



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 36-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 02/09/24 al 08/09/24

No 47
CODIGO: 75153239

PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos y Nombres BELTRAN VILCHEZ JESUS
 Documento : DNI 75153239 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 61.30 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 673061JBVTCL Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALLD : Fec. Ing. : 24/06/24 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	367.80	AFP LEY 10% 10 %	62.53	ESSALLD	56.27
4.00 H HOR.EXT.60%	49.04	AFP ISS 1.7 %	10.63		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ComsRA F 1.55%	9.69		
6.00 D DOMINICAL	61.30	CONAFOVICER	8.58		
GRATIF. PROP	114.44	DES SINDICAL	15.00		
BUC	110.34				
CTS INDEMNIZ	59.77				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				
				Total Aportes	56.27

Total Ingresos : S/ 861.37 Total Descuentos : S/ 106.43 Neto a pagar: S/ 754.94

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER DELGADO
 Firma Empresa
 DNI 89399812

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 37-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 09/09/24 al 15/09/24

No 48
CODIGO: 75153239

PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos y Nombres BELTRAN VILCHEZ JESUS
 Documento : DNI 75153239 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 61.30 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 673061JBVTCL Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALLD : Fec. Ing. : 24/06/24 Hor. Ext.: 2.50 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	367.80	AFP LEY 10% 10 %	60.69	ESSALLD	54.62
2.50 H HOR.EXT.60%	30.65	AFP ISS 1.7 %	10.32		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ComsRA F 1.55%	9.41		
6.00 D DOMINICAL	61.30	CONAFOVICER	8.58		
GRATIF. PROP	114.44	DES SINDICAL	15.00		
BUC	110.34				
CTS INDEMNIZ	58.04				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				
				Total Aportes	54.62

Total Ingresos : S/ 841.25 Total Descuentos : S/ 104.00 Neto a pagar: S/ 737.25

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER DELGADO
 Firma Empresa
 DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27710538

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:43

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: BELTRAN
VILCHEZ
JESUS
SARBELIO

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

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 401-
3419051490

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,492.19



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 36-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 02/09/24 al 08/09/24

No 48
CODIGO: 75622000

PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos y Nombres RAMOS HUAMAN JUNIOR ALEXANDER
 Documento : DNI 75622000 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 61.30 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6,00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48,00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALLUD : Fec. Ing.: 25/06/24 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/	
6.00 D JORNAL	367.80	O.N.P. 13%	74.91	ESSALLUD	51.86
6.00 D MOVILIDAD	51.60	CONAFOVICER	8.58		
6.00 D DOMINICAL	61.30	DES SINDICAL	15.00		
2.00 D ASIG.ESCOLAR	71.49				
GRATIF. PROP	114.44				
BUC	110.34				
CTS INDEMNIZ	55.17				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				
Total Aportes					51.86
Total Ingresos : S/ 879.22		Total Descuentos : S/ 98.49		Neto a pagar: S/ 780.73	

FECHA DE PAGO: //
 OBSERVACIONES:
 SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 88399832
 Firma Empresa
 Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 37-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 09/09/24 al 15/09/24

No 49
CODIGO: 75622000

PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos y Nombres RAMOS HUAMAN JUNIOR ALEXANDER
 Documento : DNI 75622000 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 61.30 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6,00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48,00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALLUD : Fec. Ing.: 25/06/24 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/	
6.00 D JORNAL	367.80	O.N.P. 13%	74.91	ESSALLUD	51.86
6.00 D MOVILIDAD	51.60	CONAFOVICER	8.58		
6.00 D DOMINICAL	61.30	DES SINDICAL	15.00		
2.00 D ASIG.ESCOLAR	71.49				
GRATIF. PROP	114.44				
BUC	110.34				
CTS INDEMNIZ	55.17				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				
Total Aportes					51.86
Total Ingresos : S/ 879.22		Total Descuentos : S/ 98.49		Neto a pagar: S/ 780.73	

FECHA DE PAGO: //
 OBSERVACIONES:
 SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 Firma Empresa
 Firma Trabajador

Número de solicitud: 27710556

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:43

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/ 1,561.46



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 36-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 02/09/24 al 08/09/24

No 49
CODIGO: 76093202

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres: CRISOSTOMO MILACHAY MIGUEL LEANDRO
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 76093202 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 61.30
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Dias Efec.: 6.00
CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00
ESSALUD: 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/	
6.00 D JORNAL	367.80	O.N.P. 13%	79.69	ESSALUD	55.17
3.00 H HOR. EXT. 60%	36.78	CONAFOVICER	8.58		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	61.30				
GRATIF. PROP	114.44				
BUC	110.34				
CTS INDEMNIZ	58.62				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				

