

07 Noviembre 2023 21:21



20601724597 - LEAN WORK SAC - 01 - KARLOS

Detalle de orden No. 0029

Información general de la orden

Operación Moneda PLANILLAS S/ Empresa Fecha Valor LEAN WORK SAC 07/11/2023

Listado de pagos

Documento	Beneficiario/F. Fact - Vencimiento	Importe	Forma de Pago	Cuenta de abono	Estado
70382042	KARLOS RODRIGO PARRA MORA	S/ 14,000.00	Cuenta de Ahorro	358-0730962	O.K.
46971629	JAIR CHAVEZ VILLANUEVA	S/ 14,000.00	Cuenta de Ahorro	358-0731002	O.K.
71872372	YELSIN NOEL CAMPOS ALVARADO	S/ 4,366.90	Cuenta de Ahorro	358-0732000	O.K.
73863627	YESSENIA AGUIRRE PALOMINO	S/ 12,000.00	Cuenta de Ahorro	358-0730988	O.K.
70915389	KARLA SIOMARA HERRERA ESPINOZA	S/ 4,000.00	Cuenta de Ahorro	358-0730970	O.K.
70613986	ANGEL JUSTO VICENTE	S/ 3,000.00	Cuenta de Ahorro	358-0732109	O.K.
74090520	KEYKO ANTOLINA CAMARENA MATOS	S/ 2,346.78	Cuenta de Ahorro	358-0730996	O.K.
72459923	THALIA KATERINNE ROSALES GABRIEL	S/ 1,733.33	Cuenta de Ahorro	358-0737587	O.K.
78932760	CALERO CAMACHO DEYSI BERTHA	S/ 1,800.00	Cuenta de Ahorro	358-0731853	O.K.
45778716	GARRIDO PEREZ CARLOS ALBERTO	S/ 3,500.00	Cuenta de Ahorro	358-0731382	O.K.
73797814	GODOY SANTAMARIA LUGI ALEXANDER	S/ 1,500.00	Cuenta de Ahorro	358-0731390	O.K.
22513337	LUCAS JAUREGUI ORIOL	S/ 1,400.00	Cuenta de Ahorro	358-0731283	O.K.
40646737	LUCAS JAUREGUI PATRICIA INES	S/ 4,930.00	Cuenta de Ahorro	358-0731408	O.K.
22703661	MENDOZA ALVAREZ FREDY	S/ 4,000.00	Cuenta de Ahorro	358-0732190	O.K.
76252088	MIRAVAL HUAMAN MILAGROS GUADALUPE	S/ 1,800.00	Cuenta de Ahorro	358-0731416	O.K.
73665745	RIVERA RIOS LUIS ORLANDO	S/ 3,500.00	Cuenta de Ahorro	358-0731424	O.K.
22504587	TRUJILLO MATOS WALTER PERAY	S/ 10,000.00	Cuenta de Ahorro	358-0731291	O.K.
73246977	VILCHEZ COZ JOHAN BRYNNER	S/ 1,500.00	Cuenta de Ahorro	358-0731309	O.K.
43953419	TORRES ROJAS MARIA DEL ROSARIO	S/ 6,000.00	Cuenta de Ahorro	358-0731317	O.K.
70122599	ESPIRITU SABRERA TANIA ROSAURA	S/ 3,500.00	Cuenta de Ahorro	358-0731887	O.K.
73343045	LOARTE FALCON ROGER	S/ 1,200.00	Cuenta de Ahorro	358-0731896	O.K.
75770185	MUÑOZ ALMIRCO MIREYA DE FATIMA	S/ 1,200.00	Cuenta de Ahorro	358-0731903	O.K.
72167846	VILLANUEVA CARRION JUAN	S/ 1,200.00	Cuenta de Ahorro	358-0731911	O.K.
22506144	AGUIRRE CHAVEZ BENIGNO	S/ 4,500.00	Cuenta de Ahorro	358-0731945	O.K.
22406897	CHAVEZ GONZALES ARMANDO	S/ 4,500.00	Cuenta de Ahorro	765-0837886	O.K.
20594746	SANCHEZ EGOAVIL WILLIAMS	S/ 4,500.00	Cuenta de Ahorro	358-0731952	O.K.

