



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
CENTRO DE SALUD ILLIMO

BOLETA DE PAGO SEMANA 22-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 27/05/24 al 02/06/24

No 2
CODIGO: 07897013

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

Apellidos y Nombres MELO GUTIERREZ ANGELILLO PETER **C.Costo:003 CAÑETE**

Documento : DNI 07897013 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing. : 27/05/24 Hor. Ext. : 00 Fin Subsidio :
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 750.86		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 654.41	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Javier Sivia Delgado
JAVIER SIVIA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

[Firma]
Firma Trabajador



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
CENTRO DE SALUD ILLIMO

BOLETA DE PAGO SEMANA 23-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 03/06/24 al 09/06/24

No 2
CODIGO: 07897013

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

Apellidos y Nombres MELO GUTIERREZ ANGELILLO PETER **C.Costo:003 CAÑETE**

Documento : DNI 07897013 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing. : 27/05/24 Hor. Ext. : 1.00 Fin Subsidio :
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	O.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 646.41	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Javier Sivia Delgado
JAVIER SIVIA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

[Firma]
Firma Trabajador



Transferiste

S/ 1,182.50

gratis e inmediato

Cuenta cargo:
Cuenta Simple Soles
352 3326192792

Cuenta destino:
Melo Gutierrez Angelillo Peter
401 3419087355

Fecha y hora:
11 Jun 2024 06:10 PM

Código de operación:
0765438



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
RUC: 20505655215
CENTRO DE SALUD ILLIMO

BOLETA DE PAGO SEMANA 22-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 27/05/24 al 02/06/24

No 6
CODIGO: 10615284

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

Apellidos y Nombres SAUSA CHAVEZ WILMER ALEXANDER **C.Costo:003 CAÑETE**
Documento : DNI 10615284 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 3.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
CUSPP : 562511WSCSV0 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 20.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ext. : 00 Fin Subsidio :
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
2.50 D JORNAL	211.75	AFP LEY 10% 10 %	33.60	ESSALUD	30.24
3.00 D MOVILIDAD	24.00	AFP ISS 1.7 %	5.71		
2.50 D DOMINICAL	35.29	AFP ComsRA F 1.6%	5.38		
GRATIF. PROP	47.06	CONAFOVICER	4.94		
BUC	67.76	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	31.76				
VACAC PROPOR	21.18				
BONIFEXTRA	4.24				
				Total Aportes	30.24
Total Ingresos : S/ 443.04		Total Descuentos : S/ 64.63		Neto a pagar: S/ 378.41	

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

[Firma]
Firma Trabajador



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
RUC: 20505655215
CENTRO DE SALUD ILLIMO

BOLETA DE PAGO SEMANA 23-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 03/06/24 al 09/06/24

No 6
CODIGO: 10615284

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

Apellidos y Nombres SAUSA CHAVEZ WILMER ALEXANDER **C.Costo:003 CAÑETE**
Documento : DNI 10615284 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
CUSPP : 562511WSCSV0 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ext. : 2.00 Fin Subsidio :
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	423.50	AFP LEY 10% 10 %	82.33	ESSALUD	74.10
1.00 H HOR.EXT. 60%	16.94	AFP ISS 1.7 %	14.00		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.6%	13.17		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	77.82				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				
1.00 D FERIADO	84.70				
				Total Aportes	74.10
Total Ingresos : S/ 1,064.22		Total Descuentos : S/ 136.36		Neto a pagar: S/ 927.86	

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

[Firma]
Firma Trabajador



Transferiste
S/ 1,320.00
gratis e inmediato

Cuenta cargo:
Cuenta Simple Soles
352 3326192792

Cuenta destino:
Sausa Chavez Willmer Alexander
401 3423311529

Fecha y hora:
11 Jun 2024 06:12 PM

Código de operación:
0767660



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
RUC: 20505655215
CENTRO DE SALUD ILLIMO

BOLETA DE PAGO SEMANA 22-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 27/05/24 al 02/06/24

