



Consulta de operaciones - Procesada

04 de noviembre 2024 a las 06:30 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operacion	Pago de servicios
Estado	● Procesada
Número de operación	337141
Fecha de proceso	04/11/2024 - 06:30 p. m.

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	21464319
Solicitada por	DORA ARPI ALCOCER
Fecha de solicitud	04/11/2024 - 06:29 p. m.
Firmada por	DORA ARPI ALCOCER
Enviada por	DORA ARPI ALCOCER
Fecha de envío	04/11/2024 - 06:30 p. m.

Datos del pago

Empresa proveedora	CONAFOVICER
Servicio a pagar	APORTES
Código de servicio	20602429076
Monto a pagar	S/ 60.69

Datos de la cuenta de cargo

Titular	GRUPO PROYCON S.A.C.
Cuenta	193-2492726-0-48
Tipo	CORRIENTE SOLES

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario: 1662

Número de Orden: 1106611890

Fecha de presentación: 05/11/2024 17:07:29

Datos Generales:

RUC: 20602429076

Nombre o Razón Social: GRUPO PROYCON S.A.C - GPROYCON S.A.C

Período: 202410

Tipo de Pago: 1 - Tributo

Tributo: 5210 - ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR

Importe Pagado: S/ 287

Detalle de Pago:

Número de Operación SUNAT: 6032103022

Medio de Pago: Cargo en cuenta bancaria (bancos comerciales TI)

Banco: Banco Interbank

Número de Operación: 00000000000001159369

Fecha de Pago: 05/11/2024 17:07:31

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario: 1662

Número de Orden: 1106610094

Fecha de presentación: 05/11/2024 17:03:49

Datos Generales:

RUC: 20602429076

Nombre o Razón Social: GRUPO PROYCON S.A.C - GPROYCON S.A.C

Período: 202409

Tipo de Pago: 1 - Tributo

Tributo: 5210 - ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR

Importe Pagado: S/ 82

Detalle de Pago:

Número de Operación SUNAT: 6032062625

Medio de Pago: Cargo en cuenta bancaria (bancos comerciales TI)

Banco: Banco de Crédito

Número de Operación: 0009785

Fecha de Pago: 05/11/2024 17:03:50

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario: 1662

Número de Orden: 1106611523

Fecha de presentación: 05/11/2024 17:06:16

Datos Generales:

RUC: 20602429076

Nombre o Razón Social: GRUPO PROYCON S.A.C - GPROYCON S.A.C

Período: 202410

Tipo de Pago: 1 - Tributo

Tributo: 5310 - SNP - LEY 19990

Importe Pagado: S/ 415

Detalle de Pago:

Número de Operación SUNAT: 6032088432

Medio de Pago: Cargo en cuenta bancaria (bancos comerciales TI)

Banco: Banco Interbank

Número de Operación: 00000000000001156723

Fecha de Pago: 05/11/2024 17:06:19

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario: 1662

Número de Orden: 1106610329

Fecha de presentación: 05/11/2024 17:02:12

Datos Generales:

RUC: 20602429076

Nombre o Razón Social: GRUPO PROYCON S.A.C - GPROYCON S.A.C

Período: 202409

Tipo de Pago: 1 - Tributo

Tributo: 5310 - SNP - LEY 19990

Importe Pagado: S/ 119

Detalle de Pago:

Número de Operación SUNAT: 6032041840

Medio de Pago: Cargo en cuenta bancaria (bancos comerciales TI)

Banco: Banco de Crédito

Número de Operación: 0009739

Fecha de Pago: 05/11/2024 17:02:13

Información de la solicitud

Estado	Procesada
Creación	ARPI ALCO CER DORA ELENA - 16/10/2024 06:13:57 P.M.
Autorizadores	ARPI ALCO CER DORA ELENA - 16/10/2024 06:13:57 P.M.
Número de solicitud	28590460
Descripción	LBS CESAR CASTILLO PEAJE AUNOR

