

Consulta de Pagos Masivos

Exportar Exportar Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1213005	PAGO DE PROVEEDORES	ROVEEDORES 13 12 24	13/12/2024	18:00:10	0011-0262-0100032460
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
15	SOLES	255,631.26	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000313
Fecha y Hora de Ejecución	13/12/2024 - 18:00:10
Abonos procesados	15
Importe cargado por abonos	255,631.26 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	39.24 - SOLES
TOTAL CARGADO	255,670.50 - 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		0011-0254-0200568755		BALTAMIX CONTRATISTAS GENERALE	R - 20611902051	2,601.29			0	ABONO CORRECTO
2		0011-0291-0100028232		COMERCIAL & NEGOCIOS 3A EIRL	R - 20609737540	4,440.00			0	ABONO CORRECTO
3		0011-0900-0200269953		GRUPO CONSTRUCTOR RIOS PAREDES	R - 20601044693	816.00			0	ABONO CORRECTO
4		0011-0057-0297444167		REYES ROMERO JUANA ROSA	L - 72021411	1,400.00			0	ABONO CORRECTO
5		0011-0900-0200269953		GRUPO CONSTRUCTOR RIOS PAREDES	R - 20601044693	816.00			0	ABONO CORRECTO
6		0011-0280-0100017648		IMPORTADORA COMERCIALIZADORA D	R - 20482690875	121.50			0	ABONO CORRECTO
7		0011-0280-0100017648		IMPORTADORA COMERCIALIZADORA D	R - 20482690875	6,991.63			0	ABONO CORRECTO
8		0011-0287-0100040990		IMAN GRUPO MAQUINARIAS SRL	R - 20608390759	4,223.00			0	ABONO CORRECTO
9		0011-0254-0100065217		MATERIALES CM EIRL	R - 20607970093	205,566.85			0	ABONO CORRECTO
10		0011-0814-0250275841		MAN PINEDO MANUEL ROBERTO	L - 18168019	650.00			0	ABONO CORRECTO
11		0011-0814-0250275841		MAN PINEDO MANUEL ROBERTO	L - 18168019	850.00			0	ABONO CORRECTO
12		0011-0814-0250275841		MAN PINEDO MANUEL ROBERTO	L - 18168019	1,500.00			0	ABONO CORRECTO
13		0011-0579-0231799892		RAMIREZ BENITES JORGE LUIS	L - 70219176	18,900.23			0	ABONO CORRECTO
14		0011-0249-0202120274		LAVADO CALIPUY ELENA ISABEL	L - 48602679	214.00			0	ABONO CORRECTO
15		002-450-137520474001-58	CREDITO DEL PERU	BOBADILLA DE BAZAN ELVIA	R - 10192336321	6,540.76			0	ABONO ENVIADO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte

REYES ROMERO JUANA ROSA

CAL. CIRO ALEGRIA NRO. 125 BARRIO SAN ANDRES LA LIBERTAD
PACASMAYO PACASMAYO

TELÉFONO:

R.U.C. 10720214119
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 11

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: UN MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ALMACEN 1, 2, 3 Y OFICINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

Observación -

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

Fecha de emisión 28 de Noviembre del 2024

Total por honorarios: 1,400.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,400.00 SOLES

PROVEEDOR :

RAZÓN SOCIAL: REYES ROMERO JUANA ROSA

RUC/DNI: 10720214119

DIRECCION: CAL. CIRO ALEGRIA NRO. 125 BARRIO SAN ANDRES LA LIBERTAD
PACASMAYO PACASMAYO

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: PACASMAYO

CONDICIONES DE COMPRA

TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA

FORMA DE PAGO: DESPÓSITO

MONEDA: SOLES

NUMERO DE CUENTA : 0011-0057-0297444167 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	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ALMACEN 1, 2, 3 Y OFICINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	1	UND	S/ 1,400.00	S/ 1,400.00
SON : MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES		TOTAL		S/.	1,400.00
		SUJETO A		SI	
		DETRACCIÓN		NO	
		TASA			

NETO A PAGAR A PROVEEDOR	S/	1,400.00
DETRACCION	S/	-
TOTAL	S/	1,400.00



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

