



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 24-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 10/06/24 al 16/06/24

No 1
CODIGO: 03377212

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres : NIMA PRECIADO RAUL
Documento : DNI 03377212
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 27352IRNPAC4
ESSALLUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid. Servicios :
Fec. Ing. : 28/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Días Efec. : 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 00
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/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALLUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	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				
				Totał Aportes	50.59
Totał Ingresos : S/	750.86	Totał Descuentos : S/	98.64	Neto a pagar: S/	652.22

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA ESILGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25437560

Fecha: 03/07/2024 Hora: 10:56 P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: NIMA
PRECIADO
RAUL

Cuenta de
cargo: Corriente Soles
*****4830

Cuenta de
destino: BBVA
Continental 011-
274-
000200628153-
85

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 652.22



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 RUC: 2050565215
 CENTRO DE SALUD ILLIMO

BOLETA DE PAGO SEMANA 24-2024
 D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
 De 10/06/24 a 16/06/24

No 15
 CODIGO: 3383314

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

APELLIDOS Y NOMBRES: FLORES CARMEN RICARDO
Documento: DNI 03383314
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUSPP: 584311RFRM2
ESSALUD: / /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios: / /
Fec. Ing.: 28/05/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
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/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ConsRA F 1.55%	8.71		
GRATIF. PROP	79.74	CONAFONICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
		Total Aportes		50.59	
al Ingresos : S/ 750.86		Total Descuentos : S/ 97.85		Neto a pagar: S/ 653.01	

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25437588

Fecha: 03/07/2024 Hora: 10:56 P.M.

De: SAN CARLOS
 CONTRATISTAS
 GENERALES

Para: flores carmen
 ricardo

Cuenta de cargo: Corriente Soles
 *****4830

Cuenta de destino: Banco de
 Crédito del Perú
 002-475-
 106452842080-
 20

Estado: Enviada al
 banco*

Monto: S/ 653.01



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 24-2024
 D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
 de 10/06/24 al 16/06/24

No 2
 CODIGO: 07897013

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

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 Ingresos : S/	750.86	Total Descuentos : S/	96.45	Total Aportes	50.59
				Neto a pagar: S/	654.41

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador

1

Número de solicitud: 25268376

Fecha: 28/06/2024 Hora: 07:11 P.M.

De: SAN CARLOS
 CONTRATISTAS
 GENERALES

Para: MELO
 GUTIERREZ
 ANGELILLO
 PETER

Cuenta de
 cargo: Corriente Soles
 *****4830

Cuenta de
 destino: Ahorros Soles
 401-
 3419087355

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,308.82



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 25-2024
 D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
 de 17/06/24 al 23/06/24

No 2
 CODIGO: 07897013

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

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 Ingresos : S/	750.86	Total Descuentos : S/	96.45	Total Aportes	50.59
				Neto a pagar: S/	654.41

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador

2



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 24-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 10/06/24 al 16/06/24

No 3
CODIGO: 09034396

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres: MARTINEZ MAYTA ADOLFO RAFAEL
Documento: DNI 09034396
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP
ESSALUD
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing.: 28/05/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese:
Basico: s/ 59.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
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/	
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 Ingresos: s/ 750.86
Total Descuentos: s/ 96.45
Total Aportes: 50.59
Neto a pagar: s/ 654.41

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



2

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 25-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 17/06/24 al 23/06/24

No 3
CODIGO: 09034396

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres: MARTINEZ MAYTA ADOLFO RAFAEL
Documento: DNI 09034396
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP
ESSALUD
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing.: 28/05/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese:
Basico: s/ 59.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
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/	
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 Ingresos: s/ 750.86
Total Descuentos: s/ 96.45
Total Aportes: 50.59
Neto a pagar: s/ 654.41

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25437616

Fecha: 03/07/2024 Hora: 10:56 P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: martinez mayta
adolfo rafael

Cuenta de
cargo: Corriente Soles
*****4830

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-191-
179667708030-
53

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,308.82



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 24-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 10/06/24 al 16/06/24

No 4
CODIGO: 09598496

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres	MELENDEZ CORDOVA WILDER MERCEDES			C. Costo: 003 CAÑETE
Documento : DNI 09598496	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :	Periodo vacac:
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Días Efec. : 6.00	Días no Lab/Sub:	Fec. Inicio :
CUSPP : 558920WMCED8	Unid. Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	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/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	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				

