



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 05/08/24 al 11/08/24

No 52
CODIGO: 75153239

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: **BELTRAN VILCHEZ JESUS** PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

Documento: DNI 75153239 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C.Costo: 003 CAÑETE

Reg. Pens.: AFP INTEGRAL Cargo: PEON Días Efec.: 4.00 Días Subsidio: Periodo vacac:

CUSPP: 673061JBVTCL Unid.Servicios: Fec. Ing.: 24/06/24 Hor. Ord.: 32.00 Días no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio:

ESSALUD: Fec. Cese: Mot. Cese: Hor. Ext.: 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:

D.Desc.Med: D.Desc.Med: Fin Subsidio: Area: OTROS

Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
4.00 D JORNAL	239.20	AFP LEY 10% 10 %	46.84	ESSALUD	42.16
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	7.96		
5.00 D DOMINICAL	49.83	AFP ComsRA F 1.55%	7.26		
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				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Ingresos : S/ 617.71 Total Descuentos : S/ 84.04 Total Aportes 42.16
 Neto a pagar: S/ 533.67

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 FIMA Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador



2

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 12/08/24 al 18/08/24

No 52
CODIGO: 75153239

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: **BELTRAN VILCHEZ JESUS** PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

Documento: DNI 75153239 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C.Costo: 003 CAÑETE

Reg. Pens.: AFP INTEGRAL Cargo: PEON Días Efec.: 4.00 Días Subsidio: Periodo vacac:

CUSPP: 673061JBVTCL Unid.Servicios: Fec. Ing.: 24/06/24 Hor. Ord.: 32.00 Días no Lab/Sub: 2 Fec.Inicio:

ESSALUD: Fec. Cese: Mot. Cese: Hor. Ext.: 7.50 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:

D.Desc.Med: D.Desc.Med: Fin Subsidio: Area: OTROS

Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
4.00 D JORNAL	239.20	AFP LEY 10% 10 %	46.45	ESSALUD	41.80
7.50 H HOR.EXT.60%	89.70	AFP ISS 1.7 %	7.90		
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ComsRA F 1.55%	7.20		
4.00 D DOMINICAL	39.87	CONAFOVICER	5.58		
GRATIF. PROP	53.16	DES SINDICAL	15.00		
BUC	71.76				
CTS INDEMNIZ	44.29				
VACAC PROPOR	23.92				
BONIFEXTRA	4.78				

Total Ingresos : S/ 598.68 Total Descuentos : S/ 82.13 Total Aportes 41.80
 Neto a pagar: S/ 516.55

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 FIMA Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26870782

Fecha: 22/08/2024 Hora: 05:16

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: BELTRAN
VILCHEZ
JESUS
SARBELIO

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3419051490

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,050.22



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 05/08/24 al 11/08/24

No 53
CODIGO: 75622000

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: RAMOS HUAMAN JUNIOR ALEXANDER
Documento: DNI 75622000
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid. Servicios :
Fec. Ing. : 25/06/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Dias Efec.: 5.00
Hor. Ord. : 40.00
Hor. Ext. : 9.00
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	O.N.P. 13%	85.51	ESSALUD	59.20
8.00 H HOR. EXT. 60%	95.68	CONAFOVICER	8.37		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
2.00 D ASIG. ESCOLAR	69.74				
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	62.79				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1 OTROS	59.80				
Total Ingresos : S/	917.25	Total Descuentos : S/	108.88	Total Aportes	59.20
				Neto a pagar: S/	808.37

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Javier Silva Delgado
Firma Empresa
Gerente General
DNI 89399812

Ramos
Firma Trabajador

1



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 12/08/24 al 18/08/24

No 53
CODIGO: 75622000

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: RAMOS HUAMAN JUNIOR ALEXANDER
Documento: DNI 75622000
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid. Servicios :
Fec. Ing. : 25/06/24
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		
2.00 D ASIG. ESCOLAR	69.74				
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
Total Ingresos : S/	820.60	Total Descuentos : S/	96.45	Total Aportes	50.59
				Neto a pagar: S/	724.15

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Javier Silva Delgado
Firma Empresa
Gerente General
DNI 89399812

Ramos
Firma Trabajador

2

Número de solicitud: 26870832

Fecha: 22/08/2024

Hora: 05:16

P.M.