No 7
CODIGO: 15379369

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

Apellidos y Nombres VASQUEZ LOPEZ RAFAEL
Documento : DNI 15379369 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 4.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 534581RVLQE4 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 30.00 Inicio Subsidio: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 11.50 Fin Subsidio : Fec.Retorno:
Mot. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.75 D JORNAL	224.25	AFP LEY 10% 10 %	45.57	ESSALUD	41.02
11.50 H HOR.EXT.60%	137.54	AFP ISS 1.7 %	7.75		
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ComsRA F 1.55%	7.06		
2.75 D DOMINICAL	27.41	CONAFOVICER	5.03		
GRATIF. PROP	38.21	DES SINDICAL	15.00		
BUC	49.34				
CTS INDEMNIZ	38.68				
VACAC PROPOR	17.19				
BONIFEXTRA	3.44				
				Total Aportes	41.02
Total Ingresos : S/	568.06	Total Descuentos : S/	80.41	Neto a pagar: S/	487.65

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812
Firma Trabajador



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
RUC: 20505655215
CENTRO DE SALUD ILLIMO

BOLETA DE PAGO SEMANA 23-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 03/06/24 al 09/06/24

No 7
CODIGO: 15379369

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

Apellidos y Nombres VASQUEZ LOPEZ RAFAEL
Documento : DNI 15379369 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 534581RVLQE4 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 24.00 Fin Subsidio : Fec.Retorno:
Mot. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	89.78	ESSALUD	80.80
23.00 H HOR.EXT.60%	275.08	AFP ISS 1.7 %	15.26		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	13.92		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	9.57		
GRATIF. PROP	81.40	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	80.73				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	80.80
Total Ingresos : S/	1,115.21	Total Descuentos : S/	143.53	Neto a pagar: S/	971.68

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812
Firma Trabajador



Transferiste
S/ 1,457.50
gratis e inmediato

Cuenta cargo:
Cuenta Simple Soles
352 3326192792

Cuenta destino:
Vasquez Lopez Rafael
401 3419037609

Fecha y hora:
11 Jun 2024 06:13 PM

Código de operación:
0769377

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

Apellidos y Nombres VALENCIA GALVEZ GERARDO
 Documento : DNI 15431205 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRAL Cargo : PEON Dias Efec.: 4.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 564511GVGEV0 Unid.Servicios: Hor. ord. : 32.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ext. : 10.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :
 Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
4.00 D JORNAL	239.20	AFP LEY 10% 10 %	49.44	ESSALUD	44.49
10.00 H HOR.EXT.60%	119.60	AFP ISS 1.7 %	8.40		
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ComsRA F 1.55%	7.66		
4.00 D DOMINICAL	39.87	CONAFOVICER	5.58		
GRATIF. PROP	53.16	DES SINDICAL	15.00		
BUC	71.76				
CTS INDEMNIZ	47.09				
VACAC PROPOR	23.92				
BONIFEXTRA	4.78				
				Total Aportes	44.49
Total Ingresos : S/	631.38	Total Descuentos : S/	86.08	Neto a pagar: S/	545.30

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
 SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812
 Firma Trabajador

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

Apellidos y Nombres VALENCIA GALVEZ GERARDO
 Documento : DNI 15431205 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRAL Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 564511GVGEV0 Unid.Servicios: Hor. ord. : 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ext. : 5.50 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :
 Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	61.59	ESSALUD	55.43
4.50 H HOR.EXT.60%	53.82	AFP ISS 1.7 %	10.47		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.55%	9.55		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	58.87				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	55.43
Total Ingresos : S/	801.73	Total Descuentos : S/	104.98	Neto a pagar: S/	696.75

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
 SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812
 Firma Trabajador

