



Consulta de Operaciones - Procesada

08 de noviembre 2024 a las 11:44 a. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Número de operación	00068616
Fecha de proceso	04/11/2024 - 10:52 am

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	21059405
Preparada por	DORA ARPI ALCO CER
Fecha de preparación	30/10/2024 - 07:04 pm
Firmada por	DORA ARPI ALCO CER
Enviada por	DORA ARPI ALCO CER
Fecha de envío	04/11/2024 - 10:52 am

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/ 8,335.42
Titular	SOTO TINCOPA GABRIELA
Cuenta	193-76373233-0-78
Tipo	Ahorro Soles
Referencia	LBS GABRIELA SOTO



Consulta de Operaciones - Procesada

08 de noviembre 2024 a las 11:42 a. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia a otros bancos locales - Diferida
Estado	● Procesada
Número de operación	02002042
Fecha de proceso	31/10/2024 - 11:54 am

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	21094277
Preparada por	DORA ARPI ALCO CER
Fecha de preparación	31/10/2024 - 10:26 am
Firmada por	DORA ARPI ALCO CER
Enviada por	DORA ARPI ALCO CER
Fecha de envío	31/10/2024 - 11:54 am

Datos de la cuenta de origen

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

Datos de la transferencia

Monto total	S/ 10,196.93
Monto Transferido	S/ 10,192.63
Comisión CCE	S/ 4.30
Titular	JESUS GUZMAN
DNI	47129664
CCI	003-200013089210610-30
Banco	Interbank
ITF	Afecta
Referencia	PLANILLA OCTUBRE JESUS G



LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES

Apellidos y Nombres : SOTO TINCOPA GABRIELA
Cargo : INGENIERO SSOMA
Fecha Ingreso : 26/07/2024
Fecha de cese : 31/10/2024
Tiempo de Servicio : 0 AÑOS 3 MESES 5 DIAS
Tiempo de Servicio Efectivo laborado : 0 AÑOS 3 MESES 5 DIAS
Motivo de Cese : Terminacion de la obra o servicio o vencimiento del plazo

				S/.	
Remuneracion Computable					
Basico	:	CTS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Asignación Familiar	:		-	-	-
Promedio Gratificación	:		-	-	-
Base Computable ==>	:		6,000.00	6,000.00	6,000.00
Días Computables Laborados					
Del 01 de Octubre del 2024 al 31 de octubre del 2024					
6,000.00 / 30 x	Días	30	6,000.00		S/6,000.00
	Asig.Familiar		-		
			6,000.00		
Compensacion por Tiempo de Servicios Trunca					
Del 01 de mayo del 2024 al 31 de octubre del 2024					
6,000.00 / 12 x	Meses	3	750.00		
6,000.00 / 12 / 30 x	Días	5	41.67		S/791.67
			791.67		
Gratificaciones Truncas					
6,000.00 / 06 x	Meses	3.00	1,500.00		
			1,500.00		
Bonificación	9.00%		135.00		S/1,635.00
			1,635.00		
Vacaciones Truncas					
TRUNCO 2024 - 6,000.00 / 12 x	Meses	3	750.00		
6,000.00 / 12 / 30 x	Días	5	41.67		S/791.67
			791.67		
Descuenos y Aportaciones del trabajador					
ONP Aporte	13.00%		-882.92		
			-882.92		-S/882.92
Neto a Recibir				S/.	S/8,335.42

Son: Ocho mil trescientos treinta y cinco con 42/100 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, 31 de Octubre del 2024

GRUPO PROYCON
Angel Andre Arpi Alcocer
GERENTE GENERAL

ARPI ALCOCER ANGEL ANDRE
GERENTE GENERAL

Gabriela Soto

SOTO TINCOPA GABRIELA
DNI 07268714



(huella digital)

Número de Planilla:

2515798636

Periodo de Devengue:

2024-10

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR

Nombre o Razón Social: GRUPO PROYCON SAC		RUC: 20602429076	
Dirección: PARQUE-GONZALES PRADA 809		Urbanización o Localidad: -	
Distrito: MAGDALENA DEL MAR	Provincia: LIMA	Departamento: LIMA	Teléfono: 987814410
Representante Legal: ARPI ALCO CER, ANGEL ANDRE	DNI: 41005362	Elaborado por: ARPI ALCO CER, DORA	Área: GestionarEmpleador Teléfono: 987814410

