



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 50  
 CODIGO: 47155658

PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024


DATOS DEL TRABAJADOR

**Apellidos y Nombres** ISIDRO ANCAJIMA JEAN CARLOS  
 Documento : DNI 47155658 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: Periodo vacac:  
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing. : 03/06/24 Hor. Ext. : 22.00 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	358.80	0.N.P. 13%	113.60	ESSALUD	78.64
21.00 H HOR.EXT.60%	251.16	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	78.49				
VACAC PROROR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	78.64
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>1,089.05</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>138.17</b>	<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>950.88</b>

FECHA DE PAGO: / /  
 OBSERVACIONES:

  
 Firma Empresa

  
 Firma Trabajador



Transferiste

S/ 932.50

gratis e inmediato

Cuenta cargo:

Cuenta Simple Soles  
 352 3326192792

Cuenta destino:

Isidro Ancajima Jean Carlos  
 401 3423757489

Fecha y hora:

11 Jun 2024 06:33 PM

Código de operación:

0798634



Transferiste

S/ 15.00

gratis e inmediato

Cuenta cargo:

Cuenta Simple Soles  
 352 3326192792

Cuenta destino:

Isidro Ancajima Jean Carlos  
 401 3423757489

Fecha y hora:

14 Jun 2024 03:26 AM

Código de operación:

0035538





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 40  
CODIGO: 47399726

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

**Apellidos y Nombres** ELGUERA YACTAYO ALEX ELVIS  
Documento : DNI 47399726 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL Carga : PEON Días Efec.: 5.00 Días Subsidio :  
CUSPP : 638061AEYUT8 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ext. : 10.50 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
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 %	56.09	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 1.55%	8.69		
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>96.09</b>	<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>613.31</b>

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



Transferiste  
**S/ 187.50**

de forma inmediata

Tu transferencia inmediata se realizará en 10 minutos como máximo.

**Cuenta cargo:**  
Cuenta Simple Soles  
352 3326192792  
**Cuenta destino:**  
Banco de Crédito del Perú  
Alex Elvis Elguera Yactayo  
002 255 197808983086 89

**Comisión:**  
**GRATIS**

**Fecha y hora:**  
14 Jun 2024 03:27 AM

**Código de operación:**  
00043126



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 51  
CODIGO: 47399726

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

**Apellidos y Nombres** ELGUERA YACTAYO ALEX ELVIS  
Documento : DNI 47399726 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL Carga : PEON Días Efec.: 7.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
CUSPP : 638061AEYUT8 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 56.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ext. : 26.00 Fin Subsidio :  
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS  
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
7.00 D JORNAL	418.60	AFP LEY 10% 10 %	98.22	ESSALUD	88.40
25.00 H HOR.EXT.60%	299.00	AFP ISS 1.7 %	16.70		
7.00 D MOVILIDAD	56.00	AFP ComsRA F 1.55%	15.22		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	10.76		
GRATIF. PROP	83.07	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	84.09				
VACAC PROPOR	37.38				
BONIFEXTRA	7.48				
1.00 D FERIADO	59.80				
		Total Aportes		88.40	
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>1,212.86</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>155.90</b>	<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>1,056.96</b>

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



Transferiste  
**S/ 1,532.50**

de forma inmediata

Tu transferencia inmediata se realizará en 10 minutos como máximo.

**Cuenta cargo:**  
Cuenta Simple Soles  
352 3326192792  
**Cuenta destino:**  
Banco de Crédito del Perú  
Alex Elvis Elguera Yactayo  
002 255 197808983086 89

**Comisión:**  
**GRATIS**

**Fecha y hora:**  
11 Jun 2024 06:35 PM

**Código de operación:**  
00944387



DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

**Apellidos y Nombres** LLANOS VICENTE VERONICA KATIA **C.Costo:003 CAÑETE**  
 Documento : DNI 47893441 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
 Reg. Pens.: AFP INTEGRAL Cargo : PEON Dias Efec.: 2.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
 CUSPP : 631210VLVNE1 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 15.52 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
 ESSALUD : Fec. Ing. : 06/06/24 Hor. Ext. : 6.00 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	AFP LEY 10% 10 %	33.50	ESSALUD	30.15
5.00 H HOR. EXT. 60%	59.80	AFP ISS 1.7 %	5.70		
2.00 D MOVILIDAD	16.00	AFP ComsRA F 1.55%	5.19		
2.94 D DOMINICAL	29.28	CONAFOVICER	4.10		
GRATIF. PROP	39.04	DES SINDICAL	15.00		
BUC	52.70				
CTS INDEMNIZ	31.96				
VACAC PROPOR	17.57				
BONIFEXTRA	3.51				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Totał Aportes	30.15
<b>Totał Ingresos : S/</b>	<b>425.52</b>	<b>Totał Descuentos : S/</b>	<b>63.49</b>	<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>362.03</b>