Total Ingresos : S/ 750.86 Total Descuentos : S/ 98.64 Total Aportes : 50.59
 Neto a pagar: S/ 652.22

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



2

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 25-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 17/06/24 al 23/06/24

No 4
CODIGO: 09598496

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres	MELENDEZ CORDOVA WILDER MERCEDES			C. Costo: 003 CAÑETE
Documento : DNI 09598496	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :	Periodo vacac:
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Días Efec. : 6.00	Días no Lab/Sub:	Fec. Inicio :
CUSPP : 558920WMCED8	Unid. Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	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/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	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				

Total Ingresos : S/ 750.86 Total Descuentos : S/ 98.64 Total Aportes : 50.59
 Neto a pagar: S/ 652.22

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25437637

Fecha: 03/07/2024 Hora: 10:56 P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: melendez
cordova wilder
merced

Cuenta de
cargo: Corriente Soles
*****4830

Cuenta de
destino: BBVA
Continental 011-
814-
000243923501-
17

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,304.44



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 24-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 10/06/24 al 16/06/24

No 5
CODIGO: 09981077

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres: MORENO CALDERON MARIO MANUEL
 Documento: DNI 09981077
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
 CUSPP :
 ESSALUD :
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : PEON
 Unid.Servicios:
 Fec. Ing. : 28/05/24
 Fec. Cese : / /
 Mot. Cese : / /
 Basico : S/ 59.80
 Dias Efec.: 6.00
 Hor. Ord. : 48.00
 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/	
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 Ingresos : S/ 750.86 Total Descuentos : S/ 96.45 Total Aportes : 50.59
 Neto a pagar: S/ 654.41

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER BELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador



2

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 25-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 17/06/24 al 23/06/24

No 5
CODIGO: 09981077

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres: MORENO CALDERON MARIO MANUEL
 Documento: DNI 09981077
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
 CUSPP :
 ESSALUD :
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : PEON
 Unid.Servicios:
 Fec. Ing. : 28/05/24
 Fec. Cese : / /
 Mot. Cese : / /
 Basico : S/ 59.80
 Dias Efec.: 6.00
 Hor. Ord. : 48.00
 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/	
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 Ingresos : S/ 750.86 Total Descuentos : S/ 96.45 Total Aportes : 50.59
 Neto a pagar: S/ 654.41

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER BELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25437659

Fecha: 03/07/2024 Hora: 10:56 P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: moreno
calderon mario
manuel

Cuenta de
cargo: Corriente Soles
*****4830

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-191-
178754222017-
54

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,308.82

1



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 24-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 10/06/24 al 16/06/24

No 1
CODIGO: 10615284

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	423.50	AFP LEY 10% 10 %	82.44	ESSALUD	74.20
9.00 H HOR. EXT. 60%	152.46	AFP ISS 1.7 %	14.01		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.0%	13.19		
5.00 D DOMINICAL	70.58	CONAFOVICER	9.88		
GRATIF. PROP	94.12	DES SINDICAL	15.00		
BUC	135.52				
CTS INDEMNIZ	77.82				
VACAC PROPOR	42.35				
BONIFEXTRA	8.47				
Total Ingresos : S/ 1,044.82		Total Descuentos : S/ 134.52		Neto a pagar: S/ 910.30	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

[Firma]
Firma Trabajador

2



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 25-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 17/06/24 al 23/06/24

No 6
CODIGO: 10615284

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	423.50	AFP LEY 10% 10 %	73.97	ESSALUD	66.57
4.00 H HOR. EXT. 60%	67.76	AFP ISS 1.7 %	12.58		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.0%	11.84		
5.00 D DOMINICAL	70.58	CONAFOVICER	9.88		
GRATIF. PROP	94.12	DES SINDICAL	15.00		
BUC	135.52				
CTS INDEMNIZ	69.88				
VACAC PROPOR	42.35				
BONIFEXTRA	8.47				
Total Ingresos : S/ 952.18		Total Descuentos : S/ 123.27		Neto a pagar: S/ 828.91	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

[Firma]
Firma Trabajador

Número de solicitud: 25268448

Fecha: 28/06/2024 Hora: 07:11 P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: SAUSA CHAVEZ
WILLMER
ALEXANDER

Cuenta de
cargo: Corriente Soles
*****4830

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3423311529

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,739.21



1

Número de solicitud: 25268583

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 24-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 10/06/24 al 16/06/24

No 1
CODIGO: 15359056

Fecha: 28/06/2024 Hora: 07:11 P.M.