De:

SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

RAMOS
HUAMAN
JUNNIOR
ALEXANDER

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles
*****4830

Cuenta de
destino:

Ahorros Soles
401-
3427414870

Estado:

Procesada

Monto:

S/ 1,532.52



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 05/08/24 al 11/08/24

No 54
CODIGO: 76093202

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

Apellidos y Nombres CRISOSTOMO MILACHAY MIGUEL LEANDRO
Documento : DNI 76093202 **Categoría** : CONSTRUCCIÓN CIVIL **Basico** : 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:** **Fec.Inicio** :
ESSALUD : **Fec. Ing.** : 30/05/24 **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/	
5.00 D JORNAL	299.00	O.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	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				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 646.41	

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 33-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 12/08/24 al 18/08/24

No 54
CODIGO: 76093202

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

Apellidos y Nombres CRISOSTOMO MILACHAY MIGUEL LEANDRO
Documento : DNI 76093202 **Categoría** : CONSTRUCCIÓN CIVIL **Basico** : S/ 59.80 **C.Costo:003 CAÑETE**
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990 **Cargo** : PEON **Dias Efec.** : 7.00 **Dias Subsidio** : **Periodo vacac:**
CUSPP : **Unid.Servicios:** **Hor. Ord.** : 56.00 **Dias no Lab/Sub:** **Fec.Inicio** :
ESSALUD : **Fec. Ing.** : 30/05/24 **Hor. Ext.** : 5.00 **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/	
7.00 D JORNAL	418.60	O.N.P. 13%	88.72	ESSALUD	61.42
5.00 H HOR. EXT. 60%	59.80	CONAFOVICER	9.57		
7.00 D MOVILIDAD	56.00	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				
				Total Aportes	61.42
Total Ingresos : S/ 887.75		Total Descuentos : S/ 113.29		Neto a pagar: S/ 774.46	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26870867

Fecha: 22/08/2024 Hora: 05:16

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/ 1,420.87



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 05/08/24 a 11/08/24

No 55
CODIGO: 76225229

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

Apellidos y Nombres SOTO VALENZUELA JOSE CARLOS
Documento : DNI 76225229
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUISSP : 663561J5V0E4
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 25/06/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese : / /
Basico : S/ 59.80
Dias Efec.: 5.00
Hor. Ord. : 40.00
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/	
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 Ingresos : S/	742.86	Total Descuentos : S/	97.85	Total Aportes	50.59
				Neto a pagar: S/	645.01

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812
Firma Empresa

Firma Trabajador

1



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 12/08/24 a 18/08/24

No 55
CODIGO: 76225229

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

Apellidos y Nombres SOTO VALENZUELA JOSE CARLOS
Documento : DNI 76225229
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUISSP : 663561J5V0E4
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 25/06/24
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	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 CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812
Firma Empresa

Firma Trabajador

2

Número de solicitud: 26870964

Fecha: 22/08/2024 Hora: 05:16

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/ 1,298.02



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 05/08/24 a 11/08/24

No 56
CODIGO: 76522043

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

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. : 11.00
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%	96.50	ESSALUD	66.80
10.00 H HOR.EXT. 60%	119.60	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	66.15				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Ingresos : S/	945.15	Total Descuentos : S/	121.07	Total Aportes	66.80
				Neto a pagar: S/	824.08

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: 2050565215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 12/08/24 a 18/08/24

