



**OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL NAZARENO SECTOR 1 EN EL CENTRO POBLADO UCHUMAYO DISTRITO DE UCHUMAYO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA"**

**PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL SECTOR CONSTRUCCION CIVIL - PERSONAL TECNICO ADM. PERIODO NOVIEMBRE 2024**

N°	Apellidos y Nombres	Categoria	DNI	NETO A PAGADO DE 11 AL 17 DE NOV. 2024	NETO A PAGADO DE 18 AL 24 DE NOV. 2025	NETO A PAGADO DE 25 AL 30 DE NOV. 2026
1	COAQUIRA CHOQUE JOSE AMERICO	PEON	29544955		722.05	722.05
2	MEDINA MUÑOZ HILDA	PEON	29733948	722.57	722.57	722.57
3	PALOMINO HURTADO REYMUNDO JEFRY	PEON	72514401	724.30	724.30	724.30
4	YERBA HUAYLLA JOSE RICHA	OPERARIO	29630397	1,013.13	1,013.13	1,013.13
5	PUMA CARDENAS CRISTIAN	OPERARIO	77803429	1,013.13	1,013.13	1,013.13
6	QUIROZ VALDIVIA GELBER ANTONIO	PEON	41417210	724.30	641.30	724.30
7	ROJAS AGÜERO FABRICIO SEBASTIAN	PEON	72685123	722.86	722.86	
<b>TOTALES</b>				<b>4,920.30</b>	<b>5,559.35</b>	<b>4,919.49</b>

**TOTAL PAGADO PERSONAL TECNICO ADM. 15,399.14**

**BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES**  
(R.M.Nº 357-2023-TR)

RUC: 20612826251


DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO	1003	DIAS LABORADOS	6.0
NOMBRE	COAQUIRA CHOQUE JOSE AMERICO		
OCUPACION	PEON	FECHA DE INGRESO	11/11/2024
		HORAS TRABAJADAS	48.00

AFILIADO:	PROFUTURO
CUSPP:	544581JCCQ00
DNI:	29544955

REMUNERACION	DESCUENTOS	APORTACIONES
JORNAL SEMANAL	O.N.P.	ESSALUD
D.S.O.	APORTE OBLIGATORIO	S.C.T.R
H.EXT.DIA FERIADO	APORTE COMPENSATORIO	APORTE COMPLE.
H. EXT. SIMPLE	COMISION VARIABLE	TOTAL APORTE
H. EXT. DOBLES	PRIMA. SEGURO	
BON. MOVILIDAD	RTA QUINTA	
BUC	CONAFOVICER	
VACACIONES 10%	ADELANTOS	
GRATIF. NAVIDAD	CTA SINDICAL	NETO A PAGAR
BON. EXT. LEY 30334		S/ 722.05
ASIG. ESCOLAR		
INDENMIZACION		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>TOTAL DESCUENTO</b>	
S/ 807.79	S/ 85.74	

**CONSORCIO NIEPOS**

  
**Justina Rutmini Jacobo Huamani**  
**DNI: 30407225**  
**REPRESENTANTE COMUN**  
**CEL: 931302811**

EMPRESA

RECIBI CONFORME:



NOMBRE: Jose Coaquira

DNI: 29544955

FECHA: 6/12/24



¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Domingo 01 Diciembre 2024 - 06:38 am.

Enviado a **Jose Americo Coaquira C.**  
\*\*\*\* 5275  
BBVA - Soles

Comisión **S/ 0.00**

Total cobrado **S/ 500.00**

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00289863**

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 222.05

Domingo 01 Diciembre 2024 - 06:39 am.

Enviado a **Jose Americo Coaquira C.**  
\*\*\*\* 5275  
BBVA - Soles

Comisión **S/ 0.00**

Total cobrado **S/ 222.05**

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00281041**

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo

**BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES**  
(R.M.Nº 357-2023-TR)

RUC: 20612826251

DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO	1003	DIAS LABORADOS	6.0
NOMBRE	COAQUIRA CHOQUE JOSE AMERICO		
OCUPACION	PEON	FECHA DE INGRESO	11/11/2024
		HORAS TRABAJADAS	48.00

AFILIADO:	PROFUTURO
CUSPP:	544581JCCQ00
DNI:	29544955

**REMUNERACION**

JORNAL SEMANAL	367.80
D.S.O.	61.32
H.EXT.DIA FERIADO	
H. EXT. SIMPLE	
H. EXT. DOBLES	
BON. MOVILIDAD	51.60
BUC	110.34
VACACIONES 10%	36.78
GRATIF. NAVIDAD	114.45
BON. EXT. LEY 30334	10.30
ASIG. ESCOLAR	0.00
INDENMIZACION	55.20
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>S/ 807.79</b>

**DESCUENTOS**


O.N.P.	0.00
APORTE OBLIGATORIO	57.62
APORTE COMPENSATORIO	
COMISION VARIABLE	9.74
PRIMA. SEGURO	9.80
RTA QUINTA	
CONAFOVICER	8.58
ADELANTOS	
CTA SINDICAL	0.00
<b>TOTAL DESCUENTO</b>	<b>S/ 85.74</b>

**APORTACIONES**

ESSALUD	92.25
S.C.T.R	8.25
APORTE COMPLE.	
<b>TOTAL APORTE</b>	<b>100.50</b>

NETO A PAGAR **S/ 722.05**

**CONSORCIO NIEPOS**

  
**Justina Rutmini Jacobo Huamani**  
 DNI: 30407228  
 REPRESENTANTE COMUM  
 CEL: 981802611

EMPRESA

RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_

NOMBRE: Jose Coaquira

DNI: \_\_\_\_\_

FECHA:   /  /



¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Domingo 01 Diciembre 2024 - 07:15 am.

Enviado a **Jose Americo Coaquira C.**  
\*\*\*\* 5275  
BBVA - Soles

Comisión **S/ 0.00**

Total cobrado **S/ 500.00**

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00375225**

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 222.05

Domingo 01 Diciembre 2024 - 07:16 am.

