



Resolución de Superintendencia

N.º 138 - 2009/SUNAT

NUEVA RELACIÓN DE MEDIOS DE PAGO A QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4º-A DEL DECRETO SUPREMO N.º 047-2004-EF

Lima, 23 de junio de 2009.

CONSIDERANDO:

Que el primer párrafo del artículo 4º-A del Decreto Supremo N.º 047-2004-EF, modificado por el artículo 1º del Decreto Supremo N.º 146-2007-EF, establece que la SUNAT, en coordinación con la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, deberá publicar en su página web la relación de las Empresas del Sistema Financiero y de los Medios de Pago con los que estas se encuentran autorizadas a operar; de las empresas no pertenecientes al Sistema Financiero cuyo objeto principal sea la emisión y administración de tarjetas de crédito, así como de las tarjetas de crédito que emiten; y de las empresas bancarias o financieras no domiciliadas y de las tarjetas de crédito que emitan;

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14º del Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter general, aprobado por el Decreto Supremo N.º 001-2009-JUS, no se prepublica la presente resolución por considerar que sería innecesaria, teniendo en cuenta que la presente resolución únicamente actualiza la relación a que se refiere el considerando anterior;

De acuerdo a lo coordinado con la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones,

En uso de las facultades conferidas por el artículo 4º-A del Decreto Supremo N.º 047-2004-EF y el inciso q) del artículo 19º del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT aprobado por Decreto Supremo N.º 115-2002-PCM;

SE RESUELVE:



Artículo 1°.- NUEVA RELACIÓN DE MEDIOS DE PAGO

Apruébese el Anexo I, que forma parte integrante de la presente resolución, el mismo que contiene:

- a) La relación de las Empresas del Sistema Financiero y de los Medios de Pago con los que estas se encuentran autorizadas a operar.
- b) La relación de las Empresas del Sistema Financiero y de las tarjetas de crédito cuyos pagos canalizan en virtud a convenios de recaudación o cobranza celebrados con las empresas emisoras no pertenecientes al Sistema Financiero, cuyo objeto principal sea la emisión y administración de tarjetas de crédito.
- c) La relación de las Empresas del Sistema Financiero y de las tarjetas de crédito cuyos pagos canalizan en virtud a convenios de recaudación o cobranza celebrados con las empresas bancarias o financieras emisoras no domiciliadas en el país.

El Anexo I será publicado en la página web de la SUNAT, cuya dirección es <http://www.sunat.gob.pe>, en la misma fecha en que se publique la presente resolución en el diario oficial El Peruano.

Artículo 2°.- DEROGATORIA DE LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N.° 206-2008/SUNAT

Deróguese la Resolución de Superintendencia N.° 206-2008/SUNAT.

Artículo 3°.- VIGENCIA

La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.



MANUEL VELARDE DELLEPIANE
Superintendente Nacional
SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ANEXO I

RELACIÓN DE MEDIOS DE PAGO CON LOS QUE SE ENCUENTRAN AUTORIZADAS A OPERAR LAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO

001 DEPÓSITO EN CUENTA

RUC	RAZÓN SOCIAL
20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU
20100130204	BANCO CONTINENTAL
20100043140	SCOTIABANK PERU SAA
20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK
20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.
20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
20100030595	BANCO DE LA NACIÓN
20100105862	BANCO FINANCIERO DEL PERU
20509507199	BANCO DE COMERCIO
20255993225	BANCO DEL TRABAJO
20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
20513074370	HSBC BANK PERU S.A.
20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A.
20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A.
20259702411	BANCO RIPLEY S.A.
20517476405	BANCO AZTECA DEL PERU S.A.
20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA
20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRED AREQUIPA
20132243230	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.
20113604248	CMAC PIURA S.A.C.
20102881347	CAJA MUNICIP. AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.
20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.
20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A.
20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO CREDITO ICA SA
20104599151	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO PISCO SA
20130098488	CAJA MUNIC. DE AHORR. Y CRED. DE TACNA S.A.
20103845328	CAJA MUNIC DE AHORRO Y CRED MAYNAS SA
20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.
20114106024	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA
20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORROS Y CREDITO S.A.
20221733160	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA
20129231808	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS LIBERTADORES
20219960256	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO SENOR DE LUREN
20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CHAVIN SA
20229108337	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAJAMARCA S.A.A.
20270320521	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO SIPAN S.A.
20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES
20197495929	CAJASUR
20228319768	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO NOR PERU
20206944081	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO REG. SAN MARTIN
20230881007	CRAC PROMOTORA DE FINANZAS S.A.A.