Información de las cuentas

Datos de cargo	Corriente Soles 041-3001418599 de GRUPO PROYCON SAC
Datos de destino	Ahorros Soles 898-3165636319 de CASTILLO CABELL CESAR EDUARDO

Información de pago

Monto	S/ 737.39
-------	-----------



LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES

Apellidos y Nombres : CASTILLO CABELL CESAR EDUARDO
Cargo : SUPERVISOR SSOMA
Fecha Ingreso : 20/08/2024
Fecha de cese : 14/10/2024
Tiempo de Servicio : 0 AÑOS 1 MESES 25 DIAS
Tiempo de Servicio Efectivo laborado : 0 AÑOS 1 MESES 25 DIAS
Motivo de Cese : Terminó de contrato

Remuneracion Computable				S/.
	CTS	GRATIF.	VACAC.	
Basico	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
Asignación Familiar	102.50	102.50	102.50	
Promedio Gratificación	0.00			
Base Computable ==>	3,102.50	3,102.50	3,102.50	
Compensacion por Tiempo de Servicios Trunca Del 01 de mayo del 2024 al 31 de octubre del 2024				
3,000.00 / 12 x Meses	1	129.27		
3,000.00 / 12 / 30 x Días	25	107.73		
		237.00		S/237.00
Gratificaciones Truncas				
3,000.00 / 06 x Meses	1	267.08		
		267.08		
Bonificación	9.00%	24.04		
		291.12		S/291.12
Vacaciones Truncas				
3,000.00 / 12 x Meses	1	129.27		
3,000.00 / 12 / 30 x Días	25	107.73		
		237.00		
AFP PRIMA Aporte	10.00%	23.70		
Seguro	1.70%	4.03		
Comisión	0.00%	-		
		209.27		S/209.27
Neto a Recibir				S/737.39

Son: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 39/100 Nuevos Soles

Las partes que suscriben el presente documento declaran su conformidad con el periodo de servicios reconocido, el cálculo de las remuneraciones y beneficios sociales, así como el monto pagado de los mismos; dejando expresa constancia y conformidad, que lo recibido es lo justo y real, y que renuncia expresamente a realizar cualquier acción judicial o extrajudicial que deslegitime o invalide el presente documento suscrito, causando su firma puesta en este documento, los efectos cancelatorios por los beneficios sociales reconocidos.

Lima, 14 de Octubre del 2024

GRUPO PROYCON
Angel Andre Arpi Alcocer
GERENTE GENERAL

ARPI ALCOCER ANGEL ANDRE
GERENTE GENERAL

Castillo

CASTILLO CABELL CESAR EDUARDO
DNI 32957534



(huella digital)

[← Volver](#)

Detalle de operación

Constancia de operación

 Descargar PDF

 Imprimir PDF

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencias a cuentas de terceros BCP local
Estado	Procesada
Número de operación	00357023
Fecha de proceso	15/10/2024 - 07:39 p.m.

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	19631571
Preparada por	DORA ARPI ALCOCER
Fecha de preparación	15/10/2024 - 07:38 p.m.
Firmada por	DORA ARPI ALCOCER
Enviada por	DORA ARPI ALCOCER
Fecha de envío	15/10/2024 - 07:39 p.m.

Datos de la cuenta de origen

Titular	GRUPO PROYCON S.A.C.
Cuenta	193-2492726-0-48
Tipo	Corriente Soles

Datos de la cuenta de destino

Monto	S/ 737.33
Titular	ORTIZ CARRILLO TEODORO ALEXANDER
Cuenta	310-97656359-0-77
Tipo	Ahorro Soles
Referencia	LBS CESAR CASTILLO-PEAJE AUNOR



LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES

Apellidos y Nombres : ORTIZ CARRILLO TEODORO ALEXANDER
 Cargo : CONDUCTOR
 Fecha Ingreso : 29/07/2024
 Fecha de cese : 10/10/2024
 Tiempo de Servicio : 0 AÑOS 2 MESES 12 DIAS
 Tiempo de Servicio Efectivo laborado : 0 AÑOS 2 MESES 12 DIAS
 Motivo de Cese : Terminó de contrato

Remuneración Computable				S/.
	CTS	GRATIF.	VACAC.	
Basico	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
Asignación Familiar	-	-	-	
Promedio Gratificación	0.00			
Base Computable ==>	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
Compensación por Tiempo de Servicios Trunca				
Del 01 de mayo del 2024 al 31 de octubre del 2024				
2000 / 12 x Meses	2	166.67		
2000 / 12 / 30 x Días	12	33.33		
		200.00		S/200.00
Gratificaciones Truncas				
2000.00 / 06 x Meses	2	333.33		
		333.33		
Bonificación	9.00%	30.00		
		363.33		S/363.33
Vacaciones Truncas				
2,000.00 / 12 x Meses	2	166.67		
2,000.00 / 12 / 30 x Días	12	33.33		
		200.00		
ONP Aparte	13.00%	26.00		
Segura	0.00%	-		
Comisión	0.00%	-		
		174.00		S/174.00
Neto a Recibir			S/.	S/737.33

Son: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 33/100 Nuevos Soles

Las partes que suscriben el presente documento declaran su conformidad con el periodo de servicios reconocido, el cálculo de las remuneraciones y beneficios sociales, así como el monto pagado de los mismos; dejando expresa constancia y conformidad, que lo recibido es lo justo y real, y que renuncia expresamente a realizar cualquier acción judicial o extrajudicial que deslegitime o invalide el presente documento suscrito, causando su firma puesta en este documento, los efectos cancelatorios por los beneficios sociales reconocidos.

Lima, 10 de Octubre del 2024

GRUPO PROYCON
 Angel Andre Arpi Alcocer
 GERENTE GENERAL

ARPI ALCOCER ANGEL ANDRE
 GERENTE GENERAL

ORTIZ CARRILLO TEODORO ALEXANDER
 DNI 72206320



(huella digital)

Información de la solicitud

Creación	ARPI ALCO CER DORA ELENA - 04/10/2024 03:22:34 P.M.
Autorizadores	ARPI ALCO CER DORA ELENA - 04/10/2024 03:22:35 P.M.
Programación de envío	04/10/2024
Canal	Banca por Internet

Información de cargo

Datos de cargo	Corriente Soles 041-3001418599 de GRUPO PROYCON SAC
----------------	---

Información de lote

Estado	Procesado
Nombre de lote	TXTSEM10
Total soles	S/1,839.04
Total dólares	\$ 0.00

Beneficiario	Tipo de abono	Cuenta	Monto	Estado	Observación
RONY ALEXIS LEYVA EURIBE DNI 72213227	Interbancario	009-360- 207507996010-90	S/1,200.00	Procesado	-
CHRISTIAN NILSSON CHAUCA SANCHEZ DNI 74295380	Interbancario	002-310- 176209358040-19	S/ 639.04	Procesado	-

Información de la solicitud

Creación	ARPI ALCO CER DORA ELENA - 10/10/2024 09:01:39 P.M.
Autorizadores	ARPI ALCO CER DORA ELENA - 10/10/2024 09:01:40 P.M.
Programación de envío	10/10/2024
Canal	Banca por Internet

Información de cargo

Datos de cargo	Corriente Soles 041-3001418599 de GRUPO PROYCON SAC
----------------	---

Información de lote

Estado	Procesado
Nombre de lote	txtSEM11
Total soles	S/1,839.04
Total dólares	\$ 0.00