1

2



Transferiste

S/100.00

gratis e inmediato

Cuenta cargo:
Cuenta Simple Soles
352 3326192792

Cuenta destino:
Valencia Galvez Gerardo Ivan
401 3090705753

Fecha y hora:
14 Jun 2024 03:16 AM

Código de operación:
0035109



Transferiste

S/1,063.75

gratis e inmediato

Cuenta cargo:
Cuenta Simple Soles
352 3326192792

Cuenta destino:
Valencia Galvez Gerardo Ivan
401 3090705753

Fecha y hora:
11 Jun 2024 06:14 PM

Código de operación:
0771241

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

Apellidos y Nombres CUELLAR BERNA DAVID VALERIO **C.Costo:003 CAÑETE**
 Documento : DNI 15432171 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Días Subsidio : Periodo vacac:
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 ESSALUD : Fec. Ing.: 27/05/24 Hor. Ext.: 1.00 Fin Subsidio:
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
 Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	0.N.P. 13%	74.63	ESSALUD	51.67
1.00 H HOR.EXT. 60%	11.96	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	54.94				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
				Total Aportes	51.67
Total Ingresos : S/	763.94	Total Descuentos : S/	98.00	Neto a pagar: S/	665.94

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:
 SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812
 Firma Trabajador

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

Apellidos y Nombres CUELLAR BERNA DAVID VALERIO **C.Costo:003 CAÑETE**
 Documento : DNI 15432171 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Días Subsidio : Periodo vacac:
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 5.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 ESSALUD : Fec. Ing.: 27/05/24 Hor. Ext.: 1.00 Fin Subsidio:
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
 Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	0.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERTIADO	59.80				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/	742.86	Total Descuentos : S/	96.45	Neto a pagar: S/	646.41

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:
 SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812
 Firma Trabajador

Transferencia

Operación exitosa

06 junio 2024, 09:07h

Importe transferido

S/300.00

Comisión S/0.00

ITF S/0.00

BBVA

DV

Cuenta independ... David Valerio C...
 •1753 •6003
 BBVA

Concepto
Sin concepto

Tipo de operación
 Transferencia a Terceros BBVA

Número de operación
 000000989

Interbank

Transferiste

S/1,182.50

gratis e inmediato

Cuenta cargo:
 Cuenta Simple Soles
 352 3326192792

Cuenta destino:
 Cuellar Berna David Valerio
 401 3419054333

Fecha y hora:
 11 Jun 2024 06:16 PM

Código de operación:
 0772980



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
CENTRO DE SALUD ILLIMO

BOLETA DE PAGO SEMANA 22-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 27/05/24 al 02/06/24



No 10
CODIGO: 15450073

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

Apellidos y Nombres CAMAC PALACIOS TOMAS MARCELO
Documento : DNI 15450073 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 3.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 566691TCPAA1 Unid.Servicios: Hor. ord. : 23.04 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 30/05/24 Hor. Ext. : 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
2.88 D JORNAL	243.51	AFP LEY 10% 10 %	38.64	ESSALUD	34.77
3.00 D MOVILIDAD	24.00	AFP ISS 1.7 %	6.57		
2.88 D DOMINICAL	40.59	AFP ComsRA F 1.69%	6.53		
GRATIF. PROP	54.12	CONAFOVICER	5.68		
BUC	77.92	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	36.53				
VACAC PROPOR	24.35				
BONIFEXTRA	4.87				
Total Aportes					34.77
Total Ingresos : S/	505.89	Total Descuentos : S/	72.42	Neto a pagar: S/	433.47

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812
Firma Trabajador



Transferiste

S/ 1,320.00

gratis e inmediato



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
CENTRO DE SALUD ILLIMO

BOLETA DE PAGO SEMANA 23-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 03/06/24 al 09/06/24



No 10
CODIGO: 15450073

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

Apellidos y Nombres CAMAC PALACIOS TOMAS MARCELO
Documento : DNI 15450073 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 566691TCPAA1 Unid.Servicios: Hor. ord. : 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 30/05/24 Hor. Ext. : 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	423.50	AFP LEY 10% 10 %	80.63	ESSALUD	72.57
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	13.71		
6.00 D DOMINICAL	84.70	AFP ComsRA F 1.69%	13.63		
GRATIF. PROP	112.95	CONAFOVICER	11.86		
BUC	162.62	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				
1.00 D FERIADO	84.70				
Total Aportes					72.57
Total Ingresos : S/	1,045.69	Total Descuentos : S/	134.83	Neto a pagar: S/	910.86