Enviado a **Jose Americo Coaquira C.**  
\*\*\*\* 5275  
BBVA - Soles

Comisión **S/ 0.00**

Total cobrado **S/ 222.05**

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00387237**

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo

**BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES**  
(R.M.Nº 357-2023-TR)

RUC: 20612826251

DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO  
NOMBRE  
OCUPACION

1007	DIAS LABORADOS	6.0
MEDINA MUÑOZ HILDA		
PEON	FECHA DE INGRESO	11/11/2024
	HORAS TRABAJADAS	48.00

AFILIADO:	PRIMA
CUSPP:	526521LALZ13
DNI:	29733948

**REMUNERACION**

JORNAL SEMANAL  
D.S.O.  
H. EXT. DIA FERIADO  
H. EXT. SIMPLE  
H. EXT. DOBLES  
BON. MOVILIDAD  
BUC  
VACACIONES 10%  
GRATIF. NAVIDAD  
BON. EXT. LEY 30334  
ASIG. ESCOLAR  
INDENMIZACION  
TOTAL INGRESOS

367.80
61.32
51.60
110.34
36.78
114.45
10.30
0.00
55.20
S/ 807.79

**DESCUENTOS**

O.N.P.  
APORTE OBLIGATORIO  
APORTE COMPENSATORIO  
COMISION VARIABLE  
PRIMA. SEGURO  
RTA QUINTA  
CONAFOVICER  
ADELANTOS  
CTA SINDICAL

TOTAL DESCUENTO

0.00
57.62
9.22
9.80
8.58
0.00
S/ 85.22

**APORTACIONES**

ESSALUD  
S.C.T.R  
APORTE COMPLE.  
TOTAL APORTE

NETO A PAGAR

92.25
8.25
100.50
S/ 722.57

**CONSORCIO NIEPOS**

**RACHEL KEREN QUISPE VALENCIA**  
DNI: 73752401  
APODERADA

EMPRESA

RECIBI CONFORME:

NOMBRE: Hilda Medina Muñoz

DNI: 29733948

FECHA: 19/11/24



¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Lunes 18 Noviembre 2024 - 11:45 pm.

Enviado a **Hilda Evangelina Medina Mu O.**  
\*\*\*\* 3279  
BBVA - Soles

Comisión **S/ 0.00**

Total cobrado **S/ 500.00**

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **05309204**

**Mensaje**

Pago planilla quincenal noviembre uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 222.57

Lunes 18 Noviembre 2024 - 11:47 pm.

Enviado a **Hilda Evangelina Medina Mu O.**  
\*\*\*\* 3279  
BBVA - Soles

Comisión **S/ 0.00**

Total cobrado **S/ 222.57**

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **05279793**

**Mensaje**

Pago planilla quincenal noviembre uchumayo

## BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES

(R.M.Nº 357-2023-TR)

RUC: 20612826251

DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO	1007	DIAS LABORADOS	6.0	AFILIADO:	PRIMA
NOMBRE	MEDINA MUÑOZ HILDA			CUSPP:	526521LALZ13
OCUPACION	PEON	FECHA DE INGRESO	11/11/2024	DNI:	29733948
		HORAS TRABAJADAS	48.00		
<b>REMUNERACION</b>		<b>DESCUENTOS</b>		<b>APORTACIONES</b>	
JORNAL SEMANAL	367.80	O.N.P.	0.00	ESSALUD	92.25
D.S.O.	61.32	APORTE OBLIGATORIO	57.62	S.C.T.R	8.25
H.EXT.DIA FERIADO		APORTE COMPENSATORIO		APORTE COMPLE.	
H. EXT. SIMPLE		COMISION VARIABLE	9.22	TOTAL APORTE	100.50
H. EXT. DOBLES		PRIMA. SEGURO	9.80		
BON. MOVILIDAD	51.60	RTA QUINTA			
BUC	110.34	CONAFOVICER	8.58		
VACACIONES 10%	36.78	ADELANTOS			
GRATIF. NAVIDAD	114.45	CTA SINDICAL	0.00	NETO A PAGAR	S/ 722.57
BON. EXT. LEY 30334	10.30				
ASIG. ESCOLAR	0.00				
INDENMIZACION	55.20				
<b>TOTAL INGRESOS</b>	S/ 807.79	<b>TOTAL DESCUENTO</b>	S/ 85.22		

CONSORCIO NIEPOS

RECIBI CONFORME:

  
Justina Rutmini Jacobo HuamaniDNI: 30407225  
REPRESENTANTE COMUN  
CEL: 931302611NOMBRE: Hilda Medina MuñozDNI: 29733948

FECHA:

23 / 11 / 2024

EMPRESA





¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Domingo 01 Diciembre 2024 - 06:46 am.

Enviado a **Hilda Evangelina Medina Mu O.**  
\*\*\*\* 3279  
BBVA - Soles

Comisión S/ 0.00

Total cobrado S/ 500.00

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00296692**

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 222.57

Domingo 01 Diciembre 2024 - 06:47 am.

Enviado a **Hilda Evangelina Medina Mu O.**  
\*\*\*\* 3279  
BBVA - Soles

Comisión S/ 0.00

Total cobrado S/ 222.57

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00296791**

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo

**BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES**  
(R.M.Nº 357-2023-TR)

RUC: 20612826251

DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO	1007	DIAS LABORADOS	6.0
NOMBRE	MEDINA MUÑOZ HILDA		
OCUPACION	PEON	FECHA DE INGRESO	11/11/2024
		HORAS TRABAJADAS	48.00

AFILIADO:	PRIMA
CUSPP:	526521LALZ13
DNI:	29733948

**REMUNERACION**

JORNAL SEMANAL	367.80
D.S.O.	61.32
H.EXT.DIA FERIADO	
H. EXT. SIMPLE	
H. EXT. DOBLES	
BON. MOVILIDAD	51.60
B.U.C	110.34
VACACIONES 10%	36.78
GRATIF. NAVIDAD	114.45
BON. EXT. LEY 30334	10.30
ASIG. ESCOLAR	0.00
INDENMIZACION	55.20
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>S/ 807.79</b>

**DESCUENTOS**

O.N.P.	0.00
APORTE OBLIGATORIO	57.62
APORTE COMPENSATORIO	
COMISION VARIABLE	9.22
PRIMA. SEGURO	9.80
RTA QUINTA	
CONAFOVICER	8.58
ADELANTOS	
CTA SINDICAL	0.00
<b>TOTAL DESCUENTO</b>	<b>S/ 85.22</b>


**APORTACIONES**

ESSALUD	92.25
S.C.T.R	8.25
APORTE COMPLE.	
<b>TOTAL APORTE</b>	<b>100.50</b>
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>S/ 722.57</b>

**CONSORCIO NIEPOS**

  
**Justina Rutmini Jacobo Huamani**  
 DNI: 30407225  
 REPRESENTANTE COMUN  
 CRL-931962911

EMPRESA

RECIBI CONFORME: 

NOMBRE: Hilda Medina Muñoz

DNI: 29733948

FECHA: 23, 11, 2024



¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Domingo 01 Diciembre 2024 - 07:25 am.