07 Noviembre 2023 21:21



20601724597 - LEAN WORK SAC - 01 - KARLOS

Detalle de orden No. 0029

Información general de la orden

Operación Moneda PLANILLAS S/ Empresa Fecha Valor LEAN WORK SAC 07/11/2023

Listado de pagos

Documento	Beneficiario/F. Fact - Vencimiento	Importe	Forma de Pago	Cuenta de abono	Estado
72247148	ZEGARRA VARGAS LARRY FRANCISCO	S/ 3,000.00	Cuenta de Ahorro	358-0731960	O.K.
23161088	VELASCO CAPUNAHUARI BEXI	S/ 1,310.00	Cuenta de Ahorro	831-1160306	O.K.
70203922	GARCIA GONZALES SONIA	S/ 600.00	Cuenta de Ahorro	765-0836583	O.K.
46383065	LOPEZ MOREÑA YESMINDA MARITZA	S/ 2,573.33	Cuenta de Ahorro	358-0731986	O.K.
44758229	LOPEZ MOREÑA HEIDY JAQUELINE	S/ 2,256.67	Cuenta de Ahorro	358-0731994	O.K.
74594605	LOPEZ NOREÑA JHIMY EUDES	S/ 2,400.00	Cuenta de Ahorro	358-0731036	O.K.
74594604	LOPEZ NOREÑA JHEN JOSUE	S/ 3,000.00	Cuenta de Ahorro	358-0731127	O.K.
41638796	ARAUJO CASTILLO VICTORIO	S/ 2,240.00	Cuenta de Ahorro	358-0731135	O.K.
22891219	CIERTO LUIS WILE PEDRO	S/ 2,800.00	Cuenta de Ahorro	358-0731531	O.K.
21530100	VIVANCO HERNANDEZ SANTOS JOSE	S/ 2,500.00	Cuenta de Ahorro	358-0731549	O.K.
72093407	POLINAR FAUSTINO AUGUSTO	S/ 2,200.00	Cuenta de Ahorro	358-0731192	O.K.
42165561	MORALES GAVIDIA CLODOALDO	S/ 2,240.00	Cuenta de Ahorro	358-0731200	O.K.

Totales

Cheques de Gerencia	0	0.00
Abonos en cuenta	38	143,117.01
Otros bancos	0	0.00
Total de la orden	38	143,117.01



LEAN WORK SAC

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 TOURNAVISTA

PLANILLA DE PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO - TOURNAVISTA

ORDEN DE PAGO
N° 092A-2023
3/11/2023

ITEM	CODIGO	NOMBRES	APELLIDOS	DNI	BANCO	N° DE CUENTA	IMPORTE
0001	TLWS-39	DEYSI	CALERO CAMACHO	76932760	SCOTIBANK	3580731853	S/ 1,800.00
0002	TLWS-40	CARLOS	GARRIDO PEREZ	45778716	SCOTIBANK	3580731382	S/ 3,500.00
0003	TLWS-41	ALEXANDER	GODOY SANTAMARIA	73797614	SCOTIBANK	3580731390	S/ 1,500.00
0004	TLWS-42	ORIOI	LUCAS JAUREGUI	22513337	SCOTIBANK	358-0731283	S/ 1,400.00
0005	TLWS-43	PATRICIA	LUCAS JAUREGUI	40646737	SCOTIBANK	3580731408	S/ 4,930.00
0006	TLWS-44	FREDY	MENDOZA ALVAREZ	22703661	SCOTIBANK	3580732190	S/ 4,000.00
0007	TLWS-45	MILAGROS	MIRVAL HUAMAN	76252088	SCOTIBANK	3580731416	S/ 1,800.00
0008	TLWS-46	LUIS	RIVERA RIOS	73665745	SCOTIBANK	3580731424	S/ 3,500.00
0009	TLWS-47	WALTER	TRUJILLO MATOS	22504587	SCOTIBANK	3580731291	S/ 10,000.00
0010	TLWS-48	JOHAN	VILCHEZ COZ	73246977	SCOTIBANK	3580731309	S/ 1,500.00
0011	TLWS-49	MARIA	TORRES ROJAS	43953419	SCOTIBANK	3580731317	S/ 6,000.00
0012	TLWS-50	TANIA	ESPIRITU SABRERA	70122599	SCOTIBANK	3580731887	S/ 3,500.00
0013	TLWS-51	ROGER	LOARTE FALCON	73343045	SCOTIBANK	3580731895	S/ 1,200.00
0014	TLWS-52	MIREYA	MUÑOZ ALMIRCO	75770185	SCOTIBANK	3580731903	S/ 1,200.00
0015	TLWS-53	JUAN	VILLANUEVA CARRION	72167846	SCOTIBANK	3580731911	S/ 1,200.00
0016	TLWS-54	BENIGNO	AGUIRRE CHAVEZ	22508144	SCOTIBANK	3580731945	S/ 4,500.00
0017	TLWS-55	ARMANDO	CHAVEZ GONZALES	22406897	SCOTIBANK	7650837896	S/ 4,500.00
0018	TLWS-56	WILLIAMS	SANCHEZ EGOAVIL	20594746	SCOTIBANK	3580731952	S/ 4,500.00
0019	TLWS-57	LARRY	ZEGARRA VARGAS	72247148	SCOTIBANK	3580731960	S/ 3,000.00
0020	TLWS-58	BEXI	VELASCO CAPUNAHUARI	23161086	SCOTIBANK	8311160306	S/ 1,310.00
0021	TLWS-59	SONIA	GARCIA GONZALES	70203922		765-0836583	S/ 600.00
0020	TLWS-60	YESMINDA	LOPEZ NOREÑA	46363065	SCOTIBANK	3580731986	S/ 2,573.33
0021	TLWS-61	HEIDI	LOPEZ NOREÑA	44798229	SCOTIBANK	3580731994	S/ 2,256.67
TOTAL							S/ 70,270.00