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812
Firma Trabajador

Cuenta cargo:
Cuenta Simple Soles
352 3326192792

Cuenta destino:
Camac Palacios Tomas Marcelo
401 3423241954

Fecha y hora:
11 Jun 2024 06:17 PM

Código de operación:
0774105

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

Apellidos y Nombres MARTINEZ GUERRERO PABLO RAUL **C.Costo:003 CAÑETE**
 Documento : DNI 40539861 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Días Subsidio : Periodo vacac:
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 2.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 15.52 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 ESSALUD : Fec. Ing.: 06/06/24 Hor. Ext.: 1.00 Fin Subsidio :
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
 Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
1.94 D JORNAL	115.86	O.N.P. 13%	35.78	ESSALUD	24.77
2.00 D MOVILIDAD	16.00	CONAFOVICER	4.10		
2.94 D DOMINICAL	29.28	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	39.04				
BUC	52.70				
CTS INDEMNIZ	26.35				
VACAC PROPOR	17.57				
BONIFEXTRA	3.51				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					24.77
Total Ingresos : S/	360.11	Total Descuentos : S/	54.88	Neto a pagar: S/	305.23

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador



Transferiste

S/ 326.25

gratis e inmediato

Cuenta cargo:

Cuenta Simple Soles

352 3326192792

Cuenta destino:

Martinez Guerrero Pablo Raul

401 3419109219

Fecha y hora:

11 Jun 2024 06:21 PM

Código de operación:

0780329



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
CENTRO DE SALUD ILLIMO

BOLETA DE PAGO SEMANA 22-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 27/05/24 al 02/06/24

No 17
CODIGO: 41058790

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

Apellidos y Nombres CONDORI HUAMANI PAUL BELTRAN
Documento : DNI 41058790 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 5.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	0.N.P. 13%	60.90	ESSALUD	42.16
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	6.98		
5.00 D DOMINICAL	49.83	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	66.45				
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
Total Aportes					42.16
Total Ingresos : S/ 625.71		Total Descuentos : S/ 82.88		Neto a pagar: S/ 542.83	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Javier Silva Delgado
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Paul Beltran
Firma Trabajador



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
CENTRO DE SALUD ILLIMO

BOLETA DE PAGO SEMANA 23-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 03/06/24 al 09/06/24

No 19
CODIGO: 41058790

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

Apellidos y Nombres CONDORI HUAMANI PAUL BELTRAN
Documento : DNI 41058790 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 5.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	0.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 646.41	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Javier Silva Delgado
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Paul Beltran
Firma Trabajador



Transferiste

S/ 920.00

de forma inmediata

Tu transferencia inmediata se realizará en
10 minutos como máximo.

Cuenta cargo:

Cuenta Simple Soles
401 3417410248

Cuenta destino:

Banco de Crédito del Perú
Paul Beltran Condori Huamani
002 255 171534449054 87

Comisión:

GRATIS

Fecha y hora:

20 Jul 2024 03:22 PM

Código de operación:

00801265



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
RUC: 20505655215
CENTRO DE SALUD ILLIMO

BOLETA DE PAGO SEMANA 22-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 27/05/24 al 02/06/24

No 18
CODIGO: 41150497

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

Apellidos y Nombres HUANCA APAZA DAVID ALFONSO
Documento : DNI 41150497 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 5.00 Días Subsidio :
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ext. : 11.50 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Mot. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :
Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	0.N.P. 13%	74.47	ESSALUD	51.56
11.50 H HOR.EXT.60%	137.54	CONAFOVICER	6.78		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	DES SINDICAL	15.00		
4.00 D DOMINICAL	39.87				
GRATIF. PROP	54.82				
BUC	71.76				
CTS INDEMNIZ	49.90				
VACAC PROPOR	24.67				
BONIFEXTRA	4.93				
				Total Aportes	51.56
Total Ingresos : S/	722.49	Total Descuentos : S/	96.25	Neto a pagar: S/	626.24

