



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 26-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 24/06/24 al 30/06/24

No 1  
CODIGO: 03377212

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: NIMA PRECIADO RAUL  
Documento: DNI 03377212  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO  
CUSPP: 273521RNPA04  
ESSALUD: / /  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: PEON  
Unid. Servicios: / /  
Fec. Ing.: 28/05/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese: / /  
Basico: S/ 59.80  
Dias Efec.: 4.00  
Hor. Ord.: 32.00  
Hor. Ext.: 1.00  
D.Desc.Med: / /  
Situación Especial: NINGUNA  
C.Costo:003 CAÑETE  
Dias Subsidio: / /  
Dias no Lab/Sub: 1  
Inicio Subsidio: / /  
Fin Subsidio: / /  
Area: OTROS  
Periodo vacac: / /  
Fec.Inicio: / /  
Fec.Retorno: / /

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 1.69%	7.92		
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 Aportes	42.16

Total Ingresos : S/ 617.71 Total Descuentos : S/ 84.70 Neto a pagar: S/ 533.01

FECHA DE PAGO: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
OBSERVACIONES:

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI-09399812  
Firma Empresa

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 01/07/24 al 07/07/24

No 1  
CODIGO: 03377212

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: NIMA PRECIADO RAUL  
Documento: DNI 03377212  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO  
CUSPP: 273521RNPA04  
ESSALUD: / /  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: PEON  
Unid. Servicios: / /  
Fec. Ing.: 28/05/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese: / /  
Basico: S/ 59.80  
Dias Efec.: 5.00  
Hor. Ord.: 40.00  
Hor. Ext.: 00  
D.Desc.Med: / /  
Situación Especial: NINGUNA  
C.Costo:003 CAÑETE  
Dias Subsidio: / /  
Dias no Lab/Sub: 1  
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 %	46.84	ESSALUD	42.16
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	7.96		
5.00 D DOMINICAL	49.83	AFP ComsRA F 1.69%	7.92		
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				
				Total Aportes	42.16

Total Ingresos : S/ 625.71 Total Descuentos : S/ 84.70 Neto a pagar: S/ 541.01

FECHA DE PAGO: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
OBSERVACIONES:

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI-09399812  
Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25655449

Fecha: 11/07/2024 Hora: 07:11 P.M.

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para:

Nima Preciado Raul

Cuenta de  
cargo:

Corriente Soles \*\*\*\*\*4830

Cuenta de  
destino:

BBVA Continental 011-274-  
000200628153-85

Estado:

Enviada al banco\*

Monto:

**S/ 1,074.02**



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 26-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 24/06/24 al 30/06/24

No 14  
CODIGO: 3383314

1

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**  
Apellidos y Nombres: FLORES CARMEN RICARDO  
Documento: DNI 3383314  
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL  
CUSPP: 584311RFORM2  
ESSALUD:  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: PEON  
Unid. Servicios:  
Fec. Ing.: 28/05/24  
Fec. Cese:  
Mot. Cese:  
Basico: S/ 59.80  
Días Efec.: 4.00  
Hor. Ord.: 32.00  
Hor. Ext.: 1.00  
D.Desc.Med:  
Situación Especial: NINGUNA  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Días Subsidio:  
Días no Lab/Sub: 1  
Inicio Subsidio:  
Fin Subsidio:  
Area: OTROS  
Periodo vacac:  
Fec. Inicio:  
Fec. Retorno:

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	CONAFVICER	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 Aportes 42.16

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

FECHA DE PAGO: // SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
OBSERVACIONES:

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI: 09399812  
Firma Empresa

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 01/07/24 al 07/07/24

No 14  
CODIGO: 3383314

2

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**  
Apellidos y Nombres: FLORES CARMEN RICARDO  
Documento: DNI 3383314  
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL  
CUSPP: 584311RFORM2  
ESSALUD:  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: PEON  
Unid. Servicios:  
Fec. Ing.: 28/05/24  
Fec. Cese:  
Mot. Cese:  
Basico: S/ 59.80  
Días Efec.: 5.00  
Hor. Ord.: 40.00  
Hor. Ext.: 00  
D.Desc.Med:  
Situación Especial: NINGUNA  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Días Subsidio:  
Días no Lab/Sub: 1  
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 %	46.84	ESSALUD	42.16
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	7.96		
5.00 D DOMINICAL	49.83	AFP COMSRA F 1.55%	7.26		
GRATIF. PROP	66.45	CONAFVICER	6.98		
BUC	89.70	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				

Total Aportes 42.16

Total Ingresos : S/ 625.71 Total Descuentos : S/ 84.04 Neto a pagar: S/ 541.67

FECHA DE PAGO: // SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
OBSERVACIONES:

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI: 09399812  
Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25645031

Fecha: 11/07/2024 Hora: 07:10 P.M.

