



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 29/07/24 a 04/08/24

No 73
CODIGO: 76225229

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres SOTO VALENZUELA JOSE CARLOS
 Documento : DNI 76225229 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 663561J5V0E4 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 25/06/24 Hor. Ext. : 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
 Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	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				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 97.85		Neto a pagar: S/ 645.01	

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
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 22/07/24 a 28/07/24

No 75
CODIGO: 76225229

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres SOTO VALENZUELA JOSE CARLOS
 Documento : DNI 76225229 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 CUSPP : 663561J5V0E4 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 ESSALUD : Fec. Ing. : 25/06/24 Hor. Ext. : 1.00 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	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	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				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 97.85		Neto a pagar: S/ 645.01	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

 SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812
 Firma Trabajador 

Número de solicitud: 26524641

Fecha: 10/08/2024 Hora: 02:22

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/ 1,290.02



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 22/07/24 al 28/07/24

No 76
CODIGO: 76522043

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: LUYO CARRASCO JOSE MARIA
C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 76522043 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 10.00 Fin Subsidio :
Mot. Cese : D.Desc.Med: Area : OTROS
Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	0.N.P. 13%	94.94	ESSALUD	65.72
9.00 H HOR.EXT.60%	107.64	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	65.03				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
1.00 D FERTADO	59.80				
Total Aportes					65.72
Total Ingresos : S/ 932.07		Total Descuentos : S/ 119.51		Neto a pagar: S/ 812.56	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER STEVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



(1)

Número de solicitud: 26523626

Fecha: 10/08/2024 Hora: 02:21

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: LUYO
CARRAZCO
JOSE MARIA

Cuenta de Corriente Soles
carga: *****4830

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 401-
3423760862

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,301.47



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 29/07/24 al 04/08/24

No 74
CODIGO: 76522043

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: LUYO CARRASCO JOSE MARIA
C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 76522043 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 4.00 Dias no Lab/Sub: 2 Fec.Inicio :
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 32.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 5.00 Fin Subsidio :
Mot. Cese : D.Desc.Med: Area : OTROS
Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
4.00 D JORNAL	239.20	0.N.P. 13%	56.49	ESSALUD	39.11
5.00 H HOR.EXT.60%	59.80	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	41.49				
VACAC PROPOR	23.92				
BONIFEXTRA	4.78				
Total Aportes					39.11
Total Ingresos : S/ 565.98		Total Descuentos : S/ 77.07		Neto a pagar: S/ 488.91	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER STEVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



(2)



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 22/07/24 a 28/07/24

No 77
CODIGO: 77917622

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres	HUAMANLAZO VILCHEZ RAUL LEONEL		C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 77917622	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL	Cargo : PEON	Dias Efec. : 5.00	Dias no Lab/Sub :
CUSSP : 660171RHMC4	Unid.Servicios :	Hor. ord. : 40.00	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 04/07/24	Hor. Ext. : 1.00	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	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	58.40
5.00 D MOVILIDAD	40.00	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				
1.00 D FERTADO	59.80				

Total Aportes 58.40

Total Ingresos : S/ 742.86 Total Descuentos : S/ 97.85 Neto a pagar: S/ 645.01

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
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 29/07/24 a 04/08/24

No 75
CODIGO: 77917622

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres	HUAMANLAZO VILCHEZ RAUL LEONEL		C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 77917622	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL	Cargo : PEON	Dias Efec. : 5.00	Dias no Lab/Sub :
CUSSP : 660171RHMC4	Unid.Servicios :	Hor. ord. : 40.00	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 04/07/24	Hor. Ext. : 1.00	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	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	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				
1.00 D FERTADO	59.80				

Total Aportes 50.59

Total Ingresos : S/ 742.86 Total Descuentos : S/ 97.85 Neto a pagar: S/ 645.01

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26524701

Fecha: 10/08/2024 Hora: 02:22

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/ 1,290.02



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 22/07/24 a 28/07/24

No 78
CODIGO: 79482148

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres CAMACO CALIXTRO CRISTHIAN GRIMALDO C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 79482148 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
CUSPP : 664491CCCA11 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing.: 03/07/24 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/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	62.19	ESSALUD	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:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SIENA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 29/07/24 a 04/08/24

No 76
CODIGO: 79482148

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres CAMACO CALIXTRO CRISTHIAN GRIMALDO C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 79482148 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 3.00 Dias no Lab/Sub: 3 Fec.Inicio :
CUSPP : 664491CCCA11 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 24.00 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/	
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	CONAFONICER	4.19		
BUC	53.82	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	26.91				
VACAC PROPOR	17.94				
BONIFEXTRA	3.59				
				Total Aportes	25.30
Total Ingresos : S/ 375.43		Total Descuentos : S/ 56.44		Neto a pagar: S/ 318.99	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SIENA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 26566556

