



Tipo de documento: Registro

Código: CMN-ADM-R-003

Aprobación: 10/08/2020

Versión: 01

Página: 02 de 02

PLANILLA DE JORNALES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

OBRA / PROYECTO

OBRA: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA"

SEMANA

N° 08 DEL 15 DE ENERO AL 21 DE ENERO DEL 2024 - LACCHAN ALTO

ELABORADO POR

LÍMBER MAURICIO NÚÑEZ

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CATEGORIA	DNI	CCI CAJA PIURA	MONTO S/.
1	ALFREDO FACUNDO CHOQUEHUANCA	PEÓN	44321246	80102721001122913347 ✓	1045 570.00
2	WILIAM SANTOS PONGO	PEÓN	74125904	80102721001122896240 ✓	1045 570.00
3	FLORENTINO MANCHAY YAJAHUANCA	PEÓN	43954506	80102721001106771047 ✓	1045 570.00
4	ISAC MANCHAY SEMBRERA	PEÓN	72390517	80102721001124043042 ✓	1045 570.00
5	MARTIN MANCHAY PEÑA	PEÓN	03239528	80102721001123182848 ✓	1045 570.00
6	FRANKLIN MANCHAY MANCHAY	PEÓN	61235411	80102721001123316543 ✓	1045 570.00
7	HECTOR RAÚL SANTOS FARCEQUE	PEÓN	44584686	80102721001123079844 ✓	1045 570.00
8	HUVER LABÁN MANCHAY	PEÓN	47741644	80102721001124036247 ✓	1045 570.00
9	WALDIR MINGA MACHAY	PEÓN	72252873	80102721001124199945 ✓	1045 570.00
10	WILSER MINGA MANCHAY	PEÓN	72252872	80107821001840943877 ✓	1045 570.00
11	ORTENCIO TOCTO FARCEQUE	PEÓN	45773190		1045 570.00
12	SANTOS NILVER TOCTO MANCHAY	PEÓN	71202482	80102721001122964149 ✓	1045 570.00
13	JUAN BAUTISTA FARCEQUE SEMBRERA	PEÓN	03239528	80102721001123988041 ✓	1045 570.00
14	YONY ESMERLANDO MANCHAY SEMBRER	PEÓN	46205415	80102721001100150443 ✓	1045 570.00
15	SANTOS FLAVIO RAMOS SEMBRERA	PEÓN	42618598	80102721001113283044 ✓	1045 570.00
16	NEPATALÍ MANCHAY COLMENARES	PEÓN	71069575	80102721001427916846 ✓	1045 570.00
17	NICOLAS SANTOS ALVAREZ	PEÓN	40356038	80102721001111348648 ✓	1045 570.00
18	WILIAM MINGA FARCEQUE	PEÓN	60669233	80102721001122949942 ✓	1045 570.00
19	JERSON MINGA FARCEQUE	PEÓN	75422523	80102721001122955248 ✓	1045 570.00
20	WILSON FARCEQUE MINGA	PEÓN	72277329	80102721001123069347 ✓	1045 570.00
21	JACKSON MAX LABAN FARCEQUE	PEÓN	70934796	80102721001123953943 ✓	1045 570.00
22	PAULINO FARCEQUE FARCEQUE	PEÓN	44046721	80102721001123964940 ✓	950 570.00
23	LEONARDO MANCHAY SANTOS	PEÓN	74466960		950 570.00
24	JUAN FARCEQUE SANTOS	PEÓN	48574947	80102721001644202244 X	950 570.00
25	SACARIAS CRUZ SEMBRERA	PEÓN	45172570	80102721001123137345 ✓	950 570.00
26	ORLANDO FARCEQUE SEMBRERA	PEÓN	43897395	80102721001123225142 ✓	950 570.00
27	ELMER MANCHAY CHOQUEHUANCA	PEÓN	72232614		570.00
28	ANTONIO LABÁN FARCEQUE	PEÓN	03228521	80102721001124693447 ✓	570.00
29	SANTOS BENITO MANCHAY PEÑA	PEÓN	46231191		570.00

