



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 12
CODIGO: 15451533

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	508.20	AFP LEY 10% 10 %	80.63	ESSALUD	72.57
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	13.71		
6.00 D DOMINICAL	84.70	AFP COMRA 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		Neto a pagar: S/ 918.86	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA BARRIGADO
Gerente General
DNI 89399812

Javier
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 12
CODIGO: 15451533

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	508.20	AFP LEY 10% 10 %	80.63	ESSALUD	72.57
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	13.71		
6.00 D DOMINICAL	84.70	AFP COMRA 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		Neto a pagar: S/ 918.86	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA BARRIGADO
Gerente General
DNI 89399812

Javier
Firma Trabajador

Número de solicitud: 25269074

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: chumpitaz
sanchez sandro
javie

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

Cuenta de
destino: BBVA
Continental 011-
211-
000200733794-
08

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,837.72



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 13
CODIGO: 15685456

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres: SANCHEZ NUÑEZ FLAVIO FAVIO
 Documento: DNI 15685456
 Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
 CUSPP: 578051FSNCS
 ESSALUD: /

Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: OPERARIO
 Unid. Servicios: /
 Fec. Ing.: 28/05/24
 Fec. Cese: /
 Mot. Cese: /

Basico: S/ 84.70
 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	508.20	AFP LEY 10% 10 %	89.10	ESSALUD	80.19
5.00 H HOR. EXT. 60%	84.70	AFP ISS 1.7 %	15.15		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.69%	15.06		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	84.17				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				
Total Ingresos: S/ 1,146.33		Total Descuentos: S/ 146.17		Total Aportes: 80.19	
Total Ingresos: S/ 1,146.33		Total Descuentos: S/ 146.17		Neto a pagar: S/ 1,000.16	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER 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 13
CODIGO: 15685456

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres: SANCHEZ NUÑEZ FLAVIO FAVIO
 Documento: DNI 15685456
 Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
 CUSPP: 578051FSNCS
 ESSALUD: /

Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: OPERARIO
 Unid. Servicios: /
 Fec. Ing.: 28/05/24
 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	ESSALUD	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	
Total Ingresos: S/ 1,053.69		Total Descuentos: S/ 134.83		Neto a pagar: S/ 918.86	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25269148

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: SANCHEZ
NUÑEZ FLAVIO
FAVIO

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
537-
3372519093

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,919.02



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 a 16/06/24

No 14
CODIGO: 32545460

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres
Documento : DNI 32545460
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 574431NYLLC7
ESSALUD :

YARLEQUE LESCANO NICANOR

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
6.00 D MOVILIDAD 48.00
6.00 D DOMINICAL 59.80
GRATIF. PROP 79.74
BUC 107.64
CTS INDEMNIZ 53.82
VACAC PROPOR 35.88
BONIFEXTRA 7.18

AFP LEY 10% 10 % 56.21
AFP ISS 1.7 % 9.56
AFP COMSRA F 1.69% 9.50
CONAFOVICER 8.37
DES SINDICAL 15.00

ESSALUD 50.59

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 CONTRATISTAS 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 a 23/06/24

No 14
CODIGO: 32545460

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres
Documento : DNI 32545460
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 574431NYLLC7
ESSALUD :

YARLEQUE LESCANO NICANOR

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
6.00 D MOVILIDAD 48.00
6.00 D DOMINICAL 59.80
GRATIF. PROP 79.74
BUC 107.64
CTS INDEMNIZ 53.82
VACAC PROPOR 35.88
BONIFEXTRA 7.18

AFP LEY 10% 10 % 56.21
AFP ISS 1.7 % 9.56
AFP COMSRA F 1.69% 9.50
CONAFOVICER 8.37
DES SINDICAL 15.00

ESSALUD 50.59

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 CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

P.M.

Ocultar texto citado

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: yarleque
lescano nicanor

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-191-
103786694041-
55

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 16
CODIGO: 40101474

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024	
Apeñidos y Nombres ARIAS SANCHEZ JOSE			
Documento : DNI 40101474	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Días Efec. : 5.00	Días Subsidio :
CUSPP : 581991JASACO	Unid. Servicios :	Hor. Ord. : 40.00	Días no Lab/Sub :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 11/06/24	Hor. Ext. : 3.00	Inicio Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med :	Fin Subsidio :
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	Area : OTROS
INGRESOS S/		DESCUENTOS S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	50.43
3.00 H HOR. EXT. 60%	35.88	AFP ISS 1.7 %	8.57
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.69%	8.52
5.00 D DOMINICAL	49.83	CONAFOVICER	6.98
GRATIF. PROP	66.45	DES SINDICAL	15.00
BUC	89.70		
CTS INDEMNIZ	48.21		
VACAC PROPOR	29.90		
BONIFEXTRA	5.98		
Totał Ingresos : S/ 664.95		Totał Descuentos : S/ 89.50	
		Totał Aportes 45.39	
		Neto a pagar: S/ 575.45	

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Firma Empresa
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 17
CODIGO: 40101474