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

APELLIDOS Y NOMBRES TAÍPE APCHO MARCOS ANTONIO

Documento : DNI 15359056
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL
CUSPP : 259921MTAPH5
ESSALUD :

Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 10/06/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :

Basico : S/ 59.80
Dias Efec. : 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 00
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/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	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				
Total Ingresos : S/ 750.86		Total Descuentos : S/ 97.85		Neto a pagar: S/ 653.01	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: taipe apcho
marcos antonio

Cuenta de
cargo: Corriente Soles
*****4830

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
172751836038-
80

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,306.02

2



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 25-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 17/06/24 al 23/06/24

No 7
CODIGO: 15359056

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

APELLIDOS Y NOMBRES TAÍPE APCHO MARCOS ANTONIO

Documento : DNI 15359056
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL
CUSPP : 259921MTAPH5
ESSALUD :

Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 10/06/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :

Basico : S/ 59.80
Dias Efec. : 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 00
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/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	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				
Total Ingresos : S/ 750.86		Total Descuentos : S/ 97.85		Neto a pagar: S/ 653.01	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS 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 24-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 10/06/24 al 16/06/24

No 8
CODIGO: 15379369

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres VASQUEZ LOPEZ RAFAEL
Documento : DNI 15379369
Reg. Pens.: AFP INTEGRA
CUSPP : 534581RVLQE4
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Días Efec.: 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 14.00
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/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	72.96	ESSALUD	65.66
14.00 H HOR.EXT.60%	167.44	AFP ISS 1.7 %	12.40		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	11.31		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	69.52				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
				Total Aportes	65.66
Total Ingresos : S/ 934.00		Total Descuentos : S/ 120.04		Neto a pagar: S/ 813.96	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

[Firma]
Firma Trabajador

2



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 25-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 17/06/24 al 23/06/24

No 8
CODIGO: 15379369

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres VASQUEZ LOPEZ RAFAEL
Documento : DNI 15379369
Reg. Pens.: AFP INTEGRA
CUSPP : 534581RVLQE4
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Días Efec.: 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 11.00
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/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	69.37	ESSALUD	62.43
11.00 H HOR.EXT.60%	131.56	AFP ISS 1.7 %	11.79		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	10.75		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	66.15				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
				Total Aportes	62.43
Total Ingresos : S/ 894.75		Total Descuentos : S/ 115.28		Neto a pagar: S/ 779.47	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

[Firma]
Firma Trabajador

Número de solicitud: 25268657

Fecha: 28/06/2024 Hora: 07:11 P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: VASQUEZ
LOPEZ RAFAEL

Cuenta de
cargo: Corriente Soles
*****4830

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3419037609

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,593.43



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 24-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 10/06/24 al 16/06/24

No 9
CODIGO: 15431205

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres VALENCIA GALVEZ GERARDO
Documento : DNI 15431205
Reg. Pens.: AFP INTEGRA
CUSPP : 564511GVGEV0
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. : 5.00
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 %	62.19	ESSALUD	55.97
5.00 H HOR. EXT. 60%	59.80	AFP ISS 1.7 %	10.57		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	9.64		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	59.43				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
				Total Aportes	55.97
Total Ingresos : S/ 816.27		Total Descuentos : S/ 105.77		Neto a pagar: S/ 710.50	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SIEVA BELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



1



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 25-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 17/06/24 al 23/06/24

No 9
CODIGO: 15431205

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres VALENCIA GALVEZ GERARDO
Documento : DNI 15431205
Reg. Pens.: AFP INTEGRA
CUSPP : 564511GVGEV0
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. : 00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio :
Dias no Lab/Sub: 1
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 %	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 SIEVA BELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



2

Número de solicitud: 25268724

Fecha: 28/06/2024 Hora: 07:11 P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: VALENCIA
GALVEZ
GERARDO IVAN

Cuenta de
cargo: Corriente Soles
*****4830

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3090705753

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,252.17



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 24-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 10/06/24 al 16/06/24