002 GIRO

RUC	RAZÓN SOCIAL
20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU
20100130204	BANCO CONTINENTAL
20100043140	SCOTIABANK PERU SAA
20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK
20100116635	CITIBANK DEL PERU S A
20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
20100030595	BANCO DE LA NACION
20100105862	BANCO FINANCIERO DEL PERU
20509507199	BANCO DE COMERCIO
20513074370	HSBC BANK PERU S A
20330401991	BANCO FALABELLA PERU S A
20516711559	BANCO SANTANDER PERU S A
20259702411	BANCO RIPLEY S A
20517476405	BANCO AZTECA DEL PERU S A
20132243230	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S A
20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO CREDITO ICA SA
20221733160	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA
20129231808	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS LIBERTADORES
20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CHAVIN SA
20270320521	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO SIPAN S A
20197495929	CAJASUR
20228319768	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO NOR PERU
20206944081	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO REG. SAN MARTIN
20437093564	EDPYME SOLIDARIDAD SAC
20441805960	EDPYME EFECTIVA S.A

003 TRANSFERENCIA DE FONDOS

RUC	RAZÓN SOCIAL
20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU
20100130204	BANCO CONTINENTAL
20100043140	SCOTIABANK PERU SAA
20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK
20100116635	CITIBANK DEL PERU S A
20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
20100030595	BANCO DE LA NACION
20100105862	BANCO FINANCIERO DEL PERU
20509507199	BANCO DE COMERCIO
20255993225	BANCO DEL TRABAJO
20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S A
20513074370	HSBC BANK PERU S A
20516711559	BANCO SANTANDER PERU S A
20259702411	BANCO RIPLEY S A
20517476405	BANCO AZTECA DEL PERU S A
20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA
20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRED AREQUIPA
20132243230	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A



20113604248	CMAC PIURA S A C
20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO SULLANA S A
20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S A
20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S A
20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO CREDITO ICA SA
20130098488	CAJA MUNIC DE AHORR Y CRED DE TACNA S A
20103845328	CAJA MUNIC DE AHORRO Y CRED MAYNAS SA
20130200789	CMAC - HUANCAYO S A
20114105024	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA
20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORROS Y CREDITO S A
20221733160	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA
20129231808	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS LIBERTADORES
20219960256	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO SENOR DE LUREN
20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CHAVIN SA
20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES
20270320521	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO SIPAN S A
20197495929	CAJASUR
20228319768	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO NOR PERU
20206944081	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO REG. SAN MARTIN
20230881007	CRAC PROMOTORA DE FINANZAS S A A
20441805960	EDPYME EFECTIVA S A
20437093564	EDPYME SOLIDARIDAD SAC

004 ORDEN DE PAGO

RUC	RAZÓN SOCIAL
20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU
20100130204	BANCO CONTINENTAL
20100043140	SCOTIABANK PERU SAA
20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK
20100116635	CITIBANK DEL PERU S A
20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
20100030595	BANCO DE LA NACIÓN
20100105862	BANCO FINANCIERO DEL PERU
20509507199	BANCO DE COMERCIO
20513074370	HSBC BANK PERU S A
20517476405	BANCO AZTECA DEL PERU S A
20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRED AREQUIPA
20132243230	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S A
20113604248	CMAC PIURA S A C
20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO SULLANA S A
20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S A
20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S A
20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO CREDITO ICA SA
20104599151	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO PISCO SA
20130098488	CAJA MUNIC DE AHORR Y CRED DE TACNA S A
20130200789	CMAC - HUANCAYO S A
20114105024	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDIT DEL SANTA SA
20221733160	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA
20129231808	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS LIBERTADORES



