



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 52
CODIGO: 45779876

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos y Nombres: VILLAVERDE CURTI MARIO MARCIAL
Documento: DNI 45779876
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUSPP: 626271MVCLT3
ESSALUD: /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios: /
Fec. Ing.: 05/06/24
Fec. Cese: /
Mot. Cese: /
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 00
D.Desc.Med: /
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo: 003 CAÑETE
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

13



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 53
CODIGO: 45779876

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos y Nombres: VILLAVERDE CURTI MARIO MARCIAL
Documento: DNI 45779876
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUSPP: 626271MVCLT3
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

Número de solicitud: 25470697

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: VILLAVERDE CURTI MARIO MARCIAL

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3275173928

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,306.02



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

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

No 53
CODIGO: 45894776

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres : NIMA PRECIADO JOSE MANUEL
Documento : DNI 45894776
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 627481JNPACO
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid. Servicios :
Fec. Ing. : 28/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : s/ 59.80
Días Efec. : 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 00
D.Desc.Med :
Situación Especial : NINGUNA
C. Costo: 003 CAÑETE
Días Subsidio :
Días no Lab/Sub :
Inicio Subsidio :
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac :
Fec. Inicio :
Fec. Retorno :

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComRA 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

Número de solicitud: 25438174

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: nima preciado
jose manuel

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

Cuenta de
destino: BBVA
Continental 011-
057-
000229036328-
78

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,304.44



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 2050565215
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 54
CODIGO: 45894776

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres : NIMA PRECIADO JOSE MANUEL
Documento : DNI 45894776
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 627481JNPACO
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid. Servicios :
Fec. Ing. : 28/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : s/ 59.80
Días Efec. : 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 00
D.Desc.Med :
Situación Especial : NINGUNA
C. Costo: 003 CAÑETE
Días Subsidio :
Días no Lab/Sub :
Inicio Subsidio :
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac :
Fec. Inicio :
Fec. Retorno :

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComRA 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 24-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 10/06/24 al 16/06/24

No 54
CODIGO: 45925590

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres : NAPANGA ROJAS EDER PAUL
Documento : DNI 45925590
Reg. Pens. : SPP HABITAT
CUSPP : 619911ENRAA3
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : OFICIAL
Unid. Servicios :
Fec. Ing. : 10/06/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese : / /
Basico : S/ 66.45
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	398.70	AFP LEY 10% 10 %	62.46	ESSALUD	56.22
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	10.62		
6.00 D DOMINICAL	66.45	AFP ComsRA F 1.47%	9.18		
GRATIF. PROP	88.61	CONAFOVICER	9.30		
BUC	119.61	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	59.81				
VACAC PROPOR	39.87				
BONIFEXTRA	7.97				

Total Ingresos : S/ 829.02 Total Descuentos : S/ 106.56 Total Aportes 56.22
Neto a pagar: S/ 722.46

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



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

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

No 55
CODIGO: 45925590

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres : NAPANGA ROJAS EDER PAUL
Documento : DNI 45925590
Reg. Pens. : SPP HABITAT
CUSPP : 619911ENRAA3
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : OFICIAL
Unid. Servicios :
Fec. Ing. : 10/06/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese : / /
Basico : S/ 66.45
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	398.70	AFP LEY 10% 10 %	62.46	ESSALUD	56.22
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	10.62		
6.00 D DOMINICAL	66.45	AFP ComsRA F 1.47%	9.18		
GRATIF. PROP	88.61	CONAFOVICER	9.30		
BUC	119.61	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	59.81				
VACAC PROPOR	39.87				
BONIFEXTRA	7.97				

Total Ingresos : S/ 829.02 Total Descuentos : S/ 106.56 Total Aportes 56.22
Neto a pagar: S/ 722.46

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25272644

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: napanga rojas
eder paul

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
104270546019-
85

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,444.92



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 55
CODIGO: 45964039

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres	CASTRO ROJAS WILMER		C. Costo: 003 CAÑETE
Documento : DNI 45964039	Categoría :	CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80
Reg. Pens. : AFP PRIMIA	Cargo :	PEON	Días Efec. : 2.00
CUSPP : 326881WCRTA7	Unid. Servicios :		Hor. Ord. : 16.00
ESSALUD :	Fec. Ing. :	05/06/24	Hor. Ext. : 00
	Fec. Cese :	/ /	D.Desc.Med :
	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		

al Ingresos : S/ 250.28 Total Descuentos : S/ 42.72 Total Aportes 16.86
 Neto a pagar: S/ 207.56

