

Legislación Tributaria Complementaria^(*)

Suplemento Electrónico de Análisis Tributario

PUBLICAN NUEVA RELACIÓN DE MEDIOS DE PAGO A QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4°-A DEL D. S. N° 047-2004-EF

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
 N° 071-2008/SUNAT

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 CRÉDITO DEL PERÚ
20100130204	BANCO CONTINENTAL
20100043140	SCOTIABANK PERÚ SAA
20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ-INTERBANK
20100116635	CITIBANK DEL PERÚ S.A.
20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
20100030595	BANCO DE LA NACIÓN
20100105862	BANCO FINANCIERO DEL PERÚ
20509507199	BANCO DE COMERCIO
20255993225	BANCO DEL TRABAJO
20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
20513074370	HSBC BANK PERÚ S.A.
20330401991	BANCO FALABELLA PERÚ S.A.
20516711559	BANCO SANTANDER PERÚ S.A.
20259702411	BANCO RIPLEY S.A.
20517476405	BANCO AZTECA DEL PERÚ S.A.
20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA
20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRED. AREQUIPA
20132243230	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO DE TRUJILLO S.A.
20113604248	CMAC PIURA S.A.C.
20102881347	CAJA MUNICIP. AHORRO Y CRÉDITO SULLANA S. A.
20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PAITA S.A.
20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A.
20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO CRÉDITO ICA SA
20104599151	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO PISCO SA
20130098488	CAJA MUNIC. DE AHORR. Y CRÉD. DE TACNA S.A.
20103845328	CAJA MUNIC DE AHORRO Y CRÉD MAYNAS SA
20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.
20114105024	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO DEL SANTA SA
20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRÍCOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORROS Y CRÉDITO S.A.

RUC	RAZÓN SOCIAL
20221733160	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO QUILLABAMBA
20129231808	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO LOS LIBERTADORES
20219960256	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SEÑOR DE LUREN
20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CHAVÍN SA
20229108337	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CAJAMARCA S.A.A.
20270320521	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SIPÁN S.A.
20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO LOS ANDES
20197495929	CAJASUR
20228319768	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NOR PERÚ
20206944081	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO REG. SAN MARTÍN
20230881007	CRAC PROMOTORA DE FINANZAS S.A.A.

002 GIRO

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

(*) Disposiciones Adicionales a las publicadas en la Revista *Análisis Tributario* N° 245, junio de 2008.

003 TRANSFERENCIA DE FONDOS

RUC	RAZÓN SOCIAL
20100047218	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
20100130204	BANCO CONTINENTAL
20100043140	SCOTIABANK PERÚ SAA
20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ-INTERBANK
20100116635	CITIBANK DEL PERÚ S.A.
20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
20100030595	BANCO DE LA NACIÓN
20100105862	BANCO FINANCIERO DEL PERÚ
20509507199	BANCO DE COMERCIO
20255993225	BANCO DEL TRABAJO
20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
20513074370	HSBC BANK PERÚ S.A
20516711559	BANCO SANTANDER PERÚ S.A.
20259702411	BANCO RIPLEY S.A.
20517476405	BANCO AZTECA DEL PERÚ S.A.
20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA
20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRED AREQUIPA
20132243230	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO DE TRUJILLO S.A
20113604248	CMAC PIURA S.A.C.
20102881347	CAJA MUNICIP.AHORRO Y CRÉDITO SULLANA S. A.
20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PAITA S.A.
20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A.
20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO CRÉDITO ICA SA
20130098488	CAJA MUNIC. DE AHORR. Y CRÉD. DE TACNA S.A.
20103845328	CAJA MUNIC DE AHORRO Y CRÉD. MAYNAS SA
20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.
20114105024	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDIT. DEL SANTA SA
20371843575	PRODUCTOS Y MERCADOS AGRÍCOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORROS Y CRÉDITO S.A.
20221733160	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO QUILLABAMBA
20129231808	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO LOS LIBERTADORES
20219960256	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SEÑOR DE LUREN
20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CHAVÍN SA
20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO LOS ANDES
20270320521	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SIPÁN S.A
20197495929	CAJASUR
20228319768	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NOR PERÚ
20206944081	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO REG. SAN MARTÍN
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 CRÉDITO DEL PERÚ
20100130204	BANCO CONTINENTAL
20100043140	SCOTIABANK PERÚ SAA
20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ-INTERBANK
20100116635	CITIBANK DEL PERÚ S.A.