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para:

Flores Carmen Ricardo

Cuenta de  
cargo:

Corriente Soles \*\*\*\*\*4830

Cuenta de  
destino:

Banco de Crédito del Perú 002-475-  
106452842080-20

Estado:

Enviada al banco\*

Monto:

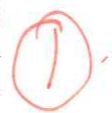
**S/ 1,075.34**



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024  
 D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
 De 01/07/24 al 07/07/24

No 2  
 CODIGO: 07659796



DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: ALVAN MILLAN JORGE LUIS  
 Documento: DNI 07659796  
 Reg. Pens.: AFP PROFUTURO  
 CUSPP: 237221JAMAL4  
 ESSALUD:  
 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
 Cargo: PEON  
 Unid. Servicios:  
 Fec. Ing.: 03/07/24  
 Fec. Cese:  
 Mot. Cese:  
 Basico: S/ 59.80  
 Dias Efec.: 4.00  
 Hor. Ord.: 32.00  
 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/	AFORTACIONES DEL EMPLEADOR S/
4.00 D JORNAL 239.20	AFP LEY 10% 10 % 37.48	ESSALUD 33.73
4.00 D MOVILIDAD 32.00	AFP ISS 1.7 % 6.37	
4.00 D DOMINICAL 39.87	AFP ComsRA F 1.69% 6.33	
GRATIF. PROP 53.16	CONAFOVICER 5.58	
BUC 71.76	DES SINDICAL 15.00	
CTS INDEMNIZ 35.88		
VACAC PROPOR 23.92		
BONIFEXTRA 4.78		

Total Aportes 33.73

Total Ingresos : S/ 500.57      Total Descuentos : S/ 70.76      Neto a pagar: S/ 429.81

FECHA DE PAGO: / /  
 OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25700115

Fecha: 13/07/2024      Hora: 11:06 A.M.

**De:** SAN CARLOS  
 CONTRATISTAS  
 GENERALES

**Para:** ALVAN MILLAN  
 JORGE LUIS

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

**Cuenta de destino:** Ahorros Soles  
 898-  
 3166025186

**Estado:** Procesada

**Monto:** S/ 429.81



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 26-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 24/06/24 al 30/06/24

No 2  
CODIGO: 09034396

1

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: MARTINEZ MAYTA ADOLFO RAFAEL  
Documento: DNI 09034396  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990  
CUSPP :  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid.Servicios :  
Fec. Ing. : 28/05/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese :  
Basico : S/ 59.80  
Dias Efec.: 1.00  
Hor. Ord. : 7.52  
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/	
0.94 D JORNAL	56.06	0.N.P. 13%	11.42	ESSALUD	7.90
1.00 D MOVILIDAD	8.00	CONAFOVICER	1.31		
0.94 D DOMINICAL	9.34	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	12.46				
BUC	16.82				
CTS INDENIZ	8.41				
VACAC PROPOR	5.61				
BONIFEXTRA	1.12				
		Total Aportes		7.90	

Total Ingresos : S/ 117.82 Total Descuentos : S/ 27.73 Neto a pagar: S/ 90.09

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI-09399812  
Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25645216

Fecha: 11/07/2024 Hora: 07:10 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES  
Para: Martinez Mayta Adolfo Rafael  
Cuenta de  
cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
Cuenta de  
destino: Banco de Crédito del Perú 002-191-  
179667708030-53  
Estado: Enviada al banco\*  
Monto: S/ 409.79