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024	
Apeñidos y Nombres ARIAS SANCHEZ JOSE			
Documento : DNI 40101474	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Días Efec. : 6.00	Días Subsidio :
CUSPP : 581991JASACO	Unid. Servicios :	Hor. Ord. : 48.00	Días no Lab/Sub :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 11/06/24	Hor. Ext. : 1.00	Inicio Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med :	Fin Subsidio :
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	Area : OTROS
INGRESOS S/		DESCUENTOS S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	57.41
1.00 H HOR. EXT. 60%	11.96	AFP ISS 1.7 %	9.76
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.69%	9.70
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00
BUC	107.64		
CTS INDEMNIZ	54.94		
VACAC PROPOR	35.88		
BONIFEXTRA	7.18		
Totał Ingresos : S/ 763.94		Totał Descuentos : S/ 100.24	
		Totał Aportes 51.67	
		Neto a pagar: S/ 663.70	

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

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25269230

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: ARIAS
SANCHEZ JOSE
ANTONIO

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3418218510

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,239.15



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 17
CODIGO: 40457768

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres: SANCHEZ SALDAÑA JESUS FELIX
Documento: DNI 40457768
Reg. Pens.: AFP INTEGRA
CUSPP: 575801JSSCD4
ESSALUD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: OPERARIO
Unid.Servicios:
Fec. Ing.: 08/06/24
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	ESSALUD	60.48
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	11.42		
5.00 D DOMINICAL	70.58	AFP ComsRA F 1.55%	10.42		
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/ 113.92 Total Aportes : 60.48
Neto a pagar: S/ 764.15

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
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. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 17/06/24 al 23/06/24

No 18
CODIGO: 40457768

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres: SANCHEZ SALDAÑA JESUS FELIX
Documento: DNI 40457768
Reg. Pens.: AFP INTEGRA
CUSPP: 575801JSSCD4
ESSALUD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: OPERARIO
Unid.Servicios:
Fec. Ing.: 08/06/24
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	ESSALUD	72.57
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	13.71		
6.00 D DOMINICAL	84.70	AFP ComsRA F 1.55%	12.50		
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/ 133.70 Total Aportes : 72.57
Neto a pagar: S/ 919.99

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

Firma Trabajador

2

Número de solicitud: 25269452

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: sanchez
saldana jesus
felix

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
194891049079-
85

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,684.14



10

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 18
CODIGO: 40532864

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres SOTO PANDO JORGE HUMBERTO
Documento : DNI 40532864 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio :
CUSPP : Unid. Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Periodo vacac:
ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec. Inicio :
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio: Fec. Retorno:
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	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 19
CODIGO: 40532864

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres SOTO PANDO JORGE HUMBERTO
Documento : DNI 40532864 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio :
CUSPP : Unid. Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Periodo vacac:
ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec. Inicio :
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio: Fec. Retorno:
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	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: 25437727

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: soto pando
jorge humberto

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

Cuenta de
destino: BBVA
Continental 011-
116-
000200804385-
19

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,308.82



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 19
 CODIGO: 40539861

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres MARTINEZ GUERRERO PABLO RAUL
 Documento : DNI 40539861 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.: 06/06/24 Hor. Ext.: 2.00 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	O.N.P. 13%	76.19	ESSALUD	52.74
2.00 H HOR.EXT. 60%	23.92	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	56.06				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Aportes 52.74
 al Ingresos : S/ 777.02 Total Descuentos : S/ 99.56 Neto a pagar: S/ 677.46

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

Firma Trabajador

17

Número de solicitud: 25270276

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

De: SAN CARLOS
 CONTRATISTAS
 GENERALES

Para: MARTINEZ
 GUERRERO
 PABLO RAUL

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

Cuenta de
 destino: Ahorros Soles
 401-
 3419109219

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,354.92



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 20
 CODIGO: 40539861

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres MARTINEZ GUERRERO PABLO RAUL
 Documento : DNI 40539861 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.: 06/06/24 Hor. Ext.: 2.00 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	O.N.P. 13%	76.19	ESSALUD	52.74
2.00 H HOR.EXT. 60%	23.92	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	56.06				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Aportes 52.74
 al Ingresos : S/ 777.02 Total Descuentos : S/ 99.56 Neto a pagar: S/ 677.46

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:
 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 20
CODIGO: 40623832

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres NIMA PRECIADO ANDRES
 Documento : DNI 40623832 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE
 Reg. Pens. : AFP PROFUTURO Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 592621ANPAC2 Unid. Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Días no Lab/Sub: Fec. Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 28/05/24 Hor. Ext. : 00 Inicio Subsidio: Fec. Retorno:
 Mot. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :
 Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	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
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399814

Andres
Firma Trabajador

Ocultar texto citado

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: nimapreciado
andres

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

Cuenta de destino: BBVA
Continental
011-273-
000200277150-
05

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,304.44



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 21
CODIGO: 40623832

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres NIMA PRECIADO ANDRES
 Documento : DNI 40623832 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE
 Reg. Pens. : AFP PROFUTURO Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 592621ANPAC2 Unid. Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Días no Lab/Sub: Fec. Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 28/05/24 Hor. Ext. : 00 Inicio Subsidio: Fec. Retorno:
 Mot. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :
 Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	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
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399814

