

LEAN WORK SAC

RUC 20601724597

DIRECCIÓN MZ. C LOTE 23 URBANIZACIÓN JARDINES DE NARANJAL Y ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA

TELEFONO 062-602143

EMAIL LEANWORKSAC@GMAIL.COM

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TOURNA' I
PLANILLA DE PAGO PERSONAL OBRERO - TOURNAVISTAING. WALTER P. TRUJILLO MATOS
INGENIERO CIVIL
CIP N° 64311

LIMA

LEAN WORK SAC
RUC: 20601724597
KARLOS RODRIGO PARRA MORA
GERENTE GENERAL
DNI. N° 70302042ORDEN DE PAGO
N° 0181-2023
17/11/2023

ITEM	CÓDIGO	NOMBRES	APELLIDOS	DNI	BANCO	N° DE CUENTA	IMPORTE
0001	TLWS-39	ALEX ADRIAN	TANGOÀ SIMA	61741471	SCOTIBANK	358-0731051	715.00
0002	TLWS-40	FRANCO GIAMP	TUESTA CABALLERO	76962052	SCOTIBANK	358-0731879	650.00
0003	TLWS-41	ALFONSO	TUTUSIMA CANEPA	76443320	SCOTIBANK	358-0731069	585.00
0004	TLWS-42	LIVORIO	HUIZA SHUÑA	00820619	SCOTIBANK	358-0731440	910.00
0005	TLWS-44	RAMIRO	ESTELA CUBAS	27724010	SCOTIBANK	358-0732091	650.00
0006	TLWS-45	JORDI MAX	QUISPE CABALLERO	70042209	SCOTIBANK	358-0731457	910.00
0007	TLWS-46	FIDEL DARLES	CRISTOBAL RUFFNER	76724349	SCOTIBANK	358-0731861	910.00
0008	TLWS-47	JOEL	ESTELA BANDA	48359442	SCOTIBANK	358-0731085	780.00
0009	TLWS-48	MAYCOL BALUIS	CAJAS TRUJILLO	80491710	SCOTIBANK	358-0731473	910.00
0010	TLWS-49	DANY DUAY	CAJAS RUFFNER	61086402	SCOTIBANK	358-0731481	910.00
0011	TLWS-53	JORGE	ARBILDO ACUÑA	00029755	SCOTIBANK	358-0731093	910.00
0012	TLWS-55	JHACK HARRY	FLORES SILVANO	76252776	SCOTIBANK	358-0731101	455.00
0013	TLWS-56	JUAN FRANCISCO	TANCARIN ROQUE	41525221	SCOTIBANK	358-0731119	1,680.00
0014	TLWS-60	LEONARDO SEGUNDO	TELLO CHOTA	60219332	SCOTIBANK	358-0731143	455.00
0015	TLWS-61	JOSE ALBERTO	ESCALONA RIGGIO	004507054	SCOTIBANK	358-0731671	780.00
0016	TLWS-62	MARCELINO	CALDERON PALACIOS	23173509	SCOTIBANK	358-0731150	650.00
0017	TLWS-63	ADOLFO	PAREDES SANGAMA	01148383	SCOTIBANK	358-0731168	910.00
0018	TLWS-64	ALEX DAVID	HUIZA PAULINO	46665419	SCOTIBANK	358-0731176	1,120.00
0019	TLWS-65	ADAN	CALDERON BACA	42405733	SCOTIBANK	358-0731184	1,400.00
0020	TLWS-69	ROLAND	PALACIOS MARTINEZ	42807057	SCOTIBANK	358-0731689	1,120.00
0021	TLWS-70	FRANS REMY	PAREDES ORDOÑEZ	47485230	SCOTIBANK	358-0732083	910.00
0022	TLWS-72	FEIFER RUBEN	GUADALUPE IZQUIERDO	23170995	SCOTIBANK	358-0731564	910.00
0023	TLWS-73	IRIS VALERIA	SABOYA HUARATAPAIRO	72437781	SCOTIBANK	358-0731218	585.00
0024	TLWS-74	YUDY CARMEN	GARCIA VALLES	00116627	SCOTIBANK	358-0731226	585.00
0025	TLWS-76	JIMMY	YAICATE ALVA	45241426	SCOTIBANK	358-0731234	650.00
0026	TLWS-79	FRANCISCO PRIMITIVO	BAUTISTA CRUZ	23156125	SCOTIBANK	358-0731267	700.00
0027	TLWS-80	RISTER HERNAN	ARBILDO ACUÑA	00066530	SCOTIBANK	358-0731275	840.00
0028	TLWS-83	NEYDER	CORRALES GOYCOCHEA	77472590	SCOTIBANK	765-0836591	910.00
0029	TLWS-84	JHON BRAYAN	BRAVO PEREZ	60755817	SCOTIBANK	211-0262736	910.00
0030	TLWS-85	JEREMIAS	EVARISTO SANTIAGO	48812756	SCOTIBANK	358-0739997	960.00
0031	TLWS-86	ELEAZAR RICARDO	ILLATOPA SALAZAR	22674818	SCOTIBANK	358-0740011	1,200.00