Enviado a **Hilda Evangelina Medina Mu O.**  
\*\*\*\* 3279  
BBVA - Soles

Comisión **S/ 0.00**

Total cobrado **S/ 500.00**

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00388523**

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 222.57

Domingo 01 Diciembre 2024 - 07:26 am.

Enviado a **Hilda Evangelina Medina Mu O.**  
\*\*\*\* 3279  
BBVA - Soles

Comisión **S/ 0.00**

Total cobrado **S/ 222.57**

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00400549**

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo

**BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES**  
(R.M. Nº 357-2023-TR)

RUC: 20612826251

DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO	1008	DIAS LABORADOS	6.0
NOMBRE	PALOMINO HURTADO REYMUNDO JEFRY		
OCUPACION	PEON	FECHA DE INGRESO	11/11/2024
		HORAS TRABAJADAS	48.00

AFILIADO:	S.N.P.
CUSPP:	0
DNI:	72514401

REMUNERACION	DESCUENTOS	APORTACIONES
JORNAL SEMANAL	O.N.P.	ESSALUD
7.S.O.	APORTE OBLIGATORIO	S.C.T.R
11.EXT.DIA FERIADO	APORTE COMPENSATORIO	APORTE COMPLE.
H. EXT. SIMPLE	COMISION VARIABLE	TOTAL APORTE
H. EXT. DOBLES	PRIMA. SEGURO	
BON. MOVILIDAD	RTA QUINTA	
BUC	CONAFOVICER	
VACACIONES 10%	ADELANTOS	
GRATIF. NAVIDAD	CTA SINDICAL	NETO A PAGAR
BON. EXT. LEY 30334		S/ 724.30
ASIG. ESCOLAR		
INDENMIZACION		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>TOTAL DESCUENTO</b>	
S/ 807.79	S/ 83.49	

**CONSORCIO NIEPOS**  
*Rachel Keren Quispe Valencia*  
**RACHEL KEREN QUISPE VALENCIA**  
DNI: 73752401  
APODERADA

EMPRESA

RECIBI CONFORME: *Rell*  
NOMBRE: REYMUNDO JEFRY PALOMINO H.  
DNI: 72514401  
FECHA: 19, 11, 24



¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Lunes 18 Noviembre 2024 - 11:48 pm.

Enviado a **Reymundo Jefry Palomino H.**  
\*\*\*\* 5318  
BBVA - Soles

Comisión S/ 0.00

Total cobrado S/ 500.00

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **05306489**

**Mensaje**

Pago planilla quincenal noviembre uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 224.30

Lunes 18 Noviembre 2024 - 11:49 pm.

Enviado a **Reymundo Jefry Palomino H.**  
\*\*\*\* 5318  
BBVA - Soles

Comisión S/ 0.00

Total cobrado S/ 224.30

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **05319170**

**Mensaje**

Pago planilla quincenal noviembre uchumayo

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES

(R.M. Nº 357-2023-TR)

RUC: 20612826251

DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO	1008	DIAS LABORADOS	6.0
NOMBRE	PALOMINO HURTADO REYMUNDO JEFRY		
OCUPACION	PEON	FECHA DE INGRESO	11/11/2024
		HORAS TRABAJADAS	48.00

AFILIADO:	S.N.P.
CUSPP:	0
DNI:	72514401

REMUNERACION	DESCUENTOS	APORTACIONES
JORNAL SEMANAL	O.N.P.	ESSALUD
D.S.O.	APORTE OBLIGATORIO	S.C.T.R
H.EXT.DIA FERIADO	APORTE COMPENSATORIO	APORTE COMPLE.
H. EXT. SIMPLE	COMISION VARIABLE	TOTAL APORTE
H. EXT. DOBLES	PRIMA. SEGURO	
BON. MOVILIDAD	RTA QUINTA	
BUC	CONAFOVICER	
VACACIONES 10%	ADELANTOS	
GRATIF. NAVIDAD	CTA SINDICAL	NETO A PAGAR
BON. EXT. LEY 30334		
ASIG. ESCOLAR		
INDENMIZACION		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>TOTAL DESCUENTO</b>	

92.25
8.25
100.50
S/ 724.30

CONSORCIO NIEPOS

*Justina Rutmini Jacobo Huamani*  
 DNI: 30407225  
 REPRESENTANTE COMUN  
 CEL: 934302011

EMPRESA

RECIBI CONFORME:

NOMBRE:

DNI:

FECHA:

*[Signature]*  
 Jefry Palomino Hurtado  
 72514401  
 03, 12, 24



¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Domingo 01 Diciembre 2024 - 06:48 am.

Enviado a **Reymundo Jefry Palomino H.**  
\*\*\*\* 5318  
BBVA - Soles

Comisión **S/ 0.00**

Total cobrado **S/ 500.00**

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00302899**

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 224.30

Domingo 01 Diciembre 2024 - 06:49 am.