30	JOSÉ DAVID MINGA SEMBRERA	PEÓN	47116633		570.00
31	SANTOS AFRANEO MINGA SEMBRERA	PEÓN	43273770		570.00
32	FRANK CHOQUEHUANCA HUANCAS	PEÓN	74494841		570.00
33	ABRAHAN LABÁN FARCEQUE	PEÓN	47928026		570.00
34	WILDER SANTOS MANCHAY	PEÓN	73016322		570.00
35	HIEYSNER SEY COLMENARES SEMBRERA	PEÓN	71121030		570.00
TOTAL PERSONAL EN PLANILLA					S/ 19,950.00

RESIDENTE DE OBRA

ADMINISTRADOR DE OBRA



**CONSORCIO
SONDORILLO**

HOJA DE TAREO LACCHÁN ALTO

OBRA: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA"

SEMANA: 08
DEL 15-Ene-24
AL 21-Ene-24
JORNAL DIARIO PEÓN S/ 95.00

Nº	PERSONAL							LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTAL DIAS TRABAJAD OS	MONTO PARCIAL
	NOMBRES Y APELLIDOS	CATEGORIA	DNI N°													
01	ALFREDO FACUNDO CHOQUEHUANC	Peón	44321246	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00	
02	WILLIAM SANTOS PONGO	Peón	74125904	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00	
03	FLORENTINO MANCHAY YAJAHUANC	Peón	43954506	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00	
04	ISAC MANCHAY SEMBRERA	Peón	72390517	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00	
05	MARTIN MANCHAY PEÑA	Peón	03239528	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00	
06	FRANKLIN MANCHAY MANCHAY	Peón	61235411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00	
07	HECTOR RAÚL SANTOS FARCEQUE	Peón	44584686	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00	
08	HUVER LABÁN MANCHAY	Peón	47741644	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00	
09	WALDIR MINGA MACHAY	Peón	72252873	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00	
10	WILSER MINGA MANCHAY	Peón	72252872	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00	
11	ORTENCIO TOCTO FARCEQUE	Peón	45773190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00	
12	SANTOS NILVER TOCTO MANCHAY	Peón	71202482	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00	
13	JUAN BAUTISTA FARCEQUE SEMBRERA	Peón	03239528	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00	
14	JONY ESMERLANDO MANCHAY SEMBRERA	Peón	46205415	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00	

15	SANTOS FLAVIO RAMOS SEMBRERA	Peón	42618598	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00
16	NEPATALÍ MANCHAY COLMENARES	Peón	71069575	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00
17	NICOLAS SANTOS ALVAREZ	Peón	40356038	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00
18	WILIAM MINGA FARCEQUE	Peón	60669233	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00
19	JERSON MINGA FARCEQUE	Peón	75422523	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00
20	WILSON FARCEQUE MINGA	Peón	72277329	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00
21	JACKSON MAX LABAN FARCEQUE	Peón	70934796	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00
22	PAULINO FARCEQUE FARCEQUE	Peón	44046721	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00
23	LEONARDO MANCHAY SANTOS	Peón	74466960	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00
24	JUAN FARCEQUE SANTOS	Peón	48574947	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00
25	SACARIAS CRUZ SEMBRERA	Peón	45172570	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00
26	ORLANDO FARCEQUE SEMBRERA	Peón	43897395	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00
27	ELMER MANCHAY CHOQUEHUANCA	Peón	72232614	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00
28	ANTONIO LABÁN FARCEQUE	Peón	03228521	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00
29	SANTOS BENITO MANCHAY PEÑA	Peón	46231191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00
30	JOSÉ DAVID MINGA SEMBRERA	Peón	47116633	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00
31	SANTOS AFRANEO MINGA SEMBRER	Peón	43273770	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00
32	FRANK CHOQUEHUANCA HUANCAS	Peón	74494841	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00
33	ABRAHAN LABÁN FARCEQUE	Peón	47928026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00
34	WILDER SANTOS MANCHAY	Peón	73016322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00
35	HIEYSNER SEY COLMENARES SEMBRE	Peón	71121030	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	570.00
			TOTAL	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	156	19,950.00

