

CONSORCIO INTI RAYMI

OBRA : "ADECUACION Y MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY - SULLANA - PIURA"

SEMANA N° 13 DEL 27/11/2023 AL 03/12/2023

14 DEL 04/12/2023 AL 10/12/2023

PERSONAL SINDICATO

N°	NOMBRES	APELLIDOS	DNI	CARGO	SEMANA 13	SEMANA 14	TOTAL A PAGAR	FECHA DE PAGO
1	CRISTOPHER	SILVA ROJAS	76153901	PEON	662.20	627.40	1,289.60	16/12/2023
2	GABRIEL OMAR	ALBURQUEQUE GUTIERREZ	74938022	PEON	662.20	627.40	1,289.60	16/12/2023
3	ORLANDO	JIMENEZ RUFINO	03495584	PEON	655.88	621.09	1,276.97	16/12/2023
4	RAFAEL YIMY	RAMOS CASTILLO	46933679	PEON	662.20	627.40	1,289.60	16/12/2023
5	LUIS GUSTAVO	MORAN SANCHEZ	46519514	PEON	655.88	621.09	1,276.97	16/12/2023
6	JORGE ANDERSON	RUIZ DIOSES	75846950	PEON	655.88	621.09	1,276.97	16/12/2023
7	JHON CARLOS	NAVARRO ACEDO	42710560	PEON	655.88	621.09	1,276.97	16/12/2023
8	AARON DAVID	ICANAQUE VIERA	49017177	PEON	662.20	627.40	1,289.60	16/12/2023
9	GERARDO	NAVARRON FLORES	43848349	PEON	655.88	621.09	1,276.97	16/12/2023
10	MIGUEL ANGEL	ALBAN CRUZ	03664130	OPERARIO	915.71	866.42	1,782.13	16/12/2023
11	JUAN ENRIQUE	FLORES OCAMPO	45106759	OPERARIO	906.67	866.42	1,773.09	16/12/2023
12	WILMER	TINEO VIERA	03593153	OPERARIO	904.26	866.42	1,770.68	16/12/2023
13	JUAN	DE LA CRUZ RIVERA	03605770	OPERARIO	915.71	854.97	1,770.68	16/12/2023
14	LUIS MANUEL	DEL ROSARIO SOBRINO	40763846	OPERARIO	906.67	857.38	1,764.05	16/12/2023
15	WALTER ALEXANDER	FUENTES ALCEDO	77983651	PEON	662.20	627.40	1,289.60	16/12/2023
16	MILTON ARTURO	SILVA DIOSES	46592813	PEON	655.88	621.09	1,276.97	16/12/2023
17	DARWIN FABIAN	VIDAL PACHECO	74283406	PEON	662.20	627.40	1,289.60	16/12/2023
18	HILBERT DAVID	FARFAN ORTEGA	74963544	PEON	662.20	627.40	1,289.60	16/12/2023
19	MIGUEL ANGEL	JUAREZ IPANAQUE	76610210	PEON	662.20	627.40	1,289.60	16/12/2023
20	CRISTHIAN ANDRES	MORE SEDAMANO	76625672	PEON	662.20	627.40	1,289.60	16/12/2023
21	ROBERT NILSON	ESTRADA MERCADO	46737958	PEON	662.20	627.40	1,289.60	16/12/2023
22	VICTOR SMITH	MORALES AÑAZCO	77743074	PEON	662.20	627.40	1,289.60	16/12/2023
23	DEYVI BLADIMIR	SALDARRIAGA CASTILLO	61501199	PEON	655.88	621.09	1,276.97	16/12/2023
24	EDGAR WILFREDO	CHECA VERA	76781079	PEON	655.88	621.09	1,276.97	16/12/2023

