



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 24  
CODIGO: 42674482

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

**Apellidos y Nombres** CUEVA VICERREL VIRGILIO **C.Costo:003 CAÑETE**  
Documento : DNI 42674482 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
CUSPP : 591561VCWE0 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 1.69%	7.92		
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
<b>Total Ingresos : S/ 625.71</b>		<b>Total Descuentos : S/ 84.70</b>		<b>Neto a pagar: S/ 541.01</b>	

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 a 09/06/24

No 26  
CODIGO: 42674482

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

**Apellidos y Nombres** CUEVA VICERREL VIRGILIO **C.Costo:003 CAÑETE**  
Documento : DNI 42674482 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
CUSPP : 591561VCWE0 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 1.69%	9.50		
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
<b>Total Ingresos : S/ 742.86</b>		<b>Total Descuentos : S/ 98.64</b>		<b>Neto a pagar: S/ 644.22</b>	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador



Transferiste

S/ 880.00

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  
Virgilio Cueva Vicerrel  
002 255 137572185037 83

**Comisión:**

GRATIS

**Fecha y hora:**

20 Jul 2024 03:30 PM

**Código de operación:**

00813113





SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.  
RUC: 2050565215  
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 26  
CODIGO: 42795286

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

**Apellidos y Nombres** POSTILLON QUISPE LUIS JORGE  
Documento : DNI 42795286 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias 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	O.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 Ingresos : S/ 625.71 Total Descuentos : S/ 82.88 Total Aportes 42.16  
Neto a pagar: S/ 542.83

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
**JAVIER SILVA BELGADO**  
Gerente General  
DNI 89399812

*[Firma]*  
Firma Trabajador



¡Transferencia exitosa!

S/ 1,390.00

Sábado, 20 Julio 2024 - 05:08 p.m.

Enviado a

Postillon Quispe Luis J.

\*\*\*\* 0045

Moneda Soles

Desde

Cuenta Digital Soles

\*\*\*\*5042

Número de operación

02585682



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.  
RUC: 2050565215  
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 28  
CODIGO: 42795286

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

**Apellidos y Nombres** POSTILLON QUISPE LUIS JORGE  
Documento : DNI 42795286 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias 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	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 FERTIADO	59.80				

Total Ingresos : S/ 742.86 Total Descuentos : S/ 96.45 Total Aportes 50.59  
Neto a pagar: S/ 646.41

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
**JAVIER SILVA BELGADO**  
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

1

No 29  
 CODIGO: 43053852

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

Apellidos y Nombres: **QUILCA LLANOS JUAN WALTER** C.Costo: **003 CAÑETE**  
 Documento : DNI 43053852 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 84.70 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
 ESSALUD : Fec. Ing. : 03/06/24 Hor. Ext. : 22.00 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	508.20	O.N.P. 13%	162.22	ESSALUD	112.31
21.00 H HOR.EXT.60%	355.74	CONAFOVICER	13.55		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	84.70				
GRATIF. PROP	115.30				
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	111.17				
VACAC PROPOR	51.88				
BONIFEXTRA	10.38				
1.00 D FERIADO	84.70				
				Total Aportes	112.31
Total Ingresos : S/ 1,532.69		Total Descuentos : S/ 190.77		Neto a pagar: S/ 1,341.92	

FECHA DE PAGO: / /  
 OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

Firma Empleada  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
 Gerente General  
 DNI 89399812

Firma Trabajador



Transferiste

**S/ 1,413.75**

gratis e inmediato

**Cuenta cargo:**

Cuenta Simple Soles  
 352 3326192792

**Cuenta destino:**

Quilca Llanos Juan Walter  
 401 3423756741

**Fecha y hora:**

11 Jun 2024 06:25 PM

**Código de operación:**

0786971





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 28  
CODIGO: 43685308

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

**Apellidos y Nombres** TAQUIRE GUTIERREZ OMAR  
Documento : DNI 43685308  
Reg. Pens.: AFP PRIMA  
CUSPP : 6155310TGUI0  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid.Servicios:  
Fec. Ing. : 29/05/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese :  
Basico : S/ 59.80  
Dias Efec.: 5.00  
Hor. Ord. : 40.00  
Hor. Ext. : 10.50  
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/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	56.09	ESSALUD	50.48
10.50 H HOR.EXT. 60%	125.58	AFP ISS 1.7 %	9.53		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.6%	8.97		
4.00 D DOMINICAL	39.87	CONAFOVICER	6.78		
GRATIF. PROP	54.82	DES SINDICAL	15.00		
BUC	71.76				
CTS INDEMNIZ	48.77				
VACAC PROPOR	24.67				
BONIFEXTRA	4.93				
				Total Aportes	50.48
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>709.40</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>96.37</b>	<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>613.03</b>

