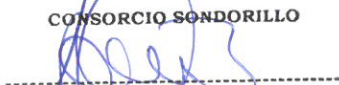
	Tipo de documento: Registro
	TRABAJADORES DE SONDRILLO: TOPÓGRAFOS Y AYUDANTES
OBRA / PROYECTO	OBRA: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA"
SEMANA	N° 11 DEL 05 DE FEBRERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2024
ELABORADO POR	OMAR RAMIREZ GOMEZ


ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CATEGORIA	DNI	DETALLE/CTAS	TOTAL A DEPOSITAR
TOPÓGRAFOS Y AYUDANTES					
1	DARWIN ISMAEL VARGAS NAVARRO /	TOPÓGRAFO	46767579	BBVA 0011-0814-0244190737	933.38
2	ALAN JESÚS GUERRERO HUAMÁN /	TOPÓGRAFO	70018176	CAJA PIURA 80102721001344726843	933.38
3	JHONY RONALDO FARCEQUE SANTOS /	TOPÓGRAFO	70932104	BCP 00247517486594502326	933.38
4	KENYI SANTOS MANCHAY /	PEÓN	70927877	BCP 00247517096302808327	570.00
5	HILDER SANTOS SOLIS /	71014384	48136251	CCI BN 01866200466289597672	570.00
6	CRUZ SEMBRERA JOSÉ ORLANDO	44747988	46703306		475.00
7	MANCHAY MANCHAY HELADIO	73123611	47483664	0011-0057-0278877745	475.00
8	VICTOR NEYRA CHANTA /	PEÓN	44216490	CAJA PIURA 80102721001009140742	570.00
9	JORGE EDUARDO PEÑA CALLE /	PEÓN	44663830	CAJA PIURA 80102721001011006046	570.00
10	JORGE SANTOS SANTOS /	PEÓN	44747983	CAJA PIURA 80102721001669230646	570.00

TOTAL A PAGAR	6600.14
----------------------	----------------


 CONSORCIO SONDRILLO

 Ing Leoncio Atoche Ramirez
 CIP N° 47026
 RESIDENTE DE OBRA



	Tipo de documento: Registro		Código: CMN-ADM-R-002
	CONTROL DE TAREO SEMANAL		Aprobación: 10/08/2020
			Versión: 01
			Página: 01 de 01

OBRA / PROYECTO "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 SEMANA N° 11 DEL 05/02/2024 AL 11/02/2024

ELABORADO POR OMAR RAMÍREZ GÓMEZ SECTOR: TOPOGRAFOS Y AYUDANTES

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	DNI	DIAS TRABAJADOS							TOTAL DIAS Y DOMINICAL	MONTO A PAGAR	N° DE CUENTA/OBSERVACIONES
				L	M	M	J	V	S	D			
1	DARWIN ISMAEL VARGAS NAVARRO	TOPÓGRAFO	46767579	X	X	X	X	X	X	X	7	933.38	BBVA 0011-0814-0244190737
2	ALAN JESÚS GUERRERO HUAMÁN	TOPÓGRAFO	70018176	X	X	X	X	X	X	X	7	933.38	CAJA PIURA 80102721001344726843
3	JHONY RONALDO FARCEQUE SANTOS	TOPÓGRAFO	70932104	X	X	X	X	X	X	X	7	933.38	BCP 00247517486594502326
4	KENYI SANTOS MANCHAY	PEÓN	70927877	X	X	X	X	X	X	X	6	570	BCP 00247517096302808327
5	HILDER SANTOS SOLIS	PEÓN	71014384	X	X	X	X	X	X	X	6	570	CCIBN 01866200466289597672
6	CRUZ SEMBRERA JOSÉ ORLANDO	PEÓN	44747988	X	X	X	X	X	X	X	5	475	
7	MANCHAY MANCHAY HELADIO	PEÓN	73123611	X	X	X	X	X	X	X	5	475	0011-0057-0278877745
8	VICTOR NEYRA CHANTA	PEÓN	44216490	X	X	X	X	X	X	X	6	570	CAJA PIURA 80102721001009140742
9	JORGE EDUARDO PEÑA CALLE	PEÓN	44663830	X	X	X	X	X	X	X	6	570	CAJA PIURA 80102721001011006046
10	JORGE SANTOS SANTOS	PEÓN	44747983	X	X	X	X	X	X	X	6	570	CAJA PIURA 80102721001669230646
												6600.14	

ING. RESIDENTE

ADMINISTRADOR DE OBRA



Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias - Cuentas de Terceros

Exportar

Exportar

Importe Cargado

 **935.50 SOLES**



Cuenta de Cargo

0011-0245-0100032697 SOLES
CONSTRUCTORA MAURICIO O
NU#EZ EIRL



Cuenta de Abono

0011-0814-0244190737 SOLES
VARGAS NAVARRO DARWIN
ISMAEL

Detalle de la operación

Importe Abonado	928.00 SOLES
Fecha / Hora	19/02/2024 16:40
Referencia	PL11
Número de Operación	1,755-0

Detalle de Comisiones

Comisión por Otra Plaza 7.50 SOLES

Datos Adicionales

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?