RESIDENTE DE OBRA

ADMINISTRADOR DE OBRA



Tipo de documento: Registro

Código: CMN-ADM-R-003

Aprobación:
10/08/2020

Versión: 01

Página: 02 de 02

PLANILLA DE JORNALES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

OBRA / PROYECTO

OBRA: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

SEMANA

N° 07 DEL 08 DE ENERO AL 14 DE ENERO DEL 2024 - LACCHÁN ALTO

ELABORADO POR

LÍMBER MAURICIO NÚÑEZ

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CATEGORIA	DNI	CCI CAJA PIURA	MONTO S/.
1	ALFREDO FACUNDO CHOQUEHUANCA	PEÓN	44321246	80102721001122913347	475.00
2	WILIAM SANTOS PONGO	PEÓN	74125904	80102721001122896240	475.00
3	FLORENTINO MANCHAY YAJAHUANCA	PEÓN	43954506	80102721001106771047	475.00
4	ISAC MANCHAY SEMBRERA	PEÓN	72390517	80102721001124043042	475.00
5	MARTIN MANCHAY PEÑA	PEÓN	03239528	80102721001123182848	475.00
6	FRANKLIN MANCHAY MANCHAY	PEÓN	61235411	80102721001123316543	475.00
7	HECTOR RAÚL SANTOS FARCEQUE	PEÓN	44584686	80102721001123079844	475.00
8	HUVER LABÁN MANCHAY	PEÓN	47741644	80102721001124036247	475.00
9	WALDIR MINGA MACHAY	PEÓN	72252873	80102721001124199945	475.00
10	WILSER MINGA MANCHAY	PEÓN	72252872	80107821001840943877	475.00
11	ORTENCIO TOCTO FARCEQUE	PEÓN	45773190		475.00
12	SANTOS NILVER TOCTO MANCHAY	PEÓN	71202482	80102721001122964149	475.00
13	JUAN BAUTISTA FARCEQUE SEMBRERA	PEÓN	03239528	80102721001123988041	475.00
14	JONY ESMERLANDO MANCHAY SEMBRER	PEÓN	46205415	80102721001100150443	475.00
15	SANTOS FLAVIO RAMOS SEMBRERA	PEÓN	42618598	80102721001113283044	475.00
16	NEPATALÍ MANCHAY COLMENARES	PEÓN	71069575	80102721001427916846	475.00
17	NICOLAS SANTOS ALVAREZ	PEÓN	40356038	80102721001111348648	475.00
18	WILIAM MINGA FARCEQUE	PEÓN	60669233	80102721001122949942	475.00
19	JERSON MINGA FARCEQUE	PEÓN	75422523	80102721001122955248	475.00
20	WILSON FARCEQUE MINGA	PEÓN	72277329	80102721001123069347	475.00
21	JACKSON MAX LABAN FARCEQUE	PEÓN	70934796	80102721001123953943	475.00
22	PAULINO FARCEQUE FARCEQUE	PEÓN	44046721	80102721001123964940	380.00
23	LEONARDO MANCHAY SANTOS	PEÓN	74466960		380.00
24	JUAN FARCEQUE SANTOS	PEÓN	48574947	80102721001644202244	380.00
25	SACARIAS CRUZ SEMBRERA	PEÓN	45172570	80102721001123137345	380.00
26	ORLANDO FARCEQUE SEMBRERA	PEÓN	43897395	80102721001123225142	380.00
TOTAL PERSONAL EN PLANILLA					S/ 11,875.00

RESIDENTE DE OBRA

ADMINISTRADOR DE OBRA

726
Pavón

15	SANTOS FLAVIO RAMOS SEMBRERA	Peón	42618598		X	X	X	X	X	X	X	5	475.00
16	NEPATALÍ MANCHAY COLMENARES	Peón	71069575		X	X	X	X	X	X	X	5	475.00
17	NICOLAS SANTOS ALVAREZ	Peón	40356038		X	X	X	X	X	X	X	5	475.00
18	WILIAM MINGA FARCEQUE	Peón	60669233		X	X	X	X	X	X	X	5	475.00
19	JERSON MINGA FARCEQUE	Peón	75422523		X	X	X	X	X	X	X	5	475.00
20	WILSON FARCEQUE MINGA	Peón	72277329		X	X	X	X	X	X	X	5	475.00
21	JACKSON MAX LABAN FARCEQUE	Peón	70934796		X	X	X	X	X	X	X	5	475.00
22	PAULINO FARCEQUE FARCEQUE	Peón	44046721			X	X	X	X	X	X	4	380.00
23	LEONARDO MANCHAY SANTOS	Peón	74466960			X	X	X	X	X	X	4	380.00
24	JUAN FARCEQUE SANTOS	Peón	48574947			X	X	X	X	X	X	4	380.00
25	SACARIAS CRUZ SEMBRERA	Peón	45172570			X	X	X	X	X	X	4	380.00
26	ORLANDO FARCEQUE SEMBRERA	Peón	43897395			X	X	X	X	X	X	4	380.00
			TOTAL	0	21	26	26	26	26	26	26	125	11,875.00

