

### Consulta de Pagos Masivos

Exportar Exportar Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1126002	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORE 26 11 24	26/11/2024	17:09:18	0011-0262-0100032460
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
5	SOLES	30,133.57	INMEDIATA		ABONOS OK

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

No. Movimiento de Cargo	000000197
Fecha y Hora de Ejecución	26/11/2024 - 17:09:18
Abonos procesados	5
Importe cargado por abonos	30,133.57 - 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>30,133.57 - 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		0011-0249-0100084079		COPY VENTAS SRL	R - 20132051322	1,047.07			0	ABONO CORRECTO
2		0011-0291-0100028232		COMERCIAL & NEGOCIOS SA EIRL	R - 20609737540	1,892.50			0	ABONO CORRECTO
3		0011-0291-0100018032		DEPOSITO PAKATNAMU SAC	R - 20131719559	21,000.00			0	ABONO CORRECTO
4		0011-0254-0100030936		RAVELLO & ALAYO CONTRATISTAS G	R - 20482260510	5,575.00			0	ABONO CORRECTO
5		0011-0249-0202120274		LAVADO CALIPUY ELENA ISABEL	L - 48602679	619.00			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 -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	





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

F562-0103947

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: CONTRA ENTREGA EN EFECTIVO - F.VEC: 2024-11-29 CUOTA: 1 - MONTO.PEND: 809.07  
TIPO DE CAMBIO:

N° RUC: 20612988774  
FECHA: 2024-11-28  
ORDEN N°:  
PEDIDO: 0621247295  
VENDED: CARRERA YECKLE  
GUIA N°: - REF: -

ITEM	CANT.	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DSCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	2.0	UND	927465	HUMEDECEDOR DACTILAR 40GR ARTESCO	0.00	4.39	8.78
2	2.0	CJNX5	131044	PAPEL FOTOC CHAMEX 75GR A3 PQTX500	0.00	126.75	253.50
3	2.0	PQT	449065	PAPEL FOTOC CHAMEX 75GR A4 VERDE PQTX500	0.00	16.20	32.40
4	1.0	UND	443014	TINTA P/PRINTY TRODAT 7011 AZUL	0.00	7.99	7.99
5	1.0	UND	433312	TINTA P/PRINTY TRODAT 7011 NEGRO	0.00	7.99	7.99
6	1.0	CJNX24	685641	ARCHIV PLASTIF OF LANCH NEGRO OVE	2.45	101.77	101.77
7	2.0	UND	310156	ESCALIMETRO 1/20-1/25 ARTESCO	0.00	8.81	17.62
8	4.0	UND	348480	REGLA 30 CM TRANSP FAB	0.00	0.97	3.88
9	2.0	UND	831985	CUCHILLAS ARTESCO ERGONOMIC 18MM SX866L	0.00	5.94	11.88
10	2.0	UND	949652	ENGRAP ARTESCO 22H M-515 AZUL	0.00	7.90	15.80
11	1.0	UND	391325	ENGRAP ARTESCO 230H M-E01L	0.00	85.85	85.85
12	2.0	UND	391336	PERFOR ARTESCO 60H M-93	0.00	79.14	158.28
13	1.0	UND	129525	PLUMON FAB 421-F NEGRO	0.00	2.50	2.50
14	2.0	ROL	399454	STRECH FILM TRANSP P/EMB 18"X500M 15MICR	0.00	37.15	74.30
15	7.0	UND	8998	TABLERO D MADERA OF	0.00	3.79	26.53

Son: OCHOCIENTOS NUEVE Y 07/100 SOLES

VALORES EXPRESADOS EN SOLES

VALOR RESUMEN: 13fh2gBFPjh9T/+ETBQ3kyF5lw0=

SUB-TOTAL	TOTAL DSCTO	OP.GRAVADA	OP.EXONERADA	OP.INAFECTA	OP.GRATUITA	IGV 18%	IMP. TOTAL
S/ 687.82	S/ 2.17	S/ 685.65	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 123.42	S/ 809.07
						PERCEPCION:	0.00
						TOTAL A PAGAR:	S/ 809.07



