



PLANILLA DE REMUNERACIONES-OBRA CARATA-MES DE ABRIL DEL 2024

	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Ingreso	Fecha de Cese	DNI N°	AFP/ONP	Base Imponible	Días Trabaj.	Remun. Basica	TOTAL INGRESOS	Renta de 5ta. Categoría	O.N.P.	AFP. Aportación Obligatoria	AFP. Seguro de Vida	AFP. Comisión sobre la RA	TOTAL AFP	TOTAL EGRESOS	EsSalud	TOTAL APORTAC.	NETO POR PAGAR
01	CONDORI CARRIZALES WILMER EDISON	RESIDENTE DE OBRA	11/19/2023		44410802	AFP	16,714.70	30	16,714.70	16,714.70	2,500.00		1,671.47	284.15	259.08	2,214.70	4,714.70	1,504.32	1,504.32	12,000.00
02	PARRA SIGUAS JAVIER MANUEL	ESPECIALISTA DE CALIDAD	11/6/2023		21552471	AFP	10,532.28	30	10,532.28	10,532.28	1,300.00		1,053.23	179.05	-	1,232.28	2,532.28	947.91	947.91	8,000.00
03	HIDALGO SANCHEZ MARIO FERDINAND	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	11/6/2023		21552471	AFP	7,262.25	30	7,262.25	7,262.25	1,300.00		726.23	123.46	112.56	962.25	2,262.25	653.60	653.60	5,000.00
04	SANCHEZ RODRIGUEZ MANUEL HUMBERTO	ASISTENTE DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO	11/6/2023		74296612	AFP	4,500.00	30	4,500.00	4,034.58			403.46	68.59	62.54	534.58	534.58	363.11	363.11	3,500.00
05	CHAVEZ CHAVEZ FRANCISCO	ESPECIALISTA EN CALIDAD	1/16/2024		02893096	AFP	9,510.09	30	9,510.09	9,510.09	1,250.00		951.01	161.67	147.41	1,260.09	2,510.09	855.91	855.91	7,000.00
06	CORDOVA BURGOS JOSSELIN MARITZA	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	11/6/2023		3/28/4544	ONP	5,390.80	30	5,390.80	5,390.80	550.00	700.80				-	1,250.80	485.17	485.17	4,140.00
07	MOLLISACA CURO KAREN MERCEDES	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	1/16/2024		70753391	AFP	6,478.38	30	6,478.38	6,478.38	620.00		647.84	110.13	100.41	858.39	1,478.39	583.05	583.05	4,999.99
08	CANAZA GUTIERREZ IRMA	ESPECIALISTA AMBIENTAL	11/6/2023		70170433	ONP	5,804.60	30	5,804.60	5,804.60	550.00	754.60				-	1,304.60	522.41	522.41	4,500.00
09	MAMANI VARGAS GENARO	GERENTE DE OBRA	12/4/2023		40979698	AFP	9,423.86	30	9,423.86	9,423.86	1,220.00		942.39	160.21	146.07	1,248.66	2,468.66	848.15	848.15	6,955.20
10	FLORES GALINDO JAVIER	ESPECIALISTA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	11/20/2023		80584320	AFP	8,652.32	30	8,652.32	8,652.32	1,200.00		865.23	147.09	-	1,012.32	2,212.32	778.71	778.71	6,440.00
11	HUANACUNI MAMANI WILLY MIGUEL	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	11/21/2023		41930256	ONP	3,701.15	30	3,701.15	3,701.15		481.15				-	481.15	333.10	333.10	3,220.00
