



17

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 26  
CODIGO: 41705650

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

<b>Apellidos y Nombres</b>	<b>CUCHO CAVERO CARLOS CESAR</b>	<b>C. Costo: 003 CAÑETE</b>
Documento : DNI 41705650	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP INTEGRA	Cargo : PEON	Dias no Lab/Sub :
CUSPP : 301431CCCHEO	Unid. Servicios :	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	Area : OTROS
	Mot. Cese :	
	Basico : S/ 59.80	Periodo vacac:
	Dias Efec. : 6.00	Fec. Inicio :
	Hor. Ord. : 48.00	Fec. Retorno :
	Hor. Ext. : 00	
	D.Desc.Med :	
	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 COMIRA 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	Total Aportes	50.59
Neto a pagar: S/			653.01		

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS 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 27  
CODIGO: 41705650

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

<b>Apellidos y Nombres</b>	<b>CUCHO CAVERO CARLOS CESAR</b>	<b>C. Costo: 003 CAÑETE</b>
Documento : DNI 41705650	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP INTEGRA	Cargo : PEON	Dias no Lab/Sub :
CUSPP : 301431CCCHEO	Unid. Servicios :	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	Area : OTROS
	Mot. Cese :	
	Basico : S/ 59.80	Periodo vacac:
	Dias Efec. : 6.00	Fec. Inicio :
	Hor. Ord. : 48.00	Fec. Retorno :
	Hor. Ext. : 00	
	D.Desc.Med :	
	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 COMIRA 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	Total Aportes	50.59
Neto a pagar: S/			653.01		

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

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

*[Firma]*  
Firma Trabajador

Número de solicitud: 25437869

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

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: cucho caverro  
carlos cesar

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

Cuenta de  
destino: BBVA  
Continental 011-  
814-  
000242644668-  
14

Estado: Enviada al  
banco\*

Monto: S/ 1,306.02





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 al 16/06/24

No 27  
CODIGO: 41775484

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

**Apellidos y Nombres** NIMA PRECIADO PABLO MARTIN  
Documento : DNI 41775484 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.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec. Retorno:  
Fec. Cese : / / D.Desc. Med: Fin Subsidio :  
Mot. Cese : / / Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	0.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*  
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 28  
CODIGO: 41775484

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

**Apellidos y Nombres** NIMA PRECIADO PABLO MARTIN  
Documento : DNI 41775484 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.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec. Retorno:  
Fec. Cese : / / D.Desc. Med: Fin Subsidio :  
Mot. Cese : / / Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	0.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*  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

*[Firma]*  
Firma Trabajador

Fecha: 03/07/2024

Hora: 10:56

P.M.

Ocultar texto citado

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: nimapreciado  
pablo martin

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

Cuenta de  
destino: Banco de  
Crédito del Perú  
002-255-  
198724374024-  
85

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 28  
CODIGO: 41971959

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

**Apellidos y Nombres** JAQUE CHUMA JUAN CARLOS  
Documento : DNI 41971959 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 C. Costo: 003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : OPERARIO Días Efec.: 6.00 Días Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : Unid. Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec. Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 10/06/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec. Retorno:  
Fec. Cese : / / D.Desc. Med: Fin Subsidio :  
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	508.20	O.N.P. 13%	104.82	ESSALUD	72.57
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFOVICER	11.86		
6.00 D DOMINICAL	84.70	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	112.95				
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Ingresos : S/ 1,053.69 Total Descuentos : S/ 131.68 Total Aportes 72.57  
Neto a pagar: S/ 922.01

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
*Javier Silva*  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399832

*Jaque Chuma*  
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 29  
CODIGO: 41971959

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

**Apellidos y Nombres** JAQUE CHUMA JUAN CARLOS  
Documento : DNI 41971959 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 C. Costo: 003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : OPERARIO Días Efec.: 6.00 Días Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : Unid. Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec. Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 10/06/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec. Retorno:  
Fec. Cese : / / D.Desc. Med: Fin Subsidio :  
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	508.20	O.N.P. 13%	104.82	ESSALUD	72.57
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFOVICER	11.86		
6.00 D DOMINICAL	84.70	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	112.95				
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Ingresos : S/ 1,053.69 Total Descuentos : S/ 131.68 Total Aportes 72.57  
Neto a pagar: S/ 922.01

