



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 49
CODIGO: 73881967

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres: **BARRETO CAPCHA JORGE LUIS**
 Documento: DNI 73881967 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo: OPERARIO Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio: Periodo vacac:
 CUSPP: 8983428162082 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio:
 ESSALLUD: Fec. Ing.: 03/07/24 Hor. Ext.: 4.00 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 %	87.41	ESSALLUD	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 1.55%	13.55		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	158.13	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	82.58				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	14.23				

Total Aportes 78.67

Total Ingresos : S/ 1,177.04 Total Descuentos : S/ 142.68 Neto a pagar: S/ 1,034.36

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI: 89399912

Jorge
Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 47
CODIGO: 73881967

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres: **BARRETO CAPCHA JORGE LUIS**
 Documento: DNI 73881967 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo: OPERARIO Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio: Periodo vacac:
 CUSPP: 8983428162082 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio:
 ESSALLUD: Fec. Ing.: 03/07/24 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	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 1.55%	12.50		
GRATIF. PROP	158.13	CONAFOVICER	11.86		
BUC	162.62	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	14.23				
1.00 D FERIADO	84.70				

Total Aportes 72.57

Total Ingresos : S/ 1,094.93 Total Descuentos : S/ 133.70 Neto a pagar: S/ 961.23

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI: 89399912

Jorge
Firma Trabajador

Número de solicitud: 27277219

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:59

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: BARRETO
CAPCHA
JORGE LUIS

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
898-
3428162082

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,995.59



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 50
CODIGO: 75153239

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres BELTRAN VILCHEZ JESUS
Documento : DNI 75153239
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL
CUSPP : 673061JBTCL
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid. Servicios :
Fec. Ing. : 24/06/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Dias Efec. : 1.00
Hor. Ord. : 8.00
Hor. Ext. : 00
D.Desc.Med :
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio :
Dias no Lab/Sub: 5
Inicio Subsidio:
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac:
Fec. Inicio :
Fec. Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
1.00 D JORNAL	59.80	AFP LEY 10% 10 %	9.37	ESSALUD	8.43
1.00 D MOVILIDAD	8.00	AFP ISS 1.7 %	1.59		
1.00 D DOMINICAL	9.97	AFP ConsRA F 1.55%	1.45		
GRATIF. PROP	18.61	CONAFOVICER	1.40		
BUC	17.94	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	8.97				
VACAC PROPOR	5.98				
BONIFEXTRA	1.67				
		Total Aportes		8.43	
Total Ingresos : S/ 130.94		Total Descuentos : S/ 28.81		Neto a pagar: S/ 102.13	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 48
CODIGO: 75153239

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres BELTRAN VILCHEZ JESUS
Documento : DNI 75153239
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL
CUSPP : 673061JBTCL
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid. Servicios :
Fec. Ing. : 24/06/24
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: 40.00
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 ConsRA F 1.55%	8.71		
GRATIF. PROP	111.64	CONAFOVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
1.00 D FERIADO	59.80				
		Total Aportes		50.59	
Total Ingresos : S/ 777.63		Total Descuentos : S/ 97.85		Neto a pagar: S/ 679.78	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27277255

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:59

A.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/ 781.91



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 19/08/24 al 25/08/24

No 51
CODIGO: 75622000

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres RAMOS HUAMAN JUNIOR ALEXANDER
 Documento : DNI 75622000 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : s/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CLSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 25/06/24 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	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	111.64				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				

Total Aportes 50.59

Total Ingresos : s/ 855.37 Total Descuentos : s/ 96.45 Neto a pagar: s/ 758.92

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Firma Empresa
DNI 89399932

Firma Trabajador
Fingerprint



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 26/08/24 al 01/09/24

No 49
CODIGO: 75622000

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres RAMOS HUAMAN JUNIOR ALEXANDER
 Documento : DNI 75622000 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:
 CLSPP : 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	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		
2.00 D ASIG. ESCOLAR	69.74				
GRATIF. PROP	111.64				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 50.59

Total Ingresos : s/ 847.37 Total Descuentos : s/ 96.45 Neto a pagar: s/ 750.92

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Firma Empresa
Gerente General
DNI 89399932

Firma Trabajador
Fingerprint

Número de solicitud: 27277291

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:59

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: RAMOS
HUAMAN
JUNIOR
ALEXANDER

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3427414870

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,509.84



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 52
CODIGO: 76093202

PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres CRISOSTOMO MILACHAY MIGUEL LEANDRO **C.Costo:003 CAÑETE**

