

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|--|
| 221 | HUANCAY FARCEQUE SANTOS CARMELO | PEÓN | 79105183 | CCI BN 01866100466133075498 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 1140.00 | |
| 222 | SANTOS SANTOS FERNALY | PEÓN | 72033517 | 80102721001129583742 | 665.00 | 570.00 | 570.00 | 1235.00 | |
| 223 | HUAMÁN SANTOS ANDRÉS | PEÓN | 47077899 | 80102721001131956649 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 1140.00 | |
| 224 | SANTOS TOCTO JUAN CONFESOR | PEÓN | 03239696 | CCI BCP 00241510291192403584 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 1140.00 | |
| 225 | SANTOS PEÑA JOSÉ | PEÓN | 45544875 | BN 04-661-330878 | 380.00 | 570.00 | 570.00 | 950.00 | |
| 226 | RAMOS SEMBRERA SANTOS FLAVIO | PEÓN | 42618598 | 8010272100113283044 | 665.00 | 570.00 | 570.00 | 1235.00 | |
| 227 | FARCEQUE GRANDA OMAR ARMANDO | PEÓN | 60433523 | | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | |
| | | | | | 7,505.00 | 7,410.00 | | 14,915.00 | |
| ALMACENEROS, CHOFERES Y GUARDIAN | | | | | | | | | |
| 228 | MANCHAY HUAMÁN MELVIN | ALMACEN | 47937595 | CCI CAJA 80107821001952585070 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 1140.00 | |
| 229 | TOCTO MALDONADO PALERMO | ALMACEN | 47213299 | CCI CAJA 80102721001121836646 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 1140.00 | |
| 230 | SANTOS SANTOS CLEVER | ALMACEN | 70998430 | CCI CAJA 80102721001113714249 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 1140.00 | |
| 231 | FARCEQUE CHOQUEHUANCA SANTOS AURELIO | ALMACEN | 42524056 | CCI CAJA 80102721001104356740 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 1140.00 | |
| 232 | SANTOS FARCEQUE PEDRO GONZALO | ALMACEN | 44747996 | CCI CAJA 80102721001123382542 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 1330.00 | |
| 233 | JIBAJA GARCIA HILDO | APOYO | 00246591 | CCI BCP 00247517624161408929 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 1140.00 | |
| 234 | RAMOS MANCHAY PEDRO PABLO | CONDUCTOR | 72246242 | CCI BCP 00245517624830202448 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 1140.00 | |
| 235 | PEÑA CHINGUEL EINSTEN ISAURO | CONDUCTOR | 70923375 | CCI BCP 00247519967241506422 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 1140.00 | |
| 236 | SANTOS SEMBRERA DELKI | CONDUCTOR | 43943792 | CCI CAJA 80102721001123238245 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 1140.00 | |
| 237 | MANCHAY HUANCAY JUSTINO | GUARDIAN | 48482929 | CCI CAJA 80102721001000214546 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 1520.00 | |
| | | | | | 5985.00 | 5985.00 | | 11970.00 | |
| TOTAL PERSONAL EN PLANILLA | | | | | S/ 90,440.00 | S/ 91,580.00 | S/ 182,020.00 | | |

CONSORCIO SONDORILLO
Omar Ramírez Gómez
Administrativos



1241
2843

CONSORCIO SONDORILLO
Ing. Leoncio Alfoche Ramirez
CIP 47026
RESIDENTE DE OBRA

ADMINISTRADOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 1686

| | |
|-----------------------------|--|
| Número de Cuenta : | 0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE |
| Cuenta Beneficiaria : | 801-027-210011218366-46 |
| Importe : | -1,140.00 SOLES |
| Descripción de Operación : | PAGO DE SERV |
| Número de Cheque : | 0 |
| Literal : | TRANSF INMEDIATA AL 801 525943 |
| Tipo : | MANUAL |
| Fecha Valor : | 19/02/2024 |
| Fecha Contable : | 19/02/2024 |
| Fecha y Hora de Operación : | 19/02/2024 08:29 |
| Oficina Origen : | 0437 |

PALERMO TOCTO MALDONADO

Volver



CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL

2024/02/19 08:27:43

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

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

1,135.00 SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011137142-49
CLEVER SANTOS SANTOS

Detalle de la Operación

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Estado de la Operación : | Abonada |
| Número de Operación : | 1689 - 1691 |
| Operación : | Transferencia Interbancaria |
| Tipo de transferencia: | Inmediata |
| Importe Cargado : | 1,140.85 SOLES |
| Usuario(s) que autoriza(n) | DIGAR MAURICIO NUNEZ |

Detalle de Comisiones

| | |
|------------------|------------|
| Comisión : | 5.80 SOLES |
| Tipo de Cambio : | 0.0000 |
| ITF: | 0.05 SOLES |

Datos Adicionales

| | |
|---|--------------------|
| Banco Destino: | CMAC PIURA |
| Tipo y Número de Documento del Beneficiario : | - |
| Fecha /Hora : | 19/02/2024 - 08:30 |

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

1,135.00 SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011043567-40
SANTOS AURELIO FARCEQUE
CHOQUEHUANCA

Detalle de la Operación

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Estado de la Operación : | Abonada |
| Número de Operación : | 1692 - 1694 |
| Operación : | Transferencia Interbancaria |
| Tipo de transferencia: | Inmediata |
| Importe Cargado : | 1,140.85 SOLES |
| Usuario(s) que autoriza(n) | DIGAR MAURICIO NUNEZ |