Enviado a **Reymundo Jefry Palomino H.**  
\*\*\*\* 5318  
BBVA - Soles

Comisión **S/ 0.00**

Total cobrado **S/ 224.30**

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00348006**

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo

**BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES**  
(R.M. Nº 357-2023-TR)

RUC: 20612826251

DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO	1008	DIAS LABORADOS	6.0
NOMBRE	PALOMINO HURTADO REYMUNDO JEFRY		
OCUPACION	PEON	FECHA DE INGRESO	11/11/2024
		HORAS TRABAJADAS	48.00

AFILIADO:	S.N.P.
CUSPP:	0
DNI:	72514401

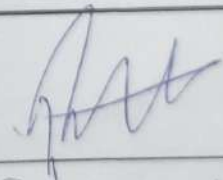
REMUNERACION	DESCUENTOS	APORTACIONES
JORNAL SEMANAL	O.N.P.	ESSALUD
D.S.O.	APORTE OBLIGATORIO	S.C.T.R
H.EXT.DIA FERIADO	APORTE COMPENSATORIO	APORTE COMPLE.
H. EXT. SIMPLE	COMISION VARIABLE	TOTAL APORTE
H. EXT. DOBLES	PRIMA. SEGURO	
BON. MOVILIDAD	RTA QUINTA	
BUC	CONAFOVICER	
VACACIONES 10%	ADELANTOS	
GRATIF. NAVIDAD	CTA SINDICAL	NETO A PAGAR
BON. EXT. LEY 30334		
ASIG. ESCOLAR		
INDENMIZACION		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>TOTAL DESCUENTO</b>	

	92.25
	8.25
	100.50

S/ 724.30

**CONSORCIO NIEPOS**

*Justina Rutmini Jacobo Huamani*  
DNI: 30407225  
REPRESENTANTE COMUN  
CEL: 931302611  
EMPRESA

RECIBI CONFORME:   
NOMBRE: Jerry Palomino Hurtado  
DNI: 72514401  
FECHA: 03, 12, 24





¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Domingo 01 Diciembre 2024 - 07:27 am.

Enviado a **Reymundo Jefry Palomino H.**  
\*\*\*\* 5318  
BBVA - Soles

Comisión **S/ 0.00**

Total cobrado **S/ 500.00**

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00367908**

**Mensaje**

Pago semestral planilla uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 224.30

Domingo 01 Diciembre 2024 - 07:28 am.

Enviado a **Reymundo Jefry Palomino H.**  
\*\*\*\* 5318  
BBVA - Soles

Comisión **S/ 0.00**

Total cobrado **S/ 224.30**

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00385856**

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo

## BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES

(R.M. Nº 357-2023-TR)

RUC: 20612826251

DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO	1015	DIAS LABORADOS	6.0
NOMBRE	YERBA HUAYLLA JOSE RICAR		
OCUPACION	OPERARIO	FECHA DE INGRESO	11/11/2024
		HORAS TRABAJADAS	48.00

AFILIADO:	S.N.P.
CUSPP:	0
DNI:	29630397

## REMUNERACION

JORNAL SEMANAL	520.80
D.S.O.	86.82
D. EXT. DIA FERIADO	
H. EXT. SIMPLE	
H. EXT. DOBLES	
BON. MOVILIDAD	51.60
BUC	166.66
VACACIONES 10%	52.08
GRATIF. NAVIDAD	162.05
BON. EXT. LEY 30334	14.58
ASIG. ESCOLAR	0.00
INDENMIZACION	78.12
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>S/ 1,132.71</b>

## DESCUENTOS

O.N.P.	107.43
APORTE OBLIGATORIO	0.00
APORTE COMPENSATORIO	
COMISION VARIABLE	0.00
PRIMA. SEGURO	0.00
RTA QUINTA	
CONAFOVICER	12.15
ADELANTOS	
CTA SINDICAL	0.00
<b>TOTAL DESCUENTO</b>	<b>S/ 119.58</b>

## APORTACIONES

ESSALUD	92.25
S.C.T.R	11.85
APORTE COMPLE.	
<b>TOTAL APORTE</b>	<b>104.10</b>
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>S/ 1,013.13</b>

**CONSORCIO NIEPOS**

**RACHEL KEREN QUISPE VALENCIA**

DNI: 73752401  
APODERADA

EMPRESA

RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_

NOMBRE: Jose YerbaDNI: 29630397FECHA: 20 11 2024



¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Martes 19 Noviembre 2024 - 12:05 am

Enviado a **Jose Richard Yerba H.**  
\*\*\*\* 3614  
BBVA - Soles

Comisión S/ 0.00

Total cobrado S/ 500.00

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00024420**

**Mensaje**

Pago planilla quincenal noviembre uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Martes 19 Noviembre 2024 - 12:06 am

Enviado a **Jose Richard Yerba H.**  
\*\*\*\* 3614  
BBVA - Soles

Comisión S/ 0.00

Total cobrado S/ 500.00

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00006466**

**Mensaje**

Pago planilla quincenal noviembre uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 13.13

Martes 19 Noviembre 2024 - 12:07 am

Enviado a **Jose Richard Yerba H.**  
\*\*\*\* 3614  
BBVA - Soles

Comisión S/ 0.00

Total cobrado S/ 13.13

Desde **Cuentas De Ahorro**  
\*\*\*\*9092

Número de operación **00024577**

**Mensaje**

Pago planilla quincenal noviembre uchumayo

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES

(R.M. Nº 357-2023-TR)

RUC: 20612826251

DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO	1015	DIAS LABORADOS	6.0
NOMBRE	YERBA HUAYLLA JOSE RICAR		
OCUPACION	OPERARIO	FECHA DE INGRESO	11/11/2024
		HORAS TRABAJADAS	48.00

AFILIADO:	S.N.P.
CUSPP:	0
DNI:	29630397

REMUNERACION	DESCUENTOS	APORTACIONES
JORNAL SEMANAL	O.N.P.	ESSALUD
D.S.O.	APORTE OBLIGATORIO	S.C.T.R
H.EXT.DIA FERIADO	APORTE COMPENSATORIO	APORTE COMPLE.
H. EXT. SIMPLE	COMISION VARIABLE	TOTAL APORTE
H. EXT. DOBLES	PRIMA. SEGURO	
BON. MOVILIDAD	RTA QUINTA	
B.U.C	CONAFOVICER	
VACACIONES 10%	ADELANTOS	
GRATIF. NAVIDAD	CTA SINDICAL	NETO A PAGAR
BON. EXT. LEY 30334		S/ 1,013.13
ASIG. ESCOLAR		
INDENMIZACION		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>TOTAL DESCUENTO</b>	
S/ 1,132.71	S/ 119.58	

CONSORCIO NIEPOS

*Justina Rutmini Jacobo Huamani*  
**DNI: 30407225**  
 REPRESENTANTE COMUN  
 CEL: 931302611

EMPRESA

RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_

NOMBRE: *Jose Yerba*

DNI: *29630397*

FECHA: *1/1/*



¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Domingo 01 Diciembre 2024 - 07:02 am.