Documento : DNI 76093202 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 7.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 56.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 ESSALUD : Fec. Ing.: 30/05/24 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/	
7.00 D JORNAL	418.60	0.N.P. 13%	80.95	ESSALUD	56.04
7.00 D MOVILIDAD	56.00	CONAFOVICER	9.57		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	113.97				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	54.94				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	10.26				
Total Aportes					56.04

Total Ingresos : S/ 857.84 Total Descuentos : S/ 105.52 Neto a pagar: S/ 752.32

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 Firma Empresa

Firma Trabajador



2

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 50
CODIGO: 76093202

PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres CRISOSTOMO MILACHAY MIGUEL LEANDRO **C.Costo:003 CAÑETE**

Documento : DNI 76093202 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 ESSALUD : Fec. Ing.: 30/05/24 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	0.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	111.64				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					50.59

Total Ingresos : S/ 777.63 Total Descuentos : S/ 96.45 Neto a pagar: S/ 681.18

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 Firma Empresa

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27277334

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:59

A.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/ 1,433.50



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 54
CODIGO: 76522043

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres: LUYO CARRASCO JOSE MARIA
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 76522043 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL Carga: PEON Días Efec.: 7.00
C.USPP: 683391JLCOR6 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 56.00
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/	
7.00 D JORNAL	418.60	AFP LEY 10% 10 %	68.25	ESSALUD	61.42
5.00 H HOR. EXT. 60%	59.80	AFP ISS 1.7 %	11.60		
7.00 D MOVILIDAD	56.00	AFP COMIRA F 1.55%	10.58		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	9.57		
GRATIF. PROP	113.97	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	60.55				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	10.26				
				Total Aportes	61.42
Total Ingresos : S/ 923.25		Total Descuentos : S/ 115.00		Neto a pagar: S/ 808.25	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
DNI 83399814

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 52
CODIGO: 76522043

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres: LUYO CARRASCO JOSE MARIA
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 76522043 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL Carga: PEON Días Efec.: 5.00
C.USPP: 683391JLCOR6 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00
ESSALUD: Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 14.00
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 %	71.76	ESSALUD	64.58
13.00 H HOR. EXT. 60%	155.48	AFP ISS 1.7 %	12.20		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP COMIRA F 1.55%	11.12		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	111.64	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	68.40				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	64.58
Total Ingresos : S/ 947.69		Total Descuentos : S/ 118.45		Neto a pagar: S/ 829.24	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
DNI 83399814

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27277452

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:59

A.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/ 1,637.49



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 19/08/24 al 25/08/24

No 55
CODIGO: 77917622

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

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.: 3.00	Dias no Lab/Sub:
CUOSP : 660171RHMC4	Unid.Servicios:	Hor. Ord.: 24.00	Inicio Subsidio:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 04/07/24	Hor. Ext. : 00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : 21/08/24	D.Desc.Med:	Area : OTROS
	Mot. Cese : TERMINACIÓ	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	55.82	CONAFVICER	4.19		
BUC	53.82	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	26.91				
VACAC PROPOR	17.94				
BONIFEXTRA	5.02				
Total Aportes					25.30
Total Ingresos : S/ 392.81		Total Descuentos : S/ 56.44		Neto a pagar: S/ 336.37	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Javier Silva Delgado
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
Firma Empresa

Raul Leonel
Firma Trabajador



Número de solicitud: 27277536

Fecha: 05/09/2024

Hora: 07:59

A.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/ 336.37



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 56
CODIGO: 79482148

PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres CAMACO CALIXTRO CRISTHIAN GRIMALDO
 Documento : DNI 79482148 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio :
 CUSPP : 664491CCCATI Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALLD : Fec. Ing.: 03/07/24 Hor. Ext.: 4.00 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	358.80	AFP LEY 10% 10 %	61.00	ESSALLD	54.89
4.00 H HOR.EXT.60%	47.84	AFP ISS 1.7 %	10.37		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP COMSRA F 1.55%	9.45		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	111.64	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	58.31				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				

Total Aportes 54.89

Total Ingresos : S/ 837.96 Total Descuentos : S/ 104.19 Neto a pagar: S/ 733.77

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 JAVIER BELGADO
 Firma Empresa
 DNI: 89399944

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 53
CODIGO: 79482148

PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres CAMACO CALIXTRO CRISTHIAN GRIMALDO
 Documento : DNI 79482148 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Días Efec.: 5.00 Días Subsidio :
 CUSPP : 664491CCCATI Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALLD : Fec. Ing.: 03/07/24 Hor. Ext.: 12.50 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/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	69.97	ESSALLD	62.97
11.50 H HOR.EXT.60%	137.54	AFP ISS 1.7 %	11.89		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP COMSRA F 1.55%	10.84		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	111.64	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	66.71				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 62.97