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 32  
CODIGO: 43685308

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

**Apellidos y Nombres** TAQUIRE GUTIERREZ OMAR  
Documento : DNI 43685308  
Reg. Pens.: AFP PRIMA  
CUSPP : 6155310TGUI0  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid.Servicios:  
Fec. Ing. : 29/05/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese :  
Basico : S/ 59.80  
Dias Efec.: 6.00  
Hor. Ord. : 48.00  
Hor. Ext. : 26.50  
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/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	92.77	ESSALUD	83.49
25.50 H HOR.EXT. 60%	304.98	AFP ISS 1.7 %	15.77		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.6%	14.84		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	9.57		
GRATIF. PROP	81.40	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	83.53				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	83.49
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>1,147.91</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>147.95</b>	<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>999.96</b>

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador



Transferiste

S/1,407.50

gratis e inmediato

**Cuenta cargo:**  
Cuenta Simple Soles  
352 3326192792

**Cuenta destino:**  
Taquire Gutierrez Omar  
401 3400460837

**Fecha y hora:**  
11 Jun 2024 06:26 PM

**Código de operación:**  
0788066



Transferiste

S/212.50

gratis e inmediato

**Cuenta cargo:**  
Cuenta Simple Soles  
352 3326192792

**Cuenta destino:**  
Taquire Gutierrez Omar  
401 3400460837

**Fecha y hora:**  
14 Jun 2024 03:22 AM

**Código de operación:**  
0035385





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 29  
CODIGO: 43909084

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

**Apellidos y Nombres** LUYO CARBONERO JOSE LUIS  
 Documento : DNI 43909084 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: AFP INTEGRAL Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: Periodo vacac:  
 CUSPP : 616551JLCOB3 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 37.04 Inicio Subsidio: Fec.Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ext. : 9.50 Fin Subsidio: Fec.Retorno:  
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS  
 Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
4.63 D JORNAL	391.74	AFP LEY 10% 10 %	73.39	ESSALUD	66.05
9.50 H HOR. EXT. 60%	160.93	AFP ISS 1.7 %	12.48		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.55%	11.37		
3.63 D DOMINICAL	51.17	CONAFOVICER	8.86		
GRATIF. PROP	70.59	DES SINDICAL	15.00		
BUC	98.25				
CTS INDEMNIZ	62.73				
VACAC PROPOR	31.76				
BONIFEXTRA	6.35				
				Total Aportes	66.05
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>913.52</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>121.10</b>	<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>792.42</b>

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 34  
CODIGO: 43909084

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

**Apellidos y Nombres** LUYO CARBONERO JOSE LUIS  
 Documento : DNI 43909084 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: AFP INTEGRAL Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: Periodo vacac:  
 CUSPP : 616551JLCOB3 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ext. : 26.50 Fin Subsidio: Fec.Retorno:  
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS  
 Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	508.20	AFP LEY 10% 10 %	132.41	ESSALUD	119.17
25.50 H HOR. EXT. 60%	431.97	AFP ISS 1.7 %	22.51		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	20.52		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	13.55		
GRATIF. PROP	115.30	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	118.32				
VACAC PROPOR	51.88				
BONIFEXTRA	10.38				
1.00 D FERIADO	84.70				
				Total Aportes	119.17
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>1,616.07</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>203.99</b>	<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>1,412.08</b>

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
 Gerente General  
 DNI 89399812

Firma Trabajador



Transferiste  
**S/ 2,295.01**  
 gratis e inmediato

Cuenta cargo:  
 Cuenta Simple Soles  
 352 3326192792

Cuenta destino:  
 Luyo Carbonero Jose Luis  
 898 3419038387

Fecha y hora:  
 11 Jun 2024 06:27 PM

Código de operación:  
 0790252



DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024


**Apellidos y Nombres** ARTEAGA QUISPE ELMER HERNANDO **C.Costo:003 CAÑETE**

Documento : DNI 44295671 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 84.70 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. ord. : 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
ESSALUD : Fec. Ing. : 03/06/24 Hor. Ext. : 26.50 Fin Subsidio :  
Mot. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS  
Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	508.20	O.N.P. 13%	172.13	ESSALUD	119.17
25.50 H HOR. EXT. 60%	431.97	CONAFOVICER	13.55		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	84.70				
GRATIF. PROP	115.30				
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	118.32				
VACAC PROPOR	51.88				
BONIFEXTRA	10.38				
1.00 D FERTADO	84.70				
				Total Aportes	119.17
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>1,616.07</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>200.68</b>	<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>1,415.39</b>