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
Gerente de Empresa  
DNI 89399812

*Veronica Katia Llanos Vicente*  
Firma Trabajador



Transferiste

**S/ 432.50**

gratis e inmediato

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

**Cuenta destino:**  
Llanos Vicente Veronica Katia  
898 3419066348

**Fecha y hora:**  
11 Jun 2024 06:36 PM

**Código de operación:**  
0802561

PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

**Apellidos y Nombres** QUISPE USCAMAYTA SANTOS FAUSTINO  
**C.Costo:** 003 CAÑETE

Documento : DNI 48720702	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Dias Subsidio :	Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Dias Efec.: 7.00	Dias no Lab/Sub:	Fec.Inicio :
CUSPP :	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 54.48	Inicio Subsidio:	Fec.Retorno:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 03/06/24	Hor. Ext. : 7.00	Fin Subsidio :	
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Area : OTROS	
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA		

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.81 D JORNAL	407.39	0.N.P. 13%	95.86	ESSALUD	66.37
6.00 H HOR.EXT. 60%	71.76	CONAFOVICER	10.50		
7.00 D MOVILIDAD	56.00	DES SINDICAL	15.00		
5.81 D DOMINICAL	57.93				
GRATIF. PROP	80.57				
BUC	104.28				
CTS INDEMNIZ	61.11				
VACAC PROPOR	36.25				
BONIFEXTRA	7.25				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	66.37
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>942.34</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>121.36</b>	<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>820.98</b>

FECHA DE PAGO: / /  
 OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador

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

**Cuenta destino:**  
 Quispe Uscamayta Santos Faustino  
 898 3423232937

**Fecha y hora:**  
 12 Jun 2024 08:52 AM

**Código de operación:**  
 0129809

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

**Cuenta destino:**  
 Quispe Uscamayta Santos Faustino  
 898 3423232937

**Fecha y hora:**  
 14 Jun 2024 03:28 AM

**Código de operación:**  
 0035647



Transferiste

**S/ 745.00**

gratis e inmediato



Transferiste

**S/ 115.00**

gratis e inmediato





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 43  
CODIGO: 70191311

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

**Apellidos y Nombres** VILCAPUMA HUAMAN ALEX RONAL  
Documento : DNI 70191311 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 4.00 Días Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 31.04 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 30/05/24 Hor. Ext.: 9.50 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS  
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.88 D JORNAL	231.73	O.N.P. 13%	57.66	ESSALUD	39.92
9.50 H HOR.EXT. 60%	113.62	CONAFOVICER	5.21		
4.00 D MOVILIDAD	32.00	DES SINDICAL	15.00		
2.88 D DOMINICAL	28.65				
GRATIF. PROP	39.87				
BUC	51.58				
CTS INDEMNIZ	37.56				
VACAC PROPOR	17.94				
BONIFEXTRA	3.59				
Total Aportes					39.92
<b>Total Ingresos : S/ 556.54</b>		<b>Total Descuentos : S/ 77.87</b>		<b>Neto a pagar: S/ 478.67</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. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 03/06/24 al 09/06/24

No 57  
CODIGO: 70191311

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

**Apellidos y Nombres** VILCAPUMA HUAMAN ALEX RONAL  
Documento : DNI 70191311 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 30/05/24 Hor. Ext.: 24.50 Inicio 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	358.80	O.N.P. 13%	117.48	ESSALUD	81.34
23.50 H HOR.EXT. 60%	281.06	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	81.29				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					81.34
<b>Total Ingresos : S/ 1,121.75</b>		<b>Total Descuentos : S/ 142.05</b>		<b>Neto a pagar: S/ 979.70</b>	