RESIDENTE DE OBRA

ADMINISTRADOR DE OBRA

CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL

Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 727

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210011229133-47
Importe :	-1,045.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 582675
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	29/01/2024
Fecha Contable :	29/01/2024
Fecha y Hora de Operación :	27/01/2024 11:15
Oficina Origen :	6354

Alfredo Founds

Volver

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 739

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210011228962-40
Importe :	-1,045.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 596431
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	29/01/2024
Fecha Contable :	29/01/2024
Fecha y Hora de Operación :	27/01/2024 12:18
Oficina Origen :	6354

William Santo Pango

Volver

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 744

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210011067710-47
Importe :	-1,045.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 597508
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	29/01/2024
Fecha Contable :	29/01/2024
Fecha y Hora de Operación :	27/01/2024 12:23
Oficina Origen :	6354

Florentino Manday

Volver

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 747

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210011240430-42
Importe :	-1,045.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 599015
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	29/01/2024
Fecha Contable :	29/01/2024
Fecha y Hora de Operación :	27/01/2024 12:30
Oficina Origen :	6354

Mandray Lembrera

Volver

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 750

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210011231828-48
Importe :	-1,045.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 599436
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	29/01/2024
Fecha Contable :	29/01/2024
Fecha y Hora de Operación :	27/01/2024 12:32
Oficina Origen :	6354

Manday Peña

Volver

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 753

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210011233165-43
Importe :	-1,045.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 599893
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	29/01/2024
Fecha Contable :	29/01/2024
Fecha y Hora de Operación :	27/01/2024 12:34
Oficina Origen :	6354

Mandray Mandray

Volver

Cuentas Jurídicas

Exportar Exportar

Detalle del movimiento: 756

Número de Cuenta : 0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria : 801-027-210011230798-44
Importe : -1,045.00 SOLES
Descripción de Operación : PAGO DE SERV
Número de Cheque : 0
Literal : TRANSF INMEDIATA AL 801 600420
Tipo : MANUAL
Fecha Valor : 29/01/2024
Fecha Contable : 29/01/2024
Fecha y Hora de Operación : 27/01/2024 12:37
Oficina Origen : 6354

Santos Farce egre Hector.

Volver

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 770

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210011240362-47
Importe :	-1,045.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 683693
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	29/01/2024
Fecha Contable :	29/01/2024
Fecha y Hora de Operación :	27/01/2024 22:27
Oficina Origen :	0437

Hover daban Manday

Volver

Cuentas Jurídicas

Exportar Exportar

Detalle del movimiento: 773

Número de Cuenta : 0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria : 801-027-210011241999-45
Importe : -570.00 SOLES
Descripción de Operación : PAGO DE SERV
Número de Cheque : 0
Literal : TRANSF INMEDIATA AL 801 683839
Tipo : MANUAL
Fecha Valor : 29/01/2024
Fecha Contable : 29/01/2024
Fecha y Hora de Operación : 27/01/2024 22:29
Oficina Origen : 0437

Waldir Minga Marcelos

Volver

CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL

Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Exportar Exportar

Detalle del movimiento: 775

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-078-210018409438-77
Importe :	-1,045.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 683939
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	29/01/2024
Fecha Contable :	29/01/2024
Fecha y Hora de Operación :	27/01/2024 22:30
Oficina Origen :	0437

Wilder Minga Monchoy

Volver

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 778

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210011229641-49
Importe :	-570.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 684032
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	29/01/2024
Fecha Contable :	29/01/2024
Fecha y Hora de Operación :	27/01/2024 22:32
Oficina Origen :	0437

