

## Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

## Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0102001	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES	02/05/2024	16:09:15	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	67,186.32	INMEDIATA		ABONOS OK

## Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000092597
Fecha y Hora de Ejecución	02/05/2024 - 16:09:15
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	67,186.32 - 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	67,186.32 - 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
		0011-0832-		JNE						
	1	0100003760		CONTRATISTAS GENERALES SAC	R - 20554806997	67,186.32			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 DEPÓSITO**  
**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

<b>Número de constancia</b>	<b>232830016</b>
Usuario SOL	3JSKCYTK
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00098162062
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
Ruc del Proveedor	20554806997
Nombre/Razón Social del Proveedor	JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD
Tipo de Documento del Adquiriente	06 - 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	030 - Contratos de Construcción
Monto del depósito	S/2799.00
Fecha y hora de pago	03/05/2024 19:37:35
Periodo Tributario	202404
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000054
Número de operación	2784125278
Número de Pago de Detracciones	