



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 39
CODIGO: 43968713

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres YARLEQUE LACHIRA VICTOR MANUEL
 Documento : DNI 43968713 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: 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	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 40
CODIGO: 43968713

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres YARLEQUE LACHIRA VICTOR MANUEL
 Documento : DNI 43968713 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: 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	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

Número de solicitud: 25438033

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: yarleque lachira
victor manuel

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

Cuenta de
destino: BBVA
Continental 011-
087-
000200150737-
41

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,308.82



Número de solicitud: 25438040

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 40
CODIGO: 44003963

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

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024	
Apellidos y Nombres RODRIGUEZ QUISPE HUBER DANIEL			
Documento : DNI 44003963	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Días Efec. : 6.00	Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 616931HRQRS1	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/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21
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		
		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
		ESSALUD	50.59
		Total Aportes 50.59	
Total Ingresos : S/ 750.86		Total Descuentos : S/ 98.64	
		Neto a pagar: S/ 652.22	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

[Firma]
Firma Trabajador

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: rodriguez
quispe huber
daniel

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

Cuenta de
destino: BBVA
Continental 011-
579-
000218756009-
05

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,304.44



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 41
CODIGO: 44003963

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024	
Apellidos y Nombres RODRIGUEZ QUISPE HUBER DANIEL			
Documento : DNI 44003963	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Días Efec. : 6.00	Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 616931HRQRS1	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/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21
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		
		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
		ESSALUD	50.59
		Total Aportes 50.59	
Total Ingresos : S/ 750.86		Total Descuentos : S/ 98.64	
		Neto a pagar: S/ 652.22	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

[Firma]
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 41
CODIGO: 44221796

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres LAZARO VIVANCO LIZ SUSANA
Documento : DNI 44221796 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias 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 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 al 23/06/24

No 42
CODIGO: 44221796

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres LAZARO VIVANCO LIZ SUSANA
Documento : DNI 44221796 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias 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 CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25272171

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: lazaro vivanco
liz susana

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
102102290061-
82

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,844.02



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 42
CODIGO: 44295671

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos y Nombres ARTEAGA QUISPE ELMER HERNANDO
 Documento : DNI 44295671 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : OPERARIO Básico : S/ 84.70 Días Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : Unid.Servicios: Días Efec.: 6.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing.: 03/06/24 Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese : / / Hor. Ext.: 19.50 Fin Subsidio :
 Mot. Cese : D.Desc.Med: Area : OTROS
 Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	508.20	O.N.P. 13%	147.77	ESSALUD	102.30
19.50 H HOR.EXT.60%	330.33	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	107.20				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Ingresos : S/ 1,414.99 Total Descuentos : S/ 174.63 Total Aportes 102.30
 Neto a pagar: S/ 1,240.36

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO

Gerente General
DNI 89399812

[Firma]

Firma Trabajador



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

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

No 43
CODIGO: 44295671

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos y Nombres ARTEAGA QUISPE ELMER HERNANDO
 Documento : DNI 44295671 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : OPERARIO Básico : S/ 84.70 Días Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : Unid.Servicios: Días Efec.: 6.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing.: 03/06/24 Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese : / / Hor. Ext.: 4.00 Fin Subsidio :
 Mot. Cese : D.Desc.Med: Area : OTROS
 Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	508.20	O.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				

Total Ingresos : S/ 1,127.80 Total Descuentos : S/ 140.49 Total Aportes 78.67
 Neto a pagar: S/ 987.31

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO

Gerente General
DNI 89399812

[Firma]

Firma Trabajador



Número de solicitud: 25272250

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: ARTEAGA
QUISPE ELMER
HERNANDO

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
898-
3420693011

Estado: Procesada

Monto: S/ 2,227.67



13

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 43
CODIGO: 44426580

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres: GUTIERREZ PAREDES RICHARD PAUL
Documento: DNI 44426580
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing.: 06/06/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 3.00
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	0.N.P. 13%	77.74	ESSALUD	53.82
3.00 H HOR.EXT.60%	35.88	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	57.18				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Ingresos : S/ 790.10 Total Descuentos : S/ 101.11 Total Aportes 53.82
Neto a pagar: S/ 688.99