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



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

F579-0088879

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: CONTRA ENTREGA EN EFECTIVO - F.VEC: 2024-11-28 CUOTA: 1 - MONTO.PEND: 238.0  
TIPO DE CAMBIO:

N° RUC: 20612988774  
FECHA: 2024-11-27  
ORDEN N°:  
PEDIDO: 0791245852  
VENDE: ROSAS CASTILLO  
GUIA N°: - REF: -

ITEM	CANT.	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DSCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
------	-------	----	--------	-------------	-------	--------------	-------

1	2.0	CJX10	546323	PAPEL FOTOC OXFORD 75GR A-4 PQTX500	0.00	119.00	238.00
---	-----	-------	--------	-------------------------------------	------	--------	--------

Son: DOSCIENTOS TREINTIOCHO Y 00/100 SOLES

VALORES EXPRESADOS EN SOLES

VALOR RESUMEN: 0x6KFJ+pL36XXMKgmLILsvGKbuE=

SUB-TOTAL	TOTAL DSCTO	OP.GRAVADA	OP.EXONERADA	OP.INAFECTA	OP.GRATUITA	IGV 18%	IMP. TOTAL
S/ 201.69	S/ 0.00	S/ 201.69	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 36.31	S/ 238.00
PERCEPCION:							0.00
TOTAL A PAGAR:							S/ 238.00



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 - 00000024

Fecha y hora de emisión : 29/11/2024 11:25 PM

Fecha de inicio de Traslado : 29/11/2024

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

Motivo de Traslado : Compra

Punto de Llegada OBRA MALECON GRAU 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 103947 - RUC N° 20132051322

Factura N° F579 88879 - RUC N° 20132051322

Bienes por transportar:

Table with 9 columns: N°, Bien normalizado, Código de Bien, Código producto SUNAT, Partida arancelaria, Código GTIN, Descripción Detallada, Unidad de medida, Cantidad. Contains 16 rows of goods including paper, ink, and tools.

Unidad de Medida del Peso Bruto: KGM

Peso Bruto total de la carga: 270

Datos del traslado:

Modalidad de Traslado: Privado

Indicador de transbordo programado: NO

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

Handwritten signature and text: BRYAN VERAMMAIS 72723354 29-11-2024

Datos de los vehiculos:

Principal: Número de placa: TAB923

Datos de los conductores:

Principal: RIOS CONTRERAS LUIS ALBERTO - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 19576525

Número de licencia de conducir: D19576525

PROVEEDOR :

RAZÓN SOCIAL: COPY VENTAS S.R.L.  
RUC/DNI: 20132051322  
DIRECCION: JR. MARIANO ODICIO 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	PAPEL FOTOC OXFORD 75GR A-4 PQT500	2	CAJA	S/ 119.00	S/ 238.00
2	HUMEDCEDOR DACTILAR 40GR ARTESCO	2	UND	S/ 4.39	S/ 8.78
3	PAPEL FOTOC CHAMEX 75GR A3 PQT500	2	CAJA	S/ 126.75	S/ 253.50
4	PAPEL FOTOC CHAMEX 75GR A4 VERDE PQT500	2	PAQUETE	S/ 16.20	S/ 32.40
5	TINTA P/PRINTY TRODAT 7011 AZUL	1	UND	S/ 7.99	S/ 7.99
6	TINTA P/PRINTY TRODAT 7011 NEGRO	1	UND	S/ 7.99	S/ 7.99
7	ARCHIV PLASTIF OF L/ANCH NEGRO OVE	1	CAJA	S/ 104.33	S/ 104.33
8	ESCALIMETRO 1/20-1/25 ARTESCO	2	UND	S/ 8.81	S/ 17.62
9	REGLA 30 CM TRANSP FAB	4	UND	S/ 0.97	S/ 3.88
10	CUCHILLAS ARTESCO ERGONOMIC 18MM SX866L	2	UND	S/ 5.94	S/ 11.88
11	ENGRAP ARTESCO 22H M-515 AZUL	2	UND	S/ 7.90	S/ 15.80
12	ENGRAP ARTESCO 230H M-E01L	1	UND	S/ 85.85	S/ 85.85
13	PERFOR ARTESCO 60H M-93	2	UND	S/ 79.14	S/ 158.28
14	PLUMON FAB 421-F NEGRO	1	UND	S/ 2.50	S/ 2.50
15	STRECH FILM TRANSP P/EMB 18"X500M 15MICR	2	ROL	S/ 35.87	S/ 71.74
16	TABLERO D MADERA OF	7	UND	S/ 3.79	S/ 26.53
				SUB TOTAL	S/ 887.35
				IGV	18% 159.72
SON : MIL CUARENTA Y SIETE CON 07/100 SOLES				TOTAL	S/ 1,047.07
				SUJETO A	SI
				DETRACCION	NO
				TASA	

