



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 78
CODIGO: 76651095

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres: **LUYO PEVE EUSEBIO WISTO**
 Documento: DNI 76651095 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON
 CUSPP: Unid. Servicios:
 ESSALUD: 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	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				

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

Firma Trabajador

1



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 25-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 17/06/24 al 23/06/24

No 80
CODIGO: 76651095

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres: **LUYO PEVE EUSEBIO WISTO**
 Documento: DNI 76651095 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON
 CUSPP: Unid. Servicios:
 ESSALUD: 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	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				

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

Firma Trabajador

2

Número de solicitud: 25438396

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 Para: luyo peve eusebio wisto
 Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
 Cuenta de destino: BBVA Continental 011-101-000200667483-38
 Estado: Enviada al banco*
 Monto: **S/ 1,308.82**



1

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

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

No 79
CODIGO: 80070724

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres : CUYA ASTORAYME ROY NILTON
Documento : DNI 80070724 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP PRIMA Cargo : OPERARIO Dias Efec. : 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 589241RCAA09 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 30/05/24 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	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 1.6%	12.90		
GRATIF. PROP	112.95	CONAFOVICER	11.86		
BUC	162.62	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Ingresos : s/ 1,053.69 Total Descuentos : s/ 134.10 Total Aportes 72.57
Neto a pagar: s/ 919.59

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

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25274044

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: CUYA
ASTORAYME
ROY NILTON

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3423243922

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,839.18



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 81
CODIGO: 80070724

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres : CUYA ASTORAYME ROY NILTON
Documento : DNI 80070724 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP PRIMA Cargo : OPERARIO Dias Efec. : 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 589241RCAA09 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 30/05/24 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	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 1.6%	12.90		
GRATIF. PROP	112.95	CONAFOVICER	11.86		
BUC	162.62	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Ingresos : s/ 1,053.69 Total Descuentos : s/ 134.10 Total Aportes 72.57
Neto a pagar: s/ 919.59

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

Firma Trabajador



1

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

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

No 80
CODIGO: 80071415

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres LUYO SANCHEZ LUIS ALBERTO
 Documento : DNI 80071415 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens. : AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec. : 6.00 Dias Subsidio :
 CUSPP : 574021LLS0C3 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub:
 ESSALUD : Fec. Ing. : 30/05/24 Hor. Ext. : 11.00 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	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 a 23/06/24

No 82
CODIGO: 80071415

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres LUYO SANCHEZ LUIS ALBERTO
 Documento : DNI 80071415 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens. : AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec. : 5.00 Dias Subsidio :
 CUSPP : 574021LLS0C3 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Dias no Lab/Sub: 1
 ESSALUD : Fec. Ing. : 30/05/24 Hor. Ext. : 10.00 Inicio Subsidio:
 Fec. Cese : D.Desc.Med: Fin Subsidio :
 Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	58.80	ESSALUD	52.92
10.00 H HOR. EXT. 60%	119.60	AFP ISS 1.7 %	10.00		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.55%	9.11		
5.00 D DOMINICAL	49.83	CONAFOVICER	6.98		
GRATIF. PROP	66.45	DES SINDICAL	15.00		
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	56.06				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				

Total Ingresos : S/ 756.52 Total Descuentos : S/ 99.89 Total Aportes 52.92
 Neto a pagar: S/ 656.63

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 25274110

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: LUYO SANCHEZ
LUIS ALBERTO

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3419053396

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,436.10



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 81
CODIGO: 80227685

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres SERNAQUE ZAPATA JORGE LUIS
 Documento : DNI 80227685 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio :
 CUSPP : 571151JSZNA0 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing.: 10/06/24 Hor. Ext.: 13.50 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	AFP LEY 10% 10 %	103.50	ESSALUD	93.15
13.50 H HOR.EXT.60%	228.69	AFP ISS 1.7 %	17.60		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	16.04		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	97.67				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Aportes 93.15

Total Ingresos : S/ 1,303.82 Total Descuentos : S/ 164.00 Neto a pagar: S/ 1,139.82

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 83
CODIGO: 80227685

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres SERNAQUE ZAPATA JORGE LUIS
 Documento : DNI 80227685 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio :
 CUSPP : 571151JSZNA0 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	AFP LEY 10% 10 %	80.63	ESSALUD	72.57
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	13.71		
6.00 D DOMINICAL	84.70	AFP ComsRA F 1.55%	12.50		
GRATIF. PROP	112.95	CONAFOVICER	11.86		
BUC	162.62	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Aportes 72.57

Total Ingresos : S/ 1,053.69 Total Descuentos : S/ 133.70 Neto a pagar: S/ 919.99

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25274292

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: sernaque
zapata jorge luis

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

Cuenta de
destino: BBVA
Continental 011-
275-
000201042484-
50

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 2,059.81

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 82
CODIGO: 80649161

PERIODO DE PAGO: SEMANA 24-2024

Apellidos y Nombres	SANCHEZ SALDAÑA GARY JOEL		
Documento : DNI 80649161	Categoría :	CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : s/ 59.80
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo :	PEON	Dias Efec. : 6.00
CLUSPP : 591141GSSCDO	Unid. Servicios :		Hor. Ord. : 48.00
ESSALUD :	Fec. Ing. :	29/05/24	Hor. Ext. : 5.00
	Fec. Cese :	/ /	D.Desc.Med:
	Mot. Cese :		Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	62.19	ESSALUD	55.97
5.00 H HOR. EXT. 60%	59.80	AFP ISS 1.7 %	10.57		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP COMSRA F 1.69%	10.51		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	59.43				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Ingresos : s/ 816.27 Total Descuentos : s/ 106.64 Total Aportes 55.97
 Neto a pagar: s/ 709.63

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:

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

No 84
CODIGO: 80649161

PERIODO DE PAGO: SEMANA 25-2024

Apellidos y Nombres	SANCHEZ SALDAÑA GARY JOEL		
Documento : DNI 80649161	Categoría :	CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : s/ 59.80
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo :	PEON	Dias Efec. : 5.00
CLUSPP : 591141GSSCDO	Unid. Servicios :		Hor. Ord. : 40.00
ESSALUD :	Fec. Ing. :	29/05/24	Hor. Ext. : 4.00
	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 %	51.63	ESSALUD	46.46
4.00 H HOR. EXT. 60%	47.84	AFP ISS 1.7 %	8.78		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP COMSRA F 1.69%	8.72		
5.00 D DOMINICAL	49.83	CONAFOVICER	6.98		
GRATIF. PROP	66.45	DES SINDICAL	15.00		
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	49.34				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				

Total Ingresos : s/ 678.04 Total Descuentos : s/ 91.11 Total Aportes 46.46
 Neto a pagar: s/ 586.93

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA BELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25274363

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: SANCHEZ
SALDANA GARY
JOEL

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3419038206

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,296.56