

Consulta de Pagos Masivos

Exportar Exportar Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1031002	PAGO DE PROVEEDORES	MADERA	31/10/2024	18:34:55	0011-0262-0100032460
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	2,207.00	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000000
Fecha y Hora de Ejecución	31/10/2024 - 18:34:55
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	2,207.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	17.50 - SOLES
TOTAL CARGADO	2,224.50 - 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		002-450-179811596005-54	CREDITO DEL PERU	MADERAS MUCHIK S.R.L.	R - 20606234296	2,207.00			0	ABONO ENVIADO

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	
-Citibank -Banco de la Nación	Hasta las 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	A partir de las 4:30 p.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° 0080 - 2024

FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/24

FECHA: 31/10/2024
INSTITUCION FINANCIERA: BBVA - MN
FORMA DE PAGO: DEPÓSITO
A LA ORDEN DE:
NRO DE CUENTA: MN - BCP 45079811596005
CCI: 00245017981159600554
BENEFICIARIO: MADERAS MUCHIK SRL
NRO DE CUENTA:

DETALLE		IMPORTE
PAGO: POR LA COMPRA DE MADERA ROLLIZA, LISTONES Y TABLAS MADERA CAPINURI		S/ 2,207.00
TOTAL FACTURA:		S/ 2,299.00
DETRACCION 4%:		S/ 92.00
TOTAL DEPÓSITO:		S/ 2,207.00
TOTAL		S/ 2,207.00

TOTAL GENERAL	S/ 2,207.00
---------------	-------------

MM S.R.L.
MADERAS MUCHIK S.R.L.
CAL. LOS LAURELES URB. EL PORVENIR MZA. 77 LOTE. 31
PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20606234296
E001-270

Fecha de Emisión : 04/11/2024 Forma de pago: Contado
Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON
GRAU C&E
RUC : 20612988774
Establecimiento del Emisor : CAL. LOS LAURELES - URB. EL
PORVENIR MZA. 77 LOTE. 31 LA
LIBERTAD-PACASMAYO-
PACASMAYO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
100.00	UNIDAD	MADERA ROLLIZA SP EUCALIPTO	8.4745	0.00
30.00	UNIDAD	LISTONES MADERA CAPINURI	24.8305	0.00
15.00	UNIDAD	TABLAS MADERA CAPINURI	23.7288	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 99/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,948.30
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,948.30
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 350.69
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,298.99

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 008 Madera
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00815003462 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 92.00

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

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

Fecha: 04/11/2024 05:51:09

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Datos de cabecera

Número de operación: 6014219322
Fecha y hora de pago: 04/11/2024 17:50:54
Ruc del Proveedor: 20606234296
Razón Social del Proveedor: MADERAS MUCHIK S.R.L.

Datos del detalle:

Número de constancia: 249826331
Usuario SOL: TERFOUNW
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación): 00815003462
Tipo Documento del Adquiriente: 06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número Documento del Adquiriente: 20612988774
Nombre/Razón Social del Adquiriente: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
Código operación: 01
Nombre operación: Venta de bienes o prestación de servicios
Código bien o servicio: 008
Nombre bien o servicio: Madera
Monto depósito: S/ 92.00
Periodo Tributario: 202411
Tipo de Comprobante: 01 - FACTURA
Número de Comprobante: E001 00000270

PROVEEDOR :

RAZÓN SOCIAL: MADERAS MUCHIK S.R.L.
RUC/DNI: 20606234296
DIRECCION: CALLOS LAURELES MZA. 77 LOTE. 31 URB. EL PORVENIR 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: PUESTO EN OBRA

CONDICIONES DE COMPRA

TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA
FORMA DE PAGO: DESPÓSITO
MONEDA: SOLES
NUMERO DE CUENTA : 45079811596005 BCP
CCI : 245017981159600554

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	MADERA ROLLIZA SP EUCALIPTO	100	UND	S/ 10.00	S/ 1,000.00
2	LISTONES MADERA CAPINURI DE 3"x2" x 4 METROS	30	UND	S/ 29.30	S/ 879.00
3	TABLAS MADERA CAPINURI DE 1 X 20 X 3 METROS	15	UND	S/ 28.00	S/ 420.00
		SUB TOTAL		S/.	1,948.31
		IGV 18%			350.69
SON : DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES		TOTAL		S/.	2,299.00
				SUJETO A	SI
				DETRACCIÓN	NO
				TASA	4% S/ 92.00

NETO A PAGAR A PROVEEDOR	S/	2,207.00
DETRACCION	S/	92.00
TOTAL	S/	2,299.00



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



RUC : 20606234296
COTIZACION

CLIENTE : CONSORCIO TURISTICO MALECON GARU C&E

RUC: 20612988774

Fecha: 30/10/2024

Descripción: MADERA

Versión: 1.0

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Und	PRECIO	SUB TOTAL
1	MADERA ROLLIZA SP EUCALIPTO	100.00	UND	S/. 10.00	S/. 1,000.00
2	LISTONES MADERA CAPINURI DE 3"x2" x 4 METROS	30.00	UND	S/. 29.30	S/. 879.00
3	TABLAS MADERA CAPINURI DE 1 X 20 X 3 METROS	15.00	UND	S/. 28.00	S/. 420.00

TOTAL **S/. 2,299.00**

Consideraciones

- Precio incluye Igv

- Numero de Cuenta : 45079811596005

CCI : 00245017981159600554

ENTIDAD BANCARIA : BCP