>58,962.57 - SOLES</b> |

[Ver contenido de la planilla](#)

## Relación de las cuentas de abono

| Sel | No. | Cuenta                      | Banco               | Titular                              | Doc. Identidad     | Importe  | Situación         |
|-----|-----|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|
|     | 1   | 0011-0249-0201963685        |                     | CASTRO SALDA#A<br>MILAGRITOS DEL     | L - 19189657       | 7,733.33 | ABONO<br>CORRECTO |
|     | 2   | 0011-0057-0210076736        |                     | GASTA#ADUI LUJAN<br>JUAN CARLOS      | L - 42031511       | 5,000.00 | ABONO<br>CORRECTO |
|     | 3   | 0011-0211-0200572820        |                     | SILVA LOPEZ<br>VICENTE               | L - 08460560       | 4,600.00 | ABONO<br>CORRECTO |
|     | 4   | 0011-0579-0220757012        |                     | RIVERA TOLEDO<br>PIERO LUIS ANTON    | L - 43686178       | 8,000.00 | ABONO<br>CORRECTO |
|     | 5   | 0011-0814-0266471446        |                     | LOPEZ MENDOZA<br>ANA ROSA            | L - 46521275       | 4,446.66 | ABONO<br>CORRECTO |
|     | 6   | 002-570-192072244020-<br>01 | CREDITO DEL<br>PERU | VARAS OBESO<br>EDSON YOEL            | R -<br>10729471840 | 3,496.50 | ABONO<br>ENVIADO  |
|     | 7   | 00389801344294948644        | INTERBANK           | RAMIREZ GONZALES<br>LUIS ALBERTO     | R -<br>10702122363 | 321.58   | ABONO<br>ENVIADO  |
|     | 8   | 0011-0442-0200121760        |                     | SANTISTEBAN<br>CAJUSOL JOSE<br>ALBER | L - 40512564       | 3,500.00 | ABONO<br>CORRECTO |

| MELENDREZ |                             |                     |                                     |                    |          |                   |
|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|
| 9         | 0011-0579-0220756873        |                     | RABANAL RICARDO<br>JAVI             | L - 09615989       | 6,000.00 | ABONO<br>CORRECTO |
| 10        | 00389801331038343240        | INTERBANK           | SEGURA CUEVA<br>ALEXANDER JHONA     | R -<br>10480386804 | 3,499.00 | ABONO<br>ENVIADO  |
| 11        | 03511100162472406045        | BANCO<br>PICHINCHA  | CALDERON<br>RODRIGUEZ JUAN<br>PABLO | R -<br>10181359078 | 1,496.50 | ABONO<br>ENVIADO  |
| 12        | 002-570-131175011064-<br>05 | CREDITO DEL<br>PERU | MARTINEZ SOLES<br>ROBERTO JAVIER    | R -<br>10410570268 | 7,356.50 | ABONO<br>ENVIADO  |
| 13        | 0011-0579-0232672837        |                     | VILLEGAS URBINA<br>EDITH YESENIA    | L - 42150861       | 3,500.00 | ABONO<br>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

"Este servicio estará disponible en el Horario de 8:00 a.m. a 8:45 p.m. de lunes a viernes a excepción de feriados."

#### 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<br>-Banco de Comercio<br>-Crediscotia<br>-Banco Falabella<br>-Banco Financiero<br>-CMAC Trujillo<br>-CMAC Arequipa<br>-Caja Metropolitana<br>-Agrobanco<br>-Banco ICBC<br>-Banco Azteca<br><br>-Interbank<br>-BanBif<br>-GNB<br>-Mi Banco<br>-Banco Ripley<br>-Banco Santander<br>-CMAC Piura<br>-CMAC Sullana<br>-CCMAC Cusco<br>-CMAC Huancayo<br>-CMAC Tacna | Hasta las 11:30 a.m                 | A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil      | A partir de las 2:00 p.m. del siguiente 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      |   |
|  | Después de la 1:45 p.m.             | A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil  |   |
| -Citibank<br>-Banco de la Nación   | Hasta las 1:45 p.m                  | A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil      | A partir de las 4:30 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  |   |

**NOTA IMPORTANTE:** Las transferencias mayores a S/. 310,000 o US\$ 60,000, emitidas a cualquier Entidad Financiera, sólo podrán ser realizadas en días útiles de 8:00 a.m. a 1:45 p.m. El cobro de comisiones se realizará de acuerdo a lo establecido por el banco



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

**ORDEN DE PAGO**  
**N° 0139 - 2024**

FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/24

**FECHA:** 09/11/2024  
**INSTITUCION FINANCIERA:** BBVA - MN  
**FORMA DE PAGO:** TRANSFERENCIA (PAGOS MASIVOS)  
**A LA ORDEN DE:** CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C & E  
**NRO DE CUENTA:**  
**BENEFICIARIO:** LOCADORES VARIOS  
**NRO DE CUENTA:**

| DETALLE                                   | IMPORTE              |
|---|----------------------|
| PAGO: POR SERVICIOS PROFESIONALES EN OBRA | S/ 58,962.57         |
|   |                      |
|   |                      |
|   |                      |
|   |                      |
|   |                      |
|   |                      |
|   |                      |
|   |                      |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>S/. 58,962.57</b> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>S/. 58,962.57</b> |
|----------------------|----------------------|

**MELÉNDREZ RABANAL RICARDO JAVIER**

**R.U.C. 10096159892**

**RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO**

**Nro: E001- 78**

RAMADAL NRO. 126 DPTO. 102 STA TERESA LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

TELÉFONO: -

**Recibí de:** CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

**Identificado con** RUC número 20612988774

**Forma de Pago:** AL CONTADO

**Domiciliado en** AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA

**La suma de:** SEIS MIL Y 00/100 SOLES

**Por concepto de** POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL MALECON GRAU, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGION LA LIBERTAD

**Observación** CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024

**Inciso A** DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

**Fecha de emisión** 08 de Noviembre del 2024

**Total por honorarios:** 6,521.74

**Retención ( 8 %) IR:** (521.74)

**Total Neto Recibido:** 6,000.00 SOLES

**CARTA N° 001-2024-RJMR/ADMINISTRADOR DE OBRA**

Sipán, 31 de Octubre del 2024

**Señores**

**CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E**

**Asunto : INFORME DE ADMINISTRADOR DE OBRA EN LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD"**

De mi especial consideración,

Es grato dirigirme a ustedes para expresarle un cordial saludo y a la vez hacerle de conocimiento el informe de mis labores para fines de pago correspondiente al mes de marzo, paso a detallar el trabajo realizado.

- Coordinación con el Ing. Residente de obra, para los trabajos diarios a realizar en obra.
- Toma de decisiones respecto a la compra de materiales para ejecución de obra.
- Reuniones y Coordinación con el Sindicato para el nuevo ingreso de personal no calificado a obra.
- Realización de Contratos y Costos a Sub Contratistas en obra.
- Verificación del ingreso de Materiales a Almacén según compras realizadas por logística.
- Elaboración de Contratos del Personal Nuevo.
- Registro de las Actividades del Personal General en Obra.
- Revisar el cuadro de planilla del personal obrero y técnico administrative
- Control y seguimiento financiero del proyecto versus avance productivo.



**Ricardo Javier Melendrez Rabanal**  
Administrador de Obra