TOTAL S/ 17,080.26 16,181.73 33,261.99

NOTA
PAGO QUINCENAL CON UNA SEMANA A DENTRO

Consulta de Pagos Masivos

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1216002	PAGO DE HABERES 4TA CATEGORIA	SINDICATO	16/12/2023	22:35:35	0011-0360-0100068190
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución	Situación de Proceso	
24	SOLES	33,261.99	INMEDIATA	ABONOS OK	

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000942
Fecha y Hora de Ejecución	16/12/2023 - 22:35:35
Abonos procesados	24
Importe cargado por abonos	33,261.99 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	33,261.99 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Situación
1		0011-0579-0218925013		ALBURQUEQUE GUTIERREZ GABRIEL	L - 74938022	1,289.60	ABONO CORRECTO
2		0011-0579-0204137462		ICANAQUE VIERA AARON DAVID	L - 49017177	1,289.60	ABONO CORRECTO
3		0011-0579-0218924017		JIMENEZ RUFINO ORLANDO	L - 03495584	1,276.97	ABONO CORRECTO
4		0011-0579-0218924467		MORAN SANCHEZ LUIS GUSTAVO	L - 46519514	1,276.97	ABONO CORRECTO
		0011-0579-0218924211					ABONO

5		NAVARRO ACEDO JHON CARLOS	L - 42710560	1,276.97	CORRECTO
6	0011-0579-0218924505	RAMOS CASTILLO RAFAEL YIMY	L - 46933679	1,289.60	ABONO CORRECTO
7	0011-0579-0218925080	RUIZ DIOSES JORGE ANDERSON	L - 75846950	1,276.97	ABONO CORRECTO
8	0011-0579-0218925102	SILVA ROJAS CRISTOPHER	L - 76153901	1,289.60	ABONO CORRECTO
9	0011-0814-0250146618	NAVARRO FLORES GERARDO	L - 43848349	1,276.97	ABONO CORRECTO
10	0011-0274-0200630875	FLORES OCAMPO JUAN ENRIQUE	L - 45106759	1,773.09	ABONO CORRECTO
11	0011-0814-0250963977	TINEO VIERA WILMER	L - 03593153	1,770.68	ABONO CORRECTO
12	0011-0579-0218308383	ALBAN CRUZ MIGUEL ANGEL	L - 03664130	1,782.13	ABONO CORRECTO
13	0011-0274-0200632088	DE LA CRUZ RIVERA JUAN	L - 03605770	1,770.68	ABONO CORRECTO
14	0011-0579-0218594165	DEL ROSARIO SOBRINO LUIS MANUE	L - 40763846	1,764.05	ABONO CORRECTO
15	0011-0087-0200162301	FUENTES ALCEDO WALTER ALEXANDE	L - 77983651	1,289.60	ABONO CORRECTO
16	0011-0814-0251663551	SILVA DIOSES MILTON ARTURO	L - 46592813	1,276.97	ABONO CORRECTO
17	0011-0274-0200632797	VIDAL PACHECO DARWIN FABIAN	L - 74283406	1,289.60	ABONO CORRECTO
18	0011-0814-0252161339	FARFAN ORTEGA HILBERT DAVID	L - 74963544	1,289.60	ABONO CORRECTO
19	0011-0814-0252163579	MORALES A#AZCO VICTOR SMITH	L - 77743074	1,289.60	ABONO CORRECTO
20	0011-0057-0287089164	CHECA VERA EDGAR WILFREDO	L - 76781079	1,276.97	ABONO CORRECTO
21	0011-0087-0200135991	MORE SEDAMANO CRISTHIAN ANDRES	L - 76625672	1,289.60	ABONO CORRECTO
22	0011-0057-0286943862	JUAREZ IPANAQUE MIGUEL ANGEL	L - 76610210	1,289.60	ABONO CORRECTO
23	0011-0087-0200162581	ESTRADA MERCADO ROBERT NILSON	L - 46737958	1,289.60	ABONO CORRECTO
24	0011-0087-0200162603	SALDARRIAGA CASTILLO DEYVI BLA	L - 61501199	1,276.97	ABONO CORRECTO

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.