



CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C & E  
Ejecutivo: JOEL CIRO ALFARO HUA - JOEL.ALFARO@BBVA.COM

2024/12/28 14:10:56

x

## Consulta de Pagos Masivos

### Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1228001	PAGO DE HABERES 5TA CATEGORIA	SALARIO 16 AL 22 DIC	28/12/2024	13:34:55	0011-0262-0100032460
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución	Situación de Proceso	
32	SOLES	18,375.08	INMEDIATA	ABONOS OK	

### Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000381
Fecha y Hora de Ejecución	28/12/2024 - 13:34:55
Abonos procesados	32
Importe cargado por abonos	18,375.08 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	3.50 - SOLES
<b>TOTAL CARGADO</b>	<b>18,378.58 - SOLES</b>

[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 ARIAS PRETELL	L - 60902599	550.00	ABONO CORRECTO

4	0011-0291-0200504171		FERNANDO PERCY	L - 61098717	392.86	CORRECTO
5	0011-0814-0268760585		BANCES ORTIZ GERSON DANIEL	L - 75939861	392.86	ABONO CORRECTO
6	0011-0579-0233159718		CASTRO CHIRINOS WILLY ENRIQUE	L - 43585945	550.00	ABONO CORRECTO
7	0011-0291-0200503604		CHUMBIRAY CABANILLAS BRYAN EST	L - 75077475	550.00	ABONO CORRECTO
8	0011-0579-0233159645		CHUYO NINGLE JORGE LUIS	L - 19238768	750.00	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	392.86	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	0011-0291-0200504511		ORTIZ RAMIREZ RONALD GARY	L - 42674682	535.71	ABONO CORRECTO
22	0011-0579-0232857659		PAIRAZAMAN CHUQUILIN JOAN DAVI	L - 70766723	550.00	ABONO CORRECTO
23	0011-0579-0233308225		PAIVA GALAN JOSE WALTER	L - 47727357	535.71	ABONO CORRECTO
24	0011-0579-0233017646		PAREDES VARGAS JUNELY	L - 43027838	450.00	ABONO CORRECTO
25	0011-0579-0233017468		PICHEN LOPEZ JUAN VICENTE	L - 08609088	750.00	ABONO CORRECTO

Siguiente

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  -Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo -CMAC Tacna	Hasta las 11:30 a.m	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil	A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil
	Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo 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
	Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	

**NOTA IMPORTANTE:** Las transferencias mayores a S/. 310,000 o US\$ 60,000, emitidas a cualquier Entidad Financiera, sólo podrán ser realizadas en días útiles de 8:00 a.m. a 1:45 p.m. El cobro de comisiones se realizará de acuerdo a lo establecido por el banco considerando el importe, hora y destino de la operación.

## Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

## Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1228001	PAGO DE HABERES 5TA CATEGORIA	SALARIO 16 AL 22 DIC	28/12/2024	13:34:55	0011-0262-0100032460
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
32	SOLES	18,375.08	INMEDIATA		ABONOS OK

## Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000381
Fecha y Hora de Ejecución	28/12/2024 - 13:34:55
Abonos procesados	32
Importe cargado por abonos	18,375.08 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	3.50 - SOLES
<b>TOTAL CARGADO</b>	<b>18,378.58 - SOLES</b>

[Ver contenido de la planilla](#)

## Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Situación
	26	0011-0291-0200503329		PICHEN RODRIGUEZ PEPE DOMIDEL	L - 76388853	750.00	ABONO CORRECTO
	27	0011-0579-0233018014		RODRIGUEZ GUAYLUPO JOSSEP AUGU	L - 71055743	392.86	ABONO CORRECTO
	28	0011-0579-0232857616		RUIZ CARRANZA ROSAS	L - 41987280	750.00	ABONO CORRECTO
	29	0011-0579-0233308306		SANTISTEBAN YZAGA JOSE LUIS	L - 74984366	392.86	ABONO CORRECTO
	30	0011-0291-0200504120		TEJADA REVILLA VICTOR ANTONIO	L - 19229626	550.00	ABONO CORRECTO
	31	0011-0291-0200504554		TEQUE GORDILLO FABIAN DENILSON	L - 75091929	392.86	ABONO CORRECTO
	32	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 Matagalpa	Hasta las 11:30 a.m	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil	
	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
-Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana			



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

**ORDEN DE PAGO  
N° 0303 - 2024**

FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/24

FECHA: 28/12/2024  
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/ 18,378.58
PERIODO: DEL 16 AL 22 DICIEMBRE 2024	
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 18,378.58</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/ 18,378.58</b>
----------------------	---------------------

CONTABILIDAD Y FINANZAS

ELABORADO POR: ELENA LAVADO