No 56
CODIGO: 76522043

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

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.: 7.00
Hor. Ord. : 56.00
Hor. Ext. : 11.50
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/	
7.00 D JORNAL	418.60	O.N.P. 13%	98.83	ESSALUD	68.42
11.50 H HOR.EXT. 60%	137.54	CONAFOVICER	9.57		
7.00 D MOVILIDAD	56.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	81.40				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	67.84				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
Total Ingresos : S/	972.78	Total Descuentos : S/	123.40	Total Aportes	68.42
				Neto a pagar: S/	849.38

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 26871000

Fecha: 22/08/2024 Hora: 05:16

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/ 1,673.46



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 05/08/24 a 11/08/24

No 57
CODIGO: 77917622

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

APELLIDOS Y NOMBRES HUAMANLAZO VILCHEZ RAUL LEONEL
 Documento : DNI 77917622
 Reg. Pens. : AFP INTEGRAL
 CUSPP : 660171RHMC4
 ESSALUD :
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : PEON
 Unid.Servicios :
 Fec. Ing. : 04/07/24
 Fec. Cese : / /
 Mot. Cese : / /
 Básico : S/ 59.80
 Dias Efec. : 5.00
 Hor. Ord. : 40.00
 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/	
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 Ingresos : S/ 742.86 Total Descuentos : S/ 97.85 Total Aportes 50.59
 Netó 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 33-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 12/08/24 a 18/08/24

No 57
CODIGO: 77917622

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

APELLIDOS Y NOMBRES HUAMANLAZO VILCHEZ RAUL LEONEL
 Documento : DNI 77917622
 Reg. Pens. : AFP INTEGRAL
 CUSPP : 660171RHMC4
 ESSALUD :
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : PEON
 Unid.Servicios :
 Fec. Ing. : 04/07/24
 Fec. Cese : / /
 Mot. Cese : / /
 Básico : 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	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
 Netó 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: 26871110

Fecha: 22/08/2024 Hora: 05:16

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/ 1,298.02



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 05/08/24 al 11/08/24

No 58
CODIGO: 79482148

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

Apellidos y Nombres: CAMACO CALIXTRO CRISTHIAN GRIMALDO
Documento: DNI 79482148
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUSPP: 664491CCCA11
ESSALUD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios: 03/07/24
Fec. Ing.: / /
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 5.00
Hor. Ord.: 40.00
Hor. Ext.: 9.00
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	AFP LEY 10% 10 %	65.78	ESSALUD	59.20
8.00 H HOR. EXT. 60%	95.68	AFP ISS 1.7 %	11.18		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.55%	10.20		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	62.79				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Ingresos : S/	847.51	Total Descuentos : S/	110.53	Total Aportes	59.20
				Neto a pagar: S/	736.98

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Firma Empresa
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 33-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 12/08/24 al 18/08/24

No 58
CODIGO: 79482148

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

Apellidos y Nombres: CAMACO CALIXTRO CRISTHIAN GRIMALDO
Documento: DNI 79482148
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUSPP: 664491CCCA11
ESSALUD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios: 03/07/24
Fec. Ing.: / /
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
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/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	63.39	ESSALUD	57.05
6.00 H HOR. EXT. 60%	71.76	AFP ISS 1.7 %	10.78		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	9.83		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	60.55				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
Total Ingresos : S/	829.35	Total Descuentos : S/	107.37	Total Aportes	57.05
				Neto a pagar: S/	721.98

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Fecha: 26/08/2024

Hora: 04:51

P.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/ 1,458.96



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 05/08/24 al 11/08/24

No 59
CODIGO: 80070724

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

Apellidos y Nombres	CUYA ASTORAYME ROY NILTON	C.Costo: 003 CAÑETE
Documento : DNI 80070724	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 84.70
Reg. Pens. : AFP PRIMA	Cargo : OPERARIO	Días Efec. : 5.00
CUISPP : 589241RCAA09	Unid. Servicios :	Hor. Ord. : 40.00
ESSALLUD :	Fec. Ing. : 30/05/24	Hor. Ext. : 1.00
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/	DESCUENTOS S/	APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/
5.00 D JORNAL 423.50	AFP LEY 10% 10 % 80.63	ESSALLUD 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 Aportes 72.57