PLANILLA DE PAGO TRABAJADORES

PROYECTO: SALDO DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TOURNAVISTA
 TIPO: ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS EN OBRA
 PERIODO: DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2023

CODIGO	NOMBRES	APELLIDOS	DNI/C.E.	CARGO	DIAS TRABAJADOS		SALARIO	SUELDO		MONTO A PAGAR	DEBERE	MONTO A DEPOSITAR	N° DE CUENTA	OBSERVACION
					OCT. 23	OCT. 23		OCT. 23	OCT. 23					
ATO-001	DEYSI	CALERO CAMRCHO		ASISTENTE ALMACEN	30	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		1,800.00		
ATO-002	CARLOS	GARRIDO PEREZ		ESPECIALISTA AMBIENTAL	30	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		3,500.00		
ATO-003	ALEXANDER	SODDY SANTAMARIA		ASISTENTE SEGURIDAD	30	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00		
ATO-004	ORTEL	LUCAS JAUREGUI		CONDUCTOR	15	2,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		1,400.00		
ATO-005	PATRICIA	LUCAS JAUREGUI		ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	30	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	430.00	4,930.00		
ATO-006	FREDDY	MEDUZA ALVAREZ		ADMINISTRADOR	30	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	500.00	4,000.00		ADELANTO FREDDY
ATO-007	MILAGROS	MIBVAL HUMAN		ASISTENTE ALMACEN	30	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		1,800.00		
ATO-008	LUIS	RIVERA RIGOS		ASISTENTE DE RESIDENTE	30	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		3,500.00		
ATO-009	WALTER	TRUJILLO MATOS		RESIDENTE OBRA	30	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00		
ATO-010	JOHAN	VILCHEZ COZ		ASISTENTE AMBIENTAL	30	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00		
ATO-011	MARIA	TORRES ROJAS		ESPECIALISTA SOCIAL	30	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00		
ATO-012	TANIA	ESPIRITU SABRERA		ASISTENTE ESP. SOCIAL	30	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		3,500.00		
ATO-013	ROGER	LOARTE FALCON		PROMOTOR SOCIAL	30	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,200.00		
ATO-014	MIREYA	MONOZ ALMIRCO		PROMOTOR SOCIAL	30	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,200.00		
ATO-015	JUAN	VILLANUEVA CARRION		PROMOTOR SOCIAL	30	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,200.00		
ATO-016	BENIGNO	AGUIRRE CHAVEZ		MAESTRO DE OBRA	30	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		4,500.00		
ATO-017	ARMANDO	CHAVEZ GONZALES		MAESTRO DE OBRA	30	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		4,500.00		
ATO-018	WILLIAMS	SANCHEZ EGAVIL		ASISTENTE DE RESIDENTE	30	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		4,500.00		
ATO-019	LARRY	ZEGARRA VARGAS		TOPOGRAFO	30	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00		
ATO-020	BEXI	VELASCO CAPURAHUARI		AYUDANTE COCINA	19	1,200.00	760.00	760.00	760.00	760.00	550.00	1,310.00		DEL 01 AL 19
ATO-021	BEXI	VELASCO CAPURAHUARI		AYUDANTE COCINA	15	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00		600.00		
ATO-022	YESMINDA	GARCIA GONZALES		JEFE DE COCINA	19	2,500.00	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	990.00	2,573.33		DEL 01 AL 19
ATO-023	HELDY	LOPEZ NORENA		JEFE DE COCINA	19	2,000.00	1,266.67	1,266.67	1,266.67	1,266.67	990.00	2,256.67		DEL 01 AL 19
										2,256.67				
TOTAL DE LAS DOS PLANILLAS										2,530.00		72,800.00		

PLANILLA DE PAGO TRABAJADORES

PROYECTO: SALDO DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TOURNAVISTA
 TIPO: ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS EN OBRA
 PERIODO: DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2023

CODIGO	NOMBRES	APELLIDOS	DNI/C.E.	CARGO	DIAS TRABAJADOS		SALARIO	SUELDO		MONTO A PAGAR	RETENCION STA CATEGORIA	MONTO A DEPOSITAR	N° DE CUENTA	OBSERVACION
					OCT. 23	OCT. 23		OCT. 23	OCT. 23					
ATO-026	YESMINDA	LOPEZ NORENA		JEFE DE COCINA	11	2,700.00	990.00	990.00	990.00	990.00		990.00		DEL 20 AL 30
ATO-027	HELDY	LOPEZ NORENA		JEFE DE COCINA	11	2,700.00	990.00	990.00	990.00	990.00		990.00		DEL 20 AL 30
ATO-023	BEXI	VELASCO CAPURAHUARI		AYUDANTE COCINA	11	1,500.00	550.00	550.00	550.00	550.00		550.00		DEL 20 AL 30
										2,256.67				
TOTAL DE LAS DOS PLANILLAS										2,530.00		72,800.00		