

## Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

## Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1123001	PAGO DE PROVEEDORES	KID TE TINTAS	23/11/2024	10:31:06	0011-0262-0100032460
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente Informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	1,560.00	INMEDIATA		ABONOS OK

## Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	00000178
Fecha y Hora de Ejecución	23/11/2024 - 10:31:06
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	1,560.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
<b>TOTAL CARGADO</b>	<b>1,560.00 - 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		0011-0261-0100031205		ADEMSIS SAC	R - 20492856551	1,560.00			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 -Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo -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 -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 considerando el importe, hora y destino de la operación.



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

**ORDEN DE PAGO**  
**N° 0155 - 2024**

FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/24

**FECHA:** 22/11/2024  
**INSTITUCION FINANCIERA:** BBVA - MN  
**FORMA DE PAGO:** TRANSFERENCIA (PAGOS MASIVOS)  
**A LA ORDEN DE:** ADEMIS SAC  
**NRO DE CUENTA:** MN - BBVA 001102610100031205  
**BENEFICIARIO:** ADEMIS SAC  
**NRO DE CUENTA:**

DETALLE	IMPORTE
<b>PAGO: POR LA COMPRA DE KIT DE TINTAS 712 (MK 80ML C,M Y 29ML)</b>	S/ 1,560.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 1,560.00</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/ 1,560.00</b>
----------------------	--------------------



**ADEMSIS**  
SOLUCIONES DE IMPRESIÓN DE FORMATO ANCHO  
GOBIERNO AUTORIZADO  
DE SOPORTE

RUC 20492856551

FACTURA ELECTRÓNICA

F003-00001803

**ADEMSIS S.A.C**

CAL.JOSE BOLOGNESI MZA. H LOTE. 19 URB. VILLA ALEGRE LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

CLIENTE: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
RUC: 20612988774  
DIRECCIÓN: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA  
ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA

FECHA EMISIÓN: 23/11/2024  
FECHA VENCIMIENTO: 23/11/2024  
MONEDA: SOLES  
FORMA DE PAGO: CONTADO  
ZONA DE VENTAS:

N°	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IGV.	P.UNIT.	TOTAL	LOTE.	F.VCTO
1	2.000	UNIDAD	45411701	KIT DE TINTAS 712. (MK 80ML C,M,Y 29ML)	237.97	780.00	1560.00	-	

**SON: MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES**

OBSERVACIONES: ASESORA: JULY CONDOR  
BBVA OP:11230001-100 FP:23/11/2024

El pago de este comprobante de pago deberá realizarse mediante transferencia o depósito a cualquiera de las siguientes cuentas bancarias a nombre de ADEMSIS SAC.

BCP SOLES CTA. CTE. : 1942564487007  
CCI: 00219400256448700790  
BCP DOLARES CTA CTE : 1942538927135  
CCI: 00219400253892713591  
SCOTIABANK SOLES CTA CTE : 0003818842  
CCI: 00909700000381884271  
SCOTIABANK DOLARES CTA CTE : 0005240347  
CCI: 00909700000524034774  
BBVA SOLES CTA CTE : 0011-0261-01-00031205  
CCI: 01126100010003120556



OP. GRAVADAS: S/	1322.03
OP. EXONERADAS: S/	0.00
OP. INAFECTAS: S/	0.00
OP. GRATUITAS: S/	0.00
SUB TOTAL: S/	1322.03
DESCUENTOS TOTAL: S/	0
IGV 18%: S/	237.97
ICBPER: S/	0.00
ADELANTOS: S/	0.00

**TOTAL: S/ 1560.00**

No se aceptan Devoluciones

USUARIO: ademsis-admin 23/11/2024 10:42

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA. Autorizado mediante resolución N° 054-006-0001490 /SUNAT. Consulte su comprobante en [www.smartclic.pe](http://www.smartclic.pe)

SmartClic™

Comprobante emitido a través de [www.smartclic.pe](http://www.smartclic.pe)



**ADEMSIS**  
SOLUCIONES DE INTEGRACIÓN DE PROCESOS ANALÓGICO  
CONTRATOS AUTOMATIZADOS DE SERVICIO

RUC 20492856551

**GUÍA DE REMISIÓN  
ELECTRÓNICA REMITENTE**

T003-00001477

**ADEMSIS S.A.C**

CAL JOSE BOLOGNESI MZA. H LOTE. 19 URB. VILLA ALEGRE LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

<b>DESTINATARIO</b>		<b>DATOS DEL DOCUMENTO</b>	
<b>DESTINATARIO:</b>	CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E	<b>FECHA EMISIÓN:</b>	23/11/2024
<b>RUC:</b>	20612988774	<b>FECHA DE INICIO DE TRASLADO:</b>	23/11/2024
		<b>DOCUMENTO RELACIONADO:</b>	FACTURA F003-1803

<b>PUNTO DE PARTIDA:</b>	CAL JOSE BOLOGNESI MZA. H LOTE. 19 URB. VILLA ALEGRE LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
<b>PUNTO DE LLEGADA:</b>	PACASMAYO