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 01/07/24 al 07/07/24

No 3  
CODIGO: 09034396

2

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: MARTINEZ MAYTA ADOLFO RAFAEL  
Documento: DNI 09034396  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990  
CUSPP :  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid.Servicios :  
Fec. Ing. : 28/05/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese :  
Basico : S/ 59.80  
Dias Efec.: 3.00  
Hor. Ord. : 24.00  
Hor. Ext. : 00  
D.Desc.Med:  
Situación Especial: NINGUNA  
C.Costo:003 CAÑETE  
Dias Subsidio :  
Dias no Lab/Sub: 3  
Inicio Subsidio:  
Fin Subsidio :  
Area : OTROS  
Periodo vacac:  
Fec.Inicio :  
Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.00 D JORNAL	179.40	0.N.P. 13%	36.54	ESSALUD	25.30
3.00 D MOVILIDAD	24.00	CONAFOVICER	4.19		
3.00 D DOMINICAL	29.90	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	39.87				
BUC	53.82				
CTS INDENIZ	26.91				
VACAC PROPOR	17.94				
BONIFEXTRA	3.59				
		Total Aportes		25.30	

Total Ingresos : S/ 375.43 Total Descuentos : S/ 55.73 Neto a pagar: S/ 319.70

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI-09399812  
Firma Empresa

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 26-2024  
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 24/06/24 al 30/06/24

No 3  
CODIGO: 09598496

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

APELLIDOS Y NOMBRES: MELENDEZ CORDOVA WILDER MERCEDES  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 09598496 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo: PEON Días Efec.: 4.00  
CUSPP: 558920WNCED8 Unid. Servicios: Hor. Ord.: 31.52  
ESSALUD: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 1.00  
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: Area: OTROS  
Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.94 D JORNAL	235.46	AFP LEY 10% 10 %	46.26	ESSALUD	41.63
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	7.86		
4.94 D DOMINICAL	49.21	AFP COMSRA F 1.69%	7.82		
GRATIF. PROP	65.62	CONAFVICER	6.89		
BUC	88.58	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.29				
VACAC PROPOR	29.53				
BONIFEXTRA	5.91				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 41.63

Total Ingresos: S/ 610.40 Total Descuentos: S/ 83.83 Neto a pagar: S/ 526.57

FECHA DE PAGO: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812  
Firma Empresa

[Firma]  
Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25655575

Fecha: 11/07/2024 Hora: 07:11 P.M.

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para:

Melendez Cordova Wilder Merced

Cuenta de  
cargo:

Corriente Soles \*\*\*\*\*4830

Cuenta de  
destino:

BBVA Continental 011-814-  
000243923501-17

Estado:

Enviada al banco\*

Monto:

S/ 1,178.79



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024  
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 01/07/24 al 07/07/24

No 4  
CODIGO: 09598496

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

APELLIDOS Y NOMBRES: MELENDEZ CORDOVA WILDER MERCEDES  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 09598496 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo: PEON Días Efec.: 6.00  
CUSPP: 558920WNCED8 Unid. Servicios: Hor. Ord.: 48.00  
ESSALUD: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00  
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 %	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 1.69%	9.50		
GRATIF. PROP	79.74	CONAFVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Aportes 50.59

Total Ingresos: S/ 750.86 Total Descuentos: S/ 98.64 Neto a pagar: S/ 652.22

FECHA DE PAGO: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812  
Firma Empresa

[Firma]  
Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 26-2024  
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 24/06/24 al 30/06/24

No 4  
CODIGO: 09981077

1

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

**APELLIDOS Y NOMBRES** MORENO CALDERON MARIO MANUEL  
Documento : DNI 09981077 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 4.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 31.52 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 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/	
3.94 D JORNAL	235.46	O.N.P. 13%	60.14	ESSALUD	41.63
4.00 D MOVILIDAD	32.00	CONAFOVICER	6.89		
4.94 D DOMINICAL	49.21	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	65.62				
BUC	88.58				
CTS INDEMNIZ	44.29				
VACAC PROPOR	29.53				
BONIFEXTRA	5.91				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 41.63

Total Ingresos : S/ 610.40 Total Descuentos : S/ 82.03 Neto a pagar: S/ 528.37

FECHA DE PAGO: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI-09989812  
Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25645386

Fecha: 11/07/2024 Hora: 07:10 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES  
Para: Moreno Calderon Mario Manuel  
Cuenta de Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
carga: Banco de Crédito del Perú 002-191-  
destino: 178754222017-54  
Estado: Enviada al banco\*  
Monto: S/ 1,071.20