Enviado a **Jose Richard Yerba H.**  
\*\*\*\* 3614  
BBVA - Soles

Comisión **S/ 0.00**

Total cobrado **S/ 500.00**

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00349451**

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Domingo 01 Diciembre 2024 - 07:03 am.

Enviado a **Jose Richard Yerba H.**  
\*\*\*\* 3614  
BBVA - Soles

Comisión **S/ 0.00**

Total cobrado **S/ 500.00**

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00349533**

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 13.13

Domingo 01 Diciembre 2024 - 07:04 am.

Enviado a **Jose Richard Yerba H.**  
\*\*\*\* 3614  
BBVA - Soles

Comisión **S/ 0.00**

Total cobrado **S/ 13.13**

Desde **Cuentas De Ahorro**  
\*\*\*\*9092

Número de operación **00331793**

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo

**BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES**  
(R.M.Nº 357-2023-TR)

RUC: 20612826251


DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO	1015	DIAS LABORADOS	6.0
NOMBRE	YERBA HUAYLLA JOSE RICAR		
OCUPACION	OPERARIO	FECHA DE INGRESO	11/11/2024
		HORAS TRABAJADAS	48.00

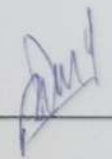
AFILIADO:	S.N.P.
CUSPP:	0
DNI:	29630397

REMUNERACION	DESCUENTOS	APORTACIONES
JORNAL SEMANAL	O.N.P.	ESSALUD
D.S.O.	APORTE OBLIGATORIO	S.C.T.R
H.EXT.DIA FERIADO	APORTE COMPENSATORIO	APORTE COMPLE.
H. EXT. SIMPLE	COMISION VARIABLE	TOTAL APORTE
H. EXT. DOBLES	PRIMA. SEGURO	
BON. MOVILIDAD	RTA QUINTA	
BUC	CONAFOVICER	
VACACIONES 10%	ADELANTOS	
GRATIF. NAVIDAD	CTA SINDICAL	NETO A PAGAR
BON. EXT. LEY 30334		S/ 1,013.13
ASIG. ESCOLAR		
INDENMIZACION		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>TOTAL DESCUENTO</b>	
S/ 1,132.71	S/ 119.58	

**CONSORCIO NIEPOS**

  
**Justina Rutmimi Jacobo Huamani**  
 DNI: 30407225  
 REPRESENTANTE COMUN  
 CEL-991802811

EMPRESA

RECIBI CONFORME: 

NOMBRE: Jose Ricar

DNI: 29630397

FECHA:   /  /



¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Domingo 01 Diciembre 2024 - 07:40 am.

Enviado a **Jose Richard Yerba H.**  
\*\*\*\* 3614  
BBVA - Soles

Comisión **S/ 0.00**

Total cobrado **S/ 500.00**

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00408990**

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Domingo 01 Diciembre 2024 - 07:41 am.

Enviado a **Jose Richard Yerba H.**  
\*\*\*\* 3614  
BBVA - Soles

Comisión **S/ 0.00**

Total cobrado **S/ 500.00**

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00438884**

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 13.13

Domingo 01 Diciembre 2024 - 07:42 am.

Enviado a **Jose Richard Yerba H.**  
\*\*\*\* 3614  
BBVA - Soles

Comisión **S/ 0.00**

Total cobrado **S/ 13.13**

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00424122**

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES

(R.M. Nº 357-2023-TR)

RUC: 20612826251

DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO	1011	DIAS LABORADOS	6.0
NOMBRE	PUMA CARDENAS CRISTIAN		
OCUPACION	OPERARIO	FECHA DE INGRESO	11/11/2024
		HORAS TRABAJADAS	48.00

AFILIADO:	S.N.P.
CUSPP:	0
DNI:	77803429

REMUNERACION

JORNAL SEMANAL	520.80
D.S.O.	86.82
EXT. DIA FERIADO	
H. EXT. SIMPLE	
H. EXT. DOBLES	
BON. MOVILIDAD	51.60
BUC	166.66
VACACIONES 10%	52.08
GRATIF. NAVIDAD	162.05
BON. EXT. LEY 30334	14.58
ASIG. ESCOLAR	0.00
INDENMIZACION	78.12
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>S/ 1,132.71</b>

DESCUENTOS

O.N.P.	107.43
APORTE OBLIGATORIO	0.00
APORTE COMPENSATORIO	
COMISION VARIABLE	0.00
PRIMA. SEGURO	0.00
RTA QUINTA	
CONAFOVICER	12.15
ADELANTOS	
CTA SINDICAL	0.00
<b>TOTAL DESCUENTO</b>	<b>S/ 119.58</b>

APORTACIONES

ESSALUD	92.25
S.C.T.R	11.85
APORTE COMPLE.	
<b>TOTAL APORTE</b>	<b>104.10</b>
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>S/ 1,013.13</b>

CONSORCIO NIEPOS

RACHEL KEREN QUISPE VALENCIA

DNI: 73752401  
APODERADA

EMPRESA

RECIBI CONFORME:

NOMBRE:

DNI:

FECHA:

*Cristian Puma Cardenas*  
*[Signature]*  
77803429  
26/11/2024





¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Lunes 18 Noviembre 2024 - 11:54 pm.

Enviado a	<b>Cristian Sneyder Puma C.</b> **** 9971 BBVA - Soles
Comisión	S/ 0.00
Total cobrado	S/ 500.00
Desde	<b>Cuenta Digital Soles</b> ****0035
Número de operación	<b>05322463</b>

**Mensaje**

Pago planilla quincenal noviembre uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Lunes 18 Noviembre 2024 - 11:55 pm.