RUC 20601724597

DIRECCIÓN MZ. C LOTE 23 URBANIZACIÓN JARDINES DE NARANJAL I ETAPA SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

TELEFONO 062-602143

EMAIL LEANWORKSAC@GMAIL.COM

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TOURNA I

PLANILLA DE PAGO PERSONAL OBRERO - TOURNAVISTA

ORDEN DE PAGO
N° 0181-2023
17/11/2023

ITEM	CÓDIGO	NOMBRES	APELLIDOS	DNI	BANCO	N° DE CUENTA	IMPORTE
0032	TLWS-87	ALEX BRYAN	PADILLA TOLENTINO	48267513	SCOTIBANK	358-0739948	S/ 455.00
0033	TLWS-88	JOSE LUIS	RIOS VEGA	44594150	SCOTIBANK	358-0739971	S/ 560.00
0034	TLWS-89	TEOFILO	TELLO CRUZ	00847605	SCOTIBANK	358-0740789	S/ 455.00
0035	TLWS-90	JUAN CARLOS	LLANQUE FLORES	46689267	SCOTIBANK	358-0739989	S/ 455.00
0036	TLWS-91	CRISTHIAN DANIEL	RODRIGUEZ AVILA	77777111	SCOTIBANK	358-0739963	S/ 455.00
0037	TLWS-92	ARNOLD	PAREDES ORDÓÑEZ	48282721	SCOTIBANK	358-0740797	S/ 455.00
0038	TLWS-93	JUAN	PONCE MATIAS	45753116	SCOTIBANK	358-0740003	S/ 700.00
0039	TLWS-94	GILMER	HUAYTAN CHAUPIS	48569324	SCOTIBANK	358-0739955	S/ 700.00
TOTAL							S/ 30,805.00


 ING. WALTER P. TRUJILLO MATOS
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 64311


 ABONADO


 AUTORIZADO


 LEAN WORK SAC
 RUC: 20601724597
 KARLOS RODRIGO PARRA MORA
 GERENTE GENERAL
 DNI. N° 70362012



TAREO TRABAJADORES

PROYECTO: SALDO DE OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO TOURNAVISTA

