

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C & E

2024/12/21 14:11:40

Ejecutivo: JOEL CIRO ALFARO HUA - JOEL.ALFARO@BBVA.COM

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1221002	PAGO DE HABERES 5TA CATEGORIA	SALARIOS 09 AL 15 DI	21/12/2024	11:39:35	0011-0262-0100032460
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
28	SOLES	17,010.78	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000352
Fecha y Hora de Ejecución	21/12/2024 - 11:39:35
Abonos procesados	28
Importe cargado por abonos	17,010.78 - 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	17,014.28 - 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		0011-0814-0268183391		AQUINO SAUCEDO ISRAEL	L - 47962876	750.00	ABONO CORRECTO
3		0011-0579-0232857640		ARANA FERRE BRYAN ANTONIO	L - 60902599	550.00	ABONO CORRECTO
4		0011-0291-0200504171		ARIAS PRETELL FERNANDO PERCY	L - 61098717	550.00	ABONO CORRECTO
5		0011-0579-0233159718		CASTRO CHIRINOS WILLY ENRIQUE	L - 43585945	550.00	ABONO CORRECTO
6		0011-0291-0200503604		CHUMBIRAY CABANILLAS BRYAN EST	L - 75077475	550.00	ABONO CORRECTO
7		0011-0579-0233159645		CHUYO NINGLE JORGE LUIS	L - 19238768	750.00	ABONO CORRECTO
8		0011-0291-0200358094		CORDOVA SARMIENTO SANTOS ENRIQ	L - 42947017	314.28	ABONO CORRECTO
9		0011-0579-0232701853		COSAR CALCINO FAVIO ABEL	L - 71795786	550.00	ABONO CORRECTO
10		0011-0814-0260964165		GARCIA LEYVA PEDRO CLAUSER	L - 42216430	550.00	ABONO CORRECTO
11		0011-0249-0202388129		GARCIA LOPEZ DEYVID JOHAN	L - 76148998	550.00	ABONO CORRECTO
12		0011-0579-0233018081		GRADOS BARBA NESTOR JHAIR	L - 71601083	550.00	ABONO CORRECTO
13		0011-0579-0233159653		HERNANDEZ GRADOS JUAN FRANCISC	L - 19249025	550.00	ABONO CORRECTO
14		002-555-171638379036-17	CREDITO DEL PERU	HONORES JAUREGUI IDAR BAYARDO	L - 18090081	796.50	ABONO ENVIADO
15		0011-0579-0233017549		LLENQUE LORO EDI PEDRO	L - 19231548	750.00	ABONO CORRECTO
16		0011-0579-0232857748		LLICAN INFANTES JOSE LUIS	L - 80482257	550.00	ABONO CORRECTO
17		0011-0291-0200503612		LOZANO CALUA ALFREDO ROBINSON	L - 48365654	550.00	ABONO CORRECTO
18		0011-0579-0232857632		MIRANDA FERRE VICTOR ANDRES	L - 48992101	750.00	ABONO CORRECTO
19		0011-0291-0200503337		MOSTACERO LESCANO EDER ANDRES	L - 73985414	550.00	ABONO CORRECTO
20		0011-0579-0233017778		OLIVARES CUEVA PAUL JHONATAN	L - 45564654	750.00	ABONO CORRECTO
21		0011-0579-0232857659		PAIRAZAMAN CHUQUILIN JOAN DAVI	L - 70766723	550.00	ABONO CORRECTO
22		0011-0579-0233017646		PAREDES VARGAS JUNELY	L - 43027838	550.00	ABONO CORRECTO
23		0011-0579-0233017468		PICHEN LOPEZ JUAN VICENTE	L - 08609088	750.00	ABONO CORRECTO
24		0011-0291-0200503329		PICHEN RODRIGUEZ PEPE DOMIDEL	L - 76388853	750.00	ABONO CORRECTO
25		0011-0579-0233018014		RODRIGUEZ GUAYLUPO JOSSEP AUGU	L - 71055743	550.00	ABONO CORRECTO

Consulta de Pagos Masivos

Exportar Exportar Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1221002	PAGO DE HABERES 5TA CATEGORIA	SALARIOS 09 AL 15 DI	21/12/2024	11:39:35	0011-0262-0100032460
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
28	SOLES	17,010.78	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000352
Fecha y Hora de Ejecución	21/12/2024 - 11:39:35
Abonos procesados	28
Importe cargado por abonos	17,010.78 - 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	17,014.28 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Situación
	26	0011-0579-0232857616		RUIZ CARRANZA ROSAS	L - 41987280	750.00	ABONO CORRECTO
	27	0011-0291-0200504120		TEJADA REVILLA VICTOR ANTONIO	L - 19229626	550.00	ABONO CORRECTO
	28	0011-0579-0232701799		TORRES VENTURA OSCAR ORLANDO	L - 70980849	550.00	ABONO CORRECTO

Anterior

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	
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público
-Banco de Crédito -Scotiabank -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca	Hasta las 11:30 a.m.	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil	
-Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo -CMAC Tacna	Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil
	Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	
-Citibank -Banco de la Nación	Hasta las 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 4:30 p.m. del siguiente día útil

 <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° 0297 - 2024</p>
	<p>FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/24</p>

FECHA: 21/12/2024
 INSTITUCION FINANCIERA: BBVA - MN
 FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA (PAGOS MASIVOS)
 A LA ORDEN DE: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
 NRO DE CUENTA:
 BENEFICIARIO: OBREROS - VARIOS
 NRO DE CUENTA:

DETALLE	IMPORTE
PAGO: DE SALARIOS - REGIMEN DE CONSTRUCCION CIVIL	S/ 17,014.28
PERIODO: DEL 09 AL 15 DICIEMBRE 2024	
TOTAL	S/ 17,014.28

TOTAL GENERAL	S/ 17,014.28
----------------------	---------------------

CONTABILIDAD Y FINANZAS

ELABORADO POR: ELENA LAVADO