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



Transferiste

S/ 87.50

gratis e inmediato

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

**Cuenta destino:**  
Vilcapuma Huaman Alex Ronal  
401 3419046055

**Fecha y hora:**  
14 Jun 2024 03:29 AM  
**Código de operación:**  
0035718



Transferiste

S/ 1,395.00

gratis e inmediato

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

**Cuenta destino:**  
Vilcapuma Huaman Alex Ronal  
401 3419046055

**Fecha y hora:**  
12 Jun 2024 08:52 AM  
**Código de operación:**  
0130431





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 48  
CODIGO: 72158263

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

<b>Apellidos y Nombres</b>	HINOSTROZA MARCELINO MAXSHUO GERMAN			<b>C.Costo:003 CAÑETE</b>	
Documento : DNI 72158263	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/	59.80	Días Subsidio :	Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días Efec.: 3.00		Días no Lab/Sub:	Fec.Inicio :
CUSPP :	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	171.93	O.N.P. 13%	35.02	ESSALUD	24.24
3.00 D MOVILIDAD	24.00	CONAFOVICER	4.01		
2.88 D DOMINICAL	28.65	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	38.21				
BUC	51.58				
CTS INDEMNIZ	25.79				
VACAC PROPOR	17.19				
BONIFEXTRA	3.44				
				Total Aportes	24.24
<b>Total Ingresos : S/ 360.79</b>		<b>Total Descuentos : S/ 54.03</b>		<b>Neto a pagar: S/ 306.76</b>	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

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

*Max*  
Firma Trabajador



Transferiste

S/ 1,145.00

gratis e inmediato

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

**Cuenta destino:**  
Hinostroza Marcelino Maxshuo German  
401 3419041681

**Fecha y hora:**  
12 Jun 2024 08:53 AM

**Código de operación:**  
0131022



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 63  
CODIGO: 72158263

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

<b>Apellidos y Nombres</b>	HINOSTROZA MARCELINO MAXSHUO GERMAN			<b>C.Costo:003 CAÑETE</b>	
Documento : DNI 72158263	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/	59.80	Días Subsidio :	Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días Efec.: 7.00		Días no Lab/Sub:	Fec.Inicio :
CUSPP :	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 56.00		Inicio Subsidio:	Fec.Retorno:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 30/05/24	Hor. Ext. : 7.00		Fin Subsidio :	
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:		Area : OTROS	
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA			

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
7.00 D JORNAL	418.60	O.N.P. 13%	98.15	ESSALUD	67.95
6.00 H HOR.EXT. 60%	71.76	CONAFOVICER	10.76		
7.00 D MOVILIDAD	56.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	83.07				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	62.79				
VACAC PROPOR	37.38				
BONIFEXTRA	7.48				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	67.95
<b>Total Ingresos : S/ 964.32</b>		<b>Total Descuentos : S/ 123.91</b>		<b>Neto a pagar: S/ 840.41</b>	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

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

*Max*  
Firma Trabajador





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 52  
CODIGO: 76079800

PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**

<b>Apellidos y Nombres</b>	CASTRO CAMPOS JOSEPH MANUEL	<b>C.Costo:003 CAÑETE</b>
Documento : DNI 76079800	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Dias Efec.: 4.00
CUSPP :	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 32.00
ESSALUD :	Fec. Ing. : 29/05/24	Hor. Ext. : 2.00
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
4.00 D JORNAL	239.20	O.N.P. 13%	51.83	ESSALUD	35.88
2.00 H HOR. EXT. 60%	23.92	CONAFOVICER	5.58		
4.00 D MOVILIDAD	32.00	DES SINDICAL	15.00		
4.00 D DOMINICAL	39.87				
GRATIF. PROP	53.16				
BUC	71.76				
CTS INDEMNIZ	38.12				
VACAC PROPOR	23.92				
BONIFEXTRA	4.78				
				Total Aportes	35.88
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>526.73</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>72.41</b>	<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>454.32</b>

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
*Javier Silva*  
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. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 03/06/24 al 09/06/24

No 67  
CODIGO: 76079800

PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**

<b>Apellidos y Nombres</b>	CASTRO CAMPOS JOSEPH MANUEL	<b>C.Costo:003 CAÑETE</b>
Documento : DNI 76079800	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Dias Efec.: 7.00
CUSPP :	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 56.00
ESSALUD :	Fec. Ing. : 29/05/24	Hor. Ext. : 1.00
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
7.00 D JORNAL	418.60	O.N.P. 13%	88.82	ESSALUD	61.49
7.00 D MOVILIDAD	56.00	CONAFOVICER	10.76		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	83.07				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	56.06				
VACAC PROPOR	37.38				
BONIFEXTRA	7.48				
1.00 D FERTIADO	59.80				
				Total Aportes	61.49
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>885.83</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>114.58</b>	<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>771.25</b>