Enviado a	<b>Cristian Sneyder Puma C.</b> **** 9971 BBVA - Soles
Comisión	S/ 0.00
Total cobrado	S/ 500.00
Desde	<b>Cuenta Digital Soles</b> ****0035
Número de operación	<b>05328641</b>

**Mensaje**

Pago planilla quincenal noviembre uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 13.13

Lunes 18 Noviembre 2024 - 11:57 pm.

Enviado a	<b>Cristian Sneyder Puma C.</b> **** 9971 BBVA - Soles
Comisión	S/ 0.00
Total cobrado	S/ 13.13
Desde	<b>Cuentas De Ahorro</b> ****9092
Número de operación	<b>05343416</b>

**Mensaje**

Pago planilla quincenal noviembre uchumayo

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES

(R.M. Nº 357-2023-TR)

RUC: 20612826251

DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO	1011	DIAS LABORADOS	6.0	AFILIADO:	S.N.P.
NOMBRE	PUMA CARDENAS CRISTIAN			CUSPP:	0
OCUPACION	OPERARIO	FECHA DE INGRESO	11/11/2024	DNI:	77803429
		HORAS TRABAJADAS	48.00		

REMUNERACION	DESCUENTOS	APORTACIONES
JORNAL SEMANAL	O.N.P.	ESSALUD
D.S.O.	APORTE OBLIGATORIO	S.C.T.R
H.EXT.DIA FERIADO	APORTE COMPENSATORIO	APORTE COMPLE.
H. EXT. SIMPLE	COMISION VARIABLE	TOTAL APORTE
H. EXT. DOBLES	PRIMA. SEGURO	
BON. MOVILIDAD	RTA QUINTA	
BUC	CONAFOVICER	
VACACIONES 10%	ADELANTOS	
GRATIF. NAVIDAD	CTA SINDICAL	NETO A PAGAR
BON. EXT. LEY 30334		
ASIG. ESCOLAR		
INDENMIZACION		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>TOTAL DESCUENTO</b>	
S/ 1,132.71	S/ 119.58	S/ 1,013.13

CONSORCIO NIEPOS

*Justina Rutmini Jacobo Huamani*  
 DNI: 30407225  
 REPRESENTANTE COMUN  
 CEL: 931302611

EMPRESA

RECIBI CONFORME:

NOMBRE:

DNI:

FECHA:

*[Signature]*  
*Puma Cardenas Cristian*  
 77803429  
 06/12/24



¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Domingo 01 Diciembre 2024 - 06:54 am.

Enviado a **Cristian Sneyder Puma C.**  
\*\*\*\* 9971  
BBVA - Soles

Comisión **S/ 0.00**

Total cobrado **S/ 500.00**

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00351520**

**Mensaje**  
Pago semanal planilla uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Domingo 01 Diciembre 2024 - 06:55 am.

Enviado a **Cristian Sneyder Puma C.**  
\*\*\*\* 9971  
BBVA - Soles

Comisión **S/ 0.00**

Total cobrado **S/ 500.00**

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00354575**

**Mensaje**  
Pago semanal planilla uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 13.13

Domingo 01 Diciembre 2024 - 06:56 am.

Enviado a **Cristian Sneyder Puma C.**  
\*\*\*\* 9971  
BBVA - Soles

Comisión **S/ 0.00**

Total cobrado **S/ 13.13**

Desde **Cuentas De Ahorro**  
\*\*\*\*9092

Número de operación **00327837**

**Mensaje**  
Pago semanal planilla uchumayo

**BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES**  
(R.M. Nº 357-2023-TR)

RUC: 20612826251

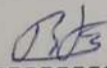
**DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

CODIGO	1011	DIAS LABORADOS	6.0
NOMBRE	PUMA CARDENAS CRISTIAN		
OCUPACION	OPERARIO	FECHA DE INGRESO	11/11/2024
		HORAS TRABAJADAS	48.00

AFILIADO:	S.N.P.
CUSPP:	0
DNI:	77803429

REMUNERACION	DESCUENTOS	APORTACIONES
JORNAL SEMANAL	O.N.P.	ESSALUD
D.S.O.	APORTE OBLIGATORIO	S.C.T.R
H.EXT.DIA FERIADO	APORTE COMPENSATORIO	APORTE COMPLE.
H. EXT. SIMPLE	COMISION VARIABLE	TOTAL APORTE
H. EXT. DOBLES	PRIMA. SEGURO	
BON. MOVILIDAD	RTA QUINTA	
BUC	CONAFOVICER	
VACACIONES 10%	ADELANTOS	
GRATIF. NAVIDAD	CTA SINDICAL	NETO A PAGAR
BON. EXT. LEY 30334		
ASIG. ESCOLAR		
INDENMIZACION		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>TOTAL DESCUENTO</b>	

**CONSORCIO NIEPOS**

  
**Justina Rutmini Jacobo Huamani**  
 DNI: 30407225  
 REPRESENTANTE COMUN  
 CEL: 991862911

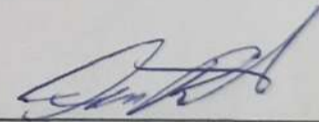
EMPRESA

RECIBI CONFORME:

NOMBRE:

DNI:

FECHA:

  
Puma Cardenas Cristian  
77803429  
06/12/2024



¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Domingo 01 Diciembre 2024 - 07:33 am.

Enviado a	Cristian Sneyder Puma C. **** 9971 BBVA - Soles
Comisión	S/ 0.00
Total cobrado	S/ 500.00
Desde	Cuenta Digital Soles ****0035
Número de operación	00386740

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Domingo 01 Diciembre 2024 - 07:32 am.

Enviado a	Cristian Sneyder Puma C. **** 9971 BBVA - Soles
Comisión	S/ 0.00
Total cobrado	S/ 500.00
Desde	Cuenta Digital Soles ****0035
Número de operación	00380658

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 13.13

Domingo 01 Diciembre 2024 - 07:34 am.

