



1

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 26-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 24/06/24 a 30/06/24

No 79
CODIGO: 76093202

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres	CRISOSTOMO MILACHAY MIGUEL LEANDRO		C.Costo: 003 CAÑETE
Documento : DNI 76093202	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Dias Efec. : 6.00	Dias no Lab/Sub :
CUSSPP :	Unid. Servicios :	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 30/05/24	Hor. Ext. : 6.00	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%	88.72	ESSALUD	61.42
5.00 H HOR. EXT. 60%	59.80	CONAFOVICER	9.57		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	81.40				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	60.55				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	61.42
Total Ingresos : S/	879.75	Total Descuentos : S/	113.29	Neto a pagar: S/	766.46

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

Firma
Firma Empresa

Firma
Firma Trabajador

Constancia de
solicitud



Número de solicitud: 25661081

Fecha: 11/07/2024 Hora: 07:12 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/ 1,413.03**



2

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 01/07/24 a 07/07/24

No 82
CODIGO: 76093202

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres	CRISOSTOMO MILACHAY MIGUEL LEANDRO		C.Costo: 003 CAÑETE
Documento : DNI 76093202	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Dias Efec. : 5.00	Dias no Lab/Sub : 1
CUSSPP :	Unid. Servicios :	Hor. Ord. : 40.00	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 30/05/24	Hor. Ext. : 9.00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med :	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial : NINGUNA	

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	0.N.P. 13%	74.89	ESSALUD	51.85
9.00 H HOR. EXT. 60%	107.64	CONAFOVICER	6.98		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	DES SINDICAL	15.00		
5.00 D DOMINICAL	49.83				
GRATIF. PROP	66.45				
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	54.94				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
				Total Aportes	51.85
Total Ingresos : S/	743.44	Total Descuentos : S/	96.87	Neto a pagar: S/	646.57

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

Firma
Firma Empresa

Firma
Firma Trabajador



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 26-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 24/06/24 al 30/06/24

No 80
CODIGO: 76225229

1

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: SOTO VALENZUELA JOSE CARLOS
Documento: DNI 76225229
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUSPP: 663561J5V0E4
ESSALUD: / /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios: / /
Fec. Ing.: 25/06/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 59.80
Días Efec.: 4.00
Hor. Ord.: 32.00
Hor. Ext.: 3.00
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/	
4.00 D JORNAL	239.20	AFP LEY 10% 10 %	49.24	ESSALUD	83.70
2.00 H HOR. EXT. 60%	23.92	AFP ISS 1.7 %	8.37		
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ComRA F 1.55%	7.63		
5.00 D DOMINICAL	49.83	CONAFVICER	6.98		
GRATIF. PROP	66.45	DES SINDICAL	15.00		
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	47.09				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Ingresos : S/ 643.87 Total Descuentos : S/ 87.22 Total Aportes 83.70
Neto a pagar: S/ 556.65

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

[Firma]
Firma Empresa

[Firma]
Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25655212

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Para: Soto Valenzuela Jose Carlos
Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de destino: Banco de Crédito del Perú 002-255-197483978099-81
Estado: Enviada al banco*
Monto: **S/ 1,272.90**



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 01/07/24 al 07/07/24

No 83
CODIGO: 76225229

2

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: SOTO VALENZUELA JOSE CARLOS
Documento: DNI 76225229
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUSPP: 663561J5V0E4
ESSALUD: / /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios: / /
Fec. Ing.: 25/06/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 59.80
Días Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 5.50
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 %	62.79	ESSALUD	56.51
5.50 H HOR. EXT. 60%	65.78	AFP ISS 1.7 %	10.67		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComRA F 1.55%	9.73		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	59.99				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Ingresos : S/ 822.81 Total Descuentos : S/ 106.56 Total Aportes 56.51
Neto a pagar: S/ 716.25

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

[Firma]
Firma Empresa

[Firma]
Firma Trabajador



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 26-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 24/06/24 al 30/06/24

No 81
CODIGO: 76522043

1

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres LUYO CARRASCO JOSE MARIA
Documento : DNI 76522043
Reg. Peris.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALLUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese : / /
Basico : s/ 59.80
Dias Efec. : 5.00
Hor. Ord. : 40.00
Hor. Ext. : 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/	
5.00 D JORNAL	299.00	0.N.P. 13%	80.85	ESSALLUD	55.97
5.00 H HOR. EXT. 60%	59.80	CONAFOVICER	8.37		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	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				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	55.97
Total Ingresos : S/ 808.27		Total Descuentos : S/ 104.22		Neto a pagar: S/ 704.05	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

[Firma]
Firma Empresa

[Firma]
Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25661123

Fecha: 11/07/2024 Hora: 07:12 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/ 1,204.48



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 01/07/24 al 07/07/24

No 84
CODIGO: 76522043

2

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres LUYO CARRASCO JOSE MARIA
Documento : DNI 76522043
Reg. Peris.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALLUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese : / /
Basico : s/ 59.80
Dias Efec. : 4.00
Hor. Ord. : 32.00
Hor. Ext. : 6.00
D.Desc.Med :
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio :
Dias no Lab/Sub : 2
Inicio Subsidio :
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac :
Fec.Inicio :
Fec.Retorno :