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
*Javier Silva*  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399832

*Jaque Chuma*  
Firma Trabajador

2

Número de solicitud: 25437898

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

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: jaque chuma  
juan carlos

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

Cuenta de  
destino: Banco de  
Crédito del Perú  
002-255-  
196732413043-  
83

Estado: Enviada al  
banco\*

Monto: S/ 1,844.02





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 al 16/06/24

No 29  
CODIGO: 42248158

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres: SANCHEZ PAREDES LUIS ALBERTO  
Documento: DNI 42248158  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA  
CUSPP: 6037111SPCE5  
ESSALLUD :  
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.: 4.00  
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 %	61.00	ESSALLUD	54.90
4.00 H HOR.EXT. 60%	47.84	AFP ISS 1.7 %	10.37		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	9.45		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	58.31				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Ingresos : S/ 803.19      Total Descuentos : S/ 104.19      Total Aportes 54.90  
Neto a pagar: S/ 699.00

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Finja 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 30  
CODIGO: 42248158

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres: SANCHEZ PAREDES LUIS ALBERTO  
Documento: DNI 42248158  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA  
CUSPP: 6037111SPCE5  
ESSALLUD :  
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.: 4.00  
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 %	51.63	ESSALLUD	46.46
4.00 H HOR.EXT. 60%	47.84	AFP ISS 1.7 %	8.78		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.55%	8.00		
5.00 D DOMINICAL	49.83	CONAFOVICER	6.98		
GRATIF. PROP	66.45	DES SINDICAL	15.00		
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	49.34				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				

Total Ingresos : S/ 678.04      Total Descuentos : S/ 90.39      Total Aportes 46.46  
Neto a pagar: S/ 587.65

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Finja Trabajador

Número de solicitud: 25270542

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

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: SANCHEZ  
PAREDES LUIS  
ALBERTO

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

Cuenta de  
destino: Ahorros Soles  
898-  
3419039480

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,286.65





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 30  
CODIGO: 42674482

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

**Apellidos y Nombres** CUEVA VICERREL VIRGILIO  
Documento : DNI 42674482  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO  
CUSPP : 591561VCWEO  
ESSALLUD :  
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	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 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

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 31  
CODIGO: 42674482

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

**Apellidos y Nombres** CUEVA VICERREL VIRGILIO  
Documento : DNI 42674482  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO  
CUSPP : 591561VCWEO  
ESSALLUD :  
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	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 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: 25437913

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

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: cueva vicerrel  
virgilio

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

Cuenta de  
destino: Banco de  
Crédito del Perú  
002-255-  
137572185037-  
83

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 31  
CODIGO: 42703152

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres: NIMA PRECIADO EDILBERTO  
 Documento: DNI 42703152 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo: PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
 CUSPP : 609941ENPAC6 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :  
 Mot. Cese : / / Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
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 32  
CODIGO: 42703152

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres: NIMA PRECIADO EDILBERTO  
 Documento: DNI 42703152 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo: PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
 CUSPP : 609941ENPAC6 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :  
 Mot. Cese : / / Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
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: 25437934

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

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: nima preciado  
edilberto

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

Cuenta de  
destino: Banco de  
Crédito del Perú  
002-194-  
197680846019-  
90

Estado: Enviada al  
banco\*

Monto: S/ 1,304.44





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 32  
CODIGO: 42795286

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: **POSTILLON QUISPE LUIS JORGE**  
 Documento: DNI 42795286  
 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:

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  
 Fecha de Pago: / /      Neto a pagar: s/ 654.41  
 OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399814

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 33  
CODIGO: 42795286

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: **POSTILLON QUISPE LUIS JORGE**  
 Documento: DNI 42795286  
 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:

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  
 Fecha de Pago: / /      Neto a pagar: s/ 654.41  
 OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399814

Firma Trabajador



Número de solicitud: 25470688

Fecha: 04/07/2024      Hora: 09:41 P.M.