Fecha: 12/08/2024 Hora: 10:31

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: CAMACO
CALIXTRO
CRISTHIAN
GRIMALDO

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

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 898-
3428164107

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,021.49



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 22/07/24 al 28/07/24

No 79
CODIGO: 80070724

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres CUYA ASTORAYME ROY NILTON
Documento : DNI 80070724
Reg. Pens.: AFP PRIMA
CUSPP : 58924IRCAA09
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : OPERARIO
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 30/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 84.70
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	423.50	AFP LEY 10% 10 %	89.10	ESSALUD	80.19
5.00 H HOR.EXT.60%	84.70	AFP ISS 1.7 %	15.15		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.6%	14.26		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFONICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	84.17				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				
1.00 D FERIADO	84.70				
				Total Aportes	80.19

Total Ingresos : S/ 1,138.33 Total Descuentos : S/ 145.37 Neto a pagar: S/ 992.96

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
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 29/07/24 al 04/08/24

No 77
CODIGO: 80070724

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres CUYA ASTORAYME ROY NILTON
Documento : DNI 80070724
Reg. Pens.: AFP PRIMA
CUSPP : 58924IRCAA09
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : OPERARIO
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 30/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 84.70
Dias Efec.: 5.00
Hor. Ord. : 40.00
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/	
5.00 D JORNAL	423.50	AFP LEY 10% 10 %	85.72	ESSALUD	77.14
3.00 H HOR.EXT.60%	50.82	AFP ISS 1.7 %	14.57		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.6%	13.71		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFONICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	80.99				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				
1.00 D FERIADO	84.70				
				Total Aportes	77.14

Total Ingresos : S/ 1,101.27 Total Descuentos : S/ 140.86 Neto a pagar: S/ 960.41

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

[Firma]
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26523695

Fecha: 10/08/2024 Hora: 02:21

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/ 1,953.37



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 22/07/24 al 28/07/24

No 80
CODIGO: 80071415

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: LUYO SANCHEZ LUIS ALBERTO
C.Costo: 003 CAÑETE

Documento: DNI 80071415 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo: PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 574021LLSOC3 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 30/05/24 Hor. Ext.: 10.00 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 %	73.03	ESSALUD	65.73
9.00 H HOR. EXT. 60%	107.64	AFP ISS 1.7 %	12.42		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	11.32		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	9.57		
GRATIF. PROP	81.40	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	65.03				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	65.73
Total Ingresos : S/ 932.07		Total Descuentos : S/ 121.34		Neto a pagar: S/ 810.73	

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
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 29/07/24 al 04/08/24

No 78
CODIGO: 80071415

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: LUYO SANCHEZ LUIS ALBERTO
C.Costo: 003 CAÑETE

Documento: DNI 80071415 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo: PEON Días Efec.: 5.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 574021LLSOC3 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 30/05/24 Hor. Ext.: 6.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	62.19	ESSALUD	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	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				
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:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 26523724

Fecha: 10/08/2024 Hora: 02:21

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: LUYO
SANCHEZ LUIS
ALBERTO

Cuenta de Corriente Soles
carga: *****4830

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 401-
3419053396

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,513.23



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024
 D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
 de 22/07/24 a 28/07/24

No 81
 CODIGO: 80649161

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: SANCHEZ SALDAÑA GARY JOEL
 Documento: DNI 80649161
 Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
 CUSPP: 591141GSSCD0
 ESSALUD: /
 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: PEON
 Unid. Servicios: /
 Fec. Ing.: 29/05/24
 Fec. Cese: /
 Mot. Cese: /
 Básico: S/ 59.80
 Días Efec.: 6.00
 Hor. Ord.: 48.00
 Hor. Ext.: 8.00
 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 %	70.64	ESSALUD	63.58
7.00 H HOR. EXT. 60%	83.72	AFP ISS 1.7 %	12.01		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComSRA F 1.69%	11.94		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	9.57		
GRATIF. PROP	81.40	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	62.79				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	63.58
Total Ingresos : S/ 905.91		Total Descuentos : S/ 119.16		Neto a pagar: S/ 786.75	

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
 LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024
 D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
 de 29/07/24 a 04/08/24

No 79
 CODIGO: 80649161

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: SANCHEZ SALDAÑA GARY JOEL
 Documento: DNI 80649161
 Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
 CUSPP: 591141GSSCD0
 ESSALUD: /
 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: PEON
 Unid. Servicios: /
 Fec. Ing.: 29/05/24
 Fec. Cese: /
 Mot. Cese: /
 Básico: S/ 59.80
 Días Efec.: 5.00
 Hor. Ord.: 40.00
 Hor. 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	299.00	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComSRA 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				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 98.64		Neto a pagar: S/ 644.22	

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26523753

Fecha: 10/08/2024 Hora: 02:22

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/ 1,430.97