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
4.00 D JORNAL	239.20	0.N.P. 13%	58.05	ESSALLUD	40.19
6.00 H HOR. EXT. 60%	71.76	CONAFOVICER	5.58		
4.00 D MOVILIDAD	32.00	DES SINDICAL	15.00		
4.00 D DOMINICAL	39.87				
GRATIF. PROP	53.16				
BUC	71.76				
CTS INDEMNIZ	42.61				
VACAC PROPOR	23.92				
BONIFEXTRA	4.78				
				Total Aportes	40.19
Total Ingresos : S/ 579.06		Total Descuentos : S/ 78.63		Neto a pagar: S/ 500.43	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

[Firma]
Firma Empresa

[Firma]
Firma Trabajador





SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 26-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 24/06/24 al 30/06/24

No 82
CODIGO: 76651095

1

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos y Nombres LUYO PEVE EUSEBIO WISTO
 Documento : DNI 76651095 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 4.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 31.04 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 1.00 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/	
3.88 D JORNAL	231.73	O.N.P. 13%	59.37	ESSALUD	41.11
4.00 D MOVILIDAD	32.00	CONAFOVICER	6.80		
4.88 D DOMINICAL	48.59	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	61.79				
BUC	87.46				
CTS INDEMNIZ	43.73				
VACAC PROPOR	29.15				
BONIFEXTRA	5.83				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 41.11

Total Ingresos : S/ 603.08 Total Descuentos : S/ 81.17 Neto a pagar: S/ 521.91

FECHA DE PAGO: // SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES: *[Firma]*
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 09399812
 Firma Empresa

[Firma]
 Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25657200

Fecha: 11/07/2024 Hora: 07:11 P.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/ 1,064.74**

2



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 01/07/24 al 07/07/24

No 85
CODIGO: 76651095

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos y Nombres LUYO PEVE EUSEBIO WISTO
 Documento : DNI 76651095 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: 1 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/	
5.00 D JORNAL	299.00	O.N.P. 13%	60.90	ESSALUD	42.16
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	6.98		
5.00 D DOMINICAL	49.83	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	66.45				
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				

Total Aportes 42.16

Total Ingresos : S/ 625.71 Total Descuentos : S/ 82.88 Neto a pagar: S/ 542.83

FECHA DE PAGO: // SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES: *[Firma]*
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 09399812
 Firma Empresa

[Firma]
 Firma Trabajador



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 01/07/24 al 07/07/24

No 86
CODIGO: 77917622

1

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: HUAMANLAZO VILCHEZ RAUL LEONEL
Documento: DNI 77917622
Reg. Pens.: AFP INTEGRA
CUSPP: 660171RHMC4
ESSALUD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios:
Fec. Ing.: 04/07/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese:
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 3.00
Hor. Ord.: 24.00
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/	
3.00 D JORNAL	179.40	AFP LEY 10% 10 %	28.11	ESSALUD	25.30
3.00 D MOVILIDAD	24.00	AFP ISS 1.7 %	4.78		
3.00 D DOMINICAL	29.90	AFP COMSRA F 1.55%	4.36		
GRATIF. PROP	39.87	CENAFONICER	4.19		
BUC	53.82	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	26.91				
VACAC PROPOR	17.94				
BONIFEXTRA	3.59				

Total Ingresos : S/ 375.43 Total Descuentos : S/ 56.44 Total Aportes 25.30
Neto a pagar: S/ 318.99

FECHA DE PAGO: / /

OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25655325

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES
Para: Huamanlazo Vilchez Raul Leonel
Cuenta de
cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de
destino: Banco de Crédito del Perú 002-255-
170547226059-88
Estado: Enviada al banco*
Monto: **S/ 318.99**



1

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 01/07/24 al 07/07/24

No 87
CODIGO: 79482148

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres	CAMACO CALIXTRO CRISTHIAN GRIMALDO		C. Costo: 003	CAÑETE
Documento : DNI 79482148	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :	Periodo vacac:
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL	Cargo : PEON	Días Efec. : 4.00	Días no Lab/Sub:	Fec. Inicio :
CUSSPP : 664491CCCA1	Unid. Servicios:	Hor. Ord. : 32.00	Inicio Subsidio:	Fec. Retorno:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 03/07/24	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/
4.00 D JORNAL 239.20	AFP LEY 10% 10 % 37.48	ESSALUD 33.73
4.00 D MOVILIDAD 32.00	AFP ISS 1.7 % 6.37	
4.00 D DOMINICAL 39.87	AFP ComsRA F 1.55% 5.81	
GRATIF. PROP 53.16	CONAFOVICER 5.58	
BUC 71.76	DES SINDICAL 15.00	
CTS INDEMNIZ 35.88		
VACAC PROPOR 23.92		
BONIFEXTRA 4.78		

Total Aportes 33.73

Total Ingresos : S/ 500.57	Total Descuentos : S/ 70.24	Neto a pagar: S/ 430.33
----------------------------	-----------------------------	-------------------------

FECHA DE PAGO: / /

OBSERVACIONES:

Shua
Firma Empresa
DNI 20505655215

Shua
Firma Trabajador

Número de solicitud: 25700336

Fecha: 13/07/2024 Hora: 11:06 A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: CAMACO
CALIXTRO
CRISTHIAN
GRIMALDO

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
898-
3428164107

Estado: Procesada

Monto: S/ 430.33



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 26-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 24/06/24 al 30/06/24

No 83
CODIGO: 80070724

1

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	423.50	AFP LEY 10% 10 %	80.63	ESSALUD	72.57
5.00 D MOVILIDAD	40.00	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				
1.00 D FERIADO	84.70				
Total Ingresos : S/ 1,045.69		Total Descuentos : S/ 134.10		Total Aportes 72.57	
				Neto a pagar: S/ 911.59	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

[Firma]
Firma Empresa

[Firma]
Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25661199

Fecha: 11/07/2024 Hora: 07:12 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/ 1,920.69



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 01/07/24 al 07/07/24

No 88
CODIGO: 80070724

2

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	508.20	AFP LEY 10% 10 %	89.95	ESSALUD	80.96
5.50 H HER. EXT. 60%	93.17	AFP ISS 1.7 %	15.29		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.6%	14.39		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	84.96				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				
Total Ingresos : S/ 1,155.59		Total Descuentos : S/ 146.49		Total Aportes 80.96	
				Neto a pagar: S/ 1,009.10	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

[Firma]
Firma Empresa

[Firma]
Firma Trabajador



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 26-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 24/06/24 al 30/06/24

No 84
CODIGO: 80071415

1

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: LUYO SANCHEZ LUIS ALBERTO
Documento: DNI 80071415
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUSPP: 5740211LSOC3
ESSALLD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios:
Fec. Ing.: 30/05/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese:
Basico: S/ 59.80
Días Efec.: 5.00
Hor. Ord.: 40.00
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/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	62.19	ESSALLD	55.97
5.00 H HOR.EXT.60%	59.80	AFP ISS 1.7 %	10.57		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP COMSRA F 1.55%	9.64		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFONICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	59.43				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	55.97
Total Ingresos : S/ 808.27		Total Descuentos : S/ 105.77		Neto a pagar: S/ 702.50	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

Firma Empresa
SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25661226

Fecha: 11/07/2024 Hora: 07:12 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/ 1,481.97



2

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 01/07/24 al 07/07/24

No 89
CODIGO: 80071415

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: LUYO SANCHEZ LUIS ALBERTO
Documento: DNI 80071415
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUSPP: 5740211LSOC3
ESSALLD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios:
Fec. Ing.: 30/05/24
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	ESSALLD	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	CONAFONICER	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
Total Ingresos : S/ 894.75		Total Descuentos : S/ 115.28		Neto a pagar: S/ 779.47	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

Firma Empresa
SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Firma Trabajador



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 26-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 24/06/24 al 30/06/24

No 85
CODIGO: 80227685

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres : SERNAQUE ZAPATA JORGE LUIS
Documento : DNI 80227685
Reg. Pens.: AFP INTEGRA
CUSPP : 57115132NA0
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : OPERARIO
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 10/06/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese : / /
Basico : S/ 84.70
Días Efec.: 5.00
Hr. Ord. : 40.00
Hr. Ext. : 1.00
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/	
5.00 D JORNAL	423.50	AFP LEY 10% 10 %	80.63	ESSALUD	72.57
5.00 D MOVILIDAD	40.00	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				
1.00 D FERIADO	84.70				

Total Aportes 72.57

Total Ingresos : S/ 1,045.69 Total Descuentos : S/ 133.70 Neto a pagar: S/ 911.99

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25657305

Fecha: 11/07/2024 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/ 911.99**



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 26-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 24/06/24 al 30/06/24

No 86
CODIGO: 80649161

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres : SANCHEZ SALDAÑA GARY JOEL
Documento : DNI 80649161
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 591141GSSC00
ESSALLUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid. Servicios :
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese :
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Dias Efec. : 4.00
Hor. Ord. : 32.00
Hor. Ext. : 5.00
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 :

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
4.00 D JORNAL	239.20	AFP LEY 10% 10 %	51.63	ESSALLUD	46.46
4.00 H HOR. EXT. 60%	47.84	AFP ISS 1.7 %	8.78		
4.00 D MOVILIDAD	32.00	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				
1.00 D FERTADO	59.80				

Total Ingresos : S/ 670.04 Total Descuentos : S/ 91.11 Total Aportes 46.46
Neto a pagar: S/ 578.93

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25661266

Fecha: 11/07/2024 Hora: 07:12 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/ 1,357.43



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 01/07/24 al 07/07/24

No 90
CODIGO: 80649161

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres : SANCHEZ SALDAÑA GARY JOEL
Documento : DNI 80649161
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 591141GSSC00
ESSALLUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid. Servicios :
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese :
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Dias Efec. : 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 11.00
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 :

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	69.37	ESSALLUD	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 Ingresos : S/ 894.75 Total Descuentos : S/ 116.25 Total Aportes 62.43
Neto a pagar: S/ 778.50

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador