

22-100014

### Consulta de Pagos Masivos

Exportar Exportar Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1015001	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDOR 15 10 24	15/10/2024	11:11:22	0011-0262-0100032460
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
11	SOLES	69,617.16	INMEDIATA		ABONOS OK

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

No. Movimiento de Cargo	000000051
Fecha y Hora de Ejecución	15/10/2024 - 11:11:22
Abonos procesados	11
Importe cargado por abonos	69,617.16 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	103.50 - SOLES
<b>TOTAL CARGADO</b>	<b>69,720.66 - 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		0011-0287-0200314001		ELIZABETH COMPANY EIRL	R - 20601015324	5,661.60			0	ABONO CORRECTO
2		0011-0287-0200301465		BECERRA CRUZ JIMMY FRANK	L - 41386816	425.00			0	ABONO CORRECTO
3		002-570-170819315014-08	CREDITO DEL PERU	RODRIGUEZ LLANOS DAYSI NATALI	R - 10427413921	725.00			0	ABONO ENVIADO
4		0011-0249-0100084079		COPY VENTAS SRL	R - 20132051322	1,178.56			0	ABONO CORRECTO
5		00389801316089804841	INTERBANK	GONZALES CRUZ ROSMERY JACKELIN	R - 10441566919	3,960.00			0	ABONO ENVIADO
6		002-570-122862410097-06	CREDITO DEL PERU	SIGUAS ZARATE MARIA JESUS	R - 10737749172	22,865.00			0	ABONO ENVIADO
7		002-570-009910197073-01	CREDITO DEL PERU	CORPORACION FERRETERO LOS MELL	R - 20609861721	18,800.00			0	ABONO ENVIADO
8		002-570-009910197073-01	CREDITO DEL PERU	CORPORACION FERRETERO LOS MELL	R - 20609861721	9,984.00			0	ABONO ENVIADO
9		0011-0287-0200314001		ELIZABETH COMPANY EIRL	R - 20601015324	3,572.00			0	ABONO CORRECTO
10		002-570-122862410097-06	CREDITO DEL PERU	SIGUAS ZARATE MARIA JESUS	R - 10737749172	2,030.00			0	ABONO ENVIADO
11		0011-0619-0200147834		LOPEZ MALQUI SAIT LUIS	L - 46986311	416.00			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
		Estado Domingo, feriados nacionales y/o



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

**ORDEN DE PAGO  
N° 015 - 2024**

FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/24

A FAVOR DE: COPY VENTAS SRL  
FECHA: 10/10/2024  
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA-DEPOSITO-EFECTIVO  
INSTITUCION FINANCIERA: BBVA  
MONEDA: SOLES  
LUGAR: TRUJILLO  
PERIODO: OCTUBRE 2024

DETALLE	IMPORTE
PAGO: POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA OBRA	S/ 1,178.56
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 1,178.56</b>

**BBVA**

**0011-02490100084079**

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/ 1,178.56</b>
----------------------	--------------------



COPY VENTAS S.R.L.

JR. MARIANO ODICIO NRO. 153 INT. 601 URB. MIRAFLORES Dist. SURQUILLO Prov. LIMA  
Dpto. LIMA  
T 044-235592

R.U.C. Nro 20132051322  
FACTURA ELECTRONICA

F562-0102364

11-100020

SEÑOR(ES): CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
DIRECCIÓN: AV LA MOLINA 827 URB SANTA FELICIA ET I-LA MOLINA-LIMA-LIMA  
TELÉFONO: -  
OBSERV.: -  
CONDICION: CREDITO 7 DIAS - F.VEC: 2024-10-22 CUOTA: 1 - MONTO.PEND: 27.1

N° RUC: 20612988774  
FECHA: 2024-10-15  
ORDEN N°:  
PEDIDO: 0621244968  
VENDED: CARRERA YECKLE  
GUIA N°: - REF: -

TIPO DE CAMBIO:

ITEM	CANT.	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DSCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	2.0	UND	384241	TINTA TAMPON AZUL ARTESCO	0.00	1.68	3.36
2	2.0	CA	460680	CLIPS MARIPOSA CHICO (CAX50) ARTESCO	0.00	3.53	7.06
3	2.0	CA	460691	CLIPS MARIPOSA GRANDE (CAX12) ARTESCO	0.00	2.47	4.94
4	2.0	CA	247750	BINDER DOBLE CLIP 1 1/4"(32MM) CAX12 OVE MF0535-32	0.00	2.41	4.82
5	2.0	UND	384197	TAMPON 2K ARTESCO AZUL	0.00	3.46	6.92

