

CONSORCIO INTI RAYMI

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

SEMANA N° **21** DEL 22/01/24 AL 28/01/24
22 DEL 29/01/2024 AL 04/02/2024

PERSONAL SINDICATO

N°	NOMBRES	APELLIDOS	DNI	CARGO	SEMANA 21	SEMANA 22	TOTAL A PAGAR	FECHA DE PAGO
1	JUSTO	ORDINOLA SEMINARIO	03651746	OPERARIO	888.96	889.96	1,778.92	10/02/24
2	GABRIEL OMAR	ALBURQUEQUE GUTIERREZ	74938022	PEON	651.22	435.28	1,086.50	10/02/24
3	ORLANDO	JIMENEZ RUFINO	03495584	PEON	644.70	649.40	1,294.10	10/02/24
4	TEODORO JESUS	BAYONA OLIVA	44408190	PEON	651.22	656.71	1,307.93	10/02/24
5	JORGE ANDERSON	RUIZ DIOSES	75846950	PEON	644.70	649.40	1,294.10	10/02/24
6	JHON CARLOS	NAVARRO ACEDO	42710560	PEON	644.70	649.40	1,294.10	10/02/24
7	AARON DAVID	ICANAQUE VIERA	49017177	PEON	651.22	435.28	1,086.50	10/02/24
8	GERARDO	NAVARRON FLORES	43848349	PEON	644.70	649.40	1,294.10	10/02/24
9	MIGUEL ANGEL	ALBAN CRUZ	03664130	OPERARIO	898.32	900.45	1,798.77	10/02/24
10	LUIS ENRIQUE	OLAYA VALLE	40719084	OPERARIO	898.32	900.45	1,798.77	10/02/24
11	WILMER	TINEO VIERA	03593153	OPERARIO	898.32	900.45	1,798.77	10/02/24
12	JUAN	DE LA CRUZ RIVERA	03605770	OPERARIO	886.46	888.59	1,775.05	10/02/24
13	LUIS MANUEL	DEL ROSARIO SOBRINO	40763846	OPERARIO	888.96	889.96	1,778.92	10/02/24
14	WALTER ALEXANDER	FUENTES ALCEDO	77983651	PEON	307.05	656.71	963.76	10/02/24
15	MILTON ARTURO	SIVA DIOSES	46592813	PEON	644.70	649.40	1,294.10	10/02/24
16	DARWIN FABIAN	VIDAL PACHECO	74283406	PEON	651.22	656.71	1,307.93	10/02/24
17	HILBERT DAVID	FARFAN ORTEGA	74963544	PEON	651.22	656.71	1,307.93	10/02/24
18	CELSO ALBERTO	CASTRO LUPU	42210989	PEON	644.70	539.90	1,184.60	10/02/24
19	ROBERT NILSON	ESTRADA MERCADO	46737958	PEON	651.22	656.71	1,307.93	10/02/24
20	DEYVI BLADIMIR	SALDARRIAGA CASTILLO	61501199	PEON	644.70	649.40	1,294.10	10/02/24
21	EDGAR WILFREDO	CHECA VERA	76781079	PEON	644.70	649.40	1,294.10	10/02/24
22	FRANK ALBERTO	PANTA ALBURQUEQUE	75158580	PEON	651.22	656.71	1,307.93	10/02/24
23	JUNIOR ALBERTO	VALLADARES ALBURQUEQUE	75431079	PEON	644.70	649.40	1,294.10	10/02/24
24	DIEGO ARMANDO	VALLADARES ALBURQUEQUE	75416045	PEON	651.22	656.71	1,307.93	10/02/24
25	ROBERS WATSON	CHASQUIBOL RODRIGUEZ	44025882	PEON	644.70	649.40	1,294.10	10/02/24
26	MANUEL ANDRES	SUNCION OTERO	03582169	PEON	651.22	656.71	1,307.93	10/02/24

TOTAL S/ 17,974.37 17,878.60 35,852.97

NOTA
PAGO QUINCENAL CON UNA SEMANA A DENTRO



CONSORCIO INTI RAYMI

2024/02/10 14:28:38

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	
0210003	PAGO DE HABERES 4TA CATEGORIA	SINDICATO	10/02/2024	10:43:49	0011-0360-0100068190
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución	Situación de Proceso	
25	SOLES	34,668.37	INMEDIATA	ABONOS OK	

