



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 65
CODIGO: 70191311

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres: VILCAPUMA HUAMAN ALEX RONAL
Documento: DNI 70191311
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 30/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Dias Efec. : 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 5.00
D.Desc.Med :
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio :
Dias no Lab/Sub :
Inicio Subsidio :
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac :
Fec.Inicio :
Fec.Retorno :

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	80.85	ESSALUD	55.97
5.00 H HOR. EXT. 60%	59.80	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	59.43				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Ingresos : s/ 816.27 Total Descuentos : s/ 104.22 Total Aportes 55.97
Neto a pagar: s/ 712.05

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
J. Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Alex R.V.H.
Firma Trabajador



13

Número de solicitud: 25273540

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: VILCAPUMA
HUAMAN ALEX
RONAL

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3419046055

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,366.46



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 67
CODIGO: 70191311

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres: VILCAPUMA HUAMAN ALEX RONAL
Documento: DNI 70191311
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 30/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Dias Efec. : 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 00
D.Desc.Med :
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio :
Dias no Lab/Sub :
Inicio Subsidio :
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac :
Fec.Inicio :
Fec.Retorno :

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

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
J. Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Alex R.V.H.
Firma Trabajador



2



1

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

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

No 66
CODIGO: 71287011

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres	MONSALVE CHUQUICAHUA ENRIQUE		C. Costo: 003 CAÑETE
Documento : DNI 71287011	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL	Cargo : PEON	Dias Efec. : 6.00	Dias no Lab/Sub :
CUSPP : 675361BVC5Q7	Unid. Servicios :	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Hor. Ext. : 00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med :	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComsRA F 1.55%	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
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 68
CODIGO: 71287011

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres	MONSALVE CHUQUICAHUA ENRIQUE		C. Costo: 003 CAÑETE
Documento : DNI 71287011	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL	Cargo : PEON	Dias Efec. : 6.00	Dias no Lab/Sub :
CUSPP : 675361BVC5Q7	Unid. Servicios :	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Hor. Ext. : 00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med :	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComsRA F 1.55%	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
Gerente General
DNI 89399812

[Firma]
Firma Trabajador

Número de solicitud: 25470708

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: MONSALVE CHUQUICAHUA ENRIQUE

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 166-3256081813

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,306.02



17

Número de solicitud: 25438277

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 67
CODIGO: 71495355

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apeñidos y Nombres FLORES LINARES ALFREDO
 Documento : DNI 71495355
 Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
 CUSPP : 634501AFLRA4
 ESSALUD :

Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 05/06/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :

Basico : s/ 59.80
Días Efec. : 2.00
Hor. Ord. : 16.00
Hor. Ext. : 00
D.Desc.Med :
Situación Especial : NINGUNA

C.Costo:003 CAÑETE
Días Subsidio :
Días 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 1.69%	3.17		
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 Ingresos : S/ 250.28 Total Descuentos : S/ 42.89 Total Aportes 16.86
 Neto a pagar: S/ 207.39

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

[Firma]
 Firma Trabajador

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: flores linares alfredo

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

Cuenta de destino: Banco de Crédito del Perú 002-255-199205442052-83

Estado: Enviada al banco*

Monto: S/ 748.40



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 69
CODIGO: 71495355

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apeñidos y Nombres FLORES LINARES ALFREDO
 Documento : DNI 71495355
 Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
 CUSPP : 634501AFLRA4
 ESSALUD :

Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 05/06/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :

Basico : s/ 59.80
Días Efec. : 5.00
Hor. Ord. : 40.00
Hor. Ext. : 00
D.Desc.Med :
Situación Especial : NINGUNA

C.Costo:003 CAÑETE
Días Subsidio :
Días 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 1.69%	7.92		
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 Ingresos : S/ 625.71 Total Descuentos : S/ 84.70 Total Aportes 42.16
 Neto a pagar: S/ 541.01

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

No 68
CODIGO: 71739789

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres: CARDENAS GUERRA BIRAN RICK
 Documento: DNI 71739789 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C.Costo: 003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargó: PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio: Periodo vacac:
 CUSPP: 657351BCDR3 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: 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	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 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



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 70
CODIGO: 71739789

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres: CARDENAS GUERRA BIRAN RICK
 Documento: DNI 71739789 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C.Costo: 003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargó: PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio: Periodo vacac:
 CUSPP: 657351BCDR3 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: 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	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 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: 25438300

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: cardenas guerra biran rick

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

Cuenta de destino: Banco de Crédito del Perú
002-191-176074954086-58

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

No 69
CODIGO: 72036369

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres	ESPILCO HUAMAN JOSE BERNARDO		C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 72036369	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL	Cargo : PEON	Días Efec. : 6.00	Días no Lab/Sub:
CUSPP : 641511JHEIM4	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Hor. Ext. : 00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	