Son: VEINTISIETE Y 10/100 SOLES

VALORES EXPRESADOS EN SOLES

VALOR RESUMEN: GW1p9aiLQZfKXo0hhpgGbzWW5Sw=

SUB-TOTAL	TOTAL DSCTO	OP.GRAVADA	OP.EXONERADA	OP.INAFECTA	OP.GRATUITA	IGV 18%	IMP. TOTAL
S/ 22.96	S/ 0.00	S/ 22.96	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 4.14	S/ 27.10
PERCEPCION:							0.00
TOTAL A PAGAR:							S/ 27.10



AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION NRO:  
203-2015/SUNAT

REPRESENTACION IMPRESA DEL  
COMPROBANTE DE PAGO ELECTRONICO  
ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADO  
EN WWW.COPYVENTAS.COM

SI LA FACTURA NO SE PAGA EN LA FECHA DE  
SU VENCIMIENTO, A PARTIR DEL DIA  
SIGUIENTE SE GENERA INTERES MORATORIO,  
CUYA TASA ES FIJADA POR LA SBS



CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

RUC N°20612988774  
GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA  
REMITENTE  
N° EG07 - 00000001

Fecha y hora de emisión : 17/10/2024 06:57 PM

Punto de Partida JR. BOLIVAR NRO. 794 --- CENTRO - TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

Fecha de entrega de Bienes al transportista: 18/10/2024

Motivo de Traslado : Compra

Punto de Llegada malecon grau sur sn - PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Datos del Destinatario : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20612988774

Datos del Proveedor : COPY VENTAS S.R.L. - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20132051322

Documentos Relacionados:

Factura N° F562 0102364 - RUC N° 20132051322

Bienes por transportar:

N°	Bien normalizado	Código de Bien	Código producto SUNAT	Partida arancelaria	Código GTIN	Descripción Detallada	Unidad de medida	Cantidad
1	NO	0000384241				TINTA TAMPON AZUL ARTESCO	UNIDAD (NIU)	2.00
2	NO	0000460680				CLIPS MARIPOSA CHICO (CAX50) ARTESCO	UNIDAD (NIU)	2.00
3	NO	0000480691				CLIPS MARIPOSA GRANDE (CAX12) ARTESCO	UNIDAD (NIU)	2.00
4	NO	0000247750				BINDER DOBLE CLIP 1 1/4"(32MM) CAX12 OVE MF0535-32	UNIDAD (NIU)	2.00
5	NO	0000384197				TAMPON 2K ARTESCO AZUL	UNIDAD (NIU)	2.00

Unidad de Medida del Peso Bruto: KGM

Peso Bruto total de la carga: 20

Datos del traslado:

Modalidad de Traslado: Público

Indicador de transbordo programado: NO

Indicador de traslado en vehículos de categoría M1 o L: NO

Indicador para registrar vehículos y conductores del transportista: NO

Datos del transportista:

GRUPO CONSTRUCTOR RIOS PAREDES S.A.C. - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20601044693

Número de registro del MTC: 1588512CNG

Emisora de autorización especial: MTC

*[Handwritten Signature]*  
BRUNO VERA MARCOS  
72723354

PROVEEDOR :

RAZÓN SOCIAL: COPY VENTAS S.R.L.  
RUC/DNI: 20132051322  
DIRECCION: JR. MARIANO ODCIO NRO. 153 INT. 601 URB. MIRAFLORES (LADO B) LIMA - LIMA - SURQUILLO

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 AGENCIA

CONDICIONES DE COMPRA

TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA  
FORMA DE PAGO: DESPÓSITO  
MONEDA: SOLES  
NUMERO DE CUENTA : 0011-0249-0100084079 BBVA