RESUMEN DE APORTES AL FONDO

Aporte Obligatorio	S/.	1,510.25
Aporte Complementario - Trabajador	S/.	0.00
Aporte Complementario - Empleador	S/.	0.00
Aporte Voluntario con Fin Previsional	S/.	0.00
Aporte Voluntario sin Fin Previsional	S/.	0.00
Aporte Voluntario del Empleador	S/.	0.00
Sub-Total Fondo de Pensiones	S/.	1,510.25
Intereses Moratorios	S/.	0.00
Total Fondo Pensiones	S/.	1,510.25

RESUMEN DE RETENCIONES Y RETRIBUCIONES A

Prima de Seguro Previsional	S/.	204.26
Comisión AFP	S/.	0.00
Sub-total Retenciones y Retribuciones	S/.	204.26
Intereses Moratorios	S/.	0.00
Total Retenciones y Retribuciones	S/.	204.26

OTROS

AFP	PRIMA
Tipo de Trabajador	DEPENDIENTE
Tipo de Riesgo	NORMAL
Nro. de Afiliados Declarados	1
Estado de la Planilla	PRESENTADA
Fecha de Presentación	08/11/2024

Nro	CUSPP	Nombre	Rel. Lab.	Inicio RL	Cese RL	Excep. de aportar	Remuneración Asegurable	Aporte Obligatorio	Aportes Complementarios		Aportes Voluntarios			Prima de Seguro	Comisión AFP
									Trabajador	Empleador	Con fin Prev.	Sin fin Prev.	Empleador		
1	634201JGBMC7	GUZMAN BALCAZAR, JESUS ARTURO	S	N	N		15,102.50	1,510.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.26	0.00

Leyenda:

- Rel. Lab (Existe Relación Laboral con el afiliado): S = Si, N = No
- Inicio RL (Relación Laboral inició en el mes): S = Si, N = No
- Cese RL (Relación Laboral finalizó en el mes): S = Si, N = No

- Excep. de aportar (Motivo por el que excepcionalmente no corresponde hacer aportes obligatorios en el mes) Pueden ser:
Vacío = Tiene obligación de aportar, L = Licencia sin goce de haber, U = Subsidio en sector público, J = Pensión por Jubilación,
I = Pensión por Invalidez, P = Inicio de R.L. post cierre de planillas, O = Otros, V = Vacaciones, R = Retiro del 95.5%.

Comprobante de Pago en Línea en AFPnet

AFP:	PRIMA
Devengue:	2024-10
Número de Planilla:	2515798636
RUC / DNI:	20602429076
Razón Social / Nombre:	GRUPO PROYCON SAC
Banco:	BCP
Fecha de Pago:	08/11/2024
Hora de Pago:	04:52:30
Número de Operación:	0018300
Monto de Retenciones y Pensiones (S/.):	1,510.25
Monto de Retenciones y Retribuciones (S/.):	204.26

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario: 1662

Número de Orden: 1106924779

Fecha de presentación: 08/11/2024 14:02:12

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/ 3,695

Detalle de Pago:

Número de Operación SUNAT: 6085343151

Medio de Pago: Cargo en cuenta de detracciones - cuenta convencional

Banco: Banco de la Nación

Número de Operación: 00000000006085343151

Fecha de Pago: 08/11/2024 14:02:37

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario: 1662

Número de Orden: 1106923618

Fecha de presentación: 08/11/2024 13:51:34

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/ 1,936

Detalle de Pago:

Número de Operación SUNAT: 6085207021

Medio de Pago: Cargo en cuenta de detracciones - cuenta convencional

Banco: Banco de la Nación

Número de Operación: 00000000006085207021

Fecha de Pago: 08/11/2024 13:52:00

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario: 1662

Número de Orden: 1106924230

Fecha de presentación: 08/11/2024 14:01:08

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: 3052 - RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES

Importe Pagado: S/ 4,416

Detalle de Pago:

Número de Operación SUNAT: 6085329622

Medio de Pago: Cargo en cuenta de detracciones - cuenta convencional

Banco: Banco de la Nación

Número de Operación: 00000000006085329622

Fecha de Pago: 08/11/2024 14:01:34