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812
Firma Trabajador



Transferiste

S/ 112.50

gratis e inmediato

Cuenta cargo:
Cuenta Simple Soles
352 3326192792
Cuenta destino:
Huanca Apaza David Alfonso
323 3411818500
Fecha y hora:
14 Jun 2024 03:17 AM
Código de operación:
0035183



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
RUC: 20505655215
CENTRO DE SALUD ILLIMO

BOLETA DE PAGO SEMANA 23-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 03/06/24 al 09/06/24

No 20
CODIGO: 41150497

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

Apellidos y Nombres HUANCA APAZA DAVID ALFONSO
Documento : DNI 41150497 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio :
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ext. : 9.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Mot. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :
Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	0.N.P. 13%	93.39	ESSALUD	64.65
8.00 H HOR.EXT.60%	95.68	CONAFOVICER	9.57		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	81.40				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	63.91				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	64.65
Total Ingresos : S/	918.99	Total Descuentos : S/	117.96	Neto a pagar: S/	801.03

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812
Firma Trabajador



Transferiste

S/ 1,363.75

gratis e inmediato

Cuenta cargo:
Cuenta Simple Soles
352 3326192792
Cuenta destino:
Huanca Apaza David Alfonso
323 3411818500
Fecha y hora:
11 Jun 2024 06:22 PM
Código de operación:
0781804



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
CENTRO DE SALUD ILLIMO

BOLETA DE PAGO SEMANA 22-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 27/05/24 a 02/06/24

No 19
CODIGO: 41232225

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

Apellidos y Nombres ASTOCAZA MORALES ARTEMIO IVAN **C.Costo:003 CAÑETE**
Documento : DNI 41232225 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Fin Subsidio :
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	0.N.P. 13%	60.90	ESSALUD	42.16
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	6.98		
5.00 D DOMINICAL	49.83	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	66.45				
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
				Total Aportes	42.16
Total Ingresos : S/	625.71	Total Descuentos : S/	82.88	Neto a pagar: S/	542.83

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Javier Silva Delgado
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Artemio
Firma Trabajador



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
CENTRO DE SALUD ILLIMO

BOLETA DE PAGO SEMANA 23-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 03/06/24 a 09/06/24

No 21
CODIGO: 41232225

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

Apellidos y Nombres ASTOCAZA MORALES ARTEMIO IVAN **C.Costo:003 CAÑETE**
Documento : DNI 41232225 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 1.00 Fin Subsidio :
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	0.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/	742.86	Total Descuentos : S/	96.45	Neto a pagar: S/	646.41

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Javier Silva Delgado
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Artemio
Firma Trabajador



Transferiste
S/ 315.00
de forma inmediata

Tu transferencia inmediata se realizará en
10 minutos como máximo.

Cuenta cargo:
Cuenta Simple Soles
401 3417410248

Cuenta destino:
Banco de Crédito del Perú
Artemio Ivan Astocaza Morales
002 255 196766724000 85

Comisión:
GRATIS

Fecha y hora:
20 Jul 2024 03:24 PM

Código de operación:
00803242



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
RUC: 20505655215
CENTRO DE SALUD ILLIMO

BOLETA DE PAGO SEMANA 22-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 27/05/24 al 02/06/24

1

No 21
CODIGO: 41705650

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

Apellidos y Nombres CUCHO CAVERO CARLOS CESAR **C.Costo:003 CAÑETE**
Documento : DNI 41705650 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
CUSPP : 301431CCCHEO Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing. : 28/05/24 Hor. Ext. : 00 Fin Subsidio :
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	46.84	ESSALUD	42.16
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	7.96		
5.00 D DOMINICAL	49.83	AFP ComsRA F 1.55%	7.26		
GRATIF. PROP	66.45	CONAFOVICER	6.98		
BUC	89.70	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
				Total Aportes	42.16
Total Ingresos : S/ 625.71		Total Descuentos : S/ 84.04		Neto a pagar: S/ 541.67	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812
Firma Trabajador