Estimado cliente, su operación ha sido efectuada, por favor tome nota del Número de Operación.

Para efectos de cálculo de intereses y sobregiros de las operaciones realizadas después de las 22:00 horas todos los días y a cualquier hora los días sábados, domingos y feriados, se tomará como fecha de abono el día siguiente útil de realizada la operación.

¿Desea inscribir esta operación en su lista de operaciones frecuentes?

Inscribir

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?

Si

Transferencias

- Propias
- Terceros
- Interbancarias
- Al Exterior
- Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Exportar

Exportar

Importe Transferido

 **925.00 SOLES**



Número de Cuenta de Cargo
 0011-0245-830100032697
 CONSTRUCTORA MAURICIO O
 NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria
 de Abono
 801-027-210013447268-43
 ALAN JESUS GUERRERO
 HUAMAN

Detalle de la Operación

Estado de la Operación : Abonada
 Número de Operación : 1757 - 1758
 Operación : Transferencia Interbancaria
 Tipo de transferencia: Inmediata
 Importe Cargado : 930.80 SOLES
 Usuario(s) que autoriza(n) DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión : 5.80 SOLES
 Tipo de Cambio : 0.0000
 ITF: 0.00 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino: CMAC PIURA
 Tipo y Número de Documento del Beneficiario : -
 Fecha /Hora : 19/02/2024 - 16:42

Esta cuenta NO ES PROPIA, la operación no será exonerada del ITF.

Estimado cliente, su transacción ha sido efectuada. Por favor tome nota del Número de Operación

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Exportar

Exportar

Importe Transferido

 **925.00 SOLES**

Número de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
002-475-174865945023-26
JHONY RONALDO FARCEQUE
SANTOS

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	1759 - 1760
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	930.80 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.00 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino:	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	19/02/2024 - 16:45

Esta cuenta NO ES PROPIA, la operación no será exonerada del ITF.

Estimado cliente, su transacción ha sido efectuada. Por favor tome nota del Número de Operación

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Exportar

Exportar

Importe Transferido

 **565.00 SOLES**

Número de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
002-475-170963028083-27
KENYI SANTOS MANCHAY

Detalle de la Operación

Estado de la Operación : Abonada
Número de Operación : 1761 - 1762
Operación : Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia: Inmediata
Importe Cargado : 570.80 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n) DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión : 5.80 SOLES
Tipo de Cambio : 0.0000
ITF: 0.00 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino: BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Tipo y Número de Documento del Beneficiario -
:
Fecha /Hora : 19/02/2024 - 16:48

Esta cuenta NO ES PROPIA, la operación no será exonerada del ITF.

Estimado cliente, su transacción ha sido efectuada. Por favor tome nota del Número de Operación

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?

Si

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 2987

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032689 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	018-662-004662895976-72
Importe :	-565.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Líteral :	TRANSF INMEDIATA AL 018 632932
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	19/02/2024
Fecha Contable :	19/02/2024
Fecha y Hora de Operación :	19/02/2024 16:50
Oficina Origen :	0437

Hildegard

Volver

Hildegard Santos Solis

PL=11

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 1763

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210010091407-42
Importe :	-565.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 634763
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	19/02/2024
Fecha Contable :	19/02/2024
Fecha y Hora de Operación :	19/02/2024 16:58
Oficina Origen :	0437

Victor Peyra cliente

PL 11

Volver

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 1765

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210010110060-46
Importe :	-570.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Líteral :	TRANSF INMEDIATA AL 801 635247
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	19/02/2024
Fecha Contable :	19/02/2024
Fecha y Hora de Operación :	19/02/2024 17:00
Oficina Origen :	0437

Jorge Eduardo Peña Calle

Volver

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

565.00 SOLES



Número de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210016692306-46
JORGE SANTOS SANTOS

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	1767 - 1768
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	570.80 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.00 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino:	CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	19/02/2024 - 17:02