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 44
CODIGO: 44426580

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres: GUTIERREZ PAREDES RICHARD PAUL
Documento: DNI 44426580
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing.: 06/06/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 59.80
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	358.80	0.N.P. 13%	88.62	ESSALUD	61.35
10.00 H HOR.EXT.60%	119.60	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	65.03				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Ingresos : S/ 881.67 Total Descuentos : S/ 111.99 Total Aportes 61.35
Neto a pagar: S/ 769.68

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25272315

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: GUTIERREZ
PAREDES
RICHARD PAUL

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3419046764

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,458.67



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 44
CODIGO: 44495170

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres	MACHA TORRES VENANCIO	C. Costo: 003 CAÑETE
Documento : DNI 44495170	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Días Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : OPERARIO	Días no Lab/Sub:
CUSPP : 613631VMTHRO	Unid. Servicios :	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 30/05/24	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	Area : OTROS
	Mot. Cese : / /	Situación Especial: NINGUNA

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

Javier Silva Delgado
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 45
CODIGO: 44495170

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres	MACHA TORRES VENANCIO	C. Costo: 003 CAÑETE
Documento : DNI 44495170	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Días Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : OPERARIO	Días no Lab/Sub:
CUSPP : 613631VMTHRO	Unid. Servicios :	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 30/05/24	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	Area : OTROS
	Mot. Cese : / /	Situación Especial: NINGUNA

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

Javier Silva Delgado
Firma Trabajador

Número de solicitud: 25272393

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: MACHA TORRES VENANCIO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3423241920

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,837.72



1

Fecha: 05/07/2024

Hora: 10.00

P.M.

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 45
CODIGO: 44868745

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres FONSECA REYES VICTOR MANUEL
 Documento : DNI 44868745 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing.: 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	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 Aportes 50.59

al Ingresos : S/ 750.86 Total Descuentos : S/ 96.45 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 46
CODIGO: 44868745

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres FONSECA REYES VICTOR MANUEL
 Documento : DNI 44868745 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing.: 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	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 Aportes 50.59

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Ocultar texto citado

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: fonseca reyes
victor manuel

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
198411859053-
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 46
CODIGO: 44934749

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres CASAS RIVAS JOSE LUIS
Documento : DNI 44934749
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 610191JCRAA3
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 03/06/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 11.00
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 %	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 1.69%	11.72		
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
al Ingresos : S/ 894.75 Total Descuentos : S/ 116.25 Neto a pagar: S/ 778.50

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

1

Número de solicitud: 25438073

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: CASAS RIVAS
JOSE LUIS

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3419036980

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,534.03



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 47
CODIGO: 44934749

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres CASAS RIVAS JOSE LUIS
Documento : DNI 44934749
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 610191JCRAA3
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 03/06/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 9.00
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 %	66.98	ESSALUD	60.28
9.00 H HOR. EXT. 60%	107.64	AFP ISS 1.7 %	11.39		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.69%	11.32		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	63.91				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Aportes 60.28
al Ingresos : S/ 868.59 Total Descuentos : S/ 113.06 Neto a pagar: S/ 755.53

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

No 47
CODIGO: 44986508

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres: BERECHÉ GONZALES NILL ERICXON
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 44986508 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo: PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio: Periodo vacac:
CUSPP: 622341NBGEZO Unid. Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec. Inicio:
ESSALLUD: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec. Retorno:
Fec. Cese: / / D.Desc. Med: Area: OTROS
Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	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 1.6%	8.99		
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/ 98.13 Neto a pagar: S/ 652.73

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 25438090

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: bereche
gonzales nill
ericxon