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
RUC: 20505655215
CENTRO DE SALUD ILLIMO

BOLETA DE PAGO SEMANA 23-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 03/06/24 al 09/06/24

2

No 23
CODIGO: 41705650

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

Apellidos y Nombres CUCHO CAVERO CARLOS CESAR **C.Costo:003 CAÑETE**
Documento : DNI 41705650 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
CUSPP : 301431CCCHEO Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing. : 28/05/24 Hor. Ext. : 1.00 Fin Subsidio :
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComsRA F 1.55%	8.71		
GRATIF. PROP	79.74	CONAFOVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 97.85		Neto a pagar: S/ 645.01	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812
Firma Trabajador



Transferiste
S/ 208.00
de forma inmediata

Tu transferencia inmediata se realizará en
10 minutos como máximo.

Cuenta cargo:
Cuenta Simple Soles
401 3417410248

Cuenta destino:
BBVA Continental
Carlos Cesar Cucho Caveró
011 814 000242644668 14

Comisión:
GRATIS

Fecha y hora:
20 Jul 2024 03:29 PM

Código de operación:
00811240



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
CENTRO DE SALUD ILLIMO

BOLETA DE PAGO SEMANA 22-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 27/05/24 al 02/06/24

No 23
CODIGO: 42248158

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

Apellidos y Nombres SANCHEZ PAREDES LUIS ALBERTO
Documento : DNI 42248158
Reg. Pens. : AFP INTEGRA
CUSPP : 603711LSPCE5
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Dias Efec. : 4.00
Hor. Ord. : 31.04
Hor. Ext. : 00
D.Desc.Med :
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio :
Dias no Lab/Sub :
Inicio Subsidio :
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac :
Fec.Inicio :
Fec.Retorno :

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.88 D JORNAL	231.73	AFP LEY 10% 10 %	36.30	ESSALUD	32.67
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	6.17		
3.88 D DOMINICAL	38.62	AFP ComsRA F 1.55%	5.63		
GRATIF. PROP	51.50	CONAFOVICER	5.41		
BUC	69.52	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	34.76				
VACAC PROPOR	23.17				
BONIFEXTRA	4.64				
				Total Aportes	32.67
Total Ingresos : S/	485.94	Total Descuentos : S/	68.51	Neto a pagar: S/	417.43

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
CENTRO DE SALUD ILLIMO

BOLETA DE PAGO SEMANA 23-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 03/06/24 al 09/06/24

No 25
CODIGO: 42248158

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

Apellidos y Nombres SANCHEZ PAREDES LUIS ALBERTO
Documento : DNI 42248158
Reg. Pens. : AFP INTEGRA
CUSPP : 603711LSPCE5
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Dias Efec. : 7.00
Hor. Ord. : 56.00
Hor. Ext. : 7.00
D.Desc.Med :
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio :
Dias no Lab/Sub :
Inicio Subsidio :
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac :
Fec.Inicio :
Fec.Retorno :

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
7.00 D JORNAL	418.60	AFP LEY 10% 10 %	75.50	ESSALUD	67.95
6.00 H HOR.EXT.60%	71.76	AFP ISS 1.7 %	12.83		
7.00 D MOVILIDAD	56.00	AFP ComsRA F 1.55%	11.70		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	10.76		
GRATIF. PROP	83.07	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	62.79				
VACAC PROPOR	37.38				
BONIFEXTRA	7.48				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	67.95
Total Ingresos : S/	964.32	Total Descuentos : S/	125.79	Neto a pagar: S/	838.53

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Transferiste

S/ 745.00

gratis e inmediato

Cuenta cargo:
Cuenta Simple Soles
352 3326192792

Cuenta destino:
Sanchez Paredes Luis Alberto
898 3419039480

Fecha y hora:
11 Jun 2024 06:23 PM

Código de operación:
0783324