Total Aportes 55.17

Total Ingresos : S/ 847.96 Total Descuentos : S/ 103.27 Neto a pagar: S/ 744.69

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER DELGADO

Firma Empresa

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 37-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 09/09/24 al 15/09/24

No 50
CODIGO: 76093202

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres: CRISOSTOMO MILACHAY MIGUEL LEANDRO
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 76093202 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 61.30
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Dias Efec.: 6.00
CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00
ESSALUD: Fec. Ing.: 30/05/24 Hor. Ext.: 1.50
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: / /
Mot. Cese: / / Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	367.80	O.N.P. 13%	77.30	ESSALUD	53.51
1.50 H HOR. EXT. 60%	18.39	CONAFOVICER	8.58		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	61.30				
GRATIF. PROP	114.44				
BUC	110.34				
CTS INDEMNIZ	56.89				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				

Total Aportes 53.51

Total Ingresos : S/ 827.84 Total Descuentos : S/ 100.88 Neto a pagar: S/ 726.96

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER DELGADO

Firma Empresa

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27710582

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:43

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/ 1,471.65



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 36-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 02/09/24 a 08/09/24

No 50
CODIGO: 76225229

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres: SOTO VALENZUELA JOSE CARLOS
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 76225229 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 61.30
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo: PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio: Periodo vacac:
CUSPP: 663561J5V0E4 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio:
ESSALLUD: 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	367.80	AFP LEY 10% 10 %	57.62	ESSALLUD	51.86
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ISS 1.7 %	9.80		
6.00 D DOMINICAL	61.30	AFP ComsRA F 1.55%	8.93		
GRATIF. PROP	114.44	CONAFOVICER	8.58		
BUC	110.34	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	55.17				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				

Total Aportes 51.86

Total Ingresos : S/ 807.73 Total Descuentos : S/ 99.93 Neto a pagar: S/ 707.80

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
Firma Empresa

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 37-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 09/09/24 a 15/09/24

No 51
CODIGO: 76225229

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres: SOTO VALENZUELA JOSE CARLOS
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 76225229 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 61.30
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo: PEON Días Efec.: 6.00 Días no Lab/Sub: Periodo vacac:
CUSPP: 663561J5V0E4 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio:
ESSALLUD: 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	367.80	AFP LEY 10% 10 %	57.62	ESSALLUD	51.86
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ISS 1.7 %	9.80		
6.00 D DOMINICAL	61.30	AFP ComsRA F 1.55%	8.93		
GRATIF. PROP	114.44	CONAFOVICER	8.58		
BUC	110.34	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	55.17				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				

Total Aportes 51.86

Total Ingresos : S/ 807.73 Total Descuentos : S/ 99.93 Neto a pagar: S/ 707.80

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
Firma Empresa

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27710648

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:43

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: SOTO
VALENZUELA
JOSE CARLOS

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
898-
3438357205

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,415.60



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 36-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 02/09/24 al 08/09/24

No 51
CODIGO: 76522043

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres LUYO CARRASCO JOSE MARIA
Documento : DNI 76522043 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 61.30 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSFP : 683391JL00R6 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 29/05/24 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/	
5.00 D JORNAL	306.50	AFP LEY 10% 10 %	52.92	ESSALUD	47.63
4.00 H HOR.EXT.60%	49.04	AFP ISS 1.7 %	9.00		
5.00 D MOVILIDAD	43.00	AFP ComsRA F 1.55%	8.20		
5.00 D DOMINICAL	51.08	CONAFOVICER	7.15		
GRATIF. PROP	95.37	DES SINDICAL	15.00		
BUC	91.95				
CTS INDEMNIZ	50.57				
VACAC PROPOR	30.65				
BONIFEXTRA	8.58				
				Total Aportes	47.63
Total Ingresos : S/ 726.74		Total Descuentos : S/ 92.27		Neto a pagar: S/ 634.47	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Firma Empresa
Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 37-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 09/09/24 al 15/09/24

No 52
CODIGO: 76522043

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres LUYO CARRASCO JOSE MARIA
Documento : DNI 76522043 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 61.30 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSFP : 683391JL00R6 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 6.00 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	367.80	AFP LEY 10% 10 %	64.98	ESSALUD	58.48
6.00 H HOR.EXT.60%	73.56	AFP ISS 1.7 %	11.05		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ComsRA F 1.55%	10.07		
6.00 D DOMINICAL	61.30	CONAFOVICER	8.58		
GRATIF. PROP	114.44	DES SINDICAL	15.00		
BUC	110.34				
CTS INDEMNIZ	62.07				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				
				Total Aportes	58.48
Total Ingresos : S/ 888.19		Total Descuentos : S/ 109.68		Neto a pagar: S/ 778.51	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Firma Empresa
Firma Trabajador