20219960256	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO SENOR DE LUREN
20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CHAVIN SA
20229108337	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAJAMARCA S A A
20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES
20270320521	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO SIPAN S A
20197495929	CAJASUR
20228319768	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO NOR PERU
20206944081	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO REG SAN MARTIN
20230881007	CRAC PROMOTORA DE FINANZAS S A A

005 TARJETA DE DÉBITO

RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE PAGO Según última publicación
20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	<ul style="list-style-type: none"> • Credimas VISA ELECTRON • Credimas Negocios VISA ELECTRON • Tarjeta de Compras en internet VISA ELECTRON
20100130204	BANCO CONTINENTAL	<ul style="list-style-type: none"> • Conticash - VISA • VIP VISA • Visa Mini VIP Electrón / VISA • Tarjeta Electrónica Conticash • Tarjeta Electrónica / VISA • Cuenta-Sueldo / Remesas VISA • Tarjeta Visa Mini Regalo
20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	<ul style="list-style-type: none"> • Wiesecash Maestro Mastercard • Débito ScotiCard • Visa Electrón - Ex - BSA
20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta interactiva Electrón • Tarjeta Interactiva Empresarial • Tarjeta Débito VISA • Tarjeta Electrón emitida para programa BANMAT
20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Citbank Blue VISA • Citbank Gold VISA
20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	<ul style="list-style-type: none"> • BIF Electrón VISA Unibanca
20100030595	BANCO DE LA NACION	<ul style="list-style-type: none"> • Visa Débitos Ctas Ahorros
20100105862	BANCO FINANCIERO DEL PERU	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta de Débito
20509507199	BANCO DE COMERCIO	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta de Débito
20255993225	BANCO DEL TRABAJO	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta de Cajero Banco del Trabajo • Tarjeta Mastercard Débito
20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Visa Electrón • Tarjeta Empresarial
20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta Visa Electrón
20513074370	HSBC BANK PERU S.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Visa Débito
20517476405	BANCO AZTECA DEL PERU S.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta de Débito
20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta de Débito



20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRED AREQUIPA	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta de Débito
20132243230	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta de Débito
20113604248	CMAC PIURA S.A.C	<ul style="list-style-type: none"> • Piura Flor • Sistema Propio • Abonos y retiros en cuentas de depósito
20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CREDITO SULLANA S.A	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta de Débito
20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta de Débito RAPICARD VISA
20228319768	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO NOR PERU	<ul style="list-style-type: none"> • Visa Electrón Nor-Azul

006 TARJETA DE CRÉDITO EMITIDA EN EL PAÍS POR UNA EMPRESA DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE PAGO segun ultima publicación
20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	<ul style="list-style-type: none"> • VISA Clásica • VISA Oro • VISA Mobil Clásica • VISA Mobil Oro • VISA Negocios • VISA Empresarial • VISA Lanpass Clásica • VISA Lanpass Oro • VISA Lanpass Platinum • VISA Azul • VISA Platinum • VISA Corporate • VISA Primax Clásica • VISA Primax Oro • VISA Solución Negocios • VISA Credito Negocios • AMERICAN EXPRESS Clásica • AMERICAN EXPRESS Green • AMERICAN EXPRESS Gold • AMERICAN EXPRESS Platinum • AMERICAN EXPRESS Lanpass Gold
20100130204	BANCO CONTINENTAL	<ul style="list-style-type: none"> • Clásica VISA • Clásica Nacional VISA • Clásica - BBVA BANCO CONTINENTAL Repsol - VISA • Clásica - Tarjeta Arcangel BBVA - VISA • Clásica - Tarjeta CAFAE-SE / VISA • Clásica Empresarial / VISA • Capital de Trabajo VISA • Oro VISA • Oro Empresarial VISA • Oro CORPORATE VISA • Cuenta de Viajes VISA