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
  
JAVIER SILVA DEL SADO  
Gerente General  
DNI 89399812

  
Firma Trabajador



Transferiste

**S/ 1,498.13**

gratis e inmediato

**Cuenta cargo:**

Cuenta Simple Soles

352 3326192792

**Cuenta destino:**

Arteaga Quispe Elmer Hernando

898 3420693011

**Fecha y hora:**

11 Jun 2024 06:28 PM

**Código de operación:**

0791471

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

**Apellidos y Nombres** GUTIERREZ PAREDES RICHARD PAUL  
 Documento : DNI 44426580 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 2.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 15.52 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing.: 06/06/24 Hor. Ext.: 8.00 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/	
1.94 D JORNAL	115.86	0.N.P. 13%	46.66	ESSALUD	32.30
7.00 H HOR.EXT. 60%	83.72	CONAFOVICER	4.10		
2.00 D MOVILIDAD	16.00	DES SINDICAL	15.00		
2.94 D DOMINICAL	29.28				
GRATIF. PROP	39.04				
BUC	52.70				
CTS INDEMNIZ	34.20				
VACAC PROPOR	17.57				
BONIFEXTRA	3.51				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	32.30
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>451.68</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>65.76</b>	<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>385.92</b>

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
 Gerente General  
 DNI 8838812

Firma Trabajador



Transferiste

S/ 357.50

gratis e inmediato

**Cuenta cargo:**

Cuenta Simple Soles  
352 3326192792

**Cuenta destino:**

Gutierrez Paredes Richard Paul  
401 3419046764

**Fecha y hora:**

11 Jun 2024 06:30 PM

**Código de operación:**

0794185



Transferiste

S/ 15.00

gratis e inmediato

**Cuenta cargo:**

Cuenta Simple Soles  
352 3326192792

**Cuenta destino:**

Gutierrez Paredes Richard Paul  
401 3419046764

**Fecha y hora:**

14 Jun 2024 03:33 AM

**Código de operación:**

0035948





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 32  
CODIGO: 44495170

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

**Apellidos y Nombres** MACHA TORRES VENANCIO **C.Costo:003 CAÑETE**  
Documento : DNI 44495170 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 84.70 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 3.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
CUSPP : 613631VMTHRO Unid.Servicios: Hor. Ord. : 23.04 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
ESSALUD : Fec. Ing. : 30/05/24 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/	
2.88 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
<b>Total Ingresos : S/ 505.89</b>		<b>Total Descuentos : S/ 72.42</b>		<b>Neto a pagar: S/ 433.47</b>	

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 39  
CODIGO: 44495170

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

**Apellidos y Nombres** MACHA TORRES VENANCIO **C.Costo:003 CAÑETE**  
Documento : DNI 44495170 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 84.70 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
CUSPP : 613631VMTHRO Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
ESSALUD : Fec. Ing. : 30/05/24 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	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
<b>Total Ingresos : S/ 1,045.69</b>		<b>Total Descuentos : S/ 134.83</b>		<b>Neto a pagar: S/ 910.86</b>	

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

**Cuenta cargo:**  
Cuenta Simple Soles  
352 3326192792

**Cuenta destino:**  
Macha Torres Venancio  
401 3423241920

**Fecha y hora:**  
11 Jun 2024 06:31 PM

**Código de operación:**  
0795398





SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L  
 RUC: 2050565215  
 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 41  
 CODIGO: 44934749

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

**Apellidos y Nombres** CASAS RIVAS JOSE LUIS  
 Documento : DNI 44934749  
 Reg. Pens. : AFP PROFUTURO  
 CUSPP : 610191JCRAA3  
 ESSALUD :  
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
 Cargo : PEON  
 Unid.Servicios: 03/06/24  
 Fec. Ing. : / /  
 Fec. Cese : / /  
 Mot. Cese :  
 Basico : S/ 59.80  
 Dias Efec.: 6.00  
 Hor. Ord. : 48.00  
 Hor. Ext. : 26.00  
 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/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	92.17	ESSALUD	82.95
25.00 H HOR.EXT.60%	299.00	AFP ISS 1.7 %	15.67		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.69%	15.58		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	9.57		
GRATIF. PROP	81.40	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	82.97				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	82.95
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>1,141.37</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>147.99</b>	<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>993.38</b>

FECHA DE PAGO: / /  
 OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO  
 Gerente General  
 DNI 89399812  
 Firma Empresa

