

## Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

## Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1110034	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES	04/12/2023	12:41:22	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	1434.00	INMEDIATA		ABONOS OK

## Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000091790
Fecha y Hora de Ejecución	04/12/2023 - 12:41:22
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	1434.00 - 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>1434.00 - 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	0011-0341- 0100021182		CENTRO DE DIAGNOSTICO LA ROSA	R - 20304018837	1434.00			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

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

<b>Número de constancia</b>	<b>218351334</b>
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00098013210
RUC del Proveedor	20304018837
Nombre/Razón Social del Proveedor	CTR DE DIAGNOSTICO LA ROSA TORO 990
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20110614609
Nombre/Razón Social del Adquiriente	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.196.00
Fecha y hora de pago	13/12/2023 17:42:33
Periodo Tributario	202312
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	F002 00018338
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	