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	PLUMON ARTESCO 123 AZUL	3	UND	S/ 1.24	S/ 3.72
2	PLUMON ARTESCO 123 NEGRO	3	UND	S/ 1.24	S/ 3.72
3	PLUMON ARTESCO 123 ROJO	3	UND	S/ 1.24	S/ 3.72
4	PLUMON ARTESCO 123 VERDE	3	UND	S/ 1.24	S/ 3.72
5	BOLIG FAB 032-M TRILUX AZUL	2	CAJA	S/ 19.87	S/ 39.74
6	BOLIG FAB 032-M TRILUX NEGRO	1	CAJA	S/ 19.87	S/ 19.87
7	BOLIG FAB 032-M TRILUX ROJO	1	CAJA	S/ 19.87	S/ 19.87
8	BORRADOR BLANCO GRANDE ARTESCO	2	CAJA	S/ 11.05	S/ 22.10
9	LAPIZ 2B C/B CAX12 ARTESCO	1	CAJA	S/ 3.75	S/ 3.75
10	PAPEL FOTOC MILLENIUM 75GR A-4 PQTX500	2	CAJA	S/ 118.00	S/ 236.00
11	SOBRE MANILA A4 GRAFIP PQX50 IN202001000	10	PAQUETE	S/ 9.31	S/ 93.10
12	FILE MANILA A4 GRAFIP PQX25 IN2121010000	10	PAQUETE	S/ 5.88	S/ 58.80
13	FASTENER (CA X 50) ECO ARTESCO	1	CAJA	S/ 38.10	S/ 38.10
14	ARCHIV PLASTIF OF L/ ANCH NEGRO OVE	2	CAJA	S/ 104.33	S/ 208.66
15	TIJERA 8" ARTESCO	2	UND	S/ 3.72	S/ 7.44
16	PORTAPAPEL A4 VINIFAN PQTX10	25	PAQUETE	S/ 4.25	S/ 106.16
17	GRAPAS 26/6 X 5000 ARTESCO	5	CAJA	S/ 2.58	S/ 12.92
18	ENGRAP ARTESCO 30H M-727 NEGRO	2	UND	S/ 9.73	S/ 19.46
19	SACAGRAPA ARTESCO (E08B) NEGRO	2	UND	S/ 1.54	S/ 3.08
20	PERFOR ARTESCO 40H M-81 NEGRO	4	UND	S/ 20.38	S/ 81.52
21	PLUMON FAB 48 AMARI	3	UND	S/ 2.08	S/ 6.24
22	PLUMON FAB 48 NARANJA	3	UND	S/ 2.08	S/ 6.24
24	CLIPS JUMBO (CAX100) WINGO	2	CAJA	S/ 4.14	S/ 8.28
25	CLIPS # 1 ARTESCO	1	CAJA	S/ 9.93	S/ 9.93
25	CORRECTOR ARTESCO T/LAPIC P MET	4	PAQUETE	S/ 14.22	S/ 56.88
26	NOTAS ADH 3X3 NEON 500H 5COL 654 ARTESCO	3	UND	S/ 7.69	S/ 23.07
27	CINTA EMBAL 2"X110 YD ECO TRANSP PEGAF 7	3	UND	S/ 3.59	S/ 10.76
28	PLUMON FAB 23 NEGRO P REDON	1	PAQUETE	S/ 33.76	S/ 33.76
29	TAMPON P HUELLA DIGITAL AZUL ARTESCO	2	UND	S/ 2.78	S/ 5.56
30	CUCHILLAS ARTESCO ECO 18MM SX62N	2	UND	S/ 2.28	S/ 4.56
31	TAMPON 2K ARTESCO AZUL	2	UND	S/ 3.46	S/ 6.92
32	TINTA TAMPON AZUL ARTESCO	2	UND	S/ 1.68	S/ 3.36
33	CLIPS MARIPOSA CHICO (CAX50) ARTESCO	2	CAJA	S/ 3.53	S/ 7.06
34	CLIPS MARIPOSA GRANDE (CAX12) ARTESCO	2	CAJA	S/ 2.47	S/ 4.94
35	BINDER DOBL CLIP 1 1/4"(32MM)CAX12 ARTES	2	CAJA	S/ 2.86	S/ 5.72
		SUB TOTAL		S/.	998.75
		IGV		18%	179.81
SON : MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 56/100 SOLES		TOTAL		S/.	1,178.56
		SUJETO A		SI	
		DETRACCIÓN		NO	
		TASA			

NETO A PAGAR A PROVEEDOR	S/	1,178.56
DETRACCION	S/	-
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,178.56</b>



ADMINISTRACION

Señor(es): 20612988774 CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
 Sucursal.: 001 CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
 Dirección : 001 AV LA MOLINA 827 URB SANTA FELICIA ET I LA MOLINA  
 Nro.RUC.....: 20612988774

Precios SI Incluyen I.G.V  
 Vendedor.....: LE46795933 CARRERA YECKLE HARDY EMERSON  
 Forma pago: 012 CONTRA ENTREGA EN EFECTIVO  
 Lista precio: L45  
 S/Cotiz. N°.: 0620002778 VENTIE6207

Observac...:  
 Validez de la Proforma : 3 días

Entrega: Dentro de los 1 días fítiles de recibido la O/C

COPY VENTAS , la primera cadena mayorista en venta de Útiles Escolares y Juguetes, Nacionales e Importados, agradece su preferencia y a continuación cotizamos lo solicitado por usted.

Legal: Los precios de papel fotocopia solo ser n v lidos por el plazo de 24 horas contados a partir de emitida la cotizaciñ.

