

## Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

## Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1213003	PAGO DE HABERES 5TA CATEGORIA	SALARIOS 02 A 08 DIC	13/12/2024	16:09:58	0011-0262-0100032460
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
22	SOLES	13,493.00	INMEDIATA		ABONOS OK

## Consulta de la Orden - Después del proceso

<b>No. Movimiento de Cargo</b>	000000306
<b>Fecha y Hora de Ejecución</b>	13/12/2024 - 16:09:58
<b>Abonos procesados</b>	22
<b>Importe cargado por abonos</b>	13,493.00 - SOLES
<b>Abonos NO procesados</b>	0
<b>Importe NO abonado</b>	0.00 - SOLES
<b>Comisión por Otra Plaza</b>	0.00 - SOLES
<b>Comisión Interbancaria</b>	7.00 - SOLES
<b>TOTAL CARGADO</b>	13,500.00 - 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	550.00	ABONO CORRECTO
2		0011-0579-0232857640		ARANA FERRE BRYAN ANTONIO	L - 60902599	550.00	ABONO CORRECTO
3		0011-0291-0200503604		CHUMBIRAY CABANILLAS BRYAN EST	L - 75077475	550.00	ABONO CORRECTO
4		0011-0579-0232701853		COSAR CALCINO FAVIO ABEL	L - 71795786	550.00	ABONO CORRECTO
5		002-555-171638379036-17	CREDITO DEL PERU	ESPINOZA VERA JOSE ANDRES	L - 19253125	546.50	ABONO ENVIADO
6		0011-0814-0260964165		GARCIA LEYVA PEDRO CLAUSER	L - 42216430	550.00	ABONO CORRECTO
7		0011-0249-0202388129		GARCIA LOPEZ DEYVID JOHAN	L - 76148998	550.00	ABONO CORRECTO
8		0011-0579-0233018081		GRADOS BARBA NESTOR JHAIR	L - 71601083	550.00	ABONO CORRECTO
9		002-555-171638379036-17	CREDITO DEL PERU	HONORES JAUREGUI IDAR BAYARDO	L - 18090081	796.50	ABONO ENVIADO
10		0011-0579-0233017549		LLENQUE LORO EDI PEDRO	L - 19231548	750.00	ABONO CORRECTO
11		0011-0579-0232857748		LLICAN INFANTES JOSE LUIS	L - 80482257	550.00	ABONO CORRECTO
12		0011-0291-0200503612		LOZANO CALUA ALFREDO ROBINSON	L - 48365654	550.00	ABONO CORRECTO
13		0011-0579-0232857632		MIRANDA FERRE VICTOR ANDRES	L - 48992101	750.00	ABONO CORRECTO
14		0011-0291-0200503337		MOSTACERO LESCANO EDER ANDRES	L - 73985414	550.00	ABONO CORRECTO
15		0011-0579-0233017778		OLIVARES CUEVA PAUL JHONATAN	L - 45564654	750.00	ABONO CORRECTO
16		0011-0579-0232857659		PAIRAZAMAN CHUQUILIN JOAN DAVI	L - 70766723	550.00	ABONO CORRECTO
17		0011-0579-0233017646		PAREDES VARGAS JUNELY	L - 43027838	500.00	ABONO CORRECTO
18		0011-0579-0233017468		PICHEN LOPEZ JUAN VICENTE	L - 08609088	750.00	ABONO CORRECTO
19		0011-0291-0200503329		PICHEN RODRIGUEZ PEPE DOMIDEL	L - 76388853	750.00	ABONO CORRECTO
20		0011-0579-0233018014		RODRIGUEZ GUAYLUPO JOSSEP AUGU	L - 71055743	550.00	ABONO CORRECTO
21		0011-0579-0232857616		RUIZ CARRANZA ROSAS	L - 41987280	750.00	ABONO CORRECTO
22		0011-0579-0232701799		TORRES VENTURA OSCAR ORLANDO	L - 70980849	550.00	ABONO CORRECTO

Estimado Cliente:

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



Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA  
LIMA - LIMA - LA MOLINA  
20612988774  
Teléfono: 044-292713

**ORDEN DE PAGO  
N° 0265 - 2024**

FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/24

FECHA: 13/12/2024  
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/ 13,500.00
PERIODO: DEL 02 AL 08 DICIEMBRE 2024	
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 13,500.00</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/ 13,500.00</b>
----------------------	---------------------

CONTABILIDAD Y FINANZAS

ELABORADO POR: ELENA LAVADO

