

*Falta fact Bivalú Mi ran*

Consulta de Pagos Masivos

Exportar Exportar Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1125001	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORE 25 11 24	25/11/2024	11:21:17	0011-0262-0100032460
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente Informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	47,266.42	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000182
Fecha y Hora de Ejecución	25/11/2024 - 11:21:17
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	47,266.42 - 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>47,266.42 - 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		0011-0249-0202120274		LAVADO CALIPUY ELENA ISABEL	L - 48602679	47,266.42			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 -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca -interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo -CMAC Tacna	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° 0154 - 2024**

FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/24

FECHA: 20/11/2024  
INSTITUCION FINANCIERA: BBVA - MN  
FORMA DE PAGO: DEPÓSITO  
A LA ORDEN DE:  
NRO DE CUENTA:  
BENEFICIARIO: MADERAS MUCHIK SRL  
NRO DE CUENTA: MN - BCP 45079811596005  
CCI: 00245017981159600554

DETALLE		IMPORTE
PAGO: DE DETRACCION POR LA COMPRA DE MADERA ACHIMBO, TORNILLO Y PIE DERECH		S/ 818.00
TOTAL FACTURA: S/ 20,442.00		
DETRACCION 4%: S/ 818.00		
TOTAL DEPÓSITO: S/ 19,624.00		
TOTAL		S/ 818.00

TOTAL GENERAL	S/ 818.00
---------------	-----------

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

Número de constancia	252354004
Usuario SOL	TERFOUNW
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00815003462
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones 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	20612988774
Nombre/Razón Social del Adquiriente	CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&
Tipo de Operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	008 - Madera
Monto del depósito	S/818.00
Fecha y hora de pago	27/11/2024 16:33:20
Periodo Tributario	202411
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000277
Número de operación	6442487242
Número de Pago de Detracciones	

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  
E001-277

Fecha de Emisión : 26/11/2024 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
370.00	UNIDAD	MADERA CACHIMBO-COPAIBA DE 2X3X10 PIES	31.3559	0.00
44.00	UNIDAD	MADERA TORNILLO 2X3X10 PIES	44.9152	0.00
80.00	UNIDAD	MADERA CACHIMBO 2X3X10 PIES	33.90	0.00
30.00	UNIDAD	MADERA CAPINURI 2X3X13 PIES	25.4237	0.00
80.00	UNIDAD	MADERA EUCALIPTO PIES DERECHOS DE 1X3 M	3.3898	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 14/100  
SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 17,323.85
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 17,323.85
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,118.29
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 20,442.14

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/ 818.00

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