

CONSORCIO INTI RAYMI

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

SEMANA N°

SEMANA 17

DEL 25/12/2023 AL 31/12/2023

PERSONAL CASA

N°	NOMBRES	APELLIDOS	DNI	CARGO	NETO A PAGAR	FECHA DE PAGO
1	YONATHAN	VÉLIZ ESTEBAN	70072773	OPERARIO	898.32	06/01/2024
2	WILDER	GUTIÉRREZ GARAY	42592486	OPERARIO	888.96	06/01/2024
3	ORLANDO GUILLERMO	MACO OCHOA	45365502	PEON	651.22	06/01/2024
4	JOSÉ CHRISTIAN	GALLO NOLE	80451714	OPERARIO	888.96	06/01/2024
5	ERWIN WILIAM	GALLO NOLE	80608515	OPERARIO	888.96	06/01/2024
6	MANUEL	ROSALES VITE	80451718	OPERARIO	888.96	06/01/2024
7	JUAN JOSÉ	ESPINOZA PALACIOS	46945367	OPERARIO	888.96	06/01/2024
8	DANIEL	ATOCHE LOZADA	03686452	OPERARIO	898.32	06/01/2024
9	JOSE LUIS	MURGA MILLIAN	27732107	OPERARIO	898.32	06/01/2024
10	SANTOS ANDRÉS	FERIA AVILA	40219298	OPERARIO	898.32	06/01/2024
11	EDWIN YASMANY	CHUMACERO MONDRAGON	44393050	OPERARIO	898.32	06/01/2024
12	ITALO YZAIR	CORREA CUNYA	76507598	PEON	651.22	06/01/2024
13	ANTHONY JUNIOR	LOPEZ ALEJOS	46770596	OPERARIO	888.96	06/01/2024
14	ANGEL JHONATAN	PALACIOS MENDIVIL	44277608	OPERARIO	898.32	06/01/2024
15	JACK POOL	OLIVA SAAVEDRA	45191045	PEON	644.70	06/01/2024
16	HAROL JEAMPIERE	SANCHEZ PACHERREZ	61041517	PEON	644.70	06/01/2024
	CASA					
17	TOFILO	LLAMOCCA ANCCANA	06986972	OPERARIO	898.32	06/01/2024
18	JAILOR	TORNERO SAAVEDRA	22297647	OPERARIO	898.32	06/01/2024
19	ELVIS FREDDY	HUAMANI FERREL	80494682	OPERARIO	898.32	06/01/2024
20	SEGUNDO ANTONIO	MARAPARA HUAYTA	70602729	OPERARIO	888.96	06/01/2024

16,899.44

NOTA
PAGO SEMANAL CON UNA SEMANA A DENTRO



CONSORCIO INTI RAYMI

2024/02/10 14:29:46

Ejecutivo: STEVEN JAIR PATI#O O - STEVEN.PATINO@BBVA.COM

X

Consulta de Pagos Masivos

Consulta de la Orden - Antes del proceso					
Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0106002	PAGO DE HABERES 5TA CATEGORIA	PERSONAL OBREROCASA	06/01/2024	15:08:21	0011-0360-0100068190
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución	Situación de Proceso	
20	SOLES	16,899.44	INMEDIATA	ABONOS OK	

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000001154
Fecha y Hora de Ejecución	06/01/2024 - 15:08:21
Abonos procesados	20
Importe cargado por abonos	16,899.44 - 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	16,899.44 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono							
Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Situación
	1	0011-0814-0249993684		VELIZ ESTEBAN YONATHAN	L - 70072773	898.32	ABONO CORRECTO
	2	0011-0814-0249976976		GUTIERREZ GARAY WILDER	L - 42592486	888.96	ABONO CORRECTO
	3	0011-0814-0250145778		MACO OCHOA ORLANDO GUILLERMO	L - 45365502	651.22	ABONO CORRECTO
		0011-0814-0249005954					ABONO

4		LLAMOCCA ANCCANA TEOFILO	L - 06986972	898.32	CORRECTO
5	0011-0274-0200629699	HUAMANI FERREL ELVIS FREDDY	L - 80494682	898.32	ABONO CORRECTO
6	0011-0274-0200629702	MARAPARA HUAYTA SEGUNDO ANTONI	L - 70602729	888.96	ABONO CORRECTO
7	0011-0814-0250290867	ROSALES VITE MANUEL	L - 80451718	888.96	ABONO CORRECTO
8	0011-0814-0250291324	GALLO NOLE ERWIN WILIAM	L - 80608515	888.96	ABONO CORRECTO
9	0011-0814-0250291456	GALLO NOLE JOSE CHRISTIAN	L - 80451714	888.96	ABONO CORRECTO
10	0011-0814-0250699218	ESPINOZA PALACIOS JUAN JOSE	L - 46945367	888.96	ABONO CORRECTO
11	0011-0814-0250697304	ATOCHE LOZADA DANIEL	L - 03686452	898.32	ABONO CORRECTO
12	0011-0814-0250698173	MURGA MILLIAN JOSE LUIS	L - 27732107	898.32	ABONO CORRECTO
13	0011-0814-0250698807	FERIA AVILA SANTOS ANDRES	L - 40219298	898.32	ABONO CORRECTO
14	0011-0274-0200630042	TORNERO SAAVEDRA JAILOR ABEL	L - 22297647	898.32	ABONO CORRECTO
15	0011-0164-0200637138	LOPEZ ALEJOS ANTHONY JUNIOR	L - 46770596	888.96	ABONO CORRECTO
16	0011-0087-0200161704	PALACIOS MENDIVIL ANGEL JHONAT	L - 44277608	898.32	ABONO CORRECTO
17	0011-0087-0200162182	CORREA CUNYA ITALO YZAIR	L - 76507598	651.22	ABONO CORRECTO
18	0011-0814-0251575857	CHUMACERO MONDRAGON EDWIN YASM	L - 44393050	898.32	ABONO CORRECTO
19	0011-0579-0219159632	SANCHEZ PACHERREZ HAROL JEAMPI	L - 61041517	644.70	ABONO CORRECTO
20	0011-0579-0220094587	OLIVA SAAVEDRA JACK POOL	L - 45191045	644.70	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.