



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 2050565215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 28-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 08/07/24 a 14/07/24

No 87
CODIGO: 80070724

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres : CUYA ASTORAYME ROY NILTON
Documento : DNI 80070724
Reg. Pens. : AFP PRIMA
CUSPP : 589241RCAA09
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : OPERARIO
Unid. Servicios :
Fec. Ing. : 30/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 84.70
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	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 Aportes 72.57

Total Ingresos : S/ 1,053.69 Total Descuentos : S/ 134.10 Neto a pagar: S/ 919.59

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 2050565215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 29-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 15/07/24 a 21/07/24

No 93
CODIGO: 80070724

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres : CUYA ASTORAYME ROY NILTON
Documento : DNI 80070724
Reg. Pens. : AFP PRIMA
CUSPP : 589241RCAA09
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : OPERARIO
Unid. Servicios :
Fec. Ing. : 30/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 84.70
Días Efec. : 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 4.00
D.Desc.Med :
Situación Especial : NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Días Subsidio :
Días no Lab/Sub :
Inicio Subsidio :
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac :
Fec.Inicio :
Fec.Retorno :

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	508.20	AFP LEY 10% 10 %	87.41	ESSALUD	78.67
4.00 H HOR. EXT. 60%	67.76	AFP ISS 1.7 %	14.86		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.6%	13.99		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	82.58				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Aportes 78.67

Total Ingresos : S/ 1,127.80 Total Descuentos : S/ 143.12 Neto a pagar: S/ 984.68

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26030367

Fecha: 24/07/2024 Hora: 09:11 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/ 1,904.27



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 28-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 08/07/24 al 14/07/24

No 88
CODIGO: 80071415

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

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 : Periodo vacac:
 CUSPP : 574021LLS0C3 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 30/05/24 Hor. Ext. : 7.00 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 %	64.58	ESSALUD	58.13
7.00 H HOR. EXT. 60%	83.72	AFP ISS 1.7 %	10.98		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	10.01		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFONICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	61.67				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
Total Aportes					58.13
Total Ingresos : S/ 842.43		Total Descuentos : S/ 108.94		Neto a pagar: S/ 733.49	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 09399812

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26030388

Fecha: 24/07/2024

Hora: 09:11 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/ 1,466.98



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 29-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 15/07/24 al 21/07/24

No 94
CODIGO: 80071415

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

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 : Periodo vacac:
 CUSPP : 574021LLS0C3 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 30/05/24 Hor. Ext. : 7.00 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 %	64.58	ESSALUD	58.13
7.00 H HOR. EXT. 60%	83.72	AFP ISS 1.7 %	10.98		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	10.01		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFONICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	61.67				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
Total Aportes					58.13
Total Ingresos : S/ 842.43		Total Descuentos : S/ 108.94		Neto a pagar: S/ 733.49	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 09399812

Firma Trabajador





1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 28-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 08/07/24 a 14/07/24

No 89
CODIGO: 80649161

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres SANCHEZ SALDAÑA GARY JOEL
 Documento : DNI 80649161
 Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
 CUSPP : 591141GSSCD
 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. : 4.00
 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 %	61.00	ESSALUD	54.90
4.00 H HOR. EXT. 60%	47.84	AFP ISS 1.7 %	10.37		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.69%	10.31		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	58.31				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Aportes 54.90

total Ingresos : S/ 803.19 Total Descuentos : S/ 105.05 Neto a pagar: S/ 698.14

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09359812

Firma Trabajador



2

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 29-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 15/07/24 a 21/07/24

No 95
CODIGO: 80649161

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres SANCHEZ SALDAÑA GARY JOEL
 Documento : DNI 80649161
 Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
 CUSPP : 591141GSSCD
 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. : 7.00
 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 %	64.58	ESSALUD	58.13
7.00 H HOR. EXT. 60%	83.72	AFP ISS 1.7 %	10.98		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.69%	10.91		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	61.67				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Aportes 58.13

total Ingresos : S/ 842.43 Total Descuentos : S/ 109.84 Neto a pagar: S/ 732.59

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09359812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26030410

Fecha: 24/07/2024 Hora: 09:11 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/ 1,430.73