		<ul style="list-style-type: none"> • Platinum VISA • Signature VISA • Clásica MASTERCARD • Oro MASTERCARD
20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	<ul style="list-style-type: none"> • VISA Clásica Local BWS • VISA Clásica Int. Ex - BWS • VISA Clásica Int. Scotiabank • VISA Clásica Int. Ex- BSA • VISA Oro Ex - BWS • VISA Oro Scotiabank • VISA Oro Ex -BSA • VISA Oro Taca Distancia Ex-BSA • VISA Platinum Taca Distancia Scotiabank • VISA Platinum Taca Distancia Ex - BSA • VISA Empresarial Ex - BWS • VISA Empresarial Ex -BSA • VISA Corporate Scotiabank • VISA Única Local • VISA Signature International Scotiabank • Mastercard Business Scotiabank • Mastercard Clásica Local Ex - BWS • Mastercard Clásica Int Ex -BWS • Mastercard Clásica Int Ex -BSA • Mastercard Clásica Internacional Scotiabank • Mastercard Oro Ex - BWS • Mastercard Oro Scotiabank • Mastercard Gold + Scotiabank • Mastercard Gold - Ex - BSA • Mastercard Platinum Ex -BWS • Mastercard Platinum Scotiabank • Mastercard Empresarial Ex - BWS • Propietaria Carga Card Local Ex - BWS • Propietaria La Curacao Cuotas Local Ex - BWS • Propietaria Topy Top Ex -BWS • Propietaria Ace Construir Local Scotiabank • VISA Oro Taca Distancia Scotiabank • Mastercard Empresarial Int Scotiabank • Mastercard Santa Isabel Ex -BWS • Mastercard Pagum • VISA Única La Curacao Local • VISA Única Carga Local • VISA Única Topy Top Local • VISA Única BTL Local • VISA Única Beta Local • VISA Única Cassinelli Local • VISA Única Mavila Local • VISA Única Clínica San Pablo Local • VISA Única El Centro Local • VISA Única Merpisa Local • VISA Única Franco Local • VISA Única Pecsá Local • VISA Única Cossto Local



		<ul style="list-style-type: none"> • VISA Unica Inmaculada Local • VISA Unica Dominuth Local • VISA Unica Emprendedores Local • VISA Jockey Scotiabank • Visa Platnum Scotiabank
20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	<ul style="list-style-type: none"> • Interbank Visa Clásica Nacional • Interbank Visa Clásica Internacional • Interbank Visa Oro • Interbank Visa Clásica Empresarial • Interbank Visa Clásica Empresa Internacional • Visa Cashback Oro • Visa Cashback Clásica • American Express Gold • American Express • Interbank American Express Clásica Revolvente • Interbank American Express Gold Revolvente • Interbank American Express Viajero Clásica • Interbank American Express Viajero Gold • Interbank American Express Viajero Platinum • Interbank MasterCard Clásica • Interbank MasterCard Oro • Interbank MasterCard Platinum • Interbank MasterCard Corporate • Megaplaza Interbank Visa • Interbank Visa Platinum • Vea Visa • Vea Visa Oro • Vea de ámbito cerrado • Vivanda American Express Oro • Vivanda American Express Platino
20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Citibank Visa Silver • Citibank Visa Silver Advantage • Citibank Visa Gold • Citibank Visa Gold Advantage • Citibank Visa Platinum Advantage • Citibank Visa Login • Citibank Visa Fasa • Citibank Mastercard Gold Advantage • Citibank Mastercard Silver Advantage • Citibank Mastercard Classic • Citibank Mastercard Silver Rewards
20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Interamericana VISA Unibanca
20100105862	BANCO FINANCIERO DEL PERU	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta de Credito
20509507199	BANCO DE COMERCIO	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta de Crédito
20255993225	BANCO DEL TRABAJO	<ul style="list-style-type: none"> • Banco del Trabajo MASTERCARD • Gamarra MASTERCARD • Jockey Plaza MASTERCARD • Jockey Plaza Gold MASTERCARD • RR Industrias NET CARD - Banco del Trabajo