12	VELASQUEZ CRUZ JUNIOR SOCRATES	ESPECIALISTA DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	12/11/2023		80609522	AFP	7,531.14	30	7,531.14	7,531.14	650.00		753.11	128.03	-	881.14	1,531.14	677.80	677.80	6,000.00
13	APAZA PONCE GUIBERT	ASISTENTE TECNICO	12/4/2023		40877870	AFP	9,452.45	30	9,452.45	9,452.45	1,200.00		945.25	160.69	146.51	1,252.45	2,452.45	850.72	850.72	7,000.00
14	MAMANI CONDORI EDWIN JORGE	TEC. TOPOGRAFO	1/8/2024		43299407	AFP	3,688.76	30	3,688.76	3,688.76			368.88	62.71	57.18	488.76	488.76	331.99	331.99	3,200.00
15	ROCA OCHOA RAUL ANDRES	ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA	12/11/2023		9825765	AFP	7,665.71	30	7,665.71	7,665.71	650.00		766.57	130.32	118.82	1,015.71	1,665.71	689.91	689.91	6,000.00
16	NINA ACERO GUIDO	TECNICO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	11/15/2023		74317694	AFP	5,889.01	30	5,889.01	5,889.01	600.00		588.90	100.11	-	689.01	1,289.01	530.01	530.01	4,600.00
17	SUPO PEREZ FABIOLA YOSELINNE	ADMINISTRADORA DE OBRA	11/1/2023		48334909	ONP	3,678.16	30	3,678.16	3,678.16		478.16				-	478.16	331.03	331.03	3,200.00
18	QUISPE MAMANI JOEL JOSE	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	11/1/2023		71525257	AFP	3,963.76	30	3,963.76	3,963.76			396.38	67.38	-	463.76	463.76	356.74	356.74	3,500.00
19	BENITEZ QUISPE JESUS	COORDINADOR LOGISTICO	11/1/2023		42364257	AFP	3,397.51	30	3,397.51	3,397.51			339.75	57.76	-	397.51	397.51	305.78	305.78	3,000.00
20	ORTIZ CALCINA LEIDY LILIANA	ASISTENTE DE SEGURIDAD Y AMBIENTAL	11/3/2023		70112815	ONP	2,643.68	28	2,467.43	2,467.43		320.77				-	320.77	222.07	222.07	2,146.67
21	HUANACUNI CHOQUE JOSE GUALBERTO	ALMACENERO CARATA	11/9/2023		80584320	AFP	2,881.85	30	2,881.85	2,881.85			288.19	48.99	44.67	381.85	381.85	259.37	259.37	2,500.00
22	VASQUEZ DIAZ JEFFRY PAUL	ASISTENTE DE CALIDAD	11/13/2023		73597840	AFP	4,586.64	30	4,586.64	4,586.64	250.00		458.66	77.97	-	536.64	786.64	412.80	412.80	3,800.00
23	VIAMONTE ENRIQUEZ ANIBAL	ING. TOPOGRAFO	11/25/2023		71858664	ONP	5,804.60	30	5,804.60	5,804.60	550.00	754.60				-	1,304.60	522.41	522.41	4,500.00
24	ALFONTE CHURA HUBERTH JHON	ING. TOPOGRAFO	11/23/2023		77071753	AFP	5,096.26	30	5,096.26	5,096.26	500.00		509.63	86.64	-	596.26	1,096.26	458.66	458.66	4,000.00
25	SACACHIPANA QUISPE NEWTON	TEC. TOPOGRAFO	11/23/2023		73488829	AFP	3,397.51	30	3,397.51	3,397.51			339.75	57.76	-	397.51	397.51	305.78	305.78	3,000.00
26	SANCA MACHACA JONATAN	ASISTENTE DE TOPOGRAFO	11/25/2023		70463426	AFP	2,886.50	27	2,597.85	2,597.85			259.79	44.16	43.90	347.85	347.85	233.81	233.81	2,250.00
27	ITO YUCRA DAVID GABRIEL	ASISTENTE DE TOPOGRAFO	11/27/2023		70147558	AFP	2,881.84	30	2,881.84	2,881.84			288.18	48.99	44.67	381.84	381.84	259.37	259.37	2,500.00
