

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0111001	PAGO DE HABERES 5TA CATEGORIA	SALARIO 01 AL 05 ENE ^{30 al 31 DIC}	11/01/2025	13:21:50	0011-0262-0100032460
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
32	SOLES	5,660.76	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	00000411
Fecha y Hora de Ejecución	11/01/2025 - 13:21:50
Abonos procesados	32
Importe cargado por abonos	5,660.76 - 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	5,664.26 - 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	157.14	ABONO CORRECTO
2	0011-0814-0268183391			AQUINO SAUCEDO ISRAEL	L - 47962876	214.29	ABONO CORRECTO
3	0011-0579-0232857640			ARANA FERRE BRYAN ANTONIO	L - 60902599	157.14	ABONO CORRECTO
4	0011-0291-0200504171			ARIAS PRETELL FERNANDO PERCY	L - 61098717	157.14	ABONO CORRECTO
5	0011-0814-0268760585			BANCES ORTIZ GERSON DANIEL	L - 75939861	157.14	ABONO CORRECTO
6	0011-0579-0233159718			CASTRO CHIRINOS WILLY ENRIQUE	L - 43585945	157.14	ABONO CORRECTO
7	0011-0291-0200503604			CHUMBIRAY CABANILLAS BRYAN EST	L - 75077475	157.14	ABONO CORRECTO
8	0011-0579-0233159645			CHUYO NINGLE JORGE LUIS	L - 19238768	214.29	ABONO CORRECTO
9	0011-0579-0232701853			COSAR CALCINO FAVIO ABEL	L - 71795786	157.14	ABONO CORRECTO
10	0011-0814-0260964165			GARCIA LEYVA PEDRO CLAUSER	L - 42216430	157.14	ABONO CORRECTO
11	0011-0249-0202388129			GARCIA LOPEZ DEYVID JOHAN	L - 76148998	157.14	ABONO CORRECTO
12	0011-0579-0233018081			GRADOS BARBA NESTOR JHAIR	L - 71601083	157.14	ABONO CORRECTO
13	0011-0579-0233159653			HERNANDEZ GRADOS JUAN FRANCISC	L - 19249025	157.14	ABONO CORRECTO
14	002-555-171638379036-17		CREDITO DEL PERU	HONORES JAUREGUI IDAR BAYARDO	L - 18090081	225.07	ABONO ENVIADO
15	0011-0579-0233017549			LLENQUE LORO EDI PEDRO	L - 19231548	214.29	ABONO CORRECTO
16	0011-0579-0232857748			LLICAN INFANTES JOSE LUIS	L - 80482257	157.14	ABONO CORRECTO
17	0011-0291-0200503612			LOZANO CALUA ALFREDO ROBINSON	L - 48365654	157.14	ABONO CORRECTO
18	0011-0579-0232857632			MIRANDA FERRE VICTOR ANDRES	L - 48992101	214.29	ABONO CORRECTO
19	0011-0291-0200503337			MOSTACERO LESCANO EDER ANDRES	L - 73985414	157.14	ABONO CORRECTO
20	0011-0579-0233017778			OLIVARES CUEVA PAUL JHONATAN	L - 45564654	214.29	ABONO CORRECTO
21	0011-0291-0200504511			ORTIZ RAMIREZ RONALD GARY	L - 42674682	257.14	ABONO CORRECTO
22	0011-0579-0232857659			PAIRAZAMAN CHUQUILIN JOAN DAVI	L - 70766723	157.14	ABONO CORRECTO
23	0011-0579-0233308225			PAIVA GALAN JOSE WALTER	L - 47727357	257.14	ABONO CORRECTO
24	0011-0579-0233017646			PAREDES VARGAS JUNELY	L - 43027838	142.86	ABONO CORRECTO
25	0011-0579-0233017468			PICHEN LOPEZ JUAN VICENTE	L - 08609088	214.29	ABONO CORRECTO

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C & E

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	
0111001	PAGO DE HABERES 5TA CATEGORIA	SALARIO 01 AL 05 ENE	11/01/2025	13:21:50	0011-0262-0100032460
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
32	SOLES	5,660.76	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000411
Fecha y Hora de Ejecución	11/01/2025 - 13:21:50
Abonos procesados	32
Importe cargado por abonos	5,660.76 - 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	5,664.26 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

SeI	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Situación
	26	0011-0291-0200503329		PICHEN RODRIGUEZ PEPE DOMIDEL	L - 76388853	214.29	ABONO CORRECTO
	27	0011-0579-0233018014		RODRIGUEZ GUAYLUPO JOSSEP AUGU	L - 71055743	157.14	ABONO CORRECTO
	28	0011-0579-0232857616		RUIZ CARRANZA ROSAS	L - 41987280	214.29	ABONO CORRECTO
	29	0011-0579-0233308306		SANTISTEBAN YZAGA JOSE LUIS	L - 74984366	157.14	ABONO CORRECTO
	30	0011-0291-0200504120		TEJADA REVILLA VICTOR ANTONIO	L - 19229626	157.14	ABONO CORRECTO
	31	0011-0291-0200504554		TEQUE GORDILLO FABIAN DENILSON	L - 75091929	78.57	ABONO CORRECTO
	32	0011-0579-0232701799		TORRES VENTURA OSCAR ORLANDO	L - 70980849	157.14	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
<ul style="list-style-type: none"> -Banco de Crédito -Scotiabank -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Matucana 	<ul style="list-style-type: none"> -Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana 	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



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

ORDEN DE PAGO
N° 0348 - 2025

FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/24

FECHA: 6/01/2025
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/ 5,664.26
PLANILLA:	S/ 4,857.16	
NO PLANILLA:	S/ 807.10	
PERIODO: DEL 30 AL 361 DICIEMBRE 2024		
TOTAL		S/ 5,664.26

TOTAL GENERAL	S/ 5,664.26
---------------	-------------

CONTABILIDAD Y FINANZAS

ELABORADO POR: ELENA LAVADO