Total Ingresos : S/ 1,045.69 Total Descuentos : S/ 134.10 Neto a pagar: S/ 911.59

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 39399812

Aya Astorayme Roy
Firma Trabajador




2

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 12/08/24 al 18/08/24

No 59
CODIGO: 80070724

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

Apellidos y Nombres	CUYA ASTORAYME ROY NILTON	C.Costo: 003 CAÑETE
Documento : DNI 80070724	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 84.70
Reg. Pens. : AFP PRIMA	Cargo : OPERARIO	Días Efec. : 6.00
CUISPP : 589241RCAA09	Unid. Servicios :	Hor. Ord. : 48.00
ESSALLUD :	Fec. Ing. : 30/05/24	Hor. Ext. : 00
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:
	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	ESSALLUD 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
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 39399812

Aya Astorayme Roy
Firma Trabajador



Número de solicitud: 26871207

Fecha: 22/08/2024 Hora: 05:16
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/ 1,831.18



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 05/08/24 a 11/08/24

No 60
CODIGO: 80071415

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

Apellidos y Nombres: LUYO SANCHEZ LUIS ALBERTO
 Documento: DNI 80071415
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA
 CUSPP: 574021LLSOC3
 ESSALUD: /

Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: PEON
 Unid. Servicios: /
 Fec. Ing.: 30/05/24
 Fec. Cese: /
 Mt. Cese: /

Basico: S/ 59.80
 Dias Efec.: 5.00
 Hor. Ord.: 40.00
 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/	
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 Ingresos : S/ 742.86 Total Descuentos : S/ 97.85 Total Aportes 50.59
 Neto a pagar: S/ 645.01

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

[Firma]
 Firma Trabajador

2



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 12/08/24 a 18/08/24

No 60
CODIGO: 80071415

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

Apellidos y Nombres: LUYO SANCHEZ LUIS ALBERTO
 Documento: DNI 80071415
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA
 CUSPP: 574021LLSOC3
 ESSALUD: /

Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: PEON
 Unid. Servicios: /
 Fec. Ing.: 30/05/24
 Fec. Cese: /
 Mt. 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	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		
2.00 D ASIG. ESCOLAR	69.74	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Ingresos : S/ 820.60 Total Descuentos : S/ 97.85 Total Aportes 50.59
 Neto a pagar: S/ 722.75

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

[Firma]
 Firma Trabajador

Número de solicitud: 26953359

Fecha: 26/08/2024 Hora: 04:51

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/ 1,437.50



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 05/08/24 al 11/08/24

No 61
CODIGO: 80649161

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

Apellidos y Nombres: SANCHEZ SALDAÑA GARY JOEL
 Documento: DNI 80649161
 Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
 CUSPP: 591141GSSCDD
 ESSALUD: /

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.: 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/	
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 Ingresos : S/ 742.86 Total Descuentos : S/ 98.64 Total Aportes 50.59
 Neto a pagar: S/ 644.22

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 JAVIER FERRER DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador



2

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 12/08/24 al 18/08/24

No 61
CODIGO: 80649161

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

Apellidos y Nombres: SANCHEZ SALDAÑA GARY JOEL
 Documento: DNI 80649161
 Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
 CUSPP: 591141GSSCDD
 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.: 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/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	63.39	ESSALUD	57.05
6.00 H HOR. EXT. 60%	71.76	AFP ISS 1.7 %	10.78		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP COMSRA F 1.69%	10.71		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	60.55				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Ingresos : S/ 829.35 Total Descuentos : S/ 108.25 Total Aportes 57.05
 Neto a pagar: S/ 721.10

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 JAVIER FERRER DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26871242

Fecha: 22/08/2024 Hora: 05:16

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/ 1,365.32