

CONSORCIO INTI RAYMI

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

PERIODO ENERO 2024

PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS

ORDEN	N° DNI	APELLIDO_PATERNO	APELLIDO_MATERNO	NOMBRES	FECHA DE INGRESO	CARGO U OCUPACIÓN	REMUNERAC NETA
1	03569736	BURGOS	JIMENEZ	MARIO	06/09/23	VIGILANTE PUERTA	1,870.64
2	06721346	CAMPOMANES	MORAN	MIGUEL HUGO	01/09/23	RESIDENTE DE OBRA	14,000.00
3	74503075	CAMPOMANES	ORDINOLA	MONICA ZAIDA	01/12/23	ASISTENTE DE RESIDENTE	3,098.40
4	10376369	COLLAS	JARA	SEGUNDO DEMETRIO	05/09/23	MAESRO GENERAL	4,569.56
5	75098344	CORDOVA	GARCIA	ADRIAN JOSE	09/10/23	ASIST SSOMA	2,573.18
6	08474894	GARCIA	PINEDO	HERBERT RONALD	05/11/23	ING. VALORIZACIONES	8,869.60
7	07196459	JIMENEZ	MURILLO	FERMIN NICASIO	06/09/23	ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	6,809.00
8	46267215	LA TORRE	GALLEGOS	REYDER WILBERT	13/09/23	JEFE DE ALMACEN	3,500.01
9	41984463	MAYTA	REYES	LUIS JAIR	04/09/23	ASISTENTE SSOMA	3,855.34
10	06904452	MEDINA	CUADROS	ANIBAL OCTAVIO	01/09/23	ING PROGRAMACION	12,500.20
11	06033712	BECERRA	VALENZUELA	RONY ANANIAS	07/09/23	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	6,000.01
12	75685558	QUEHUARUCHO	ESCOBEDO	FRANKLIN	06/09/23	CHOFER	2,331.00
13	06216737	QUIÑONES	MANCHEGO	ALFONSO ENRIQUE	01/09/23	GERENTE DE OBRA	9,577.14
14	45118586	QUIÑONES	PACHAS	ALAN GABRIEL	01/09/23	ING DE CAMPO	4,000.00
15	71457848	QUIÑONES	PACHAS	KARINA GRACIELA	01/09/23	ARQUITECTA	5,855.64
16	09154315	QUISPE	CHUMBILE	MARTIN	07/09/23	TOPOGRAFO	4,868.52
17	02747340	VARONA	ZAPATA	ROGELIO MARTIN	07/09/23	JEFE DE SSOMA	5,014.15

TOTAL

99,292.39



CONSORCIO INTI RAYMI

2024/02/09 19:24:06

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	
0131001	PAGO DE HABERES 5TA CATEGORIA	STAFF	31/01/2024	18:43:30	0011-0360-0100068190
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución	Situación de Proceso	
17	SOLES	99,292.39	INMEDIATA	ABONOS OK	

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000001395
Fecha y Hora de Ejecución	31/01/2024 - 18:43:30
Abonos procesados	17
Importe cargado por abonos	99,292.39 - 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	99,292.39 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono							
Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Situación
	1	0011-0579-0218924025		BURGOS JIMENEZ MARIO	L - 03569736	1,870.64	ABONO CORRECTO
	2	0011-0579-0218924068		CAMPOMANES MORAN MIGUEL HUGO	L - 06721346	14,000.00	ABONO CORRECTO
	3	0011-0579-0218924963		ECO RQO CP GU'QTF P QNC O QP KEC\ CK	L - 96725297	3,098.40	ABONO CORRECTO
		0011-0579-0218924084		COLLAS JARA SEGUNDO			ABONO

4		DEMETRIO	L - 10376369	4,569.56	CORRECTO
5	0011-0814-0227498191	CORDOVA GARCIA ADRIAN JOSE	L - 75098344	2,573.18	ABONO CORRECTO
6	0011-0274-0200631219	GARCIA PINEDO HERBERT RONALD	L - 08474894	8,869.60	ABONO CORRECTO
7	0011-0814-0249047525	JIMENEZ MURILLO FERMIN NICASIO	L - 07196459	6,809.00	ABONO CORRECTO
8	0011-0579-0218924440	LATORRE GALLEGOS REYDER WLIBER	L - 46267215	3,500.01	ABONO CORRECTO
9	0011-0579-0218924181	MAYTA REYES LUIS JAIR	L - 41984463	3,855.34	ABONO CORRECTO
10	0011-0579-0218924076	MEDINA CUADROS ANIBAL OCTAVIO	L - 06904452	12,500.20	ABONO CORRECTO
11	0011-0147-0002005551	BECERRA VALENZUELA RONY ANANIAS	L - 06033712	6,000.01	ABONO CORRECTO
12	0011-0579-0218925056	QUEHUARUCHO ESCOBEDO FRANKLIN	L - 75685558	2,331.00	ABONO CORRECTO
13	0011-0579-0218924041	QUI#ONES MANCHEGO ALFONSO ENR	L - 06216737	9,577.14	ABONO CORRECTO
14	0011-0814-0251125126	QUI#ONES PACHAS ALAN GRABRIEL	L - 45118586	4,000.00	ABONO CORRECTO
15	0011-0579-0218924742	QUI#ONES PACHAS KARINA GRACIEL	L - 71457848	5,855.64	ABONO CORRECTO
16	0011-0274-0200628811	QUISPE CHUMBILE MARTIN	L - 09154315	4,868.52	ABONO CORRECTO
17	0011-0579-0218923983	VARONA ZAPATA ROGELIO MARTIN	L - 02747340	5,014.15	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

<ul style="list-style-type: none"> -Banco de Crédito -Scotiabank -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca 	<ul style="list-style-type: none"> -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	
<ul style="list-style-type: none"> -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.