Detalle de Comisiones

| | |
|------------------|------------|
| Comisión : | 5.80 SOLES |
| Tipo de Cambio : | 0.0000 |
| ITF: | 0.05 SOLES |

Datos Adicionales

| | |
|---|--------------------|
| Banco Destino: | CMAC PIURA |
| Tipo y Número de Documento del Beneficiario | - |
| : | |
| Fecha /Hora : | 19/02/2024 - 08:32 |

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

1,325.00 SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011233825-42
PEDRO GONZALO SANTOS
FARCEQUE

Detalle de la Operación

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Estado de la Operación : | Abonada |
| Número de Operación : | 1695 - 1697 |
| Operación : | Transferencia Interbancaria |
| Tipo de transferencia: | Inmediata |
| Importe Cargado : | 1,330.85 SOLES |
| Usuario(s) que autoriza(n) | DIGAR MAURICIO NUNEZ |

Detalle de Comisiones

| | |
|------------------|------------|
| Comisión : | 5.80 SOLES |
| Tipo de Cambio : | 0.0000 |
| ITF: | 0.05 SOLES |

Datos Adicionales

| | |
|---|--------------------|
| Banco Destino: | CMAC PIURA |
| Tipo y Número de Documento del Beneficiario : | - |
| Fecha /Hora : | 19/02/2024 - 08:34 |

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

1,135.00 SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
002-475-176241614089-29
HILDO JIBAJA GARCIA

Detalle de la Operación

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Estado de la Operación : | Abonada |
| Número de Operación : | 1698 - 1700 |
| Operación : | Transferencia Interbancaria |
| Tipo de transferencia: | Inmediata |
| Importe Cargado : | 1,140.85 SOLES |
| Usuario(s) que autoriza(n) | DIGAR MAURICIO NUNEZ |

Detalle de Comisiones

| | |
|------------------|------------|
| Comisión : | 5.80 SOLES |
| Tipo de Cambio : | 0.0000 |
| ITF: | 0.05 SOLES |

Datos Adicionales

| | |
|---|---------------------------|
| Banco Destino: | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ |
| Tipo y Número de Documento del Beneficiario : | - |
| Fecha /Hora : | 19/02/2024 - 08:36 |

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 1701

| | |
|-----------------------------|--|
| Número de Cuenta : | 0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE |
| Cuenta Beneficiaria : | 002-455-176248302024-48 |
| Importe : | -1,135.00 SOLES |
| Descripción de Operación : | PAGO DE SERV |
| Número de Cheque : | 0 |
| Líteral : | TRANSF INMEDIATA AL 002 527327 |
| Tipo : | MANUAL |
| Fecha Valor : | 19/02/2024 |
| Fecha Contable : | 19/02/2024 |
| Fecha y Hora de Operación : | 19/02/2024 08:38 |
| Oficina Origen : | 0437 |

PENRO PABLO RAMOS MANCHAY

Volver

Cuentas Jurídicas

Exportar

Exportar

Detalle del movimiento: 1704

| | |
|-----------------------------|--|
| Número de Cuenta : | 0011-0245-01-00032697 CUENTA CORRIENTE |
| Cuenta Beneficiaria : | 002-475-199672415064-22 |
| Importe : | -1,135.00 SOLES |
| Descripción de Operación : | PAGO DE SERV |
| Número de Cheque : | 0 |
| Literal : | TRANSF INMEDIATA AL 002 527652 |
| Tipo : | MANUAL |
| Fecha Valor : | 19/02/2024 |
| Fecha Contable : | 19/02/2024 |
| Fecha y Hora de Operación : | 19/02/2024 08:40 |
| Oficina Origen : | 0437 |

PEÑA CHINGUEL ERNESTEN ISAURO

Volver

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **1,135.00** SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210011232382-45
DELKI SANTOS SEMBRERA

Detalle de la Operación

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Estado de la Operación : | Abonada |
| Número de Operación : | 1707 - 1709 |
| Operación : | Transferencia Interbancaria |
| Tipo de transferencia: | Inmediata |
| Importe Cargado : | 1,140.85 SOLES |
| Usuario(s) que autoriza(n) | DIGAR MAURICIO NUNEZ |

Detalle de Comisiones

| | |
|------------------|------------|
| Comisión : | 5.80 SOLES |
| Tipo de Cambio : | 0.0000 |
| ITF: | 0.05 SOLES |

Datos Adicionales

| | |
|---|--------------------|
| Banco Destino: | CMAC PIURA |
| Tipo y Número de Documento del Beneficiario | - |
| : | |
| Fecha /Hora : | 19/02/2024 - 08:43 |

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

1,510.00 SOLES



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



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210010002145-46
JUSTINO MANCHAY HUANCAY

Detalle de la Operación

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Estado de la Operación : | Abonada |
| Número de Operación : | 1710 - 1712 |
| Operación : | Transferencia Interbancaria |
| Tipo de transferencia: | Inmediata |
| Importe Cargado : | 1,515.85 SOLES |
| Usuario(s) que autoriza(n) | DIGAR MAURICIO NUNEZ |

Detalle de Comisiones

| | |
|------------------|------------|
| Comisión : | 5.80 SOLES |
| Tipo de Cambio : | 0.0000 |
| ITF: | 0.05 SOLES |

Datos Adicionales

| | |
|---|--------------------|
| Banco Destino: | CMAC PIURA |
| Tipo y Número de Documento del Beneficiario : | - |
| Fecha /Hora : | 19/02/2024 - 08:45 |