INGRESOS S/	DESCUENTOS S/	APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/
6.00 D JORNAL 358.80	AFP LEY 10% 10 % 56.21	ESSALUD 50.59
6.00 D MOVILIDAD 48.00	AFP ISS 1.7 % 9.56	
6.00 D DOMINICAL 59.80	AFP ComsRA F 1.55% 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 CONTRATISTAS 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. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 17/06/24 al 23/06/24

No 71
CODIGO: 72036369

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres	ESPILCO HUAMAN JOSE BERNARDO		C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 72036369	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL	Cargo : PEON	Días Efec. : 6.00	Días no Lab/Sub:
CUSPP : 641511JHEIM4	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Hor. Ext. : 00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	

INGRESOS S/	DESCUENTOS S/	APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/
6.00 D JORNAL 358.80	AFP LEY 10% 10 % 56.21	ESSALUD 50.59
6.00 D MOVILIDAD 48.00	AFP ISS 1.7 % 9.56	
6.00 D DOMINICAL 59.80	AFP ComsRA F 1.55% 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 CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399814

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25438325

Fecha: 04/07/2024 Hora: 09:42 A.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Para: espilco huaman jose bernardo
Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de destino: Banco de Crédito del Perú 002-191-104971185097-50
Estado: Enviada al banco*
Monto: **S/ 1,306.02**



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 70
CODIGO: 72082261

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres CAMA AYAUCA JUAN GABRIEL
Documento : DNI 72082261 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 650891JCAAL9 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 1.6%	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	
al Ingresos : S/ 750.86		Total Descuentos : S/ 98.13		Neto a pagar: S/ 652.73	

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 72
CODIGO: 72082261

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres CAMA AYAUCA JUAN GABRIEL
Documento : DNI 72082261 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 650891JCAAL9 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 1.6%	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	
al Ingresos : S/ 750.86		Total Descuentos : S/ 98.13		Neto a pagar: S/ 652.73	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25438361

Fecha: 04/07/2024 Hora: 09:42 A.M.

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

cama ayaucan juan gabriel

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles *****4830

Cuenta de
destino:

Banco de Crédito del Perú 002-255-
103367167014-89

Estado:

Enviada al banco*

Monto:

S/ 1,305.46



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 71
CODIGO: 72158263

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres	HINOSTROZA MARCELINO MAXSHUO GERMAN			C. Costo: 003 CAÑETE
Documento : DNI 72158263	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :	Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días Efec.: 6.00	Días no Lab/Sub:	Fec. Inicio :
CUSSP :	Unid. Servicios:	Hor. Ord.: 48.00	Inicio Subsidio:	Fec. Retorno:
ESSALUD :	Fec. Ing.: 30/05/24	Hor. Ext.: 5.00	Fin Subsidio :	
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Area : OTROS	
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA		

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	0.N.P. 13%	80.85	ESSALUD	55.97
5.00 H HOR. EXT. 60%	59.80	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	59.43				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Ingresos : S/ 816.27 Total Descuentos : S/ 104.22 Total Aportes 55.97
 Neto a pagar: S/ 712.05

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 73
CODIGO: 72158263

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres	HINOSTROZA MARCELINO MAXSHUO GERMAN			C. Costo: 003 CAÑETE
Documento : DNI 72158263	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :	Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días Efec.: 6.00	Días no Lab/Sub:	Fec. Inicio :
CUSSP :	Unid. Servicios:	Hor. Ord.: 48.00	Inicio Subsidio:	Fec. Retorno:
ESSALUD :	Fec. Ing.: 30/05/24	Hor. Ext.: 4.00	Fin Subsidio :	
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Area : OTROS	
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA		

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	0.N.P. 13%	79.29	ESSALUD	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
 Neto a pagar: S/ 700.53

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 25273674

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: HINOSTROZA
MARCELINO
MAXSHUO
GERMAN

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3419041681

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,412.58



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 72
CODIGO: 73304585

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres IPANAQUE DEL PINO YELTSIN FELIPE
Documento : DNI 73304585 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 : / / Situación Especial: NINGUNA Area :

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 74
CODIGO: 73304585

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres IPANAQUE DEL PINO YELTSIN FELIPE
Documento : DNI 73304585 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 : / / Situación Especial: NINGUNA Area :

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: 25470720

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Para: ipanaque del pino yeltsin feli
Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de destino: BBVA Continental 011-814-000215509406-19
Estado: Enviada al banco*
Monto: S/ 1,308.82