TIPO: PERSONAL OBRERO

PERIODO: DEL 30 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CODIGO	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	DÍAS TRABAJADOS	L	M	M	1	2	J	V	S	4	5	D	L	M	7	8	9	10	11	12	
PO-003	ALEX ADRIAN	TANGOA SIMA	PEON	11	X																			
PO-004	FRANCO GIAMPER	TUESTA CABALLERO	PEON	10	X																			
PO-005	ALFONSO	TUTUSIMA CANEPA	PEON	9		X																		
PO-006	LIVORIO	HUIZA SHUÑA	PEON	14	X																			
PO-008	RAMIRO	ESTELA CUBAS	PEON	10	X																			
PO-009	JORDI MAX	QUISEPE CABALLERO	OFICIAL	14	X																			
PO-010	FIDEL	CRISTOBAL RUFFNER	PEON	14	X																			
PO-011	JOEL	ESTELA BANDA	PEON	12		X																		
PO-012	MAYCOL	CAJAS TRUJILLO	PEON	14	X																			
PO-013	DANY	CAJAS RUFFNER	PEON	14	X																			
PO-017	JORGE	ARBILDO ACUÑA	OFICIAL	14	X																			
PO-019	JHACK HARRY	FLORES SILVANO	PEON	7			X																	
PO-020	JUAN FRANCISCO	TANCARIN ROQUE	OPERARIO	14	X																			
PO-024	LEONARDO SEGUNDO	TELLO CHOTA	PEON	7			X																	
PO-025	JOSE ALBERTO	ESCALONA RIGGIO	OFICIAL	12		X																		
PO-026	MARCELINO	CALDERON PALACIOS	PEON	10			X																	
PO-027	ADOLFO	PAREDES SANGAMA	PEON	14	X																			
PO-028	ALEX DAVID	HUIZA PAULINO	OFICIAL	14	X																			
PO-029	ADAN	CALDERON BACA	OPERARIO	14	X																			
PO-033	ROLAND	PALACIOS MARTINEZ	OFICIAL	14	X																			
PO-034	FRANS	PAREDES ORDOÑEZ	PEON	14	X																			
PO-036	RUBEN	GUADALUPE IZQUIERDO	PEON	14	X																			
PO-037	IRIS VALERIA	SABOYA HUARATAPAIRO	VIGIA	9				X																
PO-038	YUDY CARMEN	GARCIA VALLES	VIGIA	9				X																
PO-040	JIMMY	YAICATE ALVA	OFICIAL	10	X																			
PO-043	FRANCISCO PRIMITIVO	BAUTISTA CRUZ	GUARDIAN	14	X																			
PO-044	RISTER HERNAN	ARBILDO ACUÑA	GUARDIAN	14	X																			
PO-045	NEYDER	CORRALES GOYCOCHEA	PEON	14	X																			
PO-046	JHON BRAYAN	BRAVO PEREZ	PEON	14	X																			
PO-047	JEREMIAS	EVARISTO SANTIAGO	OFICIAL	12	X																			
PO-048	BLEAZAR RICARDO	ILLATOPA SALAZAR	OPERARIO	12	X																			
PO-049	ALEX BRAYAN	ILLATOPA TOLENTINO	PEON	7																				
PO-050	JOSE LUIGI	ILLATOPA VEGA	OFICIAL	7																				

KARLOS RODRIGO PARRA MORA
GERENTE GENERAL
DNI. N° 70362042

ING. WALTER PERUJILLO MAIOS
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 64311