Firma Trabajador



Transferiste

S/ 15.00

gratis e inmediato

**Cuenta cargo:**  
 Cuenta Simple Soles  
 352 3326192792

**Cuenta destino:**  
 Casas Rivas Jose Luis  
 401 3419036980

**Fecha y hora:**  
 14 Jun 2024 03:25 AM

**Código de operación:**  
 0035488



Transferiste

S/ 976.25

gratis e inmediato

**Cuenta cargo:**  
 Cuenta Simple Soles  
 352 3326192792

**Cuenta destino:**  
 Casas Rivas Jose Luis  
 401 3419036980

**Fecha y hora:**  
 11 Jun 2024 06:32 PM

**Código de operación:**  
 0796581





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

1

No 44  
CODIGO: 45079590

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

**Apellidos y Nombres** TOCASQUE GUTIERREZ AIN ADOLFO  
 Documento : DNI 45079590 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 3.00 Días Subsidio : Periodo vacac:  
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 23.52 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing.: 06/06/24 Hor. Ext.: 6.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS  
 Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
2.94 D JORNAL	175.66	O.N.P. 13%	51.42	ESSALUD	35.60
5.00 H HOR.EXT. 60%	59.80	CONAFOVICER	5.29		
3.00 D MOVILIDAD	24.00	DES SINDICAL	15.00		
2.94 D DOMINICAL	29.28				
GRATIF. PROP	40.70				
BUC	52.70				
CTS INDEMNIZ	33.08				
VACAC PROPOR	18.31				
BONIFEXTRA	3.66				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	35.60
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>496.99</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>71.71</b>	<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>425.28</b>

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
 Gerente General  
 DNI 89388832

Firma Trabajador



Transferiste

**S/ 432.50**

gratis e inmediato

**Cuenta cargo:**

Cuenta Simple Soles

352 3326192792

**Cuenta destino:**

Tocasque Gutierrez Ain Adolfo

401 3419044389

**Fecha y hora:**

11 Jun 2024 06:32 PM

**Código de operación:**

0797576





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

1

No 36  
CODIGO: 45218206

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

**Apellidos y Nombres** BALBIN ARO JUSTO  
Documento : DNI 45218206 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : 622721JBAB01 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias 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	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 1.6%	7.49		
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	
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>625.71</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>84.27</b>	<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>541.44</b>

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
Firma Empresa  
**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. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 03/06/24 al 09/06/24

2

No 45  
CODIGO: 45218206

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

**Apellidos y Nombres** BALBIN ARO JUSTO  
Documento : DNI 45218206 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo : PEON Dias Efec.: 4.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : 622721JBAB01 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 32.00 Dias no Lab/Sub: 1 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/	
4.00 D JORNAL	239.20	AFP LEY 10% 10 %	46.84	ESSALUD	42.16
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	7.96		
5.00 D DOMINICAL	49.83	AFP ComsRA F 1.6%	7.49		
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				
1.00 D FERIADO	59.80				
		Total Aportes		42.16	
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>617.71</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>84.27</b>	<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>533.44</b>

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
Firma Empresa  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
Gerente General  
DNI 89399812

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  
Justo Balbin Aro  
002 255 198927403004 81

**Comisión:**  
**GRATIS**

**Fecha y hora:**  
20 Jul 2024 03:40 PM

**Código de operación:**  
00828138





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 47  
CODIGO: 45779876

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

**Apellidos y Nombres** VILLAVERDE CURTI MARIO MARCIAL **C.Costo:003 CAÑETE**  
Documento : DNI 45779876 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL Cargo : PEON Dias Efec.: 3.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
CUSPP : 62627IMCLI3 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 24.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
ESSALUD : Fec. Ing. : 05/06/24 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/	
3.00 D JORNAL	179.40	AFP LEY 10% 10 %	37.48	ESSALUD	33.73
3.00 D MOVILIDAD	24.00	AFP ISS 1.7 %	6.37		
4.00 D DOMINICAL	39.87	AFP ComsRA F 1.55%	5.81		
GRATIF. PROP	53.16	CONAFOVICER	5.58		
BUC	71.76	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	35.88				
VACAC PROPOR	23.92				
BONIFEXTRA	4.78				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	33.73
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>492.57</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>70.24</b>	<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>422.33</b>

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma-Trabajador



Transferiste

**S/ 760.00**

gratis e inmediato

**Cuenta cargo:**

Cuenta Simple Soles  
401 3417410248

**Cuenta destino:**

Villaverde Curi Mario Marcial  
401 3275173928

**Fecha y hora:**

20 Jul 2024 03:44 PM

**Código de operación:**

0762601