		<ul style="list-style-type: none"> • Telewatt NET CARD - Banco del Trabajo • IPAE NET CARD - Banco del Trabajo • Lexus NET CARD - Banco del Trabajo • Viajes Club NET CARD - Banco del Trabajo • Record NET CARD - Banco del Trabajo • Forever NET CARD - Banco del Trabajo • Codrymasa NET CARD - Banco del Trabajo • Arcasa NET CARD - Banco del Trabajo • PC Moda NET CARD - Banco del Trabajo • Valditex NET CARD - Banco del Trabajo • Dominuth NET CARD - Banco del Trabajo • Caminos del Inca NET CARD - Banco del Trabajo • Empleados Edelnor NET CARD - Banco del Trabajo • Inkafarma NET CARD - Banco del Trabajo • Bugui NET CARD - Banco del Trabajo • Clientes Edelnor NET CARD - Banco del Trabajo • Cruz del Sur NET CARD - Banco del Trabajo • Platanitos NET CARD - Banco del Trabajo • San Miguel NET CARD - Banco del Trabajo • Jean Export NET CARD - Banco del Trabajo • Minka NET CARD - Banco del Trabajo • UPC NET CARD - Banco del Trabajo • Credisalud NET CARD - Banco del Trabajo • Hiranka NET CARD - Banco del Trabajo • Magensa NET CARD - Banco del Trabajo • Casa Facil SG NET CARD - Banco del Trabajo • Casa Facil CG NET CARD - Banco del Trabajo • Metro Empleados NET CARD - Banco del Trabajo • Metro Plazos Campañas NET CARD - Banco del Trabajo • Metro NET CARD - Banco del Trabajo • VIP CAM Mastercard
20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Clásica Internacional VISA • Oro Internacional VISA
20330401991	BANCO FALABELLA PERU S.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta CMR Falabella • Tarjeta Visa Oro • Tarjeta Visa Platinum
20513074370	HSBC BANK PERU S.A.	<ul style="list-style-type: none"> • VISA Clásica Internacional • VISA Oro Internacional • VISA Platinum Internacional
20259702411	BANCO RIPLEY S.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta de Credito Ripley Clásica • Tarjeta Gold • Tarjeta Silver • Tarjeta Max
20337996834	FINANCIERA FEC S.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta de Credito LA CURACAO • Tarjeta de Credito Alto Selva Alegre Mastercard • Tarjeta de Credito Cooperar Mastercard • Tarjeta de Credito Tuman Mastercard • Tarjeta de Credito Coopac Señor de los Temblores Mastercard • Tarjeta de Credito MAXIBODEGA



007 CHEQUES CON LA CLÁUSULA DE "NO NEGOCIABLES", "INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" U OTRA EQUIVALENTE, A QUE SE REFIERE EL INCISO G) DEL ARTÍCULO 5° DE LA LEY.

RUC	RAZÓN SOCIAL
20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU
20100130204	BANCO CONTINENTAL
20100043140	SCOTIABANK PERU SAA
20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK
20100116635	CITIBANK DEL PERU S.A.
20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
20100030595	BANCO DE LA NACIÓN
20100105862	BANCO FINANCIERO DEL PERU
20509507199	BANCO DE COMERCIO
20255993225	BANCO DEL TRABAJO
20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A
20504565794	BANCO AGROPECUARIO
20513074370	HSBC BANK PERU S.A
20259702411	BANCO RIPLEY S.A
20516711559	BANCO SANTANDER PERU S.A

010 MEDIOS DE PAGO USADOS EN COMERCIO EXTERIOR

RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE PAGOS según última publicación
20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias • Cheques bancarios • Remesa simple • Remesa documentaria • Carta de credito simple • Carta de credito documentaria
20100130204	BANCO CONTINENTAL	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias • Cheques bancarios • Orden de pago simple • Orden de pago documentaria • Remesa simple • Remesa documentaria • Carta de crédito simple • Carta de crédito documentaria
20100043140	SCOTIABANK PERU SAA	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias • Cheques bancarios • Orden de pago simple • Orden de pago documentaria • Remesa simple • Remesa documentaria • Carta de crédito documentaria • Carta de credito simple