Beneficiario	Tipo de abono	Cuenta	Monto	Estado	Observación
RONY ALEXIS LEYVA EURIBE DNI 72213227	Interbancario	009-360- 207507996010-90	S/1,200.00	Procesado	-
CHRISTIAN NILSSON CHAUCA SANCHEZ DNI 74295380	Interbancario	002-310- 176209358040-19	S/ 639.04	Procesado	-

Información de la solicitud

Creación	ARPI ALCOCER DORA ELENA - 18/10/2024 04:23:47 P.M.
Autorizadores	ARPI ALCOCER DORA ELENA - 18/10/2024 04:23:48 P.M.
Programación de envío	18/10/2024
Canal	Banca por Internet

Información de cargo

Datos de cargo	Corriente Soles 041-3001418599 de GRUPO PROYCON SAC
----------------	---

Información de lote

Estado	Procesado
Nombre de lote	TXTSEM12
Total soles	S/1,839.04
Total dólares	\$ 0.00

Beneficiario	Tipo de abono	Cuenta	Monto	Estado	Observación
RONY ALEXIS LEYVA EURIBE DNI 72213227	Interbancario	009-360- 207507996010-90	S/1,200.00	Procesado	-
CHRISTIAN NILSSON CHAUCA SANCHEZ DNI 74295380	Interbancario	002-310- 176209358040-19	S/ 639.04	Procesado	-



GRUPO PROYCON S.A.C
RUC 20602429076
PQ. GONZALES PRADA NRO. 809 LIMA - MAGDALENA DEL MAR

BOLETA DE PAGO			Semana 2024 - 40 Del 26/09/2024 Al 2/10/2024				
Nombre de obra: Servicio de construcción de peajes via de evitamiento de Chimbote			DNI	74295380	F.Nac.	6/11/1994	
Código	2024002	Nombre	CHRISTIAN NILSSON CHAUCA SANCHEZ	Ocupación	Peon Construccion	F.Ing.	2/08/2024
Categoría	Peon	Afiliación	ONP	CUSPP		F.Cese	
Cuenta Bancaria			BANCO DE CREDITO DEL PERU 31076209358040	Tipo Contrato	PARA OBRA DETERMINADA O SERVICIO ESPECÍFICO		
JORNAL DIARIO - CONST. CIVIL	59.80	NUMERO DE HIJOS	0	DIA DOMINGO (Descanso)	1		
ASISTIO	6						
Remuneraciones		Descuentos del trabajador		Aportaciones del empleador			
Descripción	Monto (S/)	Descripción	Monto (S/)	Descripción	Monto (S/)		
JORNAL SEMANAL	48 Hora	358.80	5TA IMPUESTO DEL PERIODO	ESSALUD	9.00 %	50.59	
DOMINICAL		59.80	AFP APORTES PENSION	SCTR SALUD	0.75 %	4.22	
B.U.C.	30.00 %	107.64	AFP PRIMA DE SEGUROS	SCTR PENSIONES	0.65 %	3.65	
			AFP COMISION MIXTA				
MOVILIDAD ACUMULADA		48.00					
ASIGNACION ESCOLAR		-	SIST. NACIONAL PENSIONES				
GRATIFICACION JULIO		68.34	CONAFOVICER	2.00 %		8.37	
BONIF. EXTRAORD. LEY 29714		6.15					
VACACIONES		35.88					
C.T.S.		35.88					
OTROS INGRESOS NO AFECTOS		-					
TOTAL REMUNERACION		720.49	TOTAL DESCUENTO	81.45	TOTAL APORTACIONES	58.46	
TOTAL NETO		639.04					