28	MACHACA OLIVERA WILLY WILSON	ASISTENTE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	11/22/2023		70155305	ONP	1,724.14	29	1,666.67	1,666.67		216.67				-	216.67	150.00	150.00	1,450.00
29	ARIAS FLORES LEOPOLDO JHONATAN	TECNICO DE SUELOS	1/4/2024		43407600	ONP	3,793.10	30	3,793.10	3,793.10		493.10				-	493.10	341.38	341.38	3,300.00
30	COARI RIOS RONALD	GUARDIAN DE NOCHE ALMACEN Y OFICINA CARATA	12/9/2023		71531615	ONP	1,724.14	30	1,724.14	1,724.14		224.14				-	224.14	155.17	155.17	1,500.00
31	MAMANI NAUPA RUDE EBER	CONDUCTOR DE CAMION BHQ-754	1/1/2024		45552963	ONP	2,298.85	30	2,298.85	2,298.85		298.85				-	298.85	206.90	206.90	2,000.00
32	DIAZ MAMANI ANTONIETA	PERSONAL DE LIMPIEZA	1/2/2024		45123042	ONP	1,609.19	30	1,609.19	1,609.19		209.19				-	209.19	144.83	144.83	1,400.00
33	BELIZARIO YTO GILBERTO	AYUDANTE DE ALMACEN	1/8/2024		40824727	ONP	1,724.14	30	1,724.14	1,724.14		224.14				-	224.14	155.17	155.17	1,500.00
34	MULLISACA TIPULA RAUL	CONDUCTOR DE CAMIONETA BXU-846	1/10/2024		44695586	AFP	2,265.01	30	2,265.01	2,265.01			226.50	38.51	-	265.01	265.01	203.85	203.85	2,000.00
35	ROCA OCHOA CIRO	CONDUCTOR DE CAMIONETA BNK-647	1/16/2024		9835598	ONP	2,038.50	30	2,038.50	2,038.50			203.85	34.65	-	238.50	238.50	183.47	183.47	1,800.00
36	SANCHEZ CUYA JESUS SANCHEZ	JEFE DE LOGISTICA	3/28/2022		08508317	AFP	9,286.52	30	9,286.52	9,286.52	1,200.00		928.65	157.87	-	1,086.52	2,286.52	835.79	835.79	7,000.00
37	LAVADO RUIZ ROBINSON	SUPERVISOR LOGISTICO	3/28/2022		72493617	ONP	3,103.45	30	3,103.45	3,103.45		403.45				-	403.45	279.31	279.31	2,700.00
38	SANCHEZ AUCALLA ELVIS EMANUEL	ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	3/28/2022		73945822	AFP	3,624.01	30	3,624.01	3,624.01			362.40	61.61	-	424.01	424.01	326.16	326.16	3,200.00
39	GUARNIZ DIAZ ANA LEIDY	CADISTA	3/28/2022		45993004	ONP	3,448.28	30	3,448.28	3,448.28		448.28				-	448.28	310.35	310.35	3,000.00
40	UCEDA PUICON, MILENKA YSABEL	INGENIERO ASISTENTE	4/7/2022		73714874	AFP	3,171.01	30	3,171.01	3,171.01			317.10	53.91	-	371.01	371.01	285.39	285.39	2,800.00
41	DE LA TORRE OYOLA YURI VIDAL	ALMACENERO QUEATTA	8/1/2023		47592446	ONP	2,873.56	30	2,873.56	2,873.56		373.56				-	373.56	258.62	258.62	2,500.00
42	RIOS BRAVO ANGEL	GUARDIAN DE NOCHE ALMACEN DE QUEATTA	5/28/2022		04803595	AFP	2,184.11	30	2,184.11	2,184.11			218.41	37.13	-	255.54	255.54	196.57	196.57	1,928.50
							208,283.82		207,761.45	207,296.03	16,090.00	6,381.46	15,820.79	2,689.53	1,283.82	19,794.14	42,265.60	18,656.64	18,656.64	165,030.43