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

Cuenta de
destino: BBVA
Continental 011-
191-
000200369645-
43

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,305.46



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 48
CODIGO: 44986508

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres: BERECHÉ GONZALES NILL ERICXON
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 44986508 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo: PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio: Periodo vacac:
CUSPP: 622341NBGEZO Unid. Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec. Inicio:
ESSALLUD: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec. Retorno:
Fec. Cese: / / D.Desc. Med: Area: OTROS
Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	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 1.6%	8.99		
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/ 98.13 Neto a pagar: S/ 652.73

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

No 48
CODIGO: 45054823

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

APELLIDOS y Nombres: CHULLUNCUY RIVERA ELMER YONEY
Documento: DNI 45054823
Reg. Pens.: AFP INTEGRA
CUSPP: 621801ECLRE4
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 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		Total Aportes 50.59	
				Neto a pagar: S/ 653.01	

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 49
CODIGO: 45054823

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

APELLIDOS y Nombres: CHULLUNCUY RIVERA ELMER YONEY
Documento: DNI 45054823
Reg. Pens.: AFP INTEGRA
CUSPP: 621801ECLRE4
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 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		Total Aportes 50.59	
				Neto a pagar: S/ 653.01	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399814

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25438103

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: chulluncuy
rivera elmer
yoney

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
175777410073-
83

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 49
CODIGO: 45079590

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres: TOCASQUE GUTIERREZ AIN ADOLFO
Documento: DNI 45079590
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALLUD :
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing.: 06/06/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico : S/ 59.80
Días Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 6.00
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%	82.40	ESSALLUD	57.05
6.00 H HOR. EXT. 60%	71.76	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	60.55				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
Total Ingresos : S/ 829.35		Total Descuentos : S/ 105.77		Total Aportes 57.05	
Total Ingresos : S/ 829.35		Total Descuentos : S/ 105.77		Neto a pagar: S/ 723.58	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25272517

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: TOCASQUE
GUTIERREZ AIN
ADOLFO

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3419044389

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,424.11



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 50
CODIGO: 45079590

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres: TOCASQUE GUTIERREZ AIN ADOLFO
Documento: DNI 45079590
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALLUD :
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing.: 06/06/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico : S/ 59.80
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	358.80	O.N.P. 13%	79.29	ESSALLUD	54.90
4.00 H HOR. EXT. 60%	47.84	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	58.31				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
Total Ingresos : S/ 803.19		Total Descuentos : S/ 102.66		Total Aportes 54.90	
Total Ingresos : S/ 803.19		Total Descuentos : S/ 102.66		Neto a pagar: S/ 700.53	

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 50
CODIGO: 45218206

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres BALBIN ARO JUSTO
Documento : DNI 45218206
Reg. Pens.: AFP PRIMA
CUSPP : 622721JBAB01
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 28/05/24
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	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

∑ 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
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Balbin Aro Justo
Firma Trabajador



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 51
CODIGO: 45218206

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres BALBIN ARO JUSTO
Documento : DNI 45218206
Reg. Pens.: AFP PRIMA
CUSPP : 622721JBAB01
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 28/05/24
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 1.6% 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

∑ 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
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Balbin Aro Justo
Firma Trabajador

Número de solicitud: 25438116

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: balbin aro justo

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
198927403004-
81

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 749.00



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 51
CODIGO: 45242536

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

APELLIDOS Y NOMBRES CONTRERAS HUAYTA WILDER JHON
Documento : DNI 45242536 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CLUSPP 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:
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	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 CONTRATISTAS GENERALES
J. Silva
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 52
CODIGO: 45242536

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

APELLIDOS Y NOMBRES CONTRERAS HUAYTA WILDER JHON
Documento : DNI 45242536 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CLUSPP 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:
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	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 CONTRATISTAS GENERALES
J. Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

[Firma]
Firma Trabajador

Número de solicitud: 25438138

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: contreras
huayta wilder
jhon

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-191-
106528253093-
52

Estado: Rechazada*

Monto: S/ 1,308.82