2



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024  
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 01/07/24 al 07/07/24

No 5  
CODIGO: 09981077

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

**APELLIDOS Y NOMBRES** MORENO CALDERON MARIO MANUEL  
Documento : DNI 09981077 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:  
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 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/	
5.00 D JORNAL	299.00	O.N.P. 13%	60.90	ESSALUD	42.16
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	6.98		
5.00 D DOMINICAL	49.83	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	66.45				
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				

Total Aportes 42.16

Total Ingresos : S/ 625.71 Total Descuentos : S/ 82.88 Neto a pagar: S/ 542.83

FECHA DE PAGO: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI-09989812  
Firma Empresa

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 26-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 24/06/24 a 30/06/24

No 5  
CODIGO: 10615284

1

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres SAUSA CHAVEZ WILLMER ALEXANDER  
Documento : DNI 10615284  
Reg. Pens.: AFP PRIMA  
CJSP : 562511WCSV0  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : OPERARIO  
Unid.Servicios:  
Fec. Ing. : 29/05/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese : / /  
Basico : S/ 84.70  
Días Efec.: 5.00  
Hor. Ord.: 40.00  
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/	
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	CONAFOVICER	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 Ingresos : S/ 1,101.27 Total Descuentos : S/ 140.86 Total Aportes 77.14  
Neto a pagar: S/ 960.41

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25657479

Fecha: 11/07/2024 Hora: 07:11 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: SAUSA CHAVEZ WILLMER  
ALEXANDER

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3423311529

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,789.32



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 01/07/24 a 07/07/24

No 6  
CODIGO: 10615284

2

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres SAUSA CHAVEZ WILLMER ALEXANDER  
Documento : DNI 10615284  
Reg. Pens.: AFP PRIMA  
CJSP : 562511WCSV0  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : OPERARIO  
Unid.Servicios:  
Fec. Ing. : 29/05/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese : / /  
Basico : S/ 84.70  
Días Efec.: 5.00  
Hor. Ord.: 40.00  
Hor. Ext.: 4.00  
D.Desc.Med:  
Situación Especial: NINGUNA  
C.Costo:003 CAÑETE  
Días Subsidio :  
Días no Lab/Sub: 1  
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 %	73.97	ESSALUD	66.57
4.00 H HOR. EXT. 60%	67.76	AFP ISS 1.7 %	12.58		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.6%	11.84		
5.00 D DOMINICAL	70.58	CONAFOVICER	9.88		
GRATIF. PROP	94.12	DES SINDICAL	15.00		
BUC	135.52				
CTS INDEMNIZ	69.88				
VACAC PROPOR	42.35				
BONIFEXTRA	8.47				

Total Ingresos : S/ 952.18 Total Descuentos : S/ 123.27 Total Aportes 66.57  
Neto a pagar: S/ 828.91

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 26-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 24/06/24 al 30/06/24

No 6  
CODIGO: 15359056

1

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: **TAIPE APCHO MARCOS ANTONIO**  
 Documento: DNI 15359056  
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA  
 CUSPP: 259921MTAPH5  
 ESSALUD: / /

Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
 Cargo: PEON  
 Unid. Servicios: / /  
 Fec. Ing.: 10/06/24  
 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 ConsRA 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:

*[Firma]*  
Firma Empresa

*[Firma]*  
Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25645543

Fecha: 11/07/2024      Hora: 07:10 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
 Para: Taipe Apcho Marcos Antonio  
 Cuenta de cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
 Cuenta de destino: Banco de Crédito del Perú 002-255-172751836038-80  
 Estado: Enviada al banco\*  
 Monto: **S/ 1,298.02**



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 01/07/24 al 07/07/24

No 7  
CODIGO: 15359056

2

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: **TAIPE APCHO MARCOS ANTONIO**  
 Documento: DNI 15359056  
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA  
 CUSPP: 259921MTAPH5  
 ESSALUD: / /

Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
 Cargo: PEON  
 Unid. Servicios: / /  
 Fec. Ing.: 10/06/24  
 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 ConsRA 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:

*[Firma]*  
Firma Empresa

*[Firma]*  
Firma Trabajador





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

BOLETA DE PAGO SEMANA 26-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 24/06/24 al 30/06/24