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Ing. Joel Hidalgo Sanchez
Gerente Obra



COMPROBANTE DE LA TRANSACCIÓN

DATOS DEL ORDENANTE

Cliente: SIGMA S A CONTRATISTAS GENERALES
Identificación: 20110614609
Servicio: TRANSFERENCIAS CCE

DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

Referencia: RAUL ANDRES ROCA OCHOA		Identificación: 09825765
ID. Orden: 3100795		Ítem: 248703564
Contrapartida: 00222019465115302528		Cuenta: BANCO DE CREDITO DEL PERU-CCI-00222019465115302528
Referencia adicional: 15.00		Moneda:
Valor ordenado: 6,000.00		Fecha del proceso: 03/05/2024
Forma de pago: CTA		Número de documento: 289255678
Valor procesado: 6,000.00		
Estado: PROCESO OK		

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0339715	PAGO DE HABERES 4TA CATEGORIA	EMPLAYA HVCA CARATA	03/05/2024	16:24:37	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
2	SOLES	10,220.00	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000099954
Fecha y Hora de Ejecución	03/05/2024 - 16:24:37
Abonos procesados	2
Importe cargado por abonos	10,220.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	3.50 - SOLES
TOTAL CARGADO	10,223.50 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Situación
	1	01822100422130468921	LA NACION	APAZA PONCE GUIBERT	R - 10408778706	7,000.00	ABONO ENVIADO
	2	0011-0229-0200686883		HUANACUNI MAMANI WILLY MIGUEL	L - 41930256	3,220.00	ABONO CORRECTO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

R : RUC

L : DNI

P : Pasaporte

E : Carnet de Extranjería

M : Carnet de Identidad Militar

"Este servicio estará disponible en el Horario de 8:00 a.m. a 8:45 p.m. de lunes a viernes a excepción de feriados."

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0334821	PAGO DE HABERES 4TA CATEGORIA	EMPL AYA HVCA CARATA	03/05/2024	16:18:23	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
24	SOLES	107,531.87	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000099860
Fecha y Hora de Ejecución	03/05/2024 - 16:18:23
Abonos procesados	24
Importe cargado por abonos	107,531.87 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	52.50 - SOLES
TOTAL CARGADO	107,584.37 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Situación
1	0011-0228-0200599519			BENITEZ QUISPE JESUS	L - 42364257	3,000.00	ABONO CORRECTO
2	0011-0814-0251125797			SACACHIPANA QUISPE NEWTON	L - 73488829	3,000.00	ABONO CORRECTO
3	0011-0814-0249387237			VIAMONTE ENRIQUEZ ANIBAL	L - 71858664	4,500.00	ABONO CORRECTO
4	0011-0228-0201001714			ALFONTE CHURA HUBERTH JHON	L - 77071753	4,000.00	ABONO CORRECTO
5	0011-0814-0251128087			MACHACA JONATAN SANCA	L - 70463426	2,250.00	ABONO CORRECTO
6	0011-0228-0201000742			ITO YUCRA DAVID GABRIEL	L - 70147558	2,500.00	ABONO CORRECTO
7	00940520704756214026		SCOTIABANK PERU S.A.	CANAZA GUTIERREZ IRMA	L - 70170433	4,500.00	ABONO ENVIADO
8	00940520704755181223		SCOTIABANK PERU S.A.	SUPO PEREZ FABIOLA YOSELINNE	L - 48334909	3,200.00	ABONO ENVIADO
9	00940520704767914222		SCOTIABANK PERU S.A.	QUISPE MAMANI JHOEL JOSE	L - 71525257	3,500.00	ABONO ENVIADO

