

Consulta de Pagos Masivos



Consulta de la Orden - Antes del proceso

| Nro. Orden | Planilla | Descripción | Enviada | | Cuenta de Cargo |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| | | | Fecha | Hora | |
| 0518002 | PAGO DE PROVEEDORES | PROVEEDORES | 18/05/2023 | 17:26:23 | 0011-0355-0100040000 |
| Abonos Enviados | Moneda de Cargo | Importe Inicialmente Informado | Horario de Ejecución | | Situación de Proceso |
| 12 | SOLES | 11,879.00 | INMEDIATA | | ABONOS OK |

Consulta de la Orden - Después del proceso

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| No. Movimiento de Cargo | 000000250 |
| Fecha y Hora de Ejecución | 18/05/2023 - 17:26:23 |
| Abonos procesados | 12 |
| Importe cargado por abonos | 11,879.00 - 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 | 11,879.00 - SOLES |

Ver contenido de la planilla

Refacción de las cuentas de abono

| Sel | No. | Cuenta | Banco | Titular | Doc. Identidad | Importe | Celular | Correo | Cant. Doc. | Situación |
|-----|-----|----------------------|-------|--------------------------------|-----------------|----------|---------|--------|------------|----------------|
| | 1 | 0011-0324-0100032289 | | D'KASA & DECORACIONES SAC | R - 20450171337 | 4,000.00 | / | | 0 | ABONO CORRECTO |
| | 2 | 0011-0324-0200469662 | | CHUMBE TELLO IVAN | L - 41307588 | 440.00 | / | | 0 | ABONO CORRECTO |
| | 3 | 0011-0057-0286972781 | | IPARRAGUIRRE VARGAS JEFFERSON | L - 47186854 | 660.00 | / | | 0 | ABONO CORRECTO |
| | 4 | 0011-0814-0215345861 | | USHINAHUA URQUIA CESAR | L - 05391894 | 504.00 | X | | 0 | ABONO CORRECTO |
| | 5 | 0011-0355-0200396821 | | BURGOS ALTAMIPANO DIOMIS LOREN | L - 46834188 | 1,611.00 | / | | 0 | ABONO CORRECTO |
| | 6 | 0011-0814-0210175879 | | CAMPUS DEL GATO A... | L - 77385747 | 1,760.00 | / | | 0 | ABONO CORRECTO |
| | 7 | 0011-0190-0200627762 | | DIAZ ALIAGA MARIO ANTONIO | L - 46608099 | 500.00 | / | | 0 | ABONO CORRECTO |
| | 8 | 0011-0814-0241084412 | | LOPEZ OTOJICOMA X | L - 72180223 | 504.00 | X | | 0 | ABONO CORRECTO |
| | 9 | 0011-0814-0243761323 | | PAYE HUANTO VICTOR ABEL | L - 73048979 | 420.00 | / | | 0 | ABONO CORRECTO |
| | 10 | 0011-0137-0200320048 | | TORRES FERNANDEZ JHONY | L - 42126050 | 380.00 | / | | 0 | ABONO CORRECTO |
| | 11 | 0011-0814-0231308119 | | TARRILLO SEGURA BILMER | L - 47226012 | 600.00 | / | | 0 | ABONO CORRECTO |
| | 12 | 0011-0310-0100090320 | | TRANSPORTES PERALTA PAREDES EI | R - 20542308347 | 500.00 | / | | 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:

Hora en que tu operación llegará al Banco destino

Entidad Financiera

Hora de envío de tu operación