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

[Firma]
 Firma Trabajador



2

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

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

No 56
CODIGO: 45964039

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres	CASTRO ROJAS WILMER		C. Costo: 003 CAÑETE
Documento : DNI 45964039	Categoría :	CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80
Reg. Pens. : AFP PRIMIA	Cargo :	PEON	Días Efec. : 5.00
CUSPP : 326881WCRTA7	Unid. Servicios :		Hor. Ord. : 40.00
ESSALUD :	Fec. Ing. :	05/06/24	Hor. Ext. : 00
	Fec. Cese :	/ /	D.Desc.Med :
	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		

al Ingresos : S/ 625.71 Total Descuentos : S/ 84.27 Total Aportes 42.16
 Neto a pagar: S/ 541.44

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

[Firma]
 Firma Trabajador

Número de solicitud: 25438189

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: castro rojas
wilmer

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
199203924019-
84

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. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 10/06/24 al 16/06/24

No 56
CODIGO: 47054035

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres AGUADO DE LA CRUZ JIMY EDGAR
 Documento : DNI 47054035 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 DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador



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 57
CODIGO: 47054035

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres AGUADO DE LA CRUZ JIMY EDGAR
 Documento : DNI 47054035 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 DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25438233

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: aguado de la
cruz jimy edgar

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

Cuenta de
destino: Caja Arequipa
803-031-
001141010001-
47

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 57
CODIGO: 47155658

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres: ISIDRO ANCAJIMA JEAN CARLOS
Documento: DNI 47155658
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP
ESSALLUD
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.: 21.00
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%	105.73	ESSALLUD	73.20
21.00 H HOR. EXT. 60%	251.16	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	77.37				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Aportes 73.20

Sal Ingresos : S/ 1,025.57 Total Descuentos : S/ 129.10 Neto a pagar: S/ 896.47

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA BELGADO
Gerente General
DNI 89399812

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 58
CODIGO: 47155658

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres: ISIDRO ANCAJIMA JEAN CARLOS
Documento: DNI 47155658
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP
ESSALLUD
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.: 6.00
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%	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 Aportes 57.05

Sal 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 BELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25272810

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: ISIDRO
ANCAJIMA
JEAN CARLOS

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3423757489

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,620.05



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 58
CODIGO: 47304922

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres DAMIANO VELASQUEZ DIEGO
 Documento : DNI 47304922 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRAL Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 333701DDVIA3 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	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 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 59
CODIGO: 47304922

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres DAMIANO VELASQUEZ DIEGO
 Documento : DNI 47304922 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRAL Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 333701DDVIA3 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	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 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25272879

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: DAMIANO
VELASQUEZ
DIEGO
WASHINGTON

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3419079301

Estado: Procesada

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 59
CODIGO: 47399726

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres ELGUERA YACTAYO ALEX ELVIS
Documento : DNI 47399726
Reg. Pens. : AFP INTEGRA
CUSPP : 638061AEYUT8
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : s/ 59.80
Días Efec. : 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 11.00
D.Desc.Med :
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Días Subsidio :
Días no Lab/Sub :
Inicio Subsidio :
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac :
Fec.Inicio :
Fec.Retorno :

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	69.37	ESSALUD	62.43
11.00 H HOR.EXT.60%	131.56	AFP ISS 1.7 %	11.79		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	10.75		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	66.15				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Ingresos : s/ 894.75 Total Descuentos : s/ 115.28 Total Aportes 62.43
Neto a pagar: s/ 779.47

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 60
CODIGO: 47399726

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres ELGUERA YACTAYO ALEX ELVIS
Documento : DNI 47399726
Reg. Pens. : AFP INTEGRA
CUSPP : 638061AEYUT8
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. : 10.00
D.Desc.Med :
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Días Subsidio :
Días no Lab/Sub :
Inicio Subsidio :
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac :
Fec.Inicio :
Fec.Retorno :

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	68.17	ESSALUD	61.35
10.00 H HOR.EXT.60%	119.60	AFP ISS 1.7 %	11.59		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	10.57		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	65.03				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Ingresos : s/ 881.67 Total Descuentos : s/ 113.70 Total Aportes 61.35
Neto a pagar: s/ 767.97

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25273029

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: elguera yactayo
alex elvis

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
197808983086-
89

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,547.44



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 60
CODIGO: 47478986

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres: CHUMPITAZ SANCHEZ VICTOR MANUEL
C. Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 47478986
Reg. Pens.: AFP PRIMA
CUSPP: 634421VCSM8
ESSALUD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: OFICIAL
Unid. Servicios:
Fec. Ing.: 10/06/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese:
Basico: S/ 66.45
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
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	398.70	AFP LEY 10% 10 %	62.46	ESSALUD	56.22
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	10.62		
6.00 D DOMINICAL	66.45	AFP ConsRA F 1.6%	9.99		
GRATIF. PROP	88.61	CONAFOVICER	9.30		
BUC	119.61	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	59.81				
VACAC PROPOR	39.87				
BONIFEXTRA	7.97				