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000001535
Fecha y Hora de Ejecución	10/02/2024 - 10:43:49
Abonos procesados	25
Importe cargado por abonos	34,668.37 - 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	34,668.37 - 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	1,086.50	ABONO CORRECTO
	2	0011-0579-0218925064		ESPINOZA JIMENEZ JINO ADRIAN	L - 75705053	1,294.10	ABONO CORRECTO
	3	0011-0579-0204137462		ICANAQUE VIERA AARON DAVID	L - 49017177	1,086.50	ABONO CORRECTO
		0011-0579-0218924211					ABONO

4		NAVARRO ACEDO JHON CARLOS	L - 42710560	1,294.10	CORRECTO
5	0011-0579-0218925080	RUIZ DIOSES JORGE ANDERSON	L - 75846950	1,294.10	ABONO CORRECTO
6	0011-0814-0250146618	NAVARRO FLORES GERARDO	L - 43848349	1,294.10	ABONO CORRECTO
7	0011-0814-0250963977	TINEO VIERA WILMER	L - 03593153	1,798.77	ABONO CORRECTO
8	0011-0579-0218308383	ALBAN CRUZ MIGUEL ANGEL	L - 03664130	1,798.77	ABONO CORRECTO
9	0011-0274-0200632088	DE LA CRUZ RIVERA JUAN	L - 03605770	1,775.05	ABONO CORRECTO
10	0011-0579-0218594165	DEL ROSARIO SOBRINO LUIS MANUE	L - 40763846	1,778.92	ABONO CORRECTO
11	0011-0087-0200162301	FUENTES ALCEDO WALTER ALEXANDE	L - 77983651	963.76	ABONO CORRECTO
12	0011-0814-0251663551	SILVA DIOSES MILTON ARTURO	L - 46592813	1,294.10	ABONO CORRECTO
13	0011-0274-0200632797	VIDAL PACHECO DARWIN FABIAN	L - 74283406	1,307.93	ABONO CORRECTO
14	0011-0814-0252161339	FARFAN ORTEGA HILBERT DAVID	L - 74963544	1,307.93	ABONO CORRECTO
15	0011-0057-0287089164	CHECA VERA EDGAR WILFREDO	L - 76781079	1,294.10	ABONO CORRECTO
16	0011-0087-0200162581	ESTRADA MERCADO ROBERT NILSON	L - 46737958	1,307.93	ABONO CORRECTO
17	0011-0087-0200162603	SALDARRIAGA CASTILLO DEYVI BLA	L - 61501199	1,294.10	ABONO CORRECTO
18	0011-0057-0277284414	ORDINOLA SEMINARIO JUSTO	L - 03651746	1,778.92	ABONO CORRECTO
19	0011-0579-0218536955	OLAYA VALLE LUIS ENRIQUE	L - 40719084	1,798.77	ABONO CORRECTO
20	0011-0579-0218571521	BAYONA OLIVA TEODORO JESUS	L - 44408190	1,307.93	ABONO CORRECTO
21	0011-0087-0200163308	SUNCION OTERO MANUEL ANDRES	L - 03582169	1,307.93	ABONO CORRECTO
22	0011-0162-0200715464	CHASQUIBOL RODRIGUEZ ROBERS WA	L - 44025882	1,294.10	ABONO CORRECTO
23	0011-0814-0252888220	PANTA ALBURQUEQUE FRANK ALBERT	L - 75158580	1,307.93	ABONO CORRECTO
24	0011-0814-0252273455	VALLADARES ALBURQUEQUE JUNIOR	L - 75431079	1,294.10	ABONO CORRECTO
25	0011-0814-0252273501	VALLADARES ALBURQUEQUE DIEGO A	L - 75416045	1,307.93	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.



CONSORCIO INTI RAYMI

2024/02/10 14:29:04

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	
0210004	PAGO DE HABERES 4TA CATEGORIA	SINDICATO	10/02/2024	11:08:49	0011-0360-0100068190
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución	Situación de Proceso	
1	SOLES	1,181.10	INMEDIATA	ABONOS OK	

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000000
Fecha y Hora de Ejecución	10/02/2024 - 11:08:49
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	1,181.10 - 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	1,184.60 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono							
Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc.Identidad	Importe	Situación
	1	002-535-173695758077-30	CREDITO DEL PERU	CELSO ALBERTO CASTRO LUPU	L - 42210989	1,181.10	ABONO ENVIADO

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.