

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1207006	PAGO DE HABERES 5TA CATEGORIA	SALARIO 01 DICIEMBRE	07/12/2024	13:30:55	0011-0262-0100032460
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
18	SOLES	1,550.12	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000259
Fecha y Hora de Ejecución	07/12/2024 - 13:30:55
Abonos procesados	18
Importe cargado por abonos	1,550.12 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	7.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	1,557.12 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Situación
	1	0011-0814-0246508661		ABANTO CANCINO CESAR JAVIER	L - 46802399	78.57	ABONO CORRECTO
	2	0011-0579-0232857640		ARANA FERRE BRYAN ANTONIO	L - 60902599	78.57	ABONO CORRECTO
	3	0011-0291-0200503604		CHUMBIRAY CABANILLAS BRYAN EST	L - 75077475	78.57	ABONO CORRECTO
	4	0011-0579-0232701853		COSAR CALCINO FAVIO ABEL	L - 71795786	78.57	ABONO CORRECTO
	5	0011-0814-0260964165		GARCIA LEYVA PEDRO CLAUSER	L - 42216430	78.57	ABONO CORRECTO
	6	0011-0249-0202388129		GARCIA LOPEZ DEYVID JOHAN	L - 76148998	78.57	ABONO CORRECTO
	7	0011-0579-0233018081		GRADOS BARBA NESTOR JHAIR	L - 71601083	78.57	ABONO CORRECTO
	8	002-555-171638379036-17	CREDITO DEL PERU	HONORES JAUREGUI IDAR BAYARDO ✓	L - 18090081	110.79	ABONO ENVIADO
	9	0011-0579-0232857748		LLICAN INFANTES JOSE LUIS	L - 80482257	78.57	ABONO CORRECTO
	10	0011-0291-0200503612		LOZANO CALUA ALFREDO ROBINSON	L - 48365654	78.57	ABONO CORRECTO
	11	0011-0579-0232857632		MIRANDA FERRE VICTOR ANDRES	L - 48992101	107.14	ABONO CORRECTO
	12	0011-0291-0200503337		MOSTACERO LESCANO EDER ANDRES	L - 73985414	78.57	ABONO CORRECTO
	13	0011-0579-0232857659		PAIRAZAMAN CHUQUILIN JOAN DAVI	L - 70766723	78.57	ABONO CORRECTO
	14	0011-0579-0233017468		PICHEN LOPEZ JUAN VICENTE	L - 08609088	107.14	ABONO CORRECTO
	15	0011-0291-0200503329		PICHEN RODRIGUEZ PEPE DOMIDEL	L - 76388853	107.14	ABONO CORRECTO
	16	0011-0579-0233018014		RODRIGUEZ GUAYLUPO JOSSEP AUGU	L - 71055743	78.57	ABONO CORRECTO
	17	0011-0579-0232857616		RUIZ CARRANZA ROSAS	L - 41987280	100.00	ABONO CORRECTO
	18	002-540-171110125042-32	CREDITO DEL PERU	ESPINOZA VERA JOSE ANDRES	L - 19253125	75.07	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

 <p>CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E</p> <p>Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA 20612988774 Teléfono: 044-292713</p>	<p>ORDEN DE PAGO N° 0241 - 2024</p>
	<p>FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/24</p>

FECHA: 7/12/2024
 INSTITUCION FINANCIERA: BBVA - MN
 FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA (PAGOS MASIVOS)
 A LA ORDEN DE: DESARROLLO CONTRUCCION E INGENIERIA SAC
 NRO DE CUENTA:
 BENEFICIARIO: OBREROS - VARIOS
 NRO DE CUENTA:

DETALLE	IMPORTE
PAGO: DE SALARIOS - REGIMEN DE CONSTRUCCION CIVIL	S/ 1,557.12
EN PLANILLA S/ 1,557.12	
PERIODO: DEL 01 DICIEMBRE 2024	
TOTAL	S/ 1,557.12

TOTAL GENERAL	S/ 1,557.12
----------------------	--------------------

CONTABILIDAD Y FINANZAS

ELABORADO POR: ELENA LAVADO