Total Aportes 56.22

Total Ingresos : S/ 829.02 Total Descuentos : S/ 107.37 Neto a pagar: S/ 721.65

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

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 61
CODIGO: 47478986

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres: CHUMPITAZ SANCHEZ VICTOR MANUEL
C. Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 47478986
Reg. Pens.: AFP PRIMA
CUSPP: 634421VCSM8
ESSALUD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: OFICIAL
Unid. Servicios:
Fec. Ing.: 10/06/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese:
Basico: S/ 66.45
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
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	398.70	AFP LEY 10% 10 %	62.46	ESSALUD	56.22
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	10.62		
6.00 D DOMINICAL	66.45	AFP ConsRA F 1.6%	9.99		
GRATIF. PROP	88.61	CONAFOVICER	9.30		
BUC	119.61	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	59.81				
VACAC PROPOR	39.87				
BONIFEXTRA	7.97				

Total Aportes 56.22

Total Ingresos : S/ 829.02 Total Descuentos : S/ 107.37 Neto a pagar: S/ 721.65

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25490640

Fecha: 05/07/2024 Hora: 02:08 P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: chumpitaz
sanchez victor
aleja

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
179771254059-
80

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,443.30



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 61
CODIGO: 47757320

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres BANCES ANTON JORGE LUIS
 Documento : DNI 47757320 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: SPP HABITAT Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 33697LJBAC08 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALLD : 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	ESSALLD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComsRA F 1.47%	8.26		
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/ 97.40		Neto a pagar: S/ 653.46	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



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

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

No 62
CODIGO: 47757320

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres BANCES ANTON JORGE LUIS
 Documento : DNI 47757320 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: SPP HABITAT Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 33697LJBAC08 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALLD : 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	ESSALLD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComsRA F 1.47%	8.26		
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/ 97.40		Neto a pagar: S/ 653.46	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25438247

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: bances anton
jorge luis

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-193-
132900184007-
15

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,306.92



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 62
CODIGO: 47893441



PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres LLANOS VICENTE VERONICA KATIA
Documento : DNI 47893441 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 631210VLVNE1 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 06/06/24 Hor. Ext.: 9.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Mot. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :
Area : OTROS
Situación Especial: NINGUNA

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 1.55%	10.38		
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	
Total Ingresos : S/ 868.59		Total Descuentos : S/ 112.12		Neto a pagar: S/ 756.47	

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS 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 63
CODIGO: 47893441



PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres LLANOS VICENTE VERONICA KATIA
Documento : DNI 47893441 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Días Efec.: 5.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 631210VLVNE1 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 37.52 Días no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 06/06/24 Hor. Ext.: 8.50 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Mot. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :
Area : OTROS
Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
4.69 D JORNAL	280.31	AFP LEY 10% 10 %	54.08	ESSALUD	48.67
8.50 H HOR.EXT. 60%	101.66	AFP ISS 1.7 %	9.19		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.55%	8.38		
4.69 D DOMINICAL	46.72	CONAFOVICER	6.54		
GRATIF. PROP	62.30	DES SINDICAL	15.00		
BUC	84.09				
CTS INDEMNIZ	51.58				
VACAC PROPOR	28.03				
BONIFEXTRA	5.61				
		Total Aportes		48.67	
Total Ingresos : S/ 700.30		Total Descuentos : S/ 93.19		Neto a pagar: S/ 607.11	

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

[Firma]
Firma Trabajador



Número de solicitud: 25273282

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: LLANOS VICENTE VERONICA KATIA

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3419066348

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,363.58



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 63
CODIGO: 48334666

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres: TELLO GARCIA ANTERO SAAMER
Documento: DNI 48334666
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. : 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	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				

al 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

Astllb
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 64
CODIGO: 48334666

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres: TELLO GARCIA ANTERO SAAMER
Documento: DNI 48334666
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. : 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	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				

al 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

Astllb
Firma Trabajador

Número de solicitud: 25438259

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: tello garcia
antero saamer

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

Cuenta de
destino: BBVA
Continental 011-
306-
000200912393-
82

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 a 16/06/24

No 64
CODIGO: 48720702

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres: QUISPE USCAMAYTA SANTOS FAUSTINO
Documento: DNI 48720702 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico: 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:
ESSALLD: Fec. Ing.: 03/06/24 Hor. Ext.: 3.00 Inicio Subsidio:
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: Fin Subsidio:
Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA Area: OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	77.74	ESSALLD	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 a 23/06/24

No 65
CODIGO: 48720702

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres: QUISPE USCAMAYTA SANTOS FAUSTINO
Documento: DNI 48720702 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico: 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:
ESSALLD: Fec. Ing.: 03/06/24 Hor. Ext.: 6.00 Inicio Subsidio:
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%	82.40	ESSALLD	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
Neto a pagar: S/ 723.58

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

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25273371

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: QUISPE USCAMAYTA SANTOS FAUSTINO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3423232937

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,412.57