Enviado a	Cristian Sneyder Puma C. **** 9971 BBVA - Soles
Comisión	S/ 0.00
Total cobrado	S/ 13.13
Desde	Cuenta Digital Soles ****0035
Número de operación	00371987

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES

(R.M. Nº 357-2023-TR)

RUC: 20612826251


DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO	1012	DIAS LABORADOS	6.0	AFILIADO:	S.N.P.
NOMBRE	QUIROZ VALDIVIA GELBER ANTONIO			CUSPP:	0
OCUPACION	PEON	FECHA DE INGRESO	11/11/2024	DNI:	41417210
		HORAS TRABAJADAS	48.00		

REMUNERACION	DESCUENTOS	APORTACIONES
JORNAL SEMANAL	O.N.P.	ESSALUD
D.S.O.	APORTE OBLIGATORIO	S.C.T.R
DIA FERIADO	APORTE COMPENSATORIO	APORTE COMPLE.
H. EXT. SIMPLE	COMISION VARIABLE	TOTAL APORTE
H. EXT. DOBLES	PRIMA. SEGURO	
BON. MOVILIDAD	RTA QUINTA	
B.U.C	CONAFOVICER	
VACACIONES 10%	ADELANTOS	
GRATIF. NAVIDAD	CTA SINDICAL	NETO A PAGAR
BON. EXT. LEY 30334		
ASIG. ESCOLAR		
INDENMIZACION		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>TOTAL DESCUENTO</b>	

**CONSORCIO NIEPOS**  
*Rachel Keren Quispe Valencia*  
**RACHEL KEREN QUISPE VALENCIA**  
 DNI: 73752401  
 APODERADA

RECIBI CONFORME: *[Signature]*  
 NOMBRE: *Gelber Quispe Valdivia*  
 DNI: *41417210*  
 FECHA: *19, 11, 24*

  
 EMPRESA



¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Martes 19 Noviembre 2024 - 12:16 am.

Enviado a	<b>Gelver Antonio Quiroz V.</b> **** 3588 BBVA - Soles
Comisión	S/ 0.00
Total cobrado	S/ 500.00
Desde	<b>Cuenta Digital Soles</b> ****0035
Número de operación	00028093

**Mensaje**

Pago de planilla quincenal noviembre uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 224.30

Martes 19 Noviembre 2024 - 12:17 am.

Enviado a	<b>Gelver Antonio Quiroz V.</b> **** 3588 BBVA - Soles
Comisión	S/ 0.00
Total cobrado	S/ 224.30
Desde	<b>Cuenta Digital Soles</b> ****0035
Número de operación	00025234

**Mensaje**

Pago planilla quincenal noviembre uchumayo

**BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES**

(R.M. Nº 357-2023-TR)

RUC: 20612826251

DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO	1012	DIAS LABORADOS	5.3	AFILIADO:	S.N.P.
NOMBRE	QUIROZ VALDIVIA GELBER ANTONIO			CUSPP:	0
OCUPACION	PEON	FECHA DE INGRESO	11/11/2024	DNI:	41417210
		HORAS TRABAJADAS	42.50		

REMUNERACION		DESCUENTOS		APORTACIONES	
JORNAL SEMANAL	325.66	O.N.P.	66.33	ESSALUD	92.25
D.S.O.	54.29	APORTE OBLIGATORIO	0.00	S.C.T.R	7.31
H.EXT.DIA FERIADO		APORTE COMPENSATORIO		APORTE COMPLE.	
H. EXT. SIMPLE		COMISION VARIABLE	0.00	TOTAL APOORTE	99.56
H. EXT. DOBLES		PRIMA. SEGURO	0.00		
BON. MOVILIDAD	45.69	RTA QUINTA			
B.U.C	97.70	CONAFOVICER	7.60		
VACACIONES 10%	32.57	ADELANTOS			
GRATIF. NAVIDAD	101.34	CTA SINDICAL	0.00	NETO A PAGAR	S/ 641.30
BON. EXT. LEY 30334	9.12				
ASIG. ESCOLAR	0.00				
INDENMIZACION	48.88				
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>S/ 715.23</b>	<b>TOTAL DESCUENTO</b>	<b>S/ 73.93</b>		

**CONSORCIO NIEPOS**

  
**Justina Rutmini Jacobo Huamani**  
**DNI: 30407225**  
**REPRESENTANTE COMUN**  
**CEL-931302611**

EMPRESA

RECIBI CONFORME: 

NOMBRE: Gelber Quiroz Valdivia

DNI: 41417210

FECHA: 06/12/24





¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Domingo 01 Diciembre 2024 - 06:57 am.

Enviado a	<b>Gelver Antonio Quiroz V.</b> **** 3588 BBVA - Soles
Comisión	S/ 0.00
Total cobrado	S/ 500.00
Desde	<b>Cuenta Digital Soles</b> ****0035
Número de operación	00324969

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 141.30

Domingo 01 Diciembre 2024 - 06:58 am.

Enviado a	<b>Gelver Antonio Quiroz V.</b> **** 3588 BBVA - Soles
Comisión	S/ 0.00
Total cobrado	S/ 141.30
Desde	<b>Cuenta Digital Soles</b> ****0035
Número de operación	00339953

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo

**BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES**  
(R.M.Nº 357-2023-TR)

RUC: 20612826251

DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO	1012	DIAS LABORADOS	6.0	AFILIADO:	S.N.P.
NOMBRE	QUIROZ VALDIVIA GELBER ANTONIO			CUSPP:	0
OCUPACION	PEON	FECHA DE INGRESO	11/11/2024	DNI:	41417210
		HORAS TRABAJADAS	48.00		

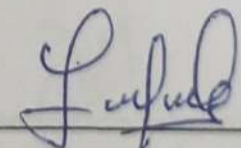
REMUNERACION	DESCUENTOS	APORTACIONES
JORNAL SEMANAL	O.N.P.	ESSALUD
D.S.O.	APORTE OBLIGATORIO	S.C.T.R
H.EXT.DIA FERIADO	APORTE COMPENSATORIO	APORTE COMPLE.
H. EXT. SIMPLE	COMISION VARIABLE	TOTAL APORTE
H. EXT. DOBLES	PRIMA. SEGURO	
BON. MOVILIDAD	RTA QUINTA	
B.U.C	CONAFOVICER	
VACACIONES 10%	ADELANTOS	
GRATIF. NAVIDAD	CTA SINDICAL	NETO A PAGAR
BON. EXT. LEY 30334		S/ 724.30
ASIG. ESCOLAR		
INDENMIZACION		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>TOTAL DESCUENTO</b>	
S/ 807.79	S/ 83.49	

**CONSORCIO NIEPOS**

  
**Justina Rutmini Jacobo Huamani**  
**DNI: 30407225**  
**REPRESENTANTE COMUN**  
**CEL: 931302611**

EMPRESA

RECIBI CONFORME:



NOMBRE: Gelber Quiroz Valdivia

DNI: 41417210

FECHA: 06/12/24



¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Domingo 01 Diciembre 2024 - 07:35 am.