RUC	RAZÓN SOCIAL
20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
20100030595	BANCO DE LA NACIÓN
20100105862	BANCO FINANCIERO DEL PERÚ
20509507199	BANCO DE COMERCIO
20513074370	HSBC BANK PERÚ S.A
20517476405	BANCO AZTECA DEL PERÚ S.A.
20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉD. AREQUIPA
20132243230	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO DE TRUJILLO S.A
20113604248	CMAC PIURA S.A.C.
20102881347	CAJA MUNICIP. AHORRO Y CRÉDITO SULLANA S. A.
20102361939	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE PAITA S.A.
20114839176	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A.
20104888934	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO CRÉDITO ICA SA
20104599151	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO PISCO SA
20130098488	CAJA MUNIC. DE AHORR. Y CRÉD. DE TACNA S.A.
20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.
20114105024	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO DEL SANTA SA
20221733160	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO QUILLABAMBA
20129231808	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO LOS LIBERTADORES
20219960256	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SEÑOR DE LUREN
20231269071	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CHAVÍN SA
20229108337	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CAJAMARCA S.A.A.
20322445564	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO LOS ANDES
20270320521	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SIPÁN S.A
20197495929	CAJASUR
20228319768	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NOR PERÚ
20206944081	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO REG.SAN MARTÍN
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 CRÉDITO DEL PERÚ	<ul style="list-style-type: none"> Credimás VISA ELECTRÓN Credimás Negocios VISA ELECTRON Tarjeta de Compras en Internet VISA ELECTRON
20100130204	BANCO CONTINENTAL	<ul style="list-style-type: none"> Conticash – VISA VIP VISA Tarjeta Electrónica Conticash/ Cuenta Sueldo / Remesas VISA Tarjeta Visa Mini Regalo
20100043140	SCOTIABANK PERÚ SAA	<ul style="list-style-type: none"> Wiesecash Maestro Mastercard Débito ScotiaCard Visa Electro Ex - BSA
20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ-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 PERÚ S.A.	<ul style="list-style-type: none"> Citibank Blue VISA Citibank Gold VISA

RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE PAGO Según última publicación
20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	• BIF Electrón VISA Unibanca
20100030595	BANCO DE LA NACIÓN	• Visa Débitos Ctas. Ahorros
20100105862	BANCO FINANCIERO DEL PERÚ	• Tarjeta de Débito
20509507199	BANCO DE COMERCIO	• Tarjeta de Débito
2025593225	BANCO DEL TRABAJO	• Tarjeta de Cajero Banco del Trabajo • Tarjeta Mastercard Débito
20382036655	MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	• Visa Electrón • Tarjeta Empresarial
20330401991	BANCO FALABELLA PERÚ S.A	• Tarjeta Visa Electrón
20513074370	HSBC BANK PERÚ S.A	• Visa Débito
20517476405	BANCO AZTECA DEL PERÚ S.A.	• Tarjeta de Débito
20100269466	CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA	• Tarjeta de Débito
20100209641	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉD. AREQUIPA	• Tarjeta de Débito
20132243230	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO DE TRUJILLO S.A	• Tarjeta de Débito
20113604248	CMAC PIURA S.A.C.	• Piura Flor • Sistema Propio • Abonos y retiros en cuentas de depósito
20102881347	CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO SULLANA S. A.	• Tarjeta de Débito
20130200789	CMAC - HUANCAYO S.A.	• Tarjeta de Débito
20228319768	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NOR PERÚ	• 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 Según última publicación
20100047218	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	• VISA Clásica • VISA Oro • VISA Mobil Clásica • VISA Móvil Oro • VISA Negocios • VISA Empresarial • VISA Lanpass Clásica

RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE PAGO Según última publicación
20100130204	BANCO CONTINENTAL	<ul style="list-style-type: none"> • VISA Lanpass Oro • VISA Lanpass Platinum • VISA Azul • VISA Platinum • VISA Corporate • VISA Primax Clásica • VISA Primax Oro • VISA Solución Negocios • VISA Crédito Negocios • AMERICAN EXPRESS Clásica • AMERICAN EXPRESS Green • AMERICAN EXPRESS Gold • AMERICAN EXPRESS Platinum • AMERICAN EXPRESS Lanpass Gold
20100043140	SCOTIABANK PERÚ SAA	<ul style="list-style-type: none"> • Clásica VISA • Clásica Nacional VISA • Clásica - BBVA BANCO CONTINENTAL Repsol - VISA • Clásica - Tarjeta Arcángel 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 • Platinum VISA • Clásica MASTERCARD • Oro MASTERCARD
		<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 Int Ex - BWS • VISA Oro Int. Scotiabank • VISA Oro Int. Ex -BSA • VISA Oro Taca Distancia Ex-BSA • VISA Platinum Taca Distancia Internacional Scotiabank • VISA Platinum Taca Distancia Ex - BSA • VISA Empresarial Int. Ex - BWS • VISA Empresarial Int. Ex -BSA • VISA Corporate Int. Scotiabank • VISA Única Local • MC Business Internacional Scotiabank • Mastercard Clásica Local Ex - BWS • Mastercard Clásica Int Ex -BWS • Mastercard Clásica Int Ex -BSA • Mastercard Clásica Internacional Scotiabank • Mastercard Oro Int Ex - BWS • Mastercard Oro Int Scotiabank • Mastercard Gold + Scotiabank • Mastercard Gold + Ex - BSA • Mastercard Platinum Int Ex -BWS • Mastercard Platinum Int. Scotiabank • Mastercard Empresarial Int Ex - BWS

RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE PAGO Según última publicación	RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE PAGO Según última publicación
20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ-INTERBANK	<ul style="list-style-type: none"> • Propietaria Carsa Card Local Ex – BWS • Propietaria La Curazao Cuotas Local Ex - BWS • Propietaria Topy Top Ex -BWS • Propietaria Ace Construir Local Scotiabank • VISA Platinum Taca Int. Scotiabank • VISA Oro Taca Int. Scotiabank • Mastercard Empresarial Int. Scotiabank • Mastercard Santa Isabel • Mastercard Pagum • VISA Única La Curacao Local • VISA Única Carsa Local • VISA Única Topy Top Local • VISA Única BTL Local • VISA Única Bata 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 • VISA Única Inmaculada Local • VISA Única Domiruth Local • VISA Única Emprendedores Local 	20101036813	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	<ul style="list-style-type: none"> • Citibank Mastercard Gold Advantage • Citibank Mastercard Silver Advantage • Citibank Mastercard Classic • Citibank Mastercard Silver Rewards • Interamericana VISA Unibanca
			20100105862	BANCO FINANCIERO DEL PERÚ	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta de Crédito
			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 • 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 • Récord 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 • Valdítex NET CARD - Banco del Trabajo • Domiruth 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
20100116635	CITIBANK DEL PERÚ S.A.	<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 • Veá Visa • Veá Visa Oro • Veá de ámbito cerrado 			
		<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 			

RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE PAGO Según última publicación
		<ul style="list-style-type: none"> UPC NET CARD - Banco del Trabajo Credisalud NET CARD - Banco del Trabajo Hiraoka NET CARD - Banco del Trabajo Magensa NET CARD - Banco del Trabajo Casa Fácil SG NET CARD - Banco del Trabajo Casa Fácil 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 PERÚ S.A.	<ul style="list-style-type: none"> Tarjeta CMR Falabella Tarjeta Visa Oro Tarjeta Visa Platinum
20513074370	HSBC BANK PERÚ 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 Crédito Ripley Clásica Tarjeta Gold Tarjeta Silver Tarjeta Max
20337996834	FINANCIERA TFC S.A.	<ul style="list-style-type: none"> Tarjeta de Crédito LA CURACAO

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

010 MEDIOS DE PAGO USADOS EN COMERCIO EXTERIOR

RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE PAGO Según última publicación
20100047218	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	<ul style="list-style-type: none"> Transferencias Cheques bancarios Remesa simple Remesa documentaria Carta de crédito simple Carta de crédito 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 PERÚ 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 crédito simple
20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ-INTERBANK	<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
20100116635	CITIBANK DEL PERÚ S.A.	<ul style="list-style-type: none"> Transferencias Cheques bancarios Remesa simple Remesa documentaria 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 documentaria 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 PERÚ	<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
20509507199	BANCO DE COMERCIO	<ul style="list-style-type: none"> Transferencias Cheques bancarios Orden de pago simple

RUC	RAZÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE PAGO Según última publicación
20513074370	HSBC BANK PERÚ S.A	<ul style="list-style-type: none"> Orden de pago documentaria Remesa simple Remesa documentaria Carta de crédito simple Carta de crédito documentaria
20516711559	BANCO SANTANDER PERÚ S.A.	<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
		<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	RAZÓN SOCIAL
20375312868	ENT.DES.PEQ.Y MICROEMP.EDPYME EDYFICAR
20348067053	EDPYMES PROEMPRESA S.A.
20425724119	EDPYME RAÍZ S.A.
20429417865	ENT.DES.DE LA PQÑA Y MICROEM.CREDIVISIÓN
20369155360	EDPYME CRÉDITOS AREQUIPA S.A.
20328178070	EDPYME NUEVA VISIÓN S.A.
20438563084	EDPYME CRÉD. 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 CRÉDITOS DE ALCANCE REG.TACNA S.A
20401319817	EDPYME CONFIANZA S.A.
20511904162	ENTIDAD DE DESARROLLO A LA PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA MICASITA SOCIEDAD ANÓNIMA (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 NO PERTENECIENTE AL SISTEMA FINANCIERO	NÚMERO DE RUC	DENOMINACIÓN Y MARCA DE LA TARJETA DE CRÉDITO
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	DINERS CLUB PERÚ S A	20100118760	• DINERS CLUB
BANCO CONTINENTAL	DINERS CLUB PERÚ S A	20100118760	• DINERS CLUB
SCOTIABANK PERÚ SAA	DINERS CLUB PERÚ S A	20100118760	• DINERS CLUB
BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ-INTERBANK	DINERS CLUB PERÚ S A	20100118760	• DINERS CLUB
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	DINERS CLUB PERÚ S A	20100118760	• DINERS CLUB
BANCO FINANCIERO DEL PERÚ	DINERS CLUB PERÚ S A	20100118760	• DINERS CLUB
BANCO DE COMERCIO	DINERS CLUB PERÚ 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	PAÍS DE ORIGEN	DENOMINACIÓN Y MARCA DE LA TARJETA DE CRÉDITO
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	ATLANTIC SECURITY BANK	ISLAS CAIMÁN	• ASB VISA
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	AMERICAN EXPRESS TRAVEL	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	• Internacional Global
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	RELATED SERVICES COMPANY, INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	Dollar Card AMERICAN EXPRESS

Suplemento Electrónico de la Revista **ANÁLISIS TRIBUTARIO**.
Mayores alcances de la Revista pueden ser revisados en www.aele.com, solicitados a la siguiente dirección electrónica: info@aele.com o al teléfono 610-4100.