

Consulta de Pagos Masivos

Exportar Exportar Exportar

Falta Fuz

G. Consult Valz 23022.4

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1108002	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES 08 11 24	08/11/2024	20:08:16	0011-0262-0100032460
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
9	SOLES	156,520.13	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000112
Fecha y Hora de Ejecución	08/11/2024 - 20:08:16
Abonos procesados	9
Importe cargado por abonos	156,520.13 - 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>156,520.13 - 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		0011-0291-0200139716		ALMACENES MARU EIRL	R - 20482374281	959.00			0	ABONO CORRECTO
2		0011-0287-0200314001		ELIZABETH COMPANY EIRL	R - 20601015324	1,049.50			0	ABONO CORRECTO
3		0011-0579-0231799892		RAMIREZ BENITES JORGE LUIS	L - 70219176	7,904.79			0	ABONO CORRECTO
4		0011-0619-0200147834		LOPEZ MALQUI SAIT LUIS	L - 46986311	30,907.96			0	ABONO CORRECTO
5		0011-0254-0100062862		GRUPO CONSULTING E INGENIERIA	R - 20601114888	6,300.00			0	ABONO CORRECTO
6		0011-0254-0100062862		GRUPO CONSULTING E INGENIERIA	R - 20601114888	59,378.69			0	ABONO CORRECTO
7		0011-0249-0202120274		LAVADO CALIPUY ELENA ISABEL	L - 48602679	15,001.50			0	ABONO CORRECTO
8		0011-0579-0220756873		MELENDREZ RABANAL RICARDO JAVI	L - 09615989	5,018.69			0	ABONO CORRECTO
9		0011-0814-0234264260		MALLQUI NEIRA NATIVIDAD NELLY	L - 43104179	30,000.00			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	-Interbank -BanBif	Hasta las 11:30 a.m	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil

09

 <p><b>CONSORCIO TURISTICO</b> MALECON GRAU C&amp;E</p> <p>Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA 20612988774 Teléfono: 044-292713</p>	<p><b>ORDEN DE PAGO</b> <b>N° 0105 - 2024</b></p>
	<p>FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/24</p>

FECHA: 09/11/2024  
 INSTITUCION FINANCIERA: BBVA - MN  
 FORMA DE PAGO: DEPÓSITO  
 A LA ORDEN DE: JORGE RAMIREZ  
 NRO DE CUENTA: MN - BBVA 001105790231799892  
 BENEFICIARIO: MADERAS MUCHIK SRL  
 NRO DE CUENTA: MN - BCP 45079811596005  
 CCI: 00245017981159600554

DETALLE		IMPORTE
PAGO: DE DETRACCION POR LA COMPRA DE LISTONES Y TABLAS DE MADERA		S/ 110.00
TOTAL FACTURA:	S/ 2,754.00	
DETRACCION 4%:	S/ 110.00	
TOTAL DEPÓSITO:	S/ 2,644.00	
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 110.00</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/ 110.00</b>
----------------------	------------------

**CONSTANCIA DE DEPÓSITO**  
**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

<b>Número de constancia</b>	252317199
Usuario SOL	AVEREFUG
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00815003462
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deduciones Convencional
Ruc del Proveedor	20606234296
Nombre/Razón Social del Proveedor	MADERAS MUCHIK S.R.L.
Tipo de Documento del Adquiriente	06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20482057129
Nombre/Razón Social del Adquiriente	DESARROLLO CONSTRUCCION E INGENIERI
Tipo de Operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	008 - Madera
Monto del depósito	S/110.00
Fecha y hora de pago	27/11/2024 11:58:42
Periodo Tributario	202411
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000274
Número de operación	6438882521
Número de Pago de Deduciones	

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  
E001-274

Fecha de Emisión : 09/11/2024  
Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON  
RUC : GRAU C&E  
Establecimiento del Emisor : 20612988774  
Tipo de Moneda : CAL. LOS LAURELES - URB. EL  
Observación : PORVENIR MZA. 77 LOTE. 31 LA  
LIBERTAD-PACASMAYO-  
PACASMAYO  
SOLES

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
50.00	UNIDAD	LISTONES DE MADERA CAPINURI 4M	25.4237	0.00
15.00	UNIDAD	LISTONES DE MADERA COPAIBA 4M	66.1016	0.00
3.00	UNIDAD	TABLAS CAPINURI DE 3M	23.7288	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 2,333.90
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,333.90
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 420.10
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,754.00

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/ 110.00

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