13/3/24, 17:13

BBVA Net Cash

10	00940520704771538328	SCOTIABANK PERU S.A.	FLORES GALINDO JAVIER	L - 80584320	6,440.00	ABONO ENVIADO
11	01870200470219788612	LA NACION	NINA ACERO GUIDO	L - 74317694	4,600.00	ABONO ENVIADO
12	0011-0145-0200549634		MAMANI VARGAS GENARO	L - 40979698	6,955.20	ABONO CORRECTO
13	002-405-195902028022- 94	CREDITO DEL PERU	CONDORI CARRIZALES WILMER EDIS	L - 44410802	12,000.00	ABONO ENVIADO
14	002-495-190867033058- 01	CREDITO DEL PERU	PARRA SIGUAS JAVIER MANUEL	L - 21552471	8,000.00	ABONO ENVIADO
15	0011-0358-0200513190		CHAVEZ CHAVEZ FRANCISCO	L - 02893096	7,000.00	ABONO CORRECTO
16	0011-0228-0200834968		MOLLISACA CURO KAREN MERCEDES	L - 70753391	5,000.00	ABONO CORRECTO
17	002-285-121012530044- 56	CREDITO DEL PERU	VELASQUEZ CRUZ JUNIOR SOCRATES	L - 80609522	6,000.00	ABONO ENVIADO
18	01870200470220587016	LA NACION	ORTIZ CALCINA LEIDY LILIANA	L - 70112815	2,146.67	ABONO ENVIADO
19	01870300470341030397	LA NACION	HUANACUNI CHOQUE JOSE GUALBERT	L - 80584320	2,500.00	ABONO ENVIADO
20	01871500471519223931	LA NACION	MAMANI CONDORI EDWIN JORGE	L - 43299407	3,200.00	ABONO ENVIADO
21	01870100470168730836	LA NACION	CORDOVA BURGOS JOSSELIN MARITZ	L - 01298160	4,140.00	ABONO ENVIADO
22	002-305-107089554052- 16	CREDITO DEL PERU	VASQUEZ DIAZ JEFFRY PAUL	L - 73597840	3,800.00	ABONO ENVIADO
23	002-405-178295765018- 99	CREDITO DEL PERU	MAMANI NAUPA RUDE EBER	L - 45552963	2,000.00	ABONO ENVIADO
24	01870900470927724961	LA NACION	ARIAS FLORES LEOPOLDO JHONATAN	L - 43407600	3,300.00	ABONO ENVIADO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

R : RUC

L : DNI

P : Pasaporte

E : Carnet de Extranjería

M : Carnet de Identidad Militar

"Este servicio estará disponible en el Horario de 8:00 a.m. a 8:45 p.m. de lunes a viernes a excepción de feriados."

Horario:

Entidad Financiera

**Hora de envío de tu
operación**

Hora en que tu operación llegará al Banco destino



Estado de operaciones de Pagos Masivos

Datos generales:

Tipo de operación:	Haberes	Subtipo:	4ta. Categoría
N° planilla:	000456	Fecha de proceso:	03/05/2024
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 13,780.00
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	N° registros:	5
Referencia de planilla:	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2024		
Estado:	Procesada		
Observación:	TRANSACCION O.K.		
Firmada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO		
Enviada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO	Fecha de envío:	03/05/2024
N° registros procesados:	5	Monto registros procesados:	S/ 13,780.00
N° registros rechazados:	0	Monto registros rechazados:	S/ 0.00

Detalle de la planilla

Beneficiario	Cuenta	Monto	T/C	Monto abonado	Referencia para el beneficiario	Referencia para la empresa	Estado	Observación	Validar documento
Nombre	Documento T M Número								
1 CHACON ROSALES JANETTE	DNI 25843528 B S/ 011-358-000200164641-99	S/ 7,500.00			PAGO MES ABRIL 2024		Procesada	Ninguna	
2 LAVADO RUIZ ROBINSON FELIPE	DNI 72493617 B S/ 011-139-000200919706-38	S/ 2,700.00			PAGO MES ABRIL 2024		Procesada	Ninguna	
3 MATO RUIZ FLOR SOFIA	DNI 72361411 A S/ 193-30809583-0-88	S/ 1,800.00			PAGO MES ABRIL 2024		Procesada	Ninguna	Si
4 NECIOSUP PORTOCARRERO JORGE LUIS	DNI 72493467 A S/ 305-76641616-0-60	S/ 1,200.00			PAGO MES ABRIL 2024		Procesada	Ninguna	Si
5 NALVARTE CORNEJO VICTOR	DNI 09506182 B S/ 011-579-000202086003-03	S/ 580.00			PAGO MES ABRIL 2024		Procesada	Ninguna	



Estado de operaciones de Pagos Masivos

Datos generales:

Tipo de operación:	Haberes	Subtipo:	5ta. Categoría - Exonerado de ITF
N° planilla:	000455	Fecha de proceso:	03/05/2024
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 60,405.80
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	N° registros:	23
Referencia de planilla:	PAGO MES ABRIL 2024		
Estado:	Procesada		
Observación:	TRANSACCION O.K.		
Firmada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO	Fecha de envío:	20/03/2024
Enviada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO	Monto registros procesados:	S/ 60,405.80
N° registros procesados:	23	Monto registros rechazados:	S/ 0.00
N° registros rechazados:	0		

Detalle de la planilla

Beneficiario	Cuenta	Monto	T/C	Monto abonado	Referencia para el beneficiario	Referencia para la empresa	Estado	Observación	Validar documento
Nombre	Documento T M Número								
1 SANCHEZ CUYA ELVIS ROLAND	DNI 08613926 A S/193-98777929-0-83	S/7,225.87			Referencia Beneficiario 08613926	Ref Emp 08613926	Procesada	Ninguna	Si
2 HIDALGO SANCHEZ MARIO	DNI 10542979 B S/011-152-000200518141-63	S/ 5,000.00			Referencia Beneficiario 10542979	Ref Emp 10542979	Procesada	Ninguna	
3 SANCHEZ RODRIGUEZ MANUEL HUMBERTO	DNI 74296612 A S/193-22463932-0-39	S/3,500.00			Referencia Beneficiario 74296612	Ref Emp 74296612	Procesada	Ninguna	Si
4 SANCHEZ TARRILLO JESSICA PILAR	DNI 45101337 B S/035-000-001561677434-93	S/2,094.13			Referencia Beneficiario 45101337	Ref Emp 45101337	Procesada	Ninguna	
5 AUCALLA GALVAN GABRIELA MARIA	DNI 09626696 B S/011-358-000200133444-96	S/2,950.62			Referencia Beneficiario 09626696	Ref Emp 09626696	Procesada	Ninguna	
6 SANCHEZ CUYA JESUS FRANCISCO	DNI 08508317 A S/193-72031574-0-64	S/7,000.00			Referencia Beneficiario 08508317	Ref Emp 08508317	Procesada	Ninguna	Si
7 SANCHEZ CUYA PATRICIA NOEMI	DNI 10223238 A S/191-74983497-0-03	S/2,327.67			Referencia Beneficiario 10223238	Ref Emp 10223238	Procesada	Ninguna	Si
8 AUCALLA TAIRA ALDO DANIEL	DNI 73172776 A S/191-97223248-0-99	S/1,768.80			Referencia Beneficiario 73172776	Ref Emp 73172776	Procesada	Ninguna	Si
9 CASTILLO REYES ERIK JHON	DNI 72088207 A S/191-95953928-0-57	S/1,305.00			Referencia Beneficiario 72088207	Ref Emp 72088207	Procesada	Ninguna	Si
10 CUCHO AGUIRRE MIGUEL RICARDO	DNI 10109376 A S/191-02603198-0-91	S/1,218.64			Referencia Beneficiario 10109376	Ref Emp 10109376	Procesada	Ninguna	Si
11 GUARDAMINO VELARDE YALIPSA SHAYLITH	DNI 72251734 A S/191-78233081-0-93	S/1,490.00			Referencia Beneficiario 72251734	Ref Emp 72251734	Procesada	Ninguna	Si
12 HIDALGO SANCHEZ JHONNY JOEL	DNI 40190795 B S/003-290-013125416275-46	S/5,545.71			Referencia Beneficiario 40190795	Ref Emp 40190795	Procesada	Ninguna	
13 NAPUCHI MACAHUACHI KITH AARON	DNI 73500864 A S/191-98698335-0-85	S/1,740.00			Referencia Beneficiario 73500864	Ref Emp 73500864	Procesada	Ninguna	Si
14 OSORIO CHULAN JOSE LUIS	DNI 46501250 B S/011-152-000200488854-67	S/3,004.87			Referencia Beneficiario 46501250	Ref Emp 46501250	Procesada	Ninguna	
15 PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN	DNI 10627644 B S/003-898-013337622412-46	S/1,609.64			Referencia Beneficiario 10627644	Ref Emp 10627644	Procesada	Ninguna	
16 REGALADO ALTAMIRANO MILAGROS DEL PILAR	DNI 45118535 A S/255-91607966-0-33	S/1,303.35			Referencia Beneficiario 45118535	Ref Emp 45118535	Procesada	Ninguna	Si
17 ROBLES ANGULO EDDY ELMER	DNI 08677065 B S/011-152-000200263690-66	S/2,642.81			Referencia Beneficiario 08677065	Ref Emp 08677065	Procesada	Ninguna	
18 RUEDA TAFUR LEONARDO AARON	DNI 61330434 A S/191-79997945-0-02	S/ 797.60			Referencia Beneficiario 61330434	Ref Emp 61330434	Procesada	Ninguna	Si
19 SANCHEZ AUCALLA AARON ELVIS	DNI 73945828 B S/011-286-000200096556-22	S/2,767.91			Referencia Beneficiario 73945828	Ref Emp 73945828	Procesada	Ninguna	
20 SANCHEZ AUCALLA ELVIS EMANUEL	DNI 73945822 B S/011-358-000200298598-99	S/3,200.00			Referencia Beneficiario 73945822	Ref Emp 73945822	Procesada	Ninguna	