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 73
CODIGO: 75795415

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: ZETA IMAN ANGEL JESUS
Documento: DNI 75795415
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP:
ESSALLUD:

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

Basico : S/ 59.80
Días Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA

C.Costo: 003 CAÑETE
Días Subsidio :
Días no Lab/Sub:
Inicio Subsidio:
Fin Subsidio :
Area : OTROS

Periodo vacac:
Fec. Inicio :
Fec. Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	73.08	ESSALLUD	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

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

1

Número de solicitud: 25438382

Fecha: 04/07/2024 Hora: 09:42 A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: zeta iman angel
jesus

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-194-
196197002087-
93

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,308.82



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 75
CODIGO: 75795415

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: ZETA IMAN ANGEL JESUS
Documento: DNI 75795415
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP:
ESSALLUD:

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

Basico : S/ 59.80
Días Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA

C.Costo: 003 CAÑETE
Días Subsidio :
Días no Lab/Sub:
Inicio Subsidio:
Fin Subsidio :
Area : OTROS

Periodo vacac:
Fec. Inicio :
Fec. Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	73.08	ESSALLUD	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

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

2



1

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

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

No 74
CODIGO: 75899081

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres **NIMA ZETA JUNIOR JAVIER**
 Documento : DNI 75899081 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: Area : OTROS
 Mot. Cese : 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 Aportes		50.59	
Total 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

De:

SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

nima zeta junior
javier

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles
*****4830

Cuenta de
destino:

BBVA
Continental
011-814-
000244569868-
17

Estado:

Enviada al
banco*

Monto:

S/ 1,308.82



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 76
CODIGO: 75899081

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres **NIMA ZETA JUNIOR JAVIER**
 Documento : DNI 75899081 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: Area : OTROS
 Mot. Cese : 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 Aportes		50.59	
Total 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



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 75
CODIGO: 76079800

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres: CASTRO CAMPOS JOSEPH MANUEL
Documento: DNI 76079800
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio :
Dias no Lab/Sub:
Inicio Subsidio:
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac:
Fec.Inicio :
Fec.Retorno:

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

Total Aportes: 50.59
Total 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

1

Número de solicitud: 25273789

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: CASTRO
CAMPOS
JOSEPH
MANUEL

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
898-
3419045472

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,320.35



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 77
CODIGO: 76079800

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres: CASTRO CAMPOS JOSEPH MANUEL
Documento: DNI 76079800
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 1.00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio :
Dias no Lab/Sub:
Inicio Subsidio:
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac:
Fec.Inicio :
Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	74.63	ESSALUD	51.67
1.00 H HOR. EXT. 60%	11.96	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	54.94				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Aportes: 51.67
Total Ingresos: S/ 763.94
Total Descuentos: S/ 98.00
Neto a pagar: S/ 665.94

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

2



1

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

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

No 76
CODIGO: 76093202

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres: CRISOSTOMO MILACHAY MIGUEL LEANDRO
Documento: DNI 76093202
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 30/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 16.50
D.Desc.Med :
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio :
Dias no Lab/Sub:
Inicio Subsidio:
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac:
Fec.Inicio :
Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	98.73	ESSALUD	68.35
16.50 H HOR.EXT.60%	197.34	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	72.32				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
Total Aportes				68.35	
al Ingresos : S/ 966.70		Total Descuentos : S/ 122.10		Neto a pagar: S/ 844.60	

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. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 17/06/24 al 23/06/24

No 78
CODIGO: 76093202

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres: CRISOSTOMO MILACHAY MIGUEL LEANDRO
Documento: DNI 76093202
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 30/05/24
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	O.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 Aportes				61.35	
al Ingresos : S/ 881.67		Total Descuentos : S/ 111.99		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: 25273877

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: CRISOSTOMO
MILACHAY
MIGUEL
LEANDRO

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
898-
3423757479

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,614.28



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 77
CODIGO: 76522043

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres: LUYO CARRASCO JOSE MARIA
Documento: DNI 76522043
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios:
Fec. Ing.: 29/05/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 15.00
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%	96.40	ESSALUD	66.74
15.00 H HOR. EXT. 60%	179.40	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	70.64				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Aportes 66.74

a) Ingresos : S/ 947.08 Total Descuentos : S/ 119.77 Neto a pagar: S/ 827.31

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 79
CODIGO: 76522043

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres: LUYO CARRASCO JOSE MARIA
Documento: DNI 76522043
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios:
Fec. Ing.: 29/05/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 59.80
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 Aportes 61.35

a) Ingresos : S/ 881.67 Total Descuentos : S/ 111.99 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: 25273970

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: LUYO
CARRAZCO
JOSE MARIA

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3423760862

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,596.99