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para:

postillon quispe luis jorge

Cuenta de cargo:

Corriente Soles \*\*\*\*\*4830

Cuenta de destino:

Banco de Crédito del Perú 002-255-173828370045-82

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 33  
CODIGO: 43053852

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres: **QUILCA LLANOS JUAN WALTER**  
 Documento: DNI 43053852  
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990  
 CUSPP:  
 ESSALUD:  
 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
 Cargo: OPERARIO  
 Unid. Servicios:  
 Fec. Ing.: 03/06/24  
 Fec. Cese: / /  
 Mot. Cese:  
 Básico: S/ 84.70  
 Días Efec.: 6.00  
 Hor. Ord.: 48.00  
 Hor. Ext.: 17.00  
 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	508.20	0.N.P. 13%	142.26	ESSALUD	98.49
17.00 H HOR. EXT. 60%	287.98	CONAFOVICER	11.86		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	84.70				
GRATIF. PROP	112.95				
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	103.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				
<b>Total Ingresos : S/ 1,368.67</b>		<b>Total Descuentos : S/ 169.12</b>		<b>Total Aportes 98.49</b>	
				<b>Neto a pagar: S/ 1,199.55</b>	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SAAVEDRAGA  
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 34  
CODIGO: 43053852

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres: **QUILCA LLANOS JUAN WALTER**  
 Documento: DNI 43053852  
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990  
 CUSPP:  
 ESSALUD:  
 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
 Cargo: OPERARIO  
 Unid. Servicios:  
 Fec. Ing.: 03/06/24  
 Fec. Cese: / /  
 Mot. Cese:  
 Básico: S/ 84.70  
 Días Efec.: 6.00  
 Hor. Ord.: 48.00  
 Hor. Ext.: 4.00  
 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	508.20	0.N.P. 13%	113.63	ESSALUD	78.67
4.00 H HOR. EXT. 60%	67.76	CONAFOVICER	11.86		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	84.70				
GRATIF. PROP	112.95				
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	82.58				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				
<b>Total Ingresos : S/ 1,127.80</b>		<b>Total Descuentos : S/ 140.49</b>		<b>Total Aportes 78.67</b>	
				<b>Neto a pagar: S/ 987.31</b>	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SAAVEDRAGA  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 25270644

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

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: QUILCA  
LLANOS JUAN  
WALTER

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

Cuenta de  
destino: Ahorros Soles  
401-  
3423756741

Estado: Procesada

Monto: S/ 2,186.86





1

Número de solicitud: 25437968

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 34  
CODIGO: 43302491

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

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

APELLIDOS y Nombres FLORES TRUJILLO JUAN CARLOS  
Documento : DNI 43302491 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Días Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : 610891JFTRJ6 Unid.Servicios: Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALLD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
Fec. Cese : / / Hor. Ext.: 00 Fin Subsidio :  
Mot. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS  
Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALLD	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 Aportes		50.59	
Total Ingresos : S/ 750.86		Total Descuentos : S/ 97.85		Neto a pagar: S/ 653.01	

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: flores trujillo juan carlos

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

Cuenta de destino: Banco de Crédito del Perú 002-191-193430261099-52

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 35  
CODIGO: 43302491

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

APELLIDOS y Nombres FLORES TRUJILLO JUAN CARLOS  
Documento : DNI 43302491 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Días Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : 610891JFTRJ6 Unid.Servicios: Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALLD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
Fec. Cese : / / Hor. Ext.: 00 Fin Subsidio :  
Mot. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS  
Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALLD	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 Aportes		50.59	
Total Ingresos : S/ 750.86		Total Descuentos : S/ 97.85		Neto a pagar: S/ 653.01	

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
Firma  
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 24-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 10/06/24 al 16/06/24

No 35  
CODIGO: 43538161

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

<b>Apellidos y Nombres</b>	<b>CULLANCO FLORES ELVIS</b>			<b>C.Costo:003 CAÑETE</b>
Documento : DNI 43538161	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :	Periodo vacac:
Reg. Pens. : AFP PRIMA	Cargo : PEON	Días Efec. : 2.00	Días no Lab/Sub: 4	Fec.Inicio :
CU5PP : 614361ECFLR9	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 16.00	Inicio Subsidio:	Fec.Retorno:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 05/06/24	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/	
2.00 D JORNAL	119.60	AFP LEY 10% 10 %	18.74	ESSALUD	16.86
2.00 D MOVILIDAD	16.00	AFP ISS 1.7 %	3.19		
2.00 D DOMINICAL	19.93	AFP ComsRA F 1.6%	3.00		
GRATIF. PROP	26.58	CONAFOVICER	2.79		
BUC	35.88	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	17.94				
VACAC PROPOR	11.96				
BONIFEXTRA	2.39				
		Total Aportes		16.86	
al Ingresos : S/ 250.28		Total Descuentos : S/ 42.72		Neto a pagar: S/ 207.56	

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 36  
CODIGO: 43538161

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

<b>Apellidos y Nombres</b>	<b>CULLANCO FLORES ELVIS</b>			<b>C.Costo:003 CAÑETE</b>
Documento : DNI 43538161	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :	Periodo vacac:
Reg. Pens. : AFP PRIMA	Cargo : PEON	Días Efec. : 5.00	Días no Lab/Sub: 1	Fec.Inicio :
CU5PP : 614361ECFLR9	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 40.00	Inicio Subsidio:	Fec.Retorno:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 05/06/24	Hor. Ext. : 00	Fin Subsidio :	
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Area : OTROS	
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA		

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	46.84	ESSALUD	42.16
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	7.96		
5.00 D DOMINICAL	49.83	AFP ComsRA F 1.6%	7.49		
GRATIF. PROP	66.45	CONAFOVICER	6.98		
BUC	89.70	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
		Total Aportes		42.16	
al Ingresos : S/ 625.71		Total Descuentos : S/ 84.27		Neto a pagar: S/ 541.44	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25437984

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

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: cullanco flores  
elvis

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

Cuenta de  
destino: Banco de  
Crédito del Perú  
002-310-  
104563955047-  
18

Estado: Enviada al  
banco\*

Monto: S/ 749.00





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 36  
CODIGO: 43685308

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

**Apellidos y Nombres** TAQUIRE GUTIERREZ OMAR  
Documento : DNI 43685308 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE  
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo : PEON Días Efec.: 5.00 Días Subsidio :  
CUSPP : 6155310TGJ10 Unid. Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días no Lab/Sub: 1  
ESSALUD : Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 11.50 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/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	60.60	ESSALUD	54.54
11.50 H HOR. EXT. 60%	137.54	AFP ISS 1.7 %	10.30		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.6%	9.70		
5.00 D DOMINICAL	49.83	CONAFOVICER	6.98		
GRATIF. PROP	66.45	DES SINDICAL	15.00		
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	57.74				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				

Total Ingresos : S/ 776.14 Total Descuentos : S/ 102.58 Total Aportes 54.54  
Neto a pagar: S/ 673.56

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 37  
CODIGO: 43685308

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

**Apellidos y Nombres** TAQUIRE GUTIERREZ OMAR  
Documento : DNI 43685308 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE  
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio :  
CUSPP : 6155310TGJ10 Unid. Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: 1  
ESSALUD : Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 7.00 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	AFP LEY 10% 10 %	64.58	ESSALUD	58.13
7.00 H HOR. EXT. 60%	83.72	AFP ISS 1.7 %	10.98		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.6%	10.33		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	61.67				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Ingresos : S/ 842.43 Total Descuentos : S/ 109.26 Total Aportes 58.13  
Neto a pagar: S/ 733.17

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25270943

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

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: TAQUIRE  
GUTIERREZ  
OMAR

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

Cuenta de  
destino: Ahorros Soles  
401-  
3400460837

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,406.73





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 37  
CODIGO: 43849491

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres: MACINES APOLITANO JUAN  
Documento: DNI 43849491  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990  
CUSPP :  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid.Servicios :  
Fec. Ing. : 05/06/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese : / /  
Basico : S/ 59.80  
Dias Efec.: 2.00  
Hor. Ord. : 16.00  
Hor. Ext. : 00  
D.Desc.Med :  
Situación Especial: NINGUNA  
C.Costo:003 CAÑETE  
Dias Subsidio :  
Dias no Lab/Sub: 4  
Inicio Subsidio :  
Fin Subsidio :  
Area : OTROS  
Periodo vacac :  
Fec.Inicio :  
Fec.Retorno :

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
2.00 D JORNAL	119.60	O.N.P. 13%	24.36	ESSALUD	16.86
2.00 D MOVILIDAD	16.00	CONAFOVICER	2.79		
2.00 D DOMINICAL	19.93	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	26.58				
BUC	35.88				
CTS INDEMNIZ	17.94				
VACAC PROPOR	11.96				
BONIFEXTRA	2.39				
		Total Aportes		16.86	
al Ingresos : S/ 250.28		Total Descuentos : S/ 42.15		Neto a pagar: S/ 208.13	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS 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. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 17/06/24 al 23/06/24

No 38  
CODIGO: 43849491

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres: MACINES APOLITANO JUAN  
Documento: DNI 43849491  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990  
CUSPP :  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid.Servicios :  
Fec. Ing. : 05/06/24  
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	O.N.P. 13%	60.90	ESSALUD	42.16
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	6.98		
5.00 D DOMINICAL	49.83	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	66.45				
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
		Total Aportes		42.16	
al Ingresos : S/ 625.71		Total Descuentos : S/ 82.88		Neto a pagar: S/ 542.83	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador

2

Número de solicitud: 25438006

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

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: macines  
apolitano juan

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

Cuenta de  
destino: Banco de  
Crédito del Perú  
002-255-  
170965125079-  
82

Estado: Enviada al  
banco\*

Monto: S/ 750.96





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 38  
CODIGO: 43909084

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: LUYO CARBONERO JOSE LUIS  
Documento: DNI 43909084  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA  
CUSPP: 616551JLCOB3  
ESSALLD:  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: OPERARIO  
Unid. Servicios:  
Fec. Ing.: 29/05/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese:  
Basico: S/  
Dias Efec.: 6.00  
Hor. Ord.: 48.00  
Hor. Ext.: 19.00  
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 %	112.82	ESSALLD	101.54
19.00 H HOR. EXT. 60%	321.86	AFP ISS 1.7 %	19.18		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP COMSRA F 1.55%	17.49		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	106.40				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Ingresos: S/ 1,405.72      Total Descuentos: S/ 176.35      Total Aportes: 101.54  
Neto a pagar: S/ 1,229.37

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador

(1)

Número de solicitud: 25271262

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

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: LUYO  
CARBONERO  
JOSE LUIS

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

Cuenta de  
destino: Ahorros Soles  
898-  
3419038387

Estado: Procesada

Monto: S/ 2,312.20



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 39  
CODIGO: 43909084

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: LUYO CARBONERO JOSE LUIS  
Documento: DNI 43909084  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA  
CUSPP: 616551JLCOB3  
ESSALLD:  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: OPERARIO  
Unid. Servicios:  
Fec. Ing.: 29/05/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese:  
Basico: S/  
Dias Efec.: 6.00  
Hor. Ord.: 48.00  
Hor. Ext.: 10.00  
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 %	97.57	ESSALLD	87.82
10.00 H HOR. EXT. 60%	169.40	AFP ISS 1.7 %	16.59		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP COMSRA F 1.55%	15.12		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	92.11				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Ingresos: S/ 1,238.97      Total Descuentos: S/ 156.14      Total Aportes: 87.82  
Neto a pagar: S/ 1,082.83

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador

(2)