



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

R.I.F.: J-30375660-3

N.I.T.: 21430

Pagos 22419

Página: 1

Fecha Emisión: 25/08/2016

Proveedor: 1262 SERVICIOS GENERALES RUIZ 2014, F.P.

R.I.F.: V120515140

N.I.T.:

Dirección: CALLE MIRANDA C/C CALLE MARIÑO CASA S/Nº, URB. LIBERTADOR

UPATA - ESTADO BOLIVAR

Teléfonos:

FAX:

Descripción:

			Banco/Tarjeta				Caja/Cuenta			
Reng.	Tipo	Nro. Documento	Código	Descripción	Fecha Cheque	Código	Descripción		Monto	
1	TRAN	010		BANCO PROVINCIAL		PROV01	01080088940100010461		97,442.50	

Reng.	Tipo	Nro. Documento	Nro. Fact	Monto del Documento	Monto Abonado
1	FACT	9636	0010	112,000.00	100,000.00
2	ISLR	980	980	2,557.50	-2,557.50

Monto: 97,442.50

25.08.16P

CONTROL DE PAGOS
Cliente: P&H Colombia
Obra: 601 011 6101040
Código: 6101040
Responsable: MP



Calle Miranda c/c Calle Mariño
Casa S/N°, Urb. Libertador
Upata - Estado Bolívar

Teléfono: (0288) 22174.27
Celular: 0414 851.62.80
Email: ruizguape@gmail.com

Servicios Generales Ruiz 2014
F.P. Rif: V-12051514-0

FACTURA N° 0010

FECHA	DIA	MES	AÑO
Upata	23	08	2016

CLIENTE:	Proyecto y Construcciones Payloader Padre & Hijo C.A.		
DOMICILIO FISCAL	C. C. Gran Sabana Piso 1 Oficinas 72 y 73 Puerto Ordaz		
RIF o C.I.	J-30375660-3	TELÉFONO	0286-9528077
CONDICIONES DE PAGO			
ORDEN DE COMPRA N°	CONT-HP-003	DE FECHA:	01-03-20106

ITEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% ALI-CUOTA	TOTAL
01	Servicio de Asesoría Técnica.	01	100.000,00		100.000,00
<div><div><p>P&H, C.A. RIF: J-30375660-3 RECIBIDO 23 AGO 2016 5:19pm Sin que ello implique aceptación de su contenido</p></div><div><p>P&H, C.A. RIF: J-30375660-3 División de Administración de Contratos RECIBIDO SIN QUE ELLO IMPLIQUE ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO REVISADO Fecha: 23/08/16 CONTABILIDAD Fecha: 24/08/16</p></div><div><p>PAGADO Fecha: 26/08/2016</p></div></div>					

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO CHEQUE N°

TRANSFERENCIA

BANCO:

SUB-TOTAL

100.000,00

I.V.A. 12% SOBRE

12.000,00

TOTAL A PAGAR Bs.

112.000,00



Calle Occidente, Urb. Campo A-2, Local 60-A.A - Pto. Ordaz - Telf.: (0286) 923.32.69
R.I.F.: J-31744078-1 Número de Provisión: SENAT/08/01202 del 13-10-2011 - Región Guayana

Cantidad 01 Bloques
de Facturas
Fecha de Emisión 04-04-2016

Número de Factura
Desde 0001
Hasta 0050

Número de Control
Desde 00-000001
Hasta 00-000050

CONTROL
00-

N° 000010

ORIGINAL: BLANCA COPIAS COLOR SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL

5945

Número	Vigencia
F-DO-P&H-154	28/03/2016

Página	1
CONTROL DE VALUACION:	
Nro. De Contrato	CONT-HP-003
Contratista	SERVICIOS GENERALES RUIZ 2014 F.P
RIF	V120515140
Boletín N°	6
Valuación N°	6
Período	01-08-2016 31-08-2016

Proyectos y Construcciones Payloader Padre & Hijos, C.A. J-30375660-3 0286-952.80.77 C.C. Gran Sabana, Piso 02, Oficinas 72 y 73, Urb. El Guamo, Puerto Ordaz, estado Bolívar
--



PROYECTO: ASESORIA TÉCNICA
OBJETO DEL CONTRATO: ASESORIA DE SALA TÉCNICA

Part	DESCRIPCIÓN	UND	Cantidad Contratada	Precio Unitario (Bs. F)	Precio Total (Bs. F)	CC	CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS (Bs. F)		
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
01	SERVICIO DE ASESORIA DE SALA TÉCNICA	mes	10,00	100.000,00	1.000.000,00	601-011	5,00	1,00	6,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00
02	SERVICIO ESPECIAL	s.g.	2,00	500.000,00	1.000.000,00	601-011	1,00	-	1,00	500.000,00	-	500.000,00
	SUB TOTAL:				2.000.000,00					1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
IVA:											120.000,00	132.000,00
TOTAL CON IVA:											1.120.000,00	1.232.000,00

OBSERVACIONES:	
ANTICIPO	ENTREGADO: - AMORTIZADO: - SALDO: -
ADELANTOS Y DESCUENTOS	ADELANTOS: - DESCUENTOS: - SUBTOTAL ADELANTOS Y DESCUENTOS: -
	MONTO TOTAL NETO CON IVA: 112.000,00

Fecha de Pago: 30-08-2016	VALOR DEL CONTRATO SIN IVA	2.000.000,00	AVANCE FÍSICO: 55,00%	AVANCE FINANCIERO: 55,00%	MONTO NETO A PAGAR EN EL PRESENTE PERÍODO SIN IVA:	100.000,00
Elaborado por: Luis Boscán Proyectos y Construcciones Payloader Padre & Hijos, C.A.	Revisado por: Patricia Martínez Proyectos y Construcciones Payloader Padre & Hijos, C.A.	Aprobado por: José Castro Proyectos y Construcciones Payloader Padre & Hijos, C.A.	Representante Legal: Frank Ruiz SERVICIOS GENERALES RUIZ 2014 F.P			

Órdenes de Pago > Pago a Proveedores

Archivos en Construcción

Datos de Cabecera

Clave Emisor	PH, C.A	Nombre Emisor	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PH, C.A
Cuenta de Cargo	01080088940100010461	Número Orden	
Fecha de Proceso	26-08-2016	Referencia	PAP 25082016
Órdenes	1	Monto Total	97.442,50 VEF

Datos Pagos a Proveedores

C.I./R.I.F.:	V012051514	Nombre:	SERVICIOS GENERALES RUIZ 2014, F.P.
Cuenta:	01340348153481078817		
Id. Persona Contacto:	4148516288	Nombre Persona Contacto:	FRANK RUIZ
E-Mail:	RUIZGUAPE@GMAIL.COM		
Núm.Instrucción:	00000001	Monto:	97442,50 VEF

[Conceptos](#) [Aceptar](#) [Volver](#)

Archivos > Firma

Enviar Archivos Firmados			
Información			
El Archivo ha sido enviado para su proceso.			
Información del Archivo			
Nombre del Archivo	1680GQ9B.PAP	Importe	97.442,50 VEF
Identificador	01080088940100010461	Banco	VEN - BBVA BANCO PROVINCIAL
Número de Órdenes	1	Fecha de Proceso	30-08-2016

Volver a Selección de Archivos