

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 |
| TOTAL CARGADO | 30,133.57 - SOLES |

[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 3A 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
 VENDEDO: 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. It lists 16 items including stationery and office supplies.

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

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

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

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 | HUMEDecedor 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/ | - |
| TOTAL | S/ | 1,047.07 |



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 L/ANCH 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