

### Consulta de Pagos Masivos

Exportar Exportar Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1104001	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES 04 11 24	04/11/2024	13:17:37	0011-0262-0100032460
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
5	SOLES	17,746.27	INMEDIATA		ABONOS OK

#### Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000098
Fecha y Hora de Ejecución	04/11/2024 - 13:17:37
Abonos procesados	5
Importe cargado por abonos	17,746.27 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
<b>Comisión Interbancaria</b>	<b>39.50 - SOLES</b>
<b>TOTAL CARGADO</b>	<b>17,785.77 - 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		0011-0250-0200668898		SEGURIDAD INDUSTRIAL CHASKY EI	R - 20601231094	670.00	✓		0	ABONO CORRECTO
2		002-450-137520474001-58	CREDITO DEL PERU	BOBADILLA DE BAZAN ELVIA	R - 10192336321	12,049.48	✓		0	ABONO ENVIADO
3		002-450-179811596005-54	CREDITO DEL PERU	MADERAS MUCHIK S.R.L	R - 20606234296	2,599.50	✓		0	ABONO ENVIADO
4		0011-0049-0200147834		LOPEZ MALQUI SAIT LUIS	L - 46988511	927.29			0	ABONO CORRECTO
5		0011-0579-0220756673		MELENDREZ RABANAL RICARDO JAVI	L - 09615989	1,500.00	✓		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 Extranjeria
- 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	



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

**ORDEN DE PAGO  
N° 0090 - 2024**

FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/24

FECHA: 4/11/2024  
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 DE EUCALIPTO, LISTONES, TABLAS Y TRIPLAY		S/ 2,617.00
TOTAL FACTURA: S/ 2,726.00		
DETRACCION 4%: S/ 109.00		
TOTAL DEPÓSITO: S/ 2,617.00		
TOTAL		S/ 2,617.00

TOTAL GENERAL	S/ 2,617.00
---------------	-------------

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  
E001-272

Fecha de Emisión : 05/11/2024  
Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON  
RUC : GRAU C&E  
Establecimiento del Emisor : 20612988774  
CAL. LOS LAURELES - URB. EL  
PORVENIR MZA. 77 LOTE. 31 LA  
LIBERTAD-PACASMAYO-  
PACASMAYO  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
40.00	UNIDAD	MADERA DE EUCALIPTO ESTACAS 1.5 M	2.1186	0.00
80.00	UNIDAD	LISTONES MADERA CAPINURI 13.20 PIES	19.8305	0.00
40.00	UNIDAD	MADERA EUCALIPTO ESTACAS 50 CM	1.0593	0.00
10.00	UNIDAD	TABLAS MADERERA CAPINURI 3 M	23.7288	0.00
1.00	UNIDAD	TRIPLAY Y CORTES	359.322	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SC DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 2,310.17
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,310.17
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 415.83
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,726.00

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/ 109.04

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

## SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

## Datos de cabecera

Número de operación: 6030736701  
Fecha y hora de pago: 05/11/2024 15:19:35  
Ruc del Proveedor: 20606234296  
Razón Social del Proveedor: MADERAS MUCHIK S.R.L.

## Datos del detalle:

Número de constancia: 249974662  
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/ 109.00  
Periodo Tributario: 202411  
Tipo de Comprobante: 01 - FACTURA  
Número de Comprobante: E001 00000272



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 DE EUCALIPTO ESTACAS 2"X2"X1.5M	40	UND	S/ 2.50	S/ 100.00
2	LISTONES MADERA CAPINURI DE 2"X2" x 13.20 PIES	80	UND	S/ 23.40	S/ 1,872.00
3	MADERA DE EUCALIPTO ESTACAS 1"X1"X50 CM	40	UND	S/ 1.25	S/ 50.00
4	TABLAS MADERA CAPINURI DE 1 X 20 X 3 METROS	10	UND	S/ 28.00	S/ 280.00
5	TRIPLAY Y CORTES DE 35 CM DE LARGO X 1.20 DE ALTO	1	UND	S/ 424.00	S/ 424.00
		SUB TOTAL		S/.	2,310.17
		IGV 18%			415.83
SON : DOS MIL SETESCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100 SOLES		TOTAL		S/.	2,726.00
				SUJETO A	SI
				DETRACCIÓN	NO
				TASA	4% S/ 109.00

NETO A PAGAR A PROVEEDOR	S/	2,617.00
DETRACCION	S/	109.00
TOTAL	S/	2,726.00



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: 04/11/2024

Descripción: MADERA

Versión: 1.0

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Und	PRECIO	SUB TOTAL
1	MADERA DE EUCALIPTO ESTACAS 2"X2"X1.5M	40.00	UND	S/. 2.50	S/. 100.00
2	LISTONES MADERA CAPINURI DE 2"x2" x 13.20 PIES	80.00	UND	S/. 23.40	S/. .1872.00
3	MADERA DE EUCALIPTO ESTACAS 1"X1"X50 CM	40.00	UND	S/. 1.25	S/. 50.00
4	TABLAS MADERA CAPINURI DE 1 X 20 X 3 METROS	10.00	UND	S/. 28.00	S/. 280.00
5	TRIPLAY Y CORTES DE 35 CM DE LARGO X 1.20 DE ALTO	1	UND	S/. 424.00	S/. 424.00

TOTAL **S/. 2,726.00**

Consideraciones

- Precio incluye Igv

- Numero de Cuenta : 45079811596005

CCI : 00245017981159600554

**ENTIDAD BANCARIA : BCP**