NETO A PAGAR A PROVEEDOR	S/	1,047.07
DETRACCION	S/	-
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>1,047.07</b>



ADMINISTRACIÓN



TIENDA BOLIVAR (17)  
AGVT09055

PROFORMA : 0620002800

Fecha 19/11/24  
Hora 05:35:35  
Pagina 1

COPY VENTAS S.R.L.

RUC : 20132051322 TELF.: 44 235592 ANEXO: 101

SEÑOR(ES): 20612988774 CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
SUCURSAL : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
DIRECCION : LA MOLINA ZV0000016  
ENTREGA : 2 DIAS UTILES RECEPCIONADA LA ORDEN DE COMPRA

FECHA PROFORMA : 15/11/2024  
FORMA DE PAGO : CONTRA ENTREGA EN EFECTIVO  
VALIDEZ DE LA PROFORMA : 2 DIAS

OBSERVACIONES :

Detalle de Artículos :

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRE.UNIT.	TOTAL
1	546323	PAPEL FOTOC OXFORD 75GR A-4 PQT X500	CJX10	2.000	119.000000	238.00
2	927465	HUMEDECEDOR DACTILAR 40GR ARTESCO	UND	2.000	4.390000	8.78
3	131044	PAPEL FOTOC CHAMEX 75GR A3 PQT X500	CJNX5	2.000	126.750000	253.50
4	449065	PAPEL FOTOC CHAMEX 75GR A4 VERDE PQT X500	PQT	2.000	16.200000	32.40
5	443014	TINTA P/PRINTY TRODAT 7011 AZUL	UND	1.000	7.990000	7.99
6	433312	TINTA P/PRINTY TRODAT 7011 NEGRO	UND	1.000	7.990000	7.99
7	685641	ARCHIV PLASTIF OF LIANCH NEGRO OVE	CJNX24	1.000	104.330000	104.33
8	310156	ESCALIMETRO 1/20-1/25 ARTESCO	UND	2.000	8.810000	17.62
9	348480	REGLA 30 CM TRANSP FAB	UND	4.000	0.970000	3.88
10	831985	CUCHILLAS ARTESCO ERGONOMIC 18MM SX866L	UND	2.000	5.940000	11.88
11	949652	ENGRAP ARTESCO 22H M-515 AZUL	UND	2.000	7.900000	15.80
12	391325	ENGRAP ARTESCO 230H M-E01L	UND	1.000	85.850000	85.85
13	391336	PERFOR ARTESCO 60H M-93	UND	2.000	79.140000	158.28
14	129525	PLUMON FAB 421-F NEGRO	UND	1.000	2.500000	2.50
15	399454	STRECH FILM TRANSP P/EMB 18"X500M 15MICR	ROL	2.000	35.870000	71.74
16	8998	TABLERO D MADERA OF	UND	7.000	3.790000	26.53

SUB TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL
887.27	159.80	1047.07

PRECIOS EXPRESADOS EN NUEVOS SOLES SI INCLUYEN IGV

ATENTAMENTE,

CARRERA YECKLE HARDY EMERSON

Nuestras cuentas son: Cta.Cte. BCP Soles: 570-1153071-0-56