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

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

*[Firma]*  
Firma Trabajador



Transferiste

S/ 1,195.00

gratis e inmediato

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

**Cuenta destino:**  
Castro Campos Joseph Manuel  
898 3419045472

**Fecha y hora:**  
12 Jun 2024 08:54 AM

**Código de operación:**  
0131586





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 a 02/06/24

No 53  
CODIGO: 76093202

PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**  
**Apellidos y Nombres** CRISOSTOMO MILACHAY MIGUEL LEANDRO  
Documento : DNI 76093202 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : s/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 3.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 24.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 30/05/24 Hor. Ext.: 6.50 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/	
3.00 D JORNAL	179.40	0.N.P. 13%	46.64	ESSALUD	32.29
6.50 H HOR.EXT. 60%	77.74	CONAFOVICER	4.19		
3.00 D MOVILIDAD	24.00	DES SINDICAL	15.00		
3.00 D DOMINICAL	29.90				
GRATIF. PROP	39.87				
BUC	53.82				
CTS INDEMNIZ	34.20				
VACAC PROPOR	17.94				
BONIFEXTRA	3.59				
Total Aportes					32.29
<b>Total Ingresos : S/ 460.46</b>		<b>Total Descuentos : S/ 65.83</b>		<b>Neto a pagar: S/ 394.63</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. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 03/06/24 a 09/06/24

No 68  
CODIGO: 76093202

PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**  
**Apellidos y Nombres** CRISOSTOMO MILACHAY MIGUEL LEANDRO  
Documento : DNI 76093202 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : s/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 30/05/24 Hor. Ext.: 20.00 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/	
6.00 D JORNAL	358.80	0.N.P. 13%	110.49	ESSALUD	76.49
19.00 H HOR.EXT. 60%	227.24	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	76.25				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					76.49
<b>Total Ingresos : S/ 1,062.89</b>		<b>Total Descuentos : S/ 135.06</b>		<b>Neto a pagar: S/ 927.83</b>	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador



Transferiste

S/1,201.25

gratis e inmediato

**Cuenta cargo:**

Cuenta Simple Soles  
352 3326192792

**Cuenta destino:**

Crisostomo Milachay Miguel Leandro  
898 3423757479

**Fecha y hora:**

12 Jun 2024 09:02 AM

**Código de operación:**

0138377



Transferiste

S/87.50

gratis e inmediato

**Cuenta cargo:**

Cuenta Simple Soles  
352 3326192792

**Cuenta destino:**

Crisostomo Milachay Miguel Leandro  
898 3423757479

**Fecha y hora:**

14 Jun 2024 03:29 AM

**Código de operación:**

0035739





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 54  
CODIGO: 76522043

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

**Apellidos y Nombres** LUYO CARRASCO JOSE MARIA  
Documento : DNI 76522043 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : s/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 4.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 31.04 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ext. : 10.50 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/	
3.88 D JORNAL	231.73	0.N.P. 13%	63.52	ESSALUD	43.98
10.50 H HOR.EXT.60%	125.58	CONAFOVICER	5.41		
4.00 D MOVILIDAD	32.00	DES SINDICAL	15.00		
3.88 D DOMINICAL	38.62				
GRATIF. PROP	51.50				
BUC	69.52				
CTS INDEMNIZ	46.53				
VACAC PROPOR	23.17				
BONIFEXTRA	4.64				
				Total Aportes	43.98

Total Ingresos : S/ 623.29 Total Descuentos : S/ 83.93 Neto a pagar: S/ 539.36

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
JAVIER SILVA DE GAGO  
Gerente Empresa  
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 69  
CODIGO: 76522043

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

**Apellidos y Nombres** LUYO CARRASCO JOSE MARIA  
Documento : DNI 76522043 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : s/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ext. : 26.50 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/	
6.00 D JORNAL	358.80	0.N.P. 13%	120.59	ESSALUD	83.49
25.50 H HOR.EXT.60%	304.98	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	83.53				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	83.49

Total Ingresos : S/ 1,147.91 Total Descuentos : S/ 145.16 Neto a pagar: S/ 1,002.75

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
JAVIER SILVA DE GAGO  
Gerente Empresa  
DNI 89399812

Firma Trabajador



Transferiste

S/1,432.50

gratis e inmediato

Cuenta cargo:

Cuenta Simple Soles  
352 3326192792

Cuenta destino:

Luyo Carrasco Jose Maria  
401 3423760862

Fecha y hora:  
12 Jun 2024 09:02 AM

Código de operación:  
0138987



Transferiste

S/87.50

gratis e inmediato

Cuenta cargo:

Cuenta Simple Soles  
352 3326192792

Cuenta destino:

Luyo Carrasco Jose Maria  
401 3423760862

Fecha y hora:  
14 Jun 2024 03:30 AM

Código de operación:  
0035772





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 55  
CODIGO: 76651095

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

**Apellidos y Nombres** LUYO PEVE EUSEBIO WISTO **C.Costo:003 CAÑETE**  
Documento : DNI 76651095 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : 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 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 70  
CODIGO: 76651095

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

**Apellidos y Nombres** LUYO PEVE EUSEBIO WISTO **C.Costo:003 CAÑETE**  
Documento : DNI 76651095 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : 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 FERTADO 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



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:  
BBVA Continental  
Eusebio Wisto Luyo Peve  
011 101 000200667483 38

Comisión:  
**GRATIS**

Fecha y hora:  
20 Jul 2024 03:48 PM

Código de operación:  
00839805





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 56  
CODIGO: 80070724

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

**Apellidos y Nombres** CUYA ASTORAYME ROY NILTON  
Documento : DNI 80070724 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 3.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : 58924IRCAA09 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:  
Mot. 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 1.6%	6.18		
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/ 72.07</b>		<b>Neto a pagar: S/ 433.82</b>	

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:  
  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
Gerente General  
DNI 89399812  
Firma Empresa  
  
 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 71  
CODIGO: 80070724

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

**Apellidos y Nombres** CUYA ASTORAYME ROY NILTON  
Documento : DNI 80070724 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : 58924IRCAA09 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:  
Mot. 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 1.6%	12.90		
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/ 134.10</b>		<b>Neto a pagar: S/ 911.59</b>	

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:  
  
**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:

Cuya Astorayme Roy Nilton  
401 3423243922

Fecha y hora:

12 Jun 2024 09:03 AM

Código de operación:

0139592





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 57  
CODIGO: 80071415

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

**Apellidos y Nombres** LUYO SANCHEZ LUIS ALBERTO  
Documento : DNI 80071415  
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL  
CUSPP : 574021LLSOC3  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid.Servicios :  
Fec. Ing. : 30/05/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese :  
Basico : S/ 59.80  
Dias Efec. : 3.00  
Hor. Ord. : 23.04  
Hor. Ext. : 9.50  
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/	
2.88 D JORNAL	171.93	AFP LEY 10% 10 %	38.30	ESSALUD	34.47
9.50 H HOR. EXT. 60%	113.62	AFP ISS 1.7 %	6.51		
3.00 D MOVILIDAD	24.00	AFP ComsRA F 1.55%	5.94		
2.88 D DOMINICAL	28.65	CONAFONICER	4.01		
GRATIF. PROP	38.21	DES SINDICAL	15.00		
BUC	51.58				
CTS INDEMNIZ	36.44				
VACAC PROPOR	17.19				
BONIFEXTRA	3.44				
		Total Aportes		34.47	

Total Ingresos : S/ 485.06 Total Descuentos : S/ 69.76 Neto a pagar: S/ 415.30

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:  
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
Gerente General  
Firma Empresa  
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 72  
CODIGO: 80071415

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

**Apellidos y Nombres** LUYO SANCHEZ LUIS ALBERTO  
Documento : DNI 80071415  
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL  
CUSPP : 574021LLSOC3  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid.Servicios :  
Fec. Ing. : 30/05/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese :  
Basico : S/ 59.80  
Dias Efec. : 5.00  
Hor. Ord. : 40.00  
Hor. Ext. : 24.50  
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 %	84.32	ESSALUD	75.89
23.50 H HOR. EXT. 60%	281.06	AFP ISS 1.7 %	14.33		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.55%	13.07		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFONICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	80.17				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
		Total Aportes		75.89	

Total Ingresos : S/ 1,050.27 Total Descuentos : S/ 135.09 Neto a pagar: S/ 915.18

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



Transferiste

S/1,195.00

gratis e inmediato

Cuenta cargo:  
Cuenta Simple Soles  
352 3326192792

Cuenta destino:  
Luyo Sanchez Luis Alberto  
401 3419053396

Fecha y hora:  
12 Jun 2024 09:04 AM

Código de operación:  
0140189



Transferiste

S/ 87.50

gratis e inmediato

Cuenta cargo:  
Cuenta Simple Soles  
352 3326192792

Cuenta destino:  
Luyo Sanchez Luis Alberto  
401 3419053396

Fecha y hora:  
14 Jun 2024 03:31 AM

Código de operación:  
0035821