Número de solicitud: 27710692

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:43

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/ 1,412.98



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 36-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 02/09/24 al 08/09/24


No 52
CODIGO: 79482148

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024	
Apellidos y Nombres CAMACO CALIXTRO CRISTHIAN GRIMALDO			
Documento : DNI 79482148	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 61.30	C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL	Cargo : PEON	Dias Efec. : 4,00	Dias Subsidio :
CUSSPP : 664491CCCA11	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 32,00	Dias no Lab/Sub: 2
ESSALUD :	Fec. Ing. : 03/07/24	Hor. Ext. : 00	Inicio Subsidio:
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Fin Subsidio :
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	Area : OTROS
			Periodo vacac:
			Fec.Inicio :
			Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
4.00 D JORNAL	245.20	AFP LEY 10% 10 %	38.42	ESSALUD	34.57
4.00 D MOVILIDAD	34.40	AFP ISS 1.7 %	6.53		
4.00 D DOMINICAL	40.87	AFP ComsRA F 1.55%	5.95		
GRATIF. PROP	76.29	CONAFONICER	5.72		
BUC	73.56	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	36.78				
VACAC PROPOR	24.52				
BONIFEXTRA	6.87				

Total Ingresos : S/ 538.49		Total Descuentos : S/ 71.62		Total Aportes 34.57	
Neto a pagar: S/ 466.87					

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
J. Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
Firma Empresa

[Firma]
Firma Trabajador




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

BOLETA DE PAGO SEMANA 37-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 09/09/24 al 15/09/24


No 53
CODIGO: 79482148

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024	
Apellidos y Nombres CAMACO CALIXTRO CRISTHIAN GRIMALDO			
Documento : DNI 79482148	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 61.30	C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL	Cargo : PEON	Dias Efec. : 6,00	Dias Subsidio :
CUSSPP : 664491CCCA11	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48,00	Dias no Lab/Sub:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 03/07/24	Hor. Ext. : 9,00	Inicio Subsidio:
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Fin Subsidio :
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	Area : OTROS
			Periodo vacac:
			Fec.Inicio :
			Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	367.80	AFP LEY 10% 10 %	68.66	ESSALUD	61.79
9.00 H HOR. EXT. 60%	110.34	AFP ISS 1.7 %	11.67		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ComsRA F 1.55%	10.64		
6.00 D DOMINICAL	61.30	CONAFONICER	8.58		
GRATIF. PROP	114.44	DES SINDICAL	15.00		
BUC	110.34				
CTS INDEMNIZ	65.51				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				

Total Ingresos : S/ 928.41		Total Descuentos : S/ 114.55*		Total Aportes 61.79	
Neto a pagar: S/ 813.86					

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
J. Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
Firma Empresa

[Firma]
Firma Trabajador


Número de solicitud: 27710722

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:43

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/ 1,280.73



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 36-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 02/09/24 al 08/09/24

No 53
CODIGO: 80070724

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres: CUYA ASTORAYME ROY NILTON
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 80070724
Reg. Pens.: AFP PRIMA
CUSPP: 589241RCA09
ESSALLUD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: OPERARIO
Unid.Servicios:
Fec. Ing.: 30/05/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese:
Basico: S/ 86.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 7.00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
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	520.80	AFP LEY 10% 10 %	94.79	ESSALLUD	85.31
7.00 H HOR. EXT. 60%	121.52	AFP ISS 1.7 %	16.11		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	CONAFOVICER	12.15		
6.00 D DOMINICAL	86.80	DES SINDICAL	15.00		
3.00 D ASIG. ESCOLAR	151.84				
GRATIF. PROP	162.05				
BUC	166.66				
CTS INDEMNIZ	89.51				
VACAC PROPOR	52.08				
BONIFEXTRA	14.58				
				Total Aportes	85.31

Total Ingresos : S/ 1,417.44 Total Descuentos : S/ 138.05 Neto a pagar: S/ 1,279.39

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
Firma Empresa
Cuya Astorayme Roy Nilton
Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 37-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 09/09/24 al 15/09/24

No 54
CODIGO: 80070724

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres: CUYA ASTORAYME ROY NILTON
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 80070724
Reg. Pens.: AFP PRIMA
CUSPP: 589241RCA09
ESSALLUD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: OPERARIO
Unid.Servicios:
Fec. Ing.: 30/05/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese:
Basico: S/ 86.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 6.50
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
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	520.80	AFP LEY 10% 10 %	93.92	ESSALLUD	84.53
6.50 H HOR. EXT. 60%	112.84	AFP ISS 1.7 %	15.97		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	CONAFOVICER	12.15		
6.00 D DOMINICAL	86.80	DES SINDICAL	15.00		
3.00 D ASIG. ESCOLAR	151.84				
GRATIF. PROP	162.05				
BUC	166.66				
CTS INDEMNIZ	88.70				
VACAC PROPOR	52.08				
BONIFEXTRA	14.58				
				Total Aportes	84.53