20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias • Cheques bancarios • Orden de pago simple • Orden de pago documentaria • Remesa simple • Remesa documentana • Carta de crédito simple • Carta de crédito documentaria
20100116635	CITIBANK DEL PERU S A	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias • Cheques bancarios • Remesa simple • Remesa documentana • Carta de crédito simple • Carta de crédito documentaria
20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias • Cheques bancarios • Orden de pago simple • Orden de pago documentaria • Remesa simple • Remesa documentana • Carta de crédito simple • Carta de crédito documentaria
20100030595	BANCO DE LA NACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias • Carta de crédito documentaria
20100105862	BANCO FINANCIERO DEL PERU	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias • Cheques bancarios • Orden de pago simple • Orden de pago documentaria • Remesa simple • Remesa documentana • Carta de crédito simple • Carta de crédito documentaria
20509507199	BANCO DE COMERCIO	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias • Cheques bancarios • Orden de pago simple • Orden de pago documentaria • Remesa simple • Remesa documentana • Carta de crédito simple • Carta de crédito documentaria
20513074370	HSBC BANK PERU S A	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias • Cheques bancarios • Orden de pago simple • Orden de pago documentaria • Remesa simple • Remesas documentana • Carta de crédito simple • Carta de crédito documentaria
20516711559	BANCO SANTANDER PERU S A	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias • Carta de crédito



011 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS EDPYMES Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO NO AUTORIZADAS A CAPTAR DEPÓSITOS DEL PÚBLICO.

RUC	RAZON SOCIAL
20375312868	ENT DES PEO Y MICROEMP EDPYME EDPYFICAR
20348067053	EDPYMES PROEMPRESA S A
20425724119	EDPYME RAIZ S A
20429417865	ENT DES DE LA PQNA Y MICROEM CREDIVISION
20369155360	EDPYME CREDITOS AREQUIPA S A
20328178070	EDPYME NUEVA VISION S A
20438563084	EDPYME CRED DE ALCANCE REG TRUJILLO SA
20438664603	E D P Y M DEL FOMENTO COMERC Y PROD S A
20437544248	EDPYME ALTERNATIVA
20437093564	EDPYME SOLIDARIDAD S A A
20441805960	EDPYME EFECTIVA S A
20368358691	EDPYME CREDITOS DE ALCANCE REG TACNA S A
20401319817	EDPYME CONFIANZA S A
20511904162	ENTIDAD DE DESARROLLO A LA PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA MICASITA SOCIEDAD ANONIMA (EDPYME MICASITA S A)

012 TARJETA DE CRÉDITO EMITIDA EN EL PAÍS O EN EL EXTERIOR POR UNA EMPRESA NO PERTENECIENTE AL SISTEMA FINANCIERO, CUYO OBJETO PRINCIPAL SEA LA EMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO.

EMPRESA DEL SISTEMA FINANCIERO QUE CANALIZA LOS PAGOS	NOMBRE DE LA EMPRESA PERTENECIENTES AL SISTEMA FINANCIERO	NUMERO DE RUC	DENOMINACIÓN Y MARCA DE LA TARJETA DE CRÉDITO
BANCO DE CREDITO DEL PERU	DINERS CLUB PERU S A	20100118760	• DINERS CLUB
BANCO CONTINENTAL	DINERS CLUB PERU S A	20100118760	• DINERS CLUB
SCOTIABANK PERU SAA	DINERS CLUB PERU S A	20100118760	• DINERS CLUB
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	DINERS CLUB PERU S A	20100118760	• DINERS CLUB
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	DINERS CLUB PERU S A	20100118760	• DINERS CLUB
BANCO FINANCIERO DEL PERU	DINERS CLUB PERU S A	20100118760	• DINERS CLUB
BANCO DE COMERCIO	DINERS CLUB PERU S A	20100118760	• DINERS CLUB



013 TARJETAS DE CRÉDITO EMITIDAS EN EL EXTERIOR POR EMPRESAS BANCARIAS O FINANCIERAS NO DOMICILIADAS.

EMPRESA DEL SISTEMA FINANCIERO QUE CANALIZA LOS PAGOS	NOMBRE DE LA EMPRESA BANCARIA O FINANCIERA NO DOMICILIADA	PAIS DE ORIGEN	DENOMINACIÓN Y MARCA DE LA TARJETA DE CRÉDITO
BANCO DE CREDITO DEL PERU	ATLANTIC SECURITY BANK	ISLAS CAIMAN	• ASB VISA
BANCO DE CRÉDITO DEL PERU	AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES COMPANY, INC	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	• Internacional Global Dollar Card AMERICAN EXPRESS