No 10
CODIGO: 15432171

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres CUELLAR BERNA DAVID VALERIO	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 15432171	Cargo : PEON	Días Efec. : 6.00	Días Subsidio :
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990	Unid.Servicios :	Hor. Ord. : 48.00	Días no Lab/Sub :
CUSPP :	Fec. Ing. : 27/05/24	Hor. Ext. : 00	Inicio Subsidio :
ESSALLD :	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	O.N.P. 13%	73.08	ESSALLD	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 Ingresos : S/ 750.86 Total Descuentos : S/ 96.45 Total Aportes 50.59
 Neto a pagar: S/ 654.41

FECHA DE PAGO: / /

OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



2

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 25-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 17/06/24 al 23/06/24

No 10
CODIGO: 15432171

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres CUELLAR BERNA DAVID VALERIO	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 15432171	Cargo : PEON	Días Efec. : 6.00	Días Subsidio :
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990	Unid.Servicios :	Hor. Ord. : 48.00	Días no Lab/Sub :
CUSPP :	Fec. Ing. : 27/05/24	Hor. Ext. : 00	Inicio Subsidio :
ESSALLD :	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	O.N.P. 13%	73.08	ESSALLD	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 Ingresos : S/ 750.86 Total Descuentos : S/ 96.45 Total Aportes 50.59
 Neto a pagar: S/ 654.41

FECHA DE PAGO: / /

OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 25268822

Fecha: 28/06/2024 Hora: 07:11 P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: CUELLAR
BERNA DAVID
VALERIO

Cuenta de
cargo: Corriente Soles
*****4830

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3419054333

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,308.82



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 25-2024
 D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
 De 17/06/24 al 23/06/24

No 11
 CODIGO: 15450073

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres: CAMAC PALACIOS TOMAS MARCELO
 Documento: DNI 15450073
 Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
 CUSPP: 566691TCPAA1
 ESSALLD:
 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: OPERARIO
 Unid.Servicios:
 Fec. Ing.: 30/05/24
 Fec. Cese:
 Mot. Cese:
 Basico: S/ 84.70
 Dias Efec.: 5.00
 Hor. Ord.: 40.00
 Hor. Ext.: 00
 D.Desc.Med:
 Situación Especial: NINGUNA
 C.Costo: 003 CAÑETE
 Dias Subsidio:
 Dias no Lab/Sub: 1
 Inicio Subsidio:
 Fin Subsidio:
 Area: OTROS
 Periodo vacac:
 Fec.Inicio:
 Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	423.50	AFP LEY 10% 10 %	67.20	ESSALLD	60.48
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	11.42		
5.00 D DOMINICAL	70.58	AFP ComsRA F 1.69%	11.36		
GRATIF. PROP	94.12	CONAFOVICER	9.88		
BUC	135.52	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	63.53				
VACAC PROPOR	42.35				
BONIFEXTRA	8.47				

Total Ingresos : S/ 878.07 Total Descuentos : S/ 114.86 Total Aportes 60.48
 Neto a pagar: S/ 763.21

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 24-2024
 D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
 De 10/06/24 al 16/06/24

No 11
 CODIGO: 15450073

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres: CAMAC PALACIOS TOMAS MARCELO
 Documento: DNI 15450073
 Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
 CUSPP: 566691TCPAA1
 ESSALLD:
 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: OPERARIO
 Unid.Servicios:
 Fec. Ing.: 30/05/24
 Fec. Cese:
 Mot. Cese:
 Basico: S/ 84.70
 Dias Efec.: 6.00
 Hor. Ord.: 48.00
 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/	
6.00 D JORNAL	508.20	AFP LEY 10% 10 %	80.63	ESSALLD	72.57
6.00 D MOVILIDAD	48.00	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				

Total Ingresos : S/ 1,053.69 Total Descuentos : S/ 134.83 Total Aportes 72.57
 Neto a pagar: S/ 918.86

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 25268878

Fecha: 28/06/2024 Hora: 07:11 P.M.

De: SAN CARLOS
 CONTRATISTAS
 GENERALES

Para: CAMAC
 PALACIOS
 TOMAS
 MARCELO

Cuenta de
 cargo: Corriente Soles
 *****4830

Cuenta de
 destino: Ahorros Soles
 401-
 3423241954

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,682.07