<b>CONDUCTOR / VEHICULO</b>		<b>TRANSPORTISTA</b>	
<b>LICENCIA DE CONDUCIR:</b>		<b>TRANSPORTISTA:</b>	EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX S.A.C.
		<b>RUC/DNI TRANSPORTISTA:</b>	20133605291
		<b>N° REGISTRO DEL MTC:</b>	

MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

MODALIDAD DE TRASLADO: PUBLICA

TRASLADO EN VEHÍCULOS DE CATEGORÍA M1 O L: No

N°	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	F.VCTO
1	2.000	UNIDAD	45411701	KIT DE TINTAS 712. (MK 80ML C.M,Y 29ML)		

<b>OBSERVACIONES:</b>	DESTINATARIO NOMBRE: Ricardo Melendrez Rabanal Dni: 09615989 Telf: 971120315 Agencia: Emtrafesa ORIGEN: LIMA DESTINO: PACASMAYO
-----------------------	--



<b>TOTAL PESO BRUTO (KG):</b>	<b>1.000</b>
-------------------------------	--------------

USUARIO: ademsis-admin 23/11/2024 10:51

Representación impresa de la GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA REMITENTE. Autorizado mediante resolución N° 054-006-0001490 /SUNAT. Consulte su comprobante en [www.smartclic.pe](http://www.smartclic.pe)

SmartClic™

Comprobante emitido a través de [www.smartclic.pe](http://www.smartclic.pe)

*[Handwritten Signature]*  
BRYAN VERARDOS  
72723354  
23/11/24

**PROVEEDOR :**

RAZÓN SOCIAL: ADEMSIS S.A.C  
RUC/DNI: 20492856551  
DIRECCION: CAL JOSE BOLOGNESI MZA. H LOTE. 19 URB. VILLA ALEGRE LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

**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: PUESTO EN AGENCIA

**CONDICIONES DE COMPRA**

TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA  
FORMA DE PAGO: DESPÓSITO  
MONEDA: SOLES  
NUMERO DE CUENTA :0011-0261-01-00031205 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	KIT DE TINTAS 712. (MK 80ML C,M,Y 29ML)	1	UND	S/ 1,560.00	S/ 1,560.00
		SUB TOTAL		S/.	1,322.03
		IGV		18%	237.97
SON : MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES		TOTAL		S/.	1,560.00
SUJETO A				SI	
DETRACCIÓN				NO	
TASA					

NETO A PAGAR A PROVEEDOR	S/	1,560.00
DETRACCION	S/	-
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,560.00</b>



ADMINISTRACIÓN

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



**ADEMSIS**  
SOLUCIONES DE IMPRESIÓN DE FORMATO A4  
CENTRO AUTOMATIZADO DE SERVICIO

RUC 20492856551

COTIZACIÓN

CT03-00003517

**ADEMSIS S.A.C**

CAL. JOSE BOLOGNESI MZA. H LOTE. 19 URB. VILLA ALEGRE LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO

EMISOR: ADEMSIS S.A.C  
RUC: 20492856551  
EMAIL:  
TELÉFONO: - 977296713

CLIENTE: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
RUC: 20612988774  
EMAIL:  
TELÉFONO:

**DATOS DE LA COTIZACIÓN**

FECHA DE EMISIÓN: 20/11/2024  
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO  
VALIDEZ DE OFERTA: 1 día  
MONEDA: SOLES  
ORDEN DE COMPRA:

N°	CANT.	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	IGV.	P.UNIT.	TOTAL
1	2.000	UNIDAD	45411701	KIT DE TINTAS 712. (MK 80ML C,M,Y 29ML)	737.29	265.42	870.00	1740.00

**SON: MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES**

**OBSERVACIONES:**

El pago de este comprobante de pago deberá realizarse mediante transferencia o depósito a cualquiera de las siguientes cuentas bancarias a nombre de ADEMSIS SAC.  
BCP SOLES CTA. CTE. : 1942564487007  
CCI: 00219400256448700790  
BCP DOLARES CTA CTE : 1942538927135  
CCI: 00219400253892713591  
SCOTIABANK SOLES CTA CTE : 0003818842  
CCI: 00909700000381884271  
SCOTIABANK DOLARES CTA CTE : 0005240347  
CCI: 00909700000524034774  
BBVA SOLES CTA CTE : 0011-0261-01-00031205  
CCI: 01126100010003120556



OP. GRAVADAS: S/ 1474.58  
OP. EXONERADAS: S/ 0.00  
OP. INAFECTAS: S/ 0.00  
OP. GRATUITAS: S/ 0.00  
SUB TOTAL: S/ 1474.58  
DESCUENTOS TOTAL: S/ 0.00  
IGV 18%: S/ 265.42  
ICBPER: S/ 0.00

**TOTAL: S/ 1740.00**

No se aceptan Devoluciones

USUARIO: ademsis-admin 20/11/2024 19:09

SmartClic™

Comprobante emitido a través de www.smartclic.pe

\* Se modifico orden pero no cotización, Brayan no lo tenia.