PLANILLA DE PAGO TRABAJADORES

PROYECTO: SALDO DE OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TOURNAVISTA
 TIPO: PERSONAL OBRERO
 PERIODO: DEL 30 OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CODIGO	NOMBRE	PELLIZCO	ENI/V.C.E.	CARGO	DIAS TRABAJADOS	MONTO POR DIA \$/	MONTO TOTAL A PAGAR \$/	MONTO A DEPOSITAR \$/	OBSERVACION
PO-003	ALEX AUBRIAN	TANGOMA SIMA		FEON	11	65.00	715.00	715.00	
PO-004	FRANCO GIAMFER	TUESTA CABALLERO		FEON	10	65.00	650.00	650.00	
PO-005	ALFONSO	TUTUSIMA CANEPA		FEON	9	65.00	585.00	585.00	
PO-006	LIVORIO	HUIZA SHUNA		FEON	14	65.00	910.00	910.00	
PO-008	RAMIRO	ESTELA CURAS		FEON	10	65.00	650.00	650.00	
PO-009	JORDI MAX	QUISE CABALLERO		FEON	14	65.00	910.00	910.00	
PO-010	FIDEL	CRISTOBAL RUFFNER		FEON	14	65.00	910.00	910.00	
PO-011	JOEL	ESTELA BANDA		FEON	12	65.00	780.00	780.00	
PO-012	MAYCOL	CAJAS TRUJILLO		FEON	14	65.00	910.00	910.00	
PO-013	DANY	CAJAS RUFFNER		FEON	14	65.00	910.00	910.00	
PO-017	JORGE	AREILLO ACUNA		FEON	14	65.00	910.00	910.00	
PO-019	JHACK HARRY	FLORES SILVANO		FEON	7	65.00	455.00	455.00	
PO-020	JUAN FRANCISCO	TANCARIN ROQUE		OPERARIO	14	120.00	1,680.00	1,680.00	
PO-024	LEONARDO SEGUNDO	TELLO CHOYA		FEON	7	65.00	455.00	455.00	
PO-025	JOSE ALBERTO	SCALOMA RIGGIO		FEON	12	65.00	780.00	780.00	
PO-026	MARCELINO	CALDERON PALACIOS		FEON	10	65.00	650.00	650.00	
PO-027	ADOLFO	PEREDES SANGANA		FEON	14	65.00	910.00	910.00	
PO-028	ALEX DAVID	HUIZA PAULLINO		OFICIAL	14	80.00	1,120.00	1,120.00	
PO-029	ADAN	CALDERON BACA		OPERARIO	14	100.00	1,400.00	1,400.00	
PO-033	ROLAND	PALACIOS MARTINEZ		OFICIAL	14	80.00	1,120.00	1,120.00	
PO-034	FRANS	PAREDES ORDÓÑEZ		FEON	14	65.00	910.00	910.00	
PO-036	RUBEN	GUADALUPE IZQUIERO		FEON	14	65.00	910.00	910.00	
PO-037	IRIS VALERIA	SABOYA HUAPATAPAIRO		VIGIA	9	65.00	585.00	585.00	
PO-038	YUDY CARMEN	GARCIA VALLES		VIGIA	9	65.00	585.00	585.00	
PO-040	JIMMY	VAICATE ALVA		FEON	10	65.00	650.00	650.00	
PO-043	FRANCISCO PRIMITIVO	BRUTISTA CRUZ		GUARDIAN	14	50.00	700.00	700.00	
PO-044	RISTER HERNAN	AREILLO ACUNA		GUARDIAN	14	60.00	840.00	840.00	
PO-045	NEYDER	CORRALES GOYCOECHA		FEON	14	65.00	910.00	910.00	
PO-046	JHON BRAYAN	BRAVO PEREZ		FEON	14	65.00	910.00	910.00	
PO-047	JEREMIAS	EVARISTO SANTIAGO		OFICIAL	12	80.00	960.00	960.00	
PO-048	ELEAZAR RICARDO	ILLATORA SALAZAR		OPERARIO	12	100.00	1,200.00	1,200.00	
PO-049	ALEX BRYAN	PAOILLA TOLENTINO		FEON	7	65.00	455.00	455.00	
PO-050	JOSE LUIS	RIOS VEGA		OFICIAL	7	80.00	560.00	560.00	
PO-051	TEOFILO	TELLO RUIZ		FEON	7	65.00	455.00	455.00	
PO-052	JUAN CARLOS	LLANQUE FLORES		FEON	7	65.00	455.00	455.00	
PO-053	CRISTHIAN DANIEL	RODRIGUEZ DAVILA		FEON	7	65.00	455.00	455.00	
PO-054	ARNOLD	PAREDES ORDÓÑEZ		FEON	7	65.00	455.00	455.00	
PO-055	JUAN	FONCE MATIAS		OPERARIO	7	100.00	700.00	700.00	
PO-056	GILMER	HURAYTAN CHAUFIS		OPERARIO	7	100.00	700.00	700.00	
							30,805.00	30,805.00	

LEAN WORK SAC
 RUC: 2060174597
KARLOS RODRIGO PARRA MORA
 GERENTE GENERAL
 DNI. N° 70382042

INGO WALTER P. TRUJILLO MATOS
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 64311

Fecha

28/11/2023

Movimiento

TBK-TRF. CTAS 3ROS

Importe

S/ -455.00

Referencia

000740789

CDR

744

Módulo

244

Transac.