Total Ingresos : S/ 1,407.95 Total Descuentos : S/ 137.04 Neto a pagar: S/ 1,270.91

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
Firma Empresa
Cuya Astorayme Roy Nilton
Firma Trabajador



Número de solicitud: 27710746

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:43

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/ 2,550.28



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 36-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 02/09/24 al 08/09/24

No 54
CODIGO: 80071415

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres LUYO SANCHEZ LUIS ALBERTO
Documento : DNI 80071415 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 61.30 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.: 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	367.80	AFP LEY 10% 10 %	57.62	ESSALUD	51.86
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ISS 1.7 %	9.80		
6.00 D DOMINICAL	61.30	AFP ComsRA F 1.55%	8.93		
2.00 D ASIG. ESCOLAR	71.49	CONAFOVICER	8.58		
GRATIF. PROP	114.44	DES SINDICAL	15.00		
BUC	110.34				
CTS INDEMNIZ	55.17				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				
				Total Aportes	51.86
Total Ingresos : S/ 879.22		Total Descuentos : S/ 99.93		Neto a pagar: S/ 779.29	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER DELGADO
Firma Empresa
DNI 89399832

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 37-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 09/09/24 al 15/09/24

No 55
CODIGO: 80071415

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres LUYO SANCHEZ LUIS ALBERTO
Documento : DNI 80071415 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 61.30 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.: 4.50 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	367.80	AFP LEY 10% 10 %	63.14	ESSALUD	56.83
4.50 H HOR. EXT. 60%	55.17	AFP ISS 1.7 %	10.73		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ComsRA F 1.55%	9.79		
6.00 D DOMINICAL	61.30	CONAFOVICER	8.58		
2.00 D ASIG. ESCOLAR	71.49	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	114.44				
BUC	110.34				
CTS INDEMNIZ	60.34				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				
				Total Aportes	56.83
Total Ingresos : S/ 939.56		Total Descuentos : S/ 107.24		Neto a pagar: S/ 832.32	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER DELGADO
Firma Empresa
DNI 89399832

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27710761

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:43

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/ 1,611.61



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 36-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 02/09/24 al 08/09/24

No 55
CODIGO: 80649161

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres	SANCHEZ SALDAÑA GARY JOEL		C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 80649161	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 86.80	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : OPERARIO	Dias Efec. : 6.00	Dias no Lab/Sub :
CUSPP : 591141GSSCD0	Unid.Servicios :	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 29/05/24	Hor. Ext. : 3.00	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 520.80	AFP LEY 10% 10 % 87.84	ESSALUD 79.06
3.00 H HOR. EXT. 60% 52.08	AFP ISS 1.7 % 14.93	
6.00 D MOVILIDAD 51.60	CONAFOVICER 12.15	
6.00 D DOMINICAL 86.80	DES SINDICAL 15.00	
GRATIF. PROP 162.05		
BUC 166.66		
CTS INDEMNIZ 83.00		
VACAC PROPOR 52.08		
BONIFEXTRA 14.58		

Total Aportes 79.06

Total Ingresos : S/ 1,189.65 Total Descuentos : S/ 129.92 Neto a pagar: S/ 1,059.73

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
[Firma]
JAVIER SALDAÑA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

[Firma]
Firma Trabajador



2

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 37-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 09/09/24 al 15/09/24

No 56
CODIGO: 80649161

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres	SANCHEZ SALDAÑA GARY JOEL		C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 80649161	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 86.80	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : OPERARIO	Dias Efec. : 6.00	Dias no Lab/Sub :
CUSPP : 591141GSSCD0	Unid.Servicios :	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 29/05/24	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/
6.00 D JORNAL 520.80	AFP LEY 10% 10 % 82.63	ESSALUD 74.37
6.00 D MOVILIDAD 51.60	AFP ISS 1.7 % 14.05	
6.00 D DOMINICAL 86.80	CONAFOVICER 12.15	
GRATIF. PROP 162.05	DES SINDICAL 15.00	
BUC 166.66		
CTS INDEMNIZ 78.12		
VACAC PROPOR 52.08		
BONIFEXTRA 14.58		

Total Aportes 74.37

Total Ingresos : S/ 1,132.69 Total Descuentos : S/ 123.83 Neto a pagar: S/ 1,008.86

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
[Firma]
JAVIER SALDAÑA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

[Firma]
Firma Trabajador



Número de solicitud: 27710782

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:43

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: SANCHEZ
SALDANA
GARY JOEL

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

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 401-
3419038206

Estado: Procesada

Monto: S/ 2,068.59