Andres
Firma Trabajador



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 21
CODIGO: 41027735

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres	CHUQUIHUANGA JARAMILLO EDGAR ANASTACIO	C. Costo: 003 CAÑETE
Documento : DNI 41027735	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Días Subsidio :
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días no Lab/Sub :
CUSSPP :	Unid. Servicios :	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	Area : OTROS
	Mot. Cese : / /	
	Basico : S/ 59.80	
	Días Efec. : 6.00	
	Hor. Ord. : 48.00	
	Hor. Ext. : 00	
	D.Desc.Med :	
	Situación Especial: NINGUNA	

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
Total 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 89399814

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 22
CODIGO: 41027735

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres	CHUQUIHUANGA JARAMILLO EDGAR ANASTACIO	C. Costo: 003 CAÑETE
Documento : DNI 41027735	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Días Subsidio :
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días no Lab/Sub :
CUSSPP :	Unid. Servicios :	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	Area : OTROS
	Mot. Cese : / /	
	Basico : S/ 59.80	
	Días Efec. : 6.00	
	Hor. Ord. : 48.00	
	Hor. Ext. : 00	
	D.Desc.Med :	
	Situación Especial: NINGUNA	

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
Total 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 89399814

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25437770

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: chuquihuanga
jaramillo edgar
a

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-193-
170981710095-
16

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 22
CODIGO: 41058790

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres: **CONDORI HUAMANI PAUL BELTRAN**
 Documento: DNI 41058790
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
 CUSPP :
 ESSALUD :
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : PEON
 Unid. Servicios :
 Fec. Ing. : 28/05/24
 Fec. Cese : / /
 Mot. Cese : / /
 Básico : 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	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 23
CODIGO: 41058790

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres: **CONDORI HUAMANI PAUL BELTRAN**
 Documento: DNI 41058790
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
 CUSPP :
 ESSALUD :
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : PEON
 Unid. Servicios :
 Fec. Ing. : 28/05/24
 Fec. Cese : / /
 Mot. Cese : / /
 Básico : 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	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: 25437806

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: condori
huamani paul
beltran

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
171534449054-
87

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,308.82



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 23
CODIGO: 41150497

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres HUANCA APAZA DAVID ALFONSO
Documento : DNI 41150497
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
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.: 3.50
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/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	78.52	ESSALUD	54.36
3.50 H HOR.EXT.60%	41.86	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	57.74				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
Total Aportes					54.36
Total Ingresos : S/ 796.64		Total Descuentos : S/ 101.89		Neto a pagar: S/ 694.75	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

1

Número de solicitud: 25270352

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: HUANCA
APAZA DAVID
ALFONSO

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
323-
3411818500

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,429.85



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 24
CODIGO: 41150497

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres HUANCA APAZA DAVID ALFONSO
Documento : DNI 41150497
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
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.: 7.00
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	O.N.P. 13%	83.96	ESSALUD	58.13
7.00 H HOR.EXT.60%	83.72	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	61.67				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
Total Aportes					58.13
Total Ingresos : S/ 842.43		Total Descuentos : S/ 107.33		Neto a pagar: S/ 735.10	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS 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 24
CODIGO: 41232225

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

APELLIDOS Y NOMBRES: ASTOCAZA MORALES ARTEMIO IVAN
Documento: DNI 41232225
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP
ESSALUD
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios: 28/05/24
Fec. Ing.: / /
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	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 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 25
CODIGO: 41232225

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

APELLIDOS Y NOMBRES: ASTOCAZA MORALES ARTEMIO IVAN
Documento: DNI 41232225
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP
ESSALUD
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios: 28/05/24
Fec. Ing.: / /
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	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 BELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

P.M.

Ocultar texto citado

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: astocaza
morales
artemio ivan

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
196766724000-
85

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,308.82



1

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
RUC: 2050565215
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 25
CODIGO: 41591617

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres	RODRIGUEZ QUISPE MIGUEL ANGEL		C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 41591617	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : s/ 59.80	Días Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Días Efec. : 6.00	Días no Lab/Sub:
CUSPP : 601821MRQRS8	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio:
ESSALLUD :	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	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				

Total Aportes 50.59

al Ingresos : s/ 750.86 Total Descuentos : s/ 98.64 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: 2050565215
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 26
CODIGO: 41591617

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres	RODRIGUEZ QUISPE MIGUEL ANGEL		C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 41591617	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : s/ 59.80	Días Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Días Efec. : 6.00	Días no Lab/Sub:
CUSPP : 601821MRQRS8	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio:
ESSALLUD :	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	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				

Total Aportes 50.59

al Ingresos : s/ 750.86 Total Descuentos : s/ 98.64 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: 25437851

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: rodriguez
quispe miguel
angel

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
198460230013-
83

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,304.44