GRUPO PROYCON

Angel Aníbal Arpi Alcocer
GERENTE GENERAL

Recibí conforme
CHRISTIAN NILSSON CHAUCA SANCHEZ



GRUPO PROYCON S.A.C
RUC 20602429076
PQ. GONZALES PRADA NRO. 809 LIMA - MAGDALENA DEL MAR

BOLETA DE PAGO			Semana 2024 - 40 Del 26/09/2024 Al 2/10/2024				
Nombre de obra: Servicio de construcción de peajes via de evitamiento de Chimbote			DNI	72213227	F.Nac.	29/12/1992	
Código	2024001	Nombre	LEYVA EURIBE RONY ALEXIS	Ocupación	Topografo	F.Ing.	30/07/2024
Categoría	Operario	Afiliación	ONP	CUSPP		F.Cese	
Cuenta Bancaria			BANCO SCOTIABANK 7507996010	Tipo Contrato	PARA OBRA DETERMINADA O SERVICIO ESPECÍFICO		
JORNAL DIARIO - CONST. CIVIL	84.70	NUMERO DE HIJOS	0	DIA DOMINGO (Descanso)	1		
ASISTIO	6						
Remuneraciones		Descuentos del trabajador		Aportaciones del empleador			
Descripción	Monto (S/)	Descripción	Monto (S/)	Descripción	Monto (S/)		
JORNAL SEMANAL	48 Hora	508.20	5TA IMPUESTO DEL PERIODO	ESSALUD	9.00 %	72.57	
DOMINICAL		84.70	AFP APORTES PENSION	SCTR SALUD	0.75 %	6.05	
B.U.C.	32.00 %	162.62	AFP PRIMA DE SEGUROS	SCTR PENSIONES	0.65 %	5.24	
			AFP COMISION MIXTA				
MOVILIDAD ACUMULADA		48.00					
ASIGNACION ESCOLAR		-	SIST. NACIONAL PENSIONES				
GRATIFICACION JULIO		96.78	CONAFOVICER	2.00 %		11.86	
BONIF. EXTRAORD. LEY 29714		8.71					
VACACIONES		50.82					
C.T.S.		50.82					
OTROS INGRESOS NO AFECTOS		306.03					
TOTAL REMUNERACION		1,316.68	TOTAL DESCUENTO			116.68	
TOTAL NETO		1,200.00		TOTAL APORTACIONES		83.86	

GRUPO PROYCON

Angel Aníbal Arpi Alcocer
GERENTE GENERAL

Recibí conforme
LEYVA EURIBE RONY ALEXIS



GRUPO PROYCON S.A.C
RUC 20602429076
PQ. GONZALES PRADA NRO. 809 LIMA - MAGDALENA DEL MAR

BOLETA DE PAGO			Semana 2024 - 41 Del 3/09/2024 Al 9/10/2024				
Nombre de obra: Servicio de construcción de peajes via de evitamiento de Chimbote			DNI	74295380	F.Nac.	6/11/1994	
Código	2024002	Nombre	CHRISTIAN NILSSON CHAUCA SANCHEZ	Ocupación	Peon Construccion	F.Ing.	2/08/2024
Categoría	Peon	Afiliación	ONP	CUSPP		F.Cese	
Cuenta Bancaria BANCO DE CREDITO DEL PERU 31076209358040			Tipo Contrato		PARA OBRA DETERMINADA O SERVICIO ESPECÍFICO		
JORNAL DIARIO - CONST. CIVIL	59.80	NUMERO DE HIJOS	0	DIA DOMINGO (Descanso)			1
ASISTIO	6						
Remuneraciones		Descuentos del trabajador			Aportaciones del empleador		
Descripción	Monto (S/)	Descripción	Monto (S/)	Descripción	Monto (S/)	Monto (S/)	
JORNAL SEMANAL	48 Hora	358.80	5TA IMPUESTO DEL PERIODO	ESSALUD	9.00 %	50.59	
DOMINICAL		59.80	AFP APORTES PENSION	SCTR SALUD	0.75 %	4.22	
B.U.C.	30.00 %	107.64	AFP PRIMA DE SEGUROS	SCTR PENSIONES	0.65 %	3.65	
			AFP COMISION MIXTA				
MOVILIDAD ACUMULADA		48.00					
ASIGNACION ESCOLAR		-	SIST. NACIONAL PENSIONES				
GRATIFICACION JULIO		68.34	CONAFOVICER	2.00 %	8.37		
BONIF. EXTRAORD. LEY 29714		6.15					
VACACIONES		35.88					
C.T.S.		35.88					
OTROS INGRESOS NO AFECTOS		-					
TOTAL REMUNERACION		720.49	TOTAL DESCUENTO			81.45	
TOTAL NETO		639.04			TOTAL APORTACIONES	58.46	