Enviado a	<b>Gelver Antonio Quiroz V.</b> **** 3588 BBVA - Soles
Comisión	S/ 0.00
Total cobrado	S/ 500.00
Desde	<b>Cuenta Digital Soles</b> ****0035
Número de operación	<b>00435002</b>

**Mensaje**  
Pago semanal planilla uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 224.30

Domingo 01 Diciembre 2024 - 07:36 am.

Enviado a	<b>Gelver Antonio Quiroz V.</b> **** 3588 BBVA - Soles
Comisión	S/ 0.00
Total cobrado	S/ 224.30
Desde	<b>Cuenta Digital Soles</b> ****0035
Número de operación	<b>00438131</b>

**Mensaje**  
Pago semanal planilla uchumayo

## BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES

(R.M. Nº 357-2023-TR)

RUC: 20612826251

DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO	1013	DIAS LABORADOS	6.0	AFILIADO:	INTEGRA
NOMBRE	ROJAS AGÜERO FABRICIO SEBASTIAN			CUSPP:	673841FRAAE8
OCUPACION	PEON	FECHA DE INGRESO	11/11/2024	DNI:	72685123
		HORAS TRABAJADAS	48.00		

REMUNERACION	DESCUENTOS	APORTACIONES
JORNAL SEMANAL	O.N.P.	ESSALUD
D.S.O.	APORTE OBLIGATORIO	S.C.T.R
H. EXT. DIA FERIADO	APORTE COMPENSATORIO	APORTE COMPLE.
H. EXT. SIMPLE	COMISION VARIABLE	TOTAL APORTE
H. EXT. DOBLES	PRIMA. SEGURO	
BON. MOVILIDAD	RTA QUINTA	
B.U.C	CONAFOVICER	
VACACIONES 10%	ADELANTOS	
GRATIF. NAVIDAD	CTA SINDICAL	NETO A PAGAR
BON. EXT. LEY 30334		
ASIG. ESCOLAR		
INDENMIZACION		
TOTAL INGRESOS	TOTAL DESCUENTO	

CONSORCIO NIEPOS

RACHEL KEREN QUISPE VALENCIA  
DNI: 73752401  
APODERADA

EMPRESA

RECIBI CONFORME:

NOMBRE:

DNI:

FECHA:

Fabricio Rojas Agüero

72685123

19/11/24



¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Martes 19 Noviembre 2024 - 12:13 am

Enviado a **Fabricio Sebastian Rojas A.**  
\*\*\*\* 4511  
BBVA - Soles

Comisión S/ 0.00

Total cobrado S/ 500.00

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00009948**

**Mensaje**

Pago de planilla quincenal noviembre uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 222.86

Martes 19 Noviembre 2024 - 12:14 am

Enviado a **Fabricio Sebastian Rojas A.**  
\*\*\*\* 4511  
BBVA - Soles

Comisión S/ 0.00

Total cobrado S/ 222.86

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00004022**

**Mensaje**

Pago de planilla quincenal noviembre uchumayo

**BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES**  
(R.M. Nº 357-2023-TR)

RIUC: 20612826251

DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO	1013	DIAS LABORADOS	6.0
NOMBRE	ROJAS AGÜERO FABRICIO SEBASTIAN		
OCUPACION	PEON	FECHA DE INGRESO	11/11/2024
		HORAS TRABAJADAS	48.00

AFILIADO:	INTEGRA
CUSPP:	673841FRAAE8
DNI:	72685123

REMUNERACION	DESCUENTOS	APORTACIONES
JORNAL SEMANAL	O.N.P.	ESSALUD
D.S.O.	APORTE OBLIGATORIO	S.C.T.R
H.EXT.DIA FERIADO	APORTE COMPENSATORIO	APORTE COMPLE.
H. EXT. SIMPLE	COMISION VARIABLE	TOTAL APORTE
H. EXT. DOBLES	PRIMA. SEGURO	
BON. MOVILIDAD	RTA QUINTA	
B.U.C	CONAFOVICER	
VACACIONES 10%	ADELANTOS	
GRATIF. NAVIDAD	CTA SINDICAL	NETO A PAGAR
BON. EXT. LEY 30334		S/ 722.86
ASIG. ESCOLAR		
INDENMIZACION		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>TOTAL DESCUENTO</b>	
S/ 807.79	S/ 84.93	

**CONSORCIO NIEPOS**

RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

DNI: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

*Justina Rutmini Jacobo Huamani*  
DNI: 30407225  
REPRESENTANTE COMUN  
CEL: 931302611

EMPRESA



¡Transferencia exitosa!

S/ 500.00

Domingo 01 Diciembre 2024 - 06:59 am.

Enviado a **Fabrizio Sebastian Rojas A.**  
\*\*\*\* 4511  
BBVA - Soles

Comisión **S/ 0.00**

Total cobrado **S/ 500.00**

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00319186**

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo



¡Transferencia exitosa!

S/ 222.86

Domingo 01 Diciembre 2024 - 07:00 am.

Enviado a **Fabrizio Sebastian Rojas A.**  
\*\*\*\* 4511  
BBVA - Soles

Comisión **S/ 0.00**

Total cobrado **S/ 222.86**

Desde **Cuenta Digital Soles**  
\*\*\*\*0035

Número de operación **00316334**

**Mensaje**

Pago semanal planilla uchumayo