508

Relación

0224

Importe

-455.00

Hora de Movimiento

09:35:16

Sucursal

*OFFICE BANKING - APLICATIVO

Nro. Cheque

000740789

Detalle Operacion (Referencia)

248030102

Signo Moneda Cargo

S/

Importe

0.02

Beneficiario (Trx./OP/OExt)

TELLO RUIZ, TEOFILO

Tipo Cta. Abono

2

Signo Moneda Abono

S/

Cuenta Destino (OExt)

AHMN 358-0740789

Literal Abono (Monto)

Abonado

Fecha
28/11/2023

Importe
-455.00

Movimiento
TBK-TRF. CTAS 3ROS

Hora de Movimiento
09:35:18

Importe
S/ -455.00

Sucursal
*OFFICE BANKING - APLICATIVO

Referencia
000740797

Nro. Cheque
000740797

CDR
744

Detalle Operacion (Referencia)
248030102

Módulo
244

Signo Moneda Cargo
S/

Transac.
508

Importe
0.02

Relación
0225

Beneficiario (Trx./OP/OExt)
PAREDES ORDOÑEZ, ARNOLD ERICH

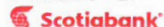
Tipo Cta. Abono
2

Signo Moneda Abono
S/

Cuenta Destino (OExt)
AHMN 358-0740797

Literal Abono (Monto)
Abonado

18 Noviembre 2023 11:22



20601724597 - LEAN WORK SAC - 01 - KARLOS

Detalle de orden No. 0081

Información general de la orden

Operación	PLANILLAS	Empresa	LEAN WORK SAC
Moneda	S/	Fecha Valor	18/11/2023

Listado de pagos

Documento	Beneficiario/F. Fact - Vencimiento	Importe	Forma de Pago	Cuenta de abono	Estado
61741471	ALEX ADRIAN TANGO SIMA	S/ 715.00	Cuenta de Ahorro	358-0731051	O.K.
76962052	FRANCO GIAMP TUESTA CABALLERO	S/ 650.00	Cuenta de Ahorro	358-0731879	O.K.
76443320	ALFONSO TUTUSIMA CANEPA	S/ 685.00	Cuenta de Ahorro	358-0731069	O.K.
00820619	LIVORIO HUIZA SHUÑA	S/ 910.00	Cuenta de Ahorro	358-0731440	O.K.
27724010	RAMIRO ESTELA CUBAS	S/ 650.00	Cuenta de Ahorro	358-0732091	O.K.
70042209	JORDI MAX QUISPE CABALLERO	S/ 910.00	Cuenta de Ahorro	358-0731457	O.K.
76724349	FIDEL DARLES CRISTOBAL RUFFNER	S/ 910.00	Cuenta de Ahorro	358-0731861	O.K.
48369442	JOEL ESTELA BANDA	S/ 780.00	Cuenta de Ahorro	358-0731085	O.K.
80481710	MAYCOL BALUIS CAJAS TRUJILLO	S/ 910.00	Cuenta de Ahorro	358-0731473	O.K.
61086402	DANY DUJAY CAJAS RUFFNER	S/ 910.00	Cuenta de Ahorro	358-0731481	O.K.
00029755	JORGE ARBILDO ACUÑA	S/ 910.00	Cuenta de Ahorro	358-0731093	O.K.
76252776	JHACK HARRY FLORES SILVANO	S/ 455.00	Cuenta de Ahorro	358-0731101	O.K.
...25221	JUAN FRANCISCO TANCARIN ROQUE	S/ 1,680.00	Cuenta de Ahorro	358-0731119	O.K.
60219332	LEONARDO SEGUNDO TELLO CHOTA	S/ 455.00	Cuenta de Ahorro	358-0731143	O.K.
