

OBRA: REHABILITACION Y REPOSICION DEL C.S. LA UNION, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA CUI 251

PLANILLA ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS

MES: DICIEMBRE

DICIEMBRE

ITE	APELLIDOS Y NOMBRES	TOTAL NETO A PAGAR
1	ALTAMIZA QUISPE ANDERSON	S/ 1,750.00
2	ANCAJIMA ZEÑA EVER GUSTAVO	S/ 4,000.00
3	BANDA GOICOCHEA MELVIN	S/ 4,500.00
4	BASAURI VALLEJO LUIS ALBERTO	S/ 12,000.00
5	BONIFACIO VERGARA ABEL JESUS	S/ 4,000.00
6	CANTO BASAURI EDGAR	S/ 5,000.00
7	CHIPILLIQUEN SAAVEDRA JUNIOR JOSE LUIS	S/ 5,500.00
8	CORONEL CRUZ EVERTH OMAR	S/ 10,000.00
9	DAVALOS HUATANGARI IGNACIO	S/ 2,500.00
10	ESQUECHE VELASQUEZ KARINA	S/ 3,250.00
11	IPANAQUE CHUNGA ALEX MANUEL	S/ 5,000.00
12	MAMANI DE LA CRUZ LUCIANO	S/ 6,440.00
13	MENDOZA PURIZACA CARLOS AUGUSTO	S/ 3,500.00
14	PEREZ URIARTE JOSE JONATHAN	S/ 2,200.00
15	RUBIO CHAFLOQUE MANUEL JESUS	S/ 3,500.00
16	SERVAN GUEVARA ARTURO NAPOLEON	S/ 2,500.00
17	TASILLA MONTALVAN ABI	S/ 10,000.00
18	VERA VALLEJOS MARIA ELIZABETH	S/ 1,000.00
19	VIGO CORONEL JHONY	S/ 1,500.00
20	VILCHEZ RIVAS HAROLD KENLLY	S/ 2,800.00
21	ZEGARRA AGIP ALEXANDER	S/ 30,000.00
		S/ 120,940.00

SCOTIABANK PERU S.A.A.
174 AGENCIA METRO STA. ELENA

31/12/24
11:15:14

DEPOSITO EN EFECTIVO - CUENTAS DE AHORRO

Nro de Cuenta : 633-0434272

ALTAMIZA Q. ANDERSON

Cod.Cta.Interbancario : 009 633 206330434272 94

Importe Abonado : S/ *****1.750,00

Valor Total Efectivo : S/ *****1.750,00

050.001.0038 U27059 . U27059 31/12/24 PLPCR22F



TDA 748 REG B41843 Tra.210-0770488 31/12/2024 12:54:33

DEPOSITOS

Nro.Ope.00220

NOMBRE: BASAURI *****

T DOC:

NRO. :

PRODUCTO: AHORROS MN

CUENTA : 712-344989175-6

NRO. CCI: 003-712-013449891756-73

EFECTIVO

IMPORTE DEPOSITO: 12,000.00

MONEDA DEPOSITO : SOL

FORMA DE PAGO

EFECT. S/ 12,000.00 / RECIBIDO: S/ 12,000.00

IMPORTE REDONDEADO: S/ 12,000.00

EJECUTANTE: VERA VALLEJOS FERNANDO



TDA 748 REG B41843 Tra.210-0774172 31/12/2024 12:56:05

DEPOSITOS

Nro.Ope.00228

NOMBRE: ANCAJIMA*****

T DOC:

NRO. :

PRODUCTO: AHORROS MN

CUENTA : 712-344989174-8

NRO. CCI: 003-712-013449891748-70

EFECTIVO

IMPORTE DEPOSITO: 4,000.00

MONEDA DEPOSITO : SOL

FORMA DE PAGO

EFECT. S/ 4,000.00 / RECIBIDO: S/ 4,000.00

IMPORTE REDONDEADO: S/ 4,000.00

EJECUTANTE: VERA VALLEJOS FERNANDO



TDA 748 REG B41843 Tra.210-0775619 31/12/2024 12:56:40

DEPOSITOS

Nro.Ope.00232

NOMBRE: MENDOZA *****

T DOC:

NRO. :

PRODUCTO: AHORROS MN

CUENTA : 712-344989172-1

NRO. CCI: 003-712-013449891721-77

EFECTIVO

IMPORTE DEPOSITO: 3,500.00

MONEDA DEPOSITO : SOL

FORMA DE PAGO

EFECT. S/ 3,500.00 / RECIBIDO: S/ 3,500.00

IMPORTE REDONDEADO: S/ 3,500.00

EJECUTANTE: VERA VALLEJOS FERNANDO

Transferencia a otro banco

Número de operación 784.465.450.3829

Cuenta de origen: Cta. Power
*** **7339

Monto enviado: S/ 10,000.00

Total cargado: S/ 10,004.80

Cuenta de destino: Everth Omar Coronel Cruz
003-712-013445142554-7
7
INTERBANK



TDA 748 REG B41843 Tra.210-0776938 31/12/2024 12:57:20

DEPOSITOS

Nro.0pe.00236

NOMBRE: RUBIO CH*****

T DOC:

NRO. :

PRODUCTO: AHORROS MN

CUENTA : 712-344989191-8

NRO. CCI: 003-712-013449891918-79

EFECTIVO

IMPORTE DEPOSITO: 3,500.00

MONEDA DEPOSITO : SOL

FORMA DE PAGO

EFECT. S/ 3,500.00 / RECIBIDO: S/ 3,500.00

IMPORTE REDONDEADO: S/ 3,500.00

EJECUTANTE: VERA VALLEJOS FERNANDO

SCOTIABANK PERU S.A.A.

31/12/24

174 AGENCIA METRO STA. ELENA

11:18:00

DEPOSITO EN EFECTIVO - CUENTAS DE AHORRO

Nro de Cuenta : 720-8831631

VIGO C. JHONY

Cod.Cta.Interbancario : 009 409 207208831631 47

Importe Abonado : S/ *****1.500,00

Valor Total Efectivo : S/ *****1.500,00

050.001.0043 U27059 . U27059 31/12/24 PLPCR22F

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./305004-R04F-T36729 OP-0858847 07/01/2025

Hora:17:00:15

IPANAQUE CHUNGA ALEX MANUEL

CODIGO DE CUENTA: 475-93375087-0-26

CCI : 00247519337508702624

IMPORTE DEPOSITADO: S/*****5,000.00



TDA 748 REG B41843 Tra.210-0778313 31/12/2024 12:57:54

DEPOSITOS

Nro.Oper.00240

NOMBRE: CANTO BA*****

T DOC:

NRO. :

PRODUCTO: AHORROS MN

CUENTA : 712-344989189-6

NRO. CCI: 003-712-013449891896-77

EFECTIVO

IMPORTE DEPOSITO: 5,000.00

MONEDA DEPOSITO : SOL

FORMA DE PAGO

EFECT. S/ 5,000.00 / RECIBIDO: S/ 5,000.00

IMPORTE REDONDEADO: S/ 5,000.00

EJECUTANTE: VERA VALLEJOS FERNANDO



TDA 748 REG B41843 Tra.210-0779691 31/12/2024 12:58:32

DEPOSITOS Nro.Ope.00244

NOMBRE: PEREZ UR*****

T DOC: NRO. :

PRODUCTO: AHORROS MN

CUENTA : 712-344989200-0

NRO. CCI: 003-712-013449892000-75

EFECTIVO

IMPORTE DEPOSITO: 2,200.00

MONEDA DEPOSITO : SOL

FORMA DE PAGO

EFECT. S/ 2,200.00 / RECIBIDO: S/ 2,200.00

IMPORTE REDONDEADO: S/ 2,200.00

EJECUTANTE: VERA VALLEJOS FERNANDO

Transferencia a otro banco

Número de operación 784.465.192.9498

Cuenta de origen: Cta. Free

*** **5127

Monto enviado: S/ 30,000.00

Total cargado: S/ 30,000.00

Cuenta de destino: Alexander Zegarra Agip

002-305-104892307011-1

2

CREDITO

SCOTIABANK PERU S.A.A.

31/12/24

174 AGENCIA METRO STA. ELENA

11:19:12

DEPOSITO EN EFECTIVO - CUENTAS DE AHORRO

Nro de Cuenta : 633-0424950

BANDA G. MELVIN

Cod.Cta.Interbancario : 009 633 206330424950 97

Importe Abonado : S/ *****4.500,00

Valor Total Efectivo : S/ *****4.500,00

050.001.0045 U27059

. U27059

31/12/24 PLPCR22F



TDA 748 REG B41843 Tra.210-0780736 31/12/2024 12:59:00

DEPOSITOS Nro.Ope.00248

NOMBRE: CERVAN G*****

T DOC: NRO. :