GRUPO PROYCON

Angel Andre Arpi Alcocer
GERENTE GENERAL

Recibí conforme
CHRISTIAN NILSSON CHAUCA SANCHEZ



GRUPO PROYCON S.A.C
RUC 20602429076
PQ. GONZALES PRADA NRO. 809 LIMA - MAGDALENA DEL MAR

BOLETA DE PAGO			Semana 2024 - 41 Del 3/10/2024 Al 9/10/2024				
Nombre de obra: Servicio de construcción de peajes via de evitamiento de Chimbote			DNI	72213227	F.Nac.	29/12/1992	
Código	2024001	Nombre	LEYVA EURIBE RONY ALEXIS	Ocupación	Topografo	F.Ing.	30/07/2024
Categoría	Operario	Afiliación	ONP	CUSPP	F.Cese		
Cuenta Bancaria BANCO SCOTIABANK 7507996010			Tipo Contrato	PARA OBRA DETERMINADA O SERVICIO ESPECÍFICO			
JORNAL DIARIO - CONST. CIVIL	84.70	NUMERO DE HIJOS	0	DIA DOMINGO (Descanso)		1	
ASISTIO	6						
Remuneraciones		Descuentos del trabajador		Aportaciones del empleador			
Descripción	Monto (S/)	Descripción	Monto (S/)	Descripción	Monto (S/)		
JORNAL SEMANAL	48 Hora	508.20	5TA IMPUESTO DEL PERIODO	ESSALUD	9.00 %	72.57	
DOMINICAL		84.70	AFP APORTES PENSION	SCTR SALUD	0.75 %	6.05	
B.U.C.	32.00 %	162.62	AFP PRIMA DE SEGUROS	SCTR PENSIONES	0.65 %	5.24	
			AFP COMISION MIXTA				
MOVILIDAD ACUMULADA		48.00					
ASIGNACION ESCOLAR		-	SIST. NACIONAL PENSIONES				
GRATIFICACION JULIO		96.78	CONAFOVICER	2.00 %		11.86	
BONIF. EXTRAORD. LEY 29714		8.71					
VACACIONES		50.82					
C.T.S.		50.82					
OTROS INGRESOS NO AFECTOS		306.03					
TOTAL REMUNERACION		1,316.68	TOTAL DESCUENTO			116.68	
TOTAL NETO		1,200.00		TOTAL APORTACIONES		83.86	

