

CANCELACION DE LETRAS POR ADDON -URGENTE

Jackeline Suarez (TRANSTOTAL) <jsuarez@transtotalperu.com>

Vie 1/09/2023 11:24

Para: José Bonifacio (TRANSTOTAL) <jbonifacio@transtotalperu.com>

CC: Ali Reátegui (TRANSTOTAL) <areategui@transtotalperu.com>; Tessy Arrunategui (TRANSTOTAL) <tarrunategui@transtotalperu.com>; Hasel Vasquez (TRANSTOTAL) <hvasquez@transtotalperu.com>

Estimados Señores:

Buenas tardes tenemos las siguientes consultas:

Las siguientes letras se cancelaron por addon y migro automático a SAP por pago efectuado 230900002-230900003, pero en el addon de letras siguen en estado pendientes cuando deben cambiar de estado ha realizado :

29-2023

30-2023

Me pueden informar a que se debe el error.

Gestión de Letras - [1.3.6]

Operaciones Reportes Mantenimiento Ventanas ULOG Perú S.A. | Jackeline Suarez (F)

Pagos efectuados de Letras

Pendientes Realizados Percepciones por Aplicar

Filtrar Letras

Ubicación: Oficina Proveedor Banco

Situación: Cartera Descuento Cobranza Libre Protestada Garantía Envío a Descuento

Fecha de Emisión: Desde: 01/09/2023 Hasta: 01/09/2023

Fecha de Vencimiento: Desde: 01/09/2023 Hasta: 01/09/2023

Nombre del Proveedor:

Código del Proveedor:

RUC del Proveedor:

Banco:

Número de Canje:

Ver Marcados Ver No Marcados Ver todas

Marcar	Número de Letra	Nombre del Proveedor	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Mnd	Saldo	Retención	Ubicación	Situación	Nro. Ú
<input type="checkbox"/>	29-2023	TRANSPORTES SAKURA EIRL	03/07/2023	01/09/2023	US\$	10,467.07	0.00	Banco	Descuento	
<input type="checkbox"/>	26-2023	TRANSPORTES Y SERVICIOS CONTINENTAL E.I.R.L	03/07/2023	01/09/2023	US\$	8,597.95	0.00	Banco	Descuento	

34.23.182.205:5050 - Conexión a Escritorio remoto

Gestión de Letras - [1.3.6]

Operaciones Reportes Mantenimiento Ventanas ULOG Perú S.A. | Jackeline Suarez (F)

Pagos efectuados de Letras

Pendientes Realizados Percepciones por Aplicar

Filtrar Letras

Ubicación: Oficina Proveedor Banco

Situación: Cartera Descuento Cobranza Libre Protestada Garantía Envío a Descuento

Fecha de Emisión: Desde: 01/09/2023 Hasta: 01/09/2023

Fecha de Vencimiento: Desde: 01/09/2023 Hasta: 01/09/2023

Nombre del Proveedor:

Código del Proveedor:

RUC del Proveedor:

Número de Canje:

Ver Marcados Ver No Marcados Ver todas

Número de Letra	Nombre del Proveedor	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Mnd	Total Deuda	Total Pagos Efectuados	Retención	Saldo	Ubicación	Situación
-----------------	----------------------	---------------	-------------------	-----	-------------	------------------------	-----------	-------	-----------	-----------

ULOG Perú S.A. | Jackeline Suarez (F)

Visualizar Datos Pasar a Módulos Herramientas Ventana Ayuda

Pagos efectuados

Código: P20484174424
 Nombre: TRANSPORTES SAKURA EIRL
 Pagar a: FISCAL MZA. F LOTE. 08 A.H. LAS MERCEDES-PAITA-PAITA PIURA

Proveedor: Proveedor
 Cliente
 Cuenta

Nº: PGE2309 230900002
 Fecha de contabilización: 01/09/2023
 Fecha de vencimiento: 01/09/2023
 Fecha de documento: 01/09/2023
 Referencia:
 Número de operación: 95597

Persona de contacto: CORREOPAGO

Visualizar facturas con misma dirección facturación:

FE Respuesta:
 FE Estado Interfaz: No Aplica campo
 FE Estado SUNAT:

Reenviar Reversión
 Visualizar PDF
 Reenvío
 Actualizar Estado SU...

Moneda del docum: US\$ 3.699

Documento de referencia ...

Contenido	Anexos							
Seleccionado	Nº documento	Comentarios documento	Fecha	Fech...	Días de atraso	Pago total	Proyecto	Ac...
<input checked="" type="checkbox"/>	92739	29-2023	18/08/2023	01/09/20		US\$ 10,467.07		

ULOG Perú S.A. | Jackeline Suarez (F)

Visualizar Datos Pasar a Módulos Herramientas Ventana Ayuda

Pagos efectuados

Código: P20525693202
 Nombre: TRANSPORTES Y SERVICIOS
 Pagar a: FISCAL AV. MIGUEL GRAU MZA. F LOTE. 08 A.H. LAS MERCEDES (A TRES CASAS DE VIDRIERIA VILCHEZ)-PAITA-PAITA

Proveedor: Proveedor
 Cliente
 Cuenta

Nº: PGE2309 230900003
 Fecha de contabilización: 01/09/2023
 Fecha de vencimiento: 01/09/2023
 Fecha de documento: 01/09/2023
 Referencia:
 Número de operación: 95598

Persona de contacto: CORREOPAGO

Visualizar facturas con misma dirección facturación:

FE Respuesta:
 FE Estado Interfaz: No Aplica campo
 FE Estado SUNAT:

Reenviar Reversión
 Visualizar PDF
 Reenvío
 Actualizar Estado SU...

Moneda del docum: US\$ 3.699

Documento de referencia ...

Contenido	Anexos							
Seleccionado	Nº documento	Comentarios documento	Fecha	Fech...	Días de atraso	Pago total	Proyecto	Ac...
<input checked="" type="checkbox"/>	92745	26-2023	18/08/2023	01/09/20		US\$ 8,597.95		

Quedó atenta a sus comentarios



TR | Jackelin Suarez
 Asistente de Tesorería
 www.transtotalperu.com