Total Ingresos : S/ 928.06 Total Descuentos : S/ 116.07 Neto a pagar: S/ 811.99

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 JAVIER BELGADO
 Firma Empresa
 DNI: 89399944

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27277569

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:59

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/ 1,545.76



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 19/08/24 al 25/08/24

No 57
CODIGO: 80070724

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres: CUYA ASTORAYME ROY NILTON
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 80070724 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 84.70
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo: OPERARIO Dias Efec.: 6.00
Dias no Lab/Sub: Periodo vacac:
CLUSPP: 589241RCAA09 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Inicio:
ESSALLD: Fec. Ing.: 30/05/24 Hor. Ext.: 00 Fin 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	ESSALLD	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		
3.00 D ASIG. ESCOLAR	148.17	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	158.13	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	14.23				

Total Aportes 72.57

Total Ingresos : S/ 1,251.10 Total Descuentos : S/ 134.10 Neto a pagar: S/ 1,117.00

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Firma Empresa
JAVIER LEGADO
Gerente General
DNI 85399834

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 26/08/24 al 01/09/24

No 54
CODIGO: 80070724

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres: CUYA ASTORAYME ROY NILTON
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 80070724 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 84.70
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo: OPERARIO Dias Efec.: 5.00
Dias no Lab/Sub: Periodo vacac:
CLUSPP: 589241RCAA09 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Inicio:
ESSALLD: Fec. Ing.: 30/05/24 Hor. Ext.: 1.00 Fin 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	423.50	AFP LEY 10% 10 %	80.63	ESSALLD	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		
3.00 D ASIG. ESCOLAR	148.17	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	158.13	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	14.23				
1.00 D FERIADO	84.70				

Total Aportes 72.57

Total Ingresos : S/ 1,243.10 Total Descuentos : S/ 134.10 Neto a pagar: S/ 1,109.00

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Firma Empresa
JAVIER LEGADO
Gerente General
DNI 85399834

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27277627

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:59

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: CUYA
ASTORAYME
ROY NILTON

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

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 401-
3423243922

Estado: Procesada

Monto: S/ 2,226.00



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 58
CODIGO: 80071415

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

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
C.USPP: 574021LLSOC3 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	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALLUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP CotsRA F 1.55%	8.71		
2.00 D ASIG. ESCOLAR	69.74	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	111.64	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 855.37		Total Descuentos : S/ 97.85		Neto a pagar: S/ 757.52	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 83399844

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 55
CODIGO: 80071415

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

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
C.USPP: 574021LLSOC3 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00
ESSALLUD: Fec. Ing.: 30/05/24 Hor. Ext.: 3.00
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 %	58.60	ESSALLUD	52.74
2.00 H HOR. EXT. 60%	23.92	AFP ISS 1.7 %	9.96		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP CotsRA F 1.55%	9.08		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
2.00 D ASIG. ESCOLAR	69.74	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	111.64				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	56.06				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
1 OTROS	59.80			Total Aportes	52.74
Total Ingresos : S/ 873.53		Total Descuentos : S/ 101.01		Neto a pagar: S/ 772.52	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 83399844

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27277669

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:59

A.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/ 1,530.04



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 19/08/24 al 25/08/24

No 59
CODIGO: 80649161

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres SANCHEZ SALDAÑA GARY JOEL
Documento : DNI 80649161
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 591141GSSC00
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : OPERARIO
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 29/05/24
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 1.69%	14.77		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	158.13	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	82.58				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	14.23				

Total Aportes 78.67

Total Ingresos : S/ 1,177.04 Total Descuentos : S/ 143.90 Neto a pagar: S/ 1,033.14

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI: 893399332
Firma Empresa



Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 26/08/24 al 01/09/24

No 56
CODIGO: 80649161

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres SANCHEZ SALDAÑA GARY JOEL
Documento : DNI 80649161
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 591141GSSC00
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : OPERARIO
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese : / /
Basico : S/ 59.80
Días Efec. : 5.00
Hor. Ord. : 40.00
Hor. Ext. : 7.00
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 %	64.11	ESSALUD	57.70
6.00 H HOR.EXT.60%	71.76	AFP ISS 1.7 %	10.90		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.69%	10.83		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	111.64	DES SINDICAL	15.00		
BUC	114.82				
CTS INDEMNIZ	60.55				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 57.70

Total Ingresos : S/ 863.30 Total Descuentos : S/ 109.21 Neto a pagar: S/ 754.09

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI: 893399332
Firma Empresa



Firma Trabajador

Número de solicitud: 27277699

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:59

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: SANCHEZ
SALDANA
GARY JOEL

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

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 401-
3419038206

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,787.23