PRODUCTO: AHORROS MN

CUENTA : 712-344989206-0

NRO. CCI: 003-712-013449892060-79

EFECTIVO

IMPORTE DEPOSITO: 2,500.00

MONEDA DEPOSITO : SOL

FORMA DE PAGO

EFECT. S/ 2,500.00 / RECIBIDO: S/ 2,500.00

IMPORTE REDONDEADO: S/ 2,500.00

EJECUTANTE: VERA VALLEJOS FERNANDO



TDA 748 REG B41843 Tra.210-0782007 31/12/2024 12:59:37

DEPOSITOS Nro.Ope.00252

NOMBRE: CHAPILLI*****

T DOC: NRO. :

PRODUCTO: AHORROS MN

CUENTA : 712-344989268-0

NRO. CCI: 003-712-013449892680-74

EFECTIVO

IMPORTE DEPOSITO: 5,500.00

MONEDA DEPOSITO : SOL

FORMA DE PAGO

EFFECT. S/ 5,500.00 / RECIBIDO: S/ 5,500.00

IMPORTE REDONDEADO: S/ 5,500.00

EJECUTANTE: VERA VALLEJOS FERNANDO

SCOTIABANK PERU S.A.A.

31/12/24

174 AGENCIA METRO STA. ELENA

11:18:33

DEPOSITO EN EFECTIVO - CUENTAS DE AHORRO

Nro de Cuenta : 209-0376878

ESQUECHE V. KARINA

Cod.Cta.Interbancario : 009 113 202090376878 22

Importe Abonado : S/ *****3.250,00

Valor Total Efectivo : S/ *****3.250,00

050.001.0044 U27059 . U27059 31/12/24 PLPCR22F



TDA 748 REG B41843 Tra.210-0783236 31/12/2024 13:00:11

DEPOSITOS Nro.Ope.00256

NOMBRE: BONIFACI*****

T DOC: NRO. :

PRODUCTO: AHORROS MN

CUENTA : 712-344989168-3

NRO. CCI: 003-712-013449891683-79

EFECTIVO

IMPORTE DEPOSITO: 4,000.00

MONEDA DEPOSITO : SOL

FORMA DE PAGO

EFFECT. S/ 4,000.00 / RECIBIDO: S/ 4,000.00

IMPORTE REDONDEADO: S/ 4,000.00

EJECUTANTE: VERA VALLEJOS FERNANDO

BCP

PARA MAYOR INFORMACION:

BANCA POR TELEFONO: (01)311-9898

BCA.POR INTERNET: WWW.VIABCP.COM

FECHA: 04/01/25 HORA: 21:18:09 C305840

NO.OPE.: 7284 TARJETA: 455788+++++5679

* --- DEPOSITO --- *

CTA. AHORROS S/ NRO: 30594796640067

MONTO S/ 1,000.00

BILLETES DEPOSITADOS:

S/ 100 X 03 = 300

S/ 100 X 07 = 700

TOTAL 1000



TDA 748 REG B41843 Tra.210-0784649 31/12/2024 13:00:47

DEPOSITOS

Nro.Ope.00260

NOMBRE: DAVALOS *****

T DOC:

NRO. :

PRODUCTO: AHORROS MN

CUENTA : 712-344989208-6

NRO. CCI: 003-712-013449892086-74

EFECTIVO

IMPORTE DEPOSITO: 2,500.00

MONEDA DEPOSITO : SOL

FORMA DE PAGO

EFECT. S/ 2,500.00 / RECIBIDO: S/ 2,500.00

IMPORTE REDONDEADO: S/ 2,500.00

EJECUTANTE: VERA VALLEJOS FERNANDO



TDA 748 REG B41843 Tra.210-0786024 31/12/2024 13:01:26

DEPOSITOS

Nro.Ope.00264

NOMBRE: VILCHEZ *****

T DOC:

NRO. :

PRODUCTO: AHORROS MN

CUENTA : 712-344989202-7

NRO. CCI: 003-712-013449892027-78

EFECTIVO

IMPORTE DEPOSITO: 2,800.00

MONEDA DEPOSITO : SOL

FORMA DE PAGO

EFFECT. S/ 2,800.00 / RECIBIDO: S/ 2,800.00

IMPORTE REDONDEADO: S/ 2,800.00

EJECUTANTE: VERA VALLEJOS FERNANDO

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./305008-QUIH-T44837 DP-0379802 06/01/2025

Hora:17:24:18

TASILLA MONTALVAN ABI

CODIGO DE CUENTA: 245-26610336-0-53

CCI : 00224512661033605399

IMPORTE DEPOSITADO: S/*****10,000.00

Transferencia a otro banco

Número de operación 784.465.198.2877

Cuenta de origen: Cta. Power
*** **7339

Monto enviado: S/ 6,440.00

Total cargado: S/ 6,478.64

Cuenta de destino: Luciano Mamani De La
Cruz
002-193-197020496099-1
4
CREDITO