004507054	JOSE ALBERTO ESCALONA RIGGIO	S/ 780.00	Cuenta de Ahorro	358-0731671	O.K.
23173509	MARCELINO CALDERON PALACIOS	S/ 650.00	Cuenta de Ahorro	358-0731150	O.K.
01148383	ADOLFO PAREDES SANGAMA	S/ 910.00	Cuenta de Ahorro	358-0731158	O.K.
46665419	ALEX DAVID HUIZA PAULINO	S/ 1,120.00	Cuenta de Ahorro	358-0731176	O.K.
42405733	ADAN CALDERON BACA	S/ 1,400.00	Cuenta de Ahorro	358-0731184	O.K.
42807057	ROLAND PALACIOS MARTINEZ	S/ 1,120.00	Cuenta de Ahorro	358-0731689	O.K.
47485230	FRANS REMY PAREDES ORDOÑEZ	S/ 910.00	Cuenta de Ahorro	358-0732083	O.K.
23170995	FEIFER RUBEN GUADALUPE IZQUIERDO	S/ 910.00	Cuenta de Ahorro	358-0731564	O.K.
72437781	IRIS VALERIA SABOYA HUARATAPABRO	S/ 555.00	Cuenta de Ahorro	358-0731218	O.K.
00116627	YUDY CARMEN GARCIA VALLES	S/ 585.00	Cuenta de Ahorro	358-0731226	O.K.
45241428	JIMMY YAICATE ALVA	S/ 650.00	Cuenta de Ahorro	358-0731234	O.K.
71156125	FRANCISCO PRIMITIVO BAUTISTA CRUZ	S/ 700.00	Cuenta de Ahorro	358-0731267	O.K.
...6530	RISTER HERNAN ARBILDO ACUÑA	S/ 840.00	Cuenta de Ahorro	358-0731275	O.K.

18 Noviembre 2023 11:22



20601724597 - LEAN WORK SAC - 01 - KARLOS

Detalle de orden No. 0081

Información general de la orden

Operación PLANILLAS Empresa LEAN WORK SAC
Moneda S/ Fecha Valor 18/11/2023

Listado de pagos

Documento	Beneficiario/F. Fact - Vencimiento	Importe	Forma de Pago	Cuenta de abono	Estado
77472590	NEYDER CORRALES GOYCOCHEA	S/ 910.00	Cuenta de Ahorro	765-0836591	O.K.
60755817	JHON BRAYAN BRAVO PEREZ	S/ 910.00	Cuenta de Ahorro	211-0262736	O.K.
48812756	JEREMIAS EVARISTO SANTIAGO	S/ 960.00	Cuenta de Ahorro	358-0739997	O.K.
22674818	ELEAZAR RICARDO ELLATOPA SALAZAR	S/ 1,200.00	Cuenta de Ahorro	358-0740011	O.K.
48267513	ALEX BRYAN PADILLA TOLENTINO	S/ 455.00	Cuenta de Ahorro	358-0739948	O.K.
44594150	JOSE LUIS RIOS VEGA	S/ 560.00	Cuenta de Ahorro	358-0739971	O.K.
46689267	JUAN CARLOS LLANQUE FLORES	S/ 455.00	Cuenta de Ahorro	358-0739989	O.K.
77777111	CRISTHIAN DANIEL RODRIGUEZ AVILA	S/ 455.00	Cuenta de Ahorro	358-0739963	O.K.
45753116	JUAN PONCE MATIAS	S/ 700.00	Cuenta de Ahorro	358-0740003	O.K.
48568324	GILMER HUAYTAN CHAUPIS	S/ 700.00	Cuenta de Ahorro	358-0739955	O.K.

Totales

Cheques de Gerencia	0	0.00
Depositos en cuentas	37	29,895.00
Depositos en bancos	0	0.00
Total de la orden	37	29,895.00