03/5/24, 13:25

Telecrédito - BCP

21	SERRANO CHUNGA CONSUELO ESPERANZA	DNI 40850703 A S/191-07311189-0-38 S/	405.00
22	VARGAS REYNOSO ANITA	DNI 09005086 A S/194-36637606-0-81 S/	1.172.25
23	YARLEQUE MARQUEZ SANTOS	DNI 42188540 A S/191-93183356-0-00 S/	551.93

Referencia Beneficiario 40850703	Ref Emp 40850703	Procesada Ninguna	Si
Referencia Beneficiario 09005086	Ref Emp 09005086	Procesada Ninguna	Si
Referencia Beneficiario 42188540	Ref Emp 42188540	Procesada Ninguna	Si



* BBVA *

FECHA HORA CAJERO OPERACION

03/05/2024 10:23:12 2325 000000158929

DEPÓSITO EN EFECTIVO

NÚMERO DE CUENTA : 0011 0814 0219299929
NOMBRE DEL : ANGEL RIOS BRAVO
BENEFICIARIO
NÚMERO MOVIMIENTO: 528
MONTO DEPOSITADO : S/ 1,928.00
I.T.F. : S/ 0.05
IMPORTE DE ABONO : S/ 1,928.00

COMISION : S/ 0.00

¡Tus RETIROS SIN TARJETA son gratis!
Hazlo generando la clave en tu APP BBVA

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./193001-8016-893476 OP-0235970 03/05/2024
Hora: 13:07:35

DE LA TORRE DYULA YURI VIDAL
CODIGO DE CUENTA: 191-79701373-0-55
CCI : 00219117 137303553
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****2,500.00

BCP.

