



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 58
CODIGO: 80649161

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 22-2024

Apellidos y Nombres SANCHEZ SALDAÑA GARY JOEL
Documento : DNI 80649161
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
CUSPP : 591141GSSCDD
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese : / /
Basico : S/ 59.80
Días Efec.: 4.00
Hor. Ord. : 28.00
Hor. Ext. : 9.50
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Días Subsidio :
Días no Lab/Sub:
Inicio Subsidio:
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac:
Fec.Inicio :
Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.50 D JORNAL	209.30	AFP LEY 10% 10 %	44.15	ESSALUD	39.74
9.50 H HOR.EXT. 60%	113.62	AFP ISS 1.7 %	7.51		
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ComsRA F 1.69%	7.46		
3.50 D DOMINICAL	34.88	CONAFOVICER	4.88		
GRATIF. PROP	46.52	DES SINDICAL	15.00		
BUC	62.79				
CTS INDEMNIZ	42.05				
VACAC PROPOR	20.93				
BONIFEXTRA	4.19				

Total Aportes 39.74

Total Ingresos : S/ 566.28 Total Descuentos : S/ 79.00 Neto a pagar: S/ 487.28

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO

Gerente General
DNI 80398812

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 73
CODIGO: 80649161

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 23-2024

Apellidos y Nombres SANCHEZ SALDAÑA GARY JOEL
Documento : DNI 80649161
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
CUSPP : 591141GSSCDD
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese : / /
Basico : S/ 59.80
Días Efec.: 7.00
Hor. Ord. : 56.00
Hor. Ext. : 11.50
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Días Subsidio :
Días 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 %	80.88	ESSALUD	72.79
10.50 H HOR.EXT. 60%	125.58	AFP ISS 1.7 %	13.75		
7.00 D MOVILIDAD	56.00	AFP ComsRA F 1.69%	13.67		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	10.76		
GRATIF. PROP	83.07	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	67.84				
VACAC PROPOR	37.38				
BONIFEXTRA	7.48				
1.00 D FERTADO	59.80				

Total Aportes 72.79

Total Ingresos : S/ 1,023.19 Total Descuentos : S/ 134.06 Neto a pagar: S/ 889.13

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO

Gerente General
DNI 80398812

Firma Trabajador



Transferiste

S/1,232.50

gratis e inmediato

Cuenta cargo:

Cuenta Simple Soles
352 3326192792

Cuenta destino:

Sanchez Saldana Gary Joel
401 3419038206

Fecha y hora:

12 Jun 2024 09:04 AM

Código de operación:

0140770



Transferiste

S/206.25

gratis e inmediato

Cuenta cargo:

Cuenta Simple Soles
352 3326192792

Cuenta destino:

Sanchez Saldana Gary Joel
401 3419038206

Fecha y hora:

14 Jun 2024 03:32 AM

Código de operación:

0035897