Santos pides texto Manday

Volver

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 780

Número de Cuenta : 0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria : 801-027-210011239880-41
Importe : -1,045.00 SOLES
Descripción de Operación : PAGO DE SERV
Número de Cheque : 0
Literal : TRANSF INMEDIATA AL 801 684186
Tipo : MANUAL
Fecha Valor : 29/01/2024
Fecha Contable : 29/01/2024
Fecha y Hora de Operación : 27/01/2024 22:34
Oficina Origen : 0437

Juan Bautista Farceque Sombrea

Volver

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 783

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210011001504-43
Importe :	-1,045.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 684378
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	29/01/2024
Fecha Contable :	29/01/2024
Fecha y Hora de Operación :	27/01/2024 22:35
Oficina Origen :	0437

Yony Esmerlando Manchay Jentrea

Volver

Cuentas Jurídicas

Exportar Exportar

Detalle del movimiento: 786

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210011132830-44
Importe :	-1,045.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 684535
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	29/01/2024
Fecha Contable :	29/01/2024
Fecha y Hora de Operación :	27/01/2024 22:37
Oficina Origen :	0437

Santos Ramos Sembrera.

Volver

Cuentas Jurídicas

Exportar Exportar

Detalle del movimiento: 789

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210014279168-46
Importe :	-1,045.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 684674
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	29/01/2024
Fecha Contable :	29/01/2024
Fecha y Hora de Operación :	27/01/2024 22:38
Oficina Origen :	0437

Peptali Manchoy Colmenares

Volver

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 792

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210011113486-48
Importe :	-1,045.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Líteral :	TRANSF INMEDIATA AL 801 684802
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	29/01/2024
Fecha Contable :	29/01/2024
Fecha y Hora de Operación :	27/01/2024 22:40
Oficina Origen :	0437

Piados Santos Alvarez?

Volver

CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL

Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 795

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210011229499-42
Importe :	-1,045.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 684910
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	29/01/2024
Fecha Contable :	29/01/2024
Fecha y Hora de Operación :	27/01/2024 22:42
Oficina Origen :	0437

William Minga Farceque

Volver

CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL

Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Exportar Exportar

Detalle del movimiento: 798

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210011229552-48
Importe :	-1,045.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 685006
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	29/01/2024
Fecha Contable :	29/01/2024
Fecha y Hora de Operación :	27/01/2024 22:43
Oficina Origen :	0437

Jerson Minga Farceque

Volver

CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL

Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 801

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210011230693-47
Importe :	-1,045.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 685094
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	29/01/2024
Fecha Contable :	29/01/2024
Fecha y Hora de Operación :	27/01/2024 22:44
Oficina Origen :	0437

Wilson Forcepe Minga

Volver

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 804

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210011239649-40
Importe :	-950.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 685272
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	29/01/2024
Fecha Contable :	29/01/2024
Fecha y Hora de Operación :	27/01/2024 22:47
Oficina Origen :	0437

Paulino Farque Farque

Volver

Cuentas Jurídicas

Exportar Exportar

Detalle del movimiento: 806

Número de Cuenta : 0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria : 801-027-210011231373-45
Importe : -950.00 SOLES
Descripción de Operación : PAGO DE SERV
Número de Cheque : 0
Literal : TRANSF INMEDIATA AL 801 685408
Tipo : MANUAL
Fecha Valor : 29/01/2024
Fecha Contable : 29/01/2024
Fecha y Hora de Operación : 27/01/2024 22:50
Oficina Origen : 0437

Zacarias Cruz Sempere

Volver

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 808

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210011232251-42
Importe :	-950.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 685506
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	29/01/2024
Fecha Contable :	29/01/2024
Fecha y Hora de Operación :	27/01/2024 22:51
Oficina Origen :	0437

Orlando Farcepe Jenbraga

Volver

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 810

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210011246934-47
Importe :	-570.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 685602
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	29/01/2024
Fecha Contable :	29/01/2024
Fecha y Hora de Operación :	27/01/2024 22:52
Oficina Origen :	0437

Antonio Laban Farcepe

Volver