Item	Cantidad	Unidad	Codigo	Descripciñ	Dscto	Precio	Total
001	3.00	UND	490633	PLUMON ARTESCO 123 AZUL	.00	1.2400	3.72
002	3.00	UND	490611	PLUMON ARTESCO 123 NEGRO	.00	1.2400	3.72
003	3.00	UND	490622	PLUMON ARTESCO 123 ROJO	.00	1.2400	3.72
004	3.00	UND	490644	PLUMON ARTESCO 123 VERDE	.00	1.2400	3.72
005	2.00	CJX50	506396	BOLIG FAB 032-M TRILUX AZUL	.00	19.8682	39.74
006	1.00	CJX50	506407	BOLIG FAB 032-M TRILUX NEGRO	.00	19.8682	19.87
007	1.00	CJX50	506418	BOLIG FAB 032-M TRILUX ROJO	.00	19.8682	19.87
008	2.00	CJX20	384065	BORRADOR BLANCO GRANDE ARTESCO	.00	11.0485	22.10
009	1.00	CA	407067	LAPIZ 2B C/B CAX12 ARTESCO	.00	3.7500	3.75
010	2.00	CJNX10	875259	PAPEL FOTOC MILLENIUM 75GR A-4 PQT X500	.00	118.0000	236.00
011	10.00	PQT	240846	SOBRE MANILA A4 GRAFIP PQX50 IN202001000	.00	9.3100	93.10
012	10.00	PQT	240890	FILE MANILA A4 GRAFIP PQX25 IN2121010000	.00	5.8800	58.80
013	1.00	CJX10	590931	FASTENER (CA X 50) ECO ARTESCO	.00	38.1000	38.10
014	2.00	CJNX24	685641	ARCHIV PLASTIF OF L/ANCH NEGRO OVE	.00	104.3300	208.66
015	2.00	UND	448140	TIJERA 8" ARTESCO	.00	3.7200	7.44
016	25.00	PQT	268214	PORTAPAPEL A4 VINIFAN PQT X10	.00	4.2465	106.16
017	5.00	CA	310134	GRAPAS 26/6 X 5000 ARTESCO	.00	2.5840	12.92
018	2.00	UND	949575	ENGRAP ARTESCO 30H M-727 NEGRO	.00	9.7300	19.46
019	2.00	UND	947848	SACAGRAPA ARTESCO (E08B) NEGRO	.00	1.5400	3.08
020	4.00	UND	949806	PERFOR ARTESCO 40H M-81 NEGRO	.00	20.3800	81.52
021	3.00	UND	016368	PLUMON FAB 48 AMARI	.00	2.0800	6.24
022	3.00	UND	016390	PLUMON FAB 48 NARANJA	.00	2.0800	6.24
023	2.00	CA	391424	CLIPS JUMBO (CAX100) WINGO	.00	4.1400	8.28
024	1.00	CJX10	348293	CLIPS # 1 ARTESCO	.00	9.9300	9.93
025	4.00	PQT X12	333674	CORRECTOR ARTESCO T/LAPIC P MET	.00	14.2200	56.88
026	3.00	UND	898843	NOTAS ADH 3X3 NEON 500H 5COL 654 ARTESCO	.00	7.6900	23.07
027	3.00	UND	501127	CINTA EMBAL 2"X110 YD ECO TRANSP PEGAF 7	.00	3.5868	10.76
028	1.00	PQT X12	015983	PLUMON FAB 23 NEGRO P REDON	.00	33.7600	33.76
029	2.00	UND	906719	TAMPON P HUELLA DIGITAL AZUL ARTESCO	.00	2.7800	5.56
030	2.00	UND	700249	CUCHILLAS ARTESCO ECO 18MM SX62N	.00	2.2800	4.56
031	2.00	UND	384197	TAMPON 2K ARTESCO AZUL	.00	3.4600	6.92
032	2.00	UND	384241	TINTA TAMPON AZUL ARTESCO	.00	1.6800	3.36
033	2.00	CA	460680	CLIPS MARIPOSA CHICO (CAX50) ARTESCO	.00	3.5300	7.06
034	2.00	CA	460691	CLIPS MARIPOSA GRANDE (CAX12) ARTESCO	.00	2.4700	4.94
035	2.00	CA	527473	BINDER DOBL CLIP 1 1/4"(32MM)CAX12 ARTES	.00	2.8600	5.72

VALORES EXPRESADOS EN SOLES

Valor Venta  
998.75

Descuentos  
.00

Impuestos  
179.81

TOTAL GENERAL  
1,178.56

PESO : 95.943 Kg. NRO DE BULTOS : 5

Atentamente,