GRUPO PROYCON

Angel Andre Arpi Alcocer
GERENTE GENERAL

Recibí conforme
LEYVA EURIBE RONY ALEXIS



GRUPO PROYCON S.A.C
RUC 20602429076
PQ. GONZALES PRADA NRO. 809 LIMA - MAGDALENA DEL MAR

BOLETA DE PAGO			Semana 2024 - 42 Del 10/10/2024 Al 16/10/2024				
Nombre de obra: Servicio de construcción de peajes via de evitamiento de Chimbote			DNI	74295380	F.Nac.	6/11/1994	
Código	2024002	Nombre	CHRISTIAN NILSSON CHAUCA SANCHEZ	Ocupación	Peon Construccion	F.Ing.	2/08/2024
Categoría	Peon	Afiliación	ONP	CUSPP		F.Cese	
Cuenta Bancaria			BANCO DE CREDITO DEL PERU 31076209358040	Tipo Contrato	PARA OBRA DETERMINADA O SERVICIO ESPECÍFICO		
JORNAL DIARIO - CONST. CIVIL	59.80	NUMERO DE HIJOS	0	DIA DOMINGO (Descanso)	1		
ASISTIO	6						
Remuneraciones		Descuentos del trabajador		Aportaciones del empleador			
Descripción	Monto (S/)	Descripción	Monto (S/)	Descripción	Monto (S/)		
JORNAL SEMANAL	48 Hora	358.80	5TA IMPUESTO DEL PERIODO	ESSALUD	9.00 %	50.59	
DOMINICAL		59.80	AFP APORTES PENSION	SCTR SALUD	0.75 %	4.22	
B.U.C.	30.00 %	107.64	AFP PRIMA DE SEGUROS	SCTR PENSIONES	0.65 %	3.65	
			AFP COMISION MIXTA				
MOVILIDAD ACUMULADA		48.00					
ASIGNACION ESCOLAR		-	SIST. NACIONAL PENSIONES				
GRATIFICACION JULIO		68.34	CONAFOVICER	2.00 %		8.37	
BONIF. EXTRAORD. LEY 29714		6.15					
VACACIONES		35.88					
C.T.S.		35.88					
OTROS INGRESOS NO AFECTOS		-					
TOTAL REMUNERACION		720.49	TOTAL DESCUENTO			81.45	
TOTAL NETO		639.04		TOTAL APORTACIONES		58.46	

GRUPO PROYCON

Angel Andre Arpi Alcocer
GERENTE GENERAL

Recibí conforme
CHRISTIAN NILSSON CHAUCA SANCHEZ



GRUPO PROYCON S.A.C
RUC 20602429076
PQ. GONZALES PRADA NRO. 809 LIMA - MAGDALENA DEL MAR

BOLETA DE PAGO			Semana 2024 - 42 Del 10/10/2024 Al 16/10/2024				
Nombre de obra: Servicio de construcción de peajes via de evitamiento de Chimbote			DNI	72213227	F.Nac.	29/12/1992	
Código	2024001	Nombre	LEYVA EURIBE RONY ALEXIS	Ocupación	Topografo	F.Ing.	30/07/2024
Categoría	Operario	Afiliación	ONP	CUSPP		F.Cese	
Cuenta Bancaria BANCO SCOTIABANK 7507996010			Tipo Contrato	PARA OBRA DETERMINADA O SERVICIO ESPECÍFICO			
JORNAL DIARIO - CONST. CIVIL	84.70	NUMERO DE HIJOS	0	DIA DOMINGO (Descanso)		1	
ASISTIO	6						
Remuneraciones		Descuentos del trabajador		Aportaciones del empleador			
Descripción	Monto (S/)	Descripción	Monto (S/)	Descripción		Monto (S/)	
JORNAL SEMANAL	48 Hora	508.20	5TA IMPUESTO DEL PERIODO	ESSALUD	9.00 %	72.57	
DOMINICAL		84.70	AFP APORTES PENSION	SCTR SALUD	0.75 %	6.05	
B.U.C.	32.00 %	162.62	AFP PRIMA DE SEGUROS	SCTR PENSIONES	0.65 %	5.24	
			AFP COMISION MIXTA				
MOVILIDAD ACUMULADA		48.00					
ASIGNACION ESCOLAR		-	SIST. NACIONAL PENSIONES				
GRATIFICACION JULIO		96.78	CONAFOVICER	2.00 %		11.86	
BONIF. EXTRAORD. LEY 29714		8.71					
VACACIONES		50.82					
C.T.S.		50.82					
OTROS INGRESOS NO AFECTOS		306.03					
TOTAL REMUNERACION		1,316.68	TOTAL DESCUENTO			116.68	
TOTAL NETO		1,200.00		TOTAL APORTACIONES		83.86	

GRUPO PROYCON

Angel Andre Arpi Alcocer
GERENTE GENERAL

Recibi conforme
LEYVA EURIBE RONY ALEXIS