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./193069-869D-T38003 OP-0978093 03/05/2024
Hora:13:05:25

MACHACA OLIVERA WILLY WILLSON

CODIGO DE CUENTA: 405-93897861-0-10
CCI : 00240519389786101093
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****1,450.00

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./193069-869D-T38003 OP-0982345 03/05/2024
Hora:12:25:41

COARI RIOS RONALD

CODIGO DE CUENTA: 495-91823059-0-41
CCI : 00249519182305904108
IMPORTE DEPOSITADO: S/*****1,500.00

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

BCP

OF./193069-869D-T38003 OP-0983624 03/05/2024

Hora:13:16:25

DIAZ MAMANI ANTONIETA

CODIGO DE CUENTA:

495-94716741-0-52

CCI :

00249519471674105202

IMPORTE DEPOSITADO:

S/*****1,400.00

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

BCP

OF./193069-869D-T38003 OP-0983455 03/05/2024

Hora:12:41:25

BELIZARIO YTO GILBERTO

CODIGO DE CUENTA:

405-31624800-0-30

CCI :

00240513162480003098

IMPORTE DEPOSITADO:

S/*****1,500.00

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./193069-869D-T38003 OP-0984495 03/05/2024
Hora:13:51:41

MULLISACA TIPULA RAUL

CODIGO DE CUENTA: 405-02351459-0-99

CCI : 00240510235145909992

IMPORTE DEPOSITADO: S/*****2,000.00

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./193069-869D-T38003 OP-0985811 03/05/2024
Hora:14:26:40

ROCA OCHOA CIRO

CODIGO DE CUENTA: 194-32850580-0-02

CCI : 00219413285058000293

IMPORTE DEPOSITADO: S/*****1,800.00

SCOTTIBANK PERU S.A.A
265 AG. CIRO COMERC. SAN BORJA

03/05/24
12:09:24

DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTAS DE AHORRO
Nro de Cuenta : 193-0295074
UCEDA P. MILENKA
Cod. Cta. Interbancario : 009 074 201930295074 b4
Importe Abonado : S/ *****2.800,00
Valor Total Efectivo : S/ *****2.800,00
050.001.0013 U26126 . U26126 03/05/24 PLPCR22F



TDA 166 REG 839044 Tra. 210 0229809 03/05/24 13:24:00
DEPOSITOS Nro. Ope 00052
NOMBRE: GUARNIZ *****
T DOC: NRO. :

PRODUCTO: AHORROS MM
CUENTA : 200-309155246-4
NRO. CCI: 003-200-013091552464-34

EFECTIVO

IMPORTE DEPOSITO: 5,000.00
MONEDA DEPOSITO : SOL

FORMA DE PAGO
EFECT. S/ 3,000.00 / RELIBIDO: S/ 3,000.00

IMPORTE REDONDEADO: S/ 3,000.00
EJECUTANTE: NALUARTE CORNEJO VICTOR

* BBVA *

FECHA	HORA	CAJERO	OPERACION
03/05/2024	10:23:12	2325	000000158929

DEPOSITO EN EFECTIVO

NÚMERO DE CUENTA : 10011 0814 0219299929
 NOMBRE DEL BENEFICIARIO : ANGEL RIOS BRAVO
 NÚMERO MOVIMIENTO: 528
 MONTO DEPOSITADO : S/ 1,928.50
 I.T.F. : S/ 0.05
 IMPORTE DE ABONO : S/ 1,928.50

COMISION : S/ 0.00

¡Tus RETIROS SIN TARJETA son gratis!
 Hazlo generando la clave en tu APP BBVA

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./193001-8018-893476 OP-0235970 03/05/2024

Hora: 13:07:55

DE LA TORRE DYULA YURI VIDAL

CODIGO DE CUENTA: 191-79701373-0-55

CCI : 00219117 137303553

IMPORTE DEPOSITADO: S/*****2,500.00