No 7  
CODIGO: 15379369

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

APELLIDOS Y NOMBRES VASQUEZ LOPEZ RAFAEL  
Documento : DNI 15379369 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : 534581RVLQE4 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 10.50 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/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	73.63	ESSALUD	66.26
9.50 H HOR. EXT. 60%	113.62	AFP ISS 1.7 %	12.52		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP COMSRA F 1.55%	11.41		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	9.57		
GRATIF. PROP	81.40	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	65.59				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
1.00 D FERIADO	59.80				
		Total Aportes		66.26	
Total Ingresos : S/ 938.61		Total Descuentos : S/ 122.13		Neto a pagar: S/ 816.48	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25658576

Fecha: 11/07/2024 Hora: 07:11 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES  
Para: VASQUEZ LOPEZ RAFAEL  
Cuenta de cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3419037609  
Estado: Procesada  
Monto: S/ 1,613.20



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 01/07/24 al 07/07/24

No 8  
CODIGO: 15379369

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

APELLIDOS Y NOMBRES VASQUEZ LOPEZ RAFAEL  
Documento : DNI 15379369 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : 534581RVLQE4 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 29/05/24 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/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	71.16	ESSALUD	64.05
12.50 H HOR. EXT. 60%	149.50	AFP ISS 1.7 %	12.10		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP COMSRA F 1.55%	11.03		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	67.84				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
		Total Aportes		64.05	
Total Ingresos : S/ 914.38		Total Descuentos : S/ 117.66		Neto a pagar: S/ 796.72	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 26-2024  
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 24/06/24 al 30/06/24

No 8  
CODIGO: 15431205

1

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: VALENCIA GALVEZ GERARDO  
Documento: DNI 15431205  
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL  
CUSPP: 564511GVGEV0  
ESSALUD: / /  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: PEON  
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.: 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 Cotisra 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:

*[Firma]*  
Firma Empresa

*[Firma]*  
Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25658621

Fecha: 11/07/2024 Hora: 07:11 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: VALENCIA GALVEZ GERARDO  
IVAN

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3090705753

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,298.02



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024  
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 01/07/24 al 07/07/24

No 9  
CODIGO: 15431205

2

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: VALENCIA GALVEZ GERARDO  
Documento: DNI 15431205  
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL  
CUSPP: 564511GVGEV0  
ESSALUD: / /  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: PEON  
Unid. Servicios: / /  
Fec. Ing.: 29/05/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese: / /  
Basico: S/ 59.80  
Días Efec.: 6.00  
Hor. Ord.: 48.00  
Hor. Ext.: 00  
D.Desc.Med: / /  
Situación Especial: NINGUNA  
C. Costo: 003 CAÑETE  
Días Subsidio: / /  
Días no Lab/Sub: / /  
Inicio Subsidio: / /  
Fin Subsidio: / /  
Area: OTROS  
Periodo vacac: / /  
Fec. Inicio: / /  
Fec. Retorno: / /

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	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 Cotisra 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 Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 750.86		Total Descuentos : S/ 97.85		Neto a pagar: S/ 653.01	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

*[Firma]*  
Firma Empresa

*[Firma]*  
Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 26-2024  
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 24/06/24 a 30/06/24

No 9  
CODIGO: 15432171

1

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: CUELLAR BERNA DAVID VALERIO  
Documento: DNI 15432171  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990  
CUISPP :  
ESSALUD :  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: PEON  
Unid.Servicios:  
Fec. Ing.: 27/05/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese: / /  
Basico: S/ 59.80  
Dias Efec.: 5.00  
Hor. Ord.: 40.00  
Hor. Ext.: 3.00  
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	0.N.P. 13%	76.19	ESSALUD	52.74
2.00 H HOR. EXT. 60%	23.92	CONAFOVICER	8.37		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	56.06				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 52.74

Total Ingresos : S/ 769.02 Total Descuentos : S/ 99.56 Neto a pagar: S/ 669.46

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

*[Firma]*  
Firma Empresa

*[Firma]*  
Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25658677

Fecha: 11/07/2024 Hora: 07:11 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES  
Para: CUELLAR BERNA DAVID VALERIO  
Cuenta de cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3419054333  
Estado: Procesada  
Monto: S/ 1,323.87



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024  
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 01/07/24 a 07/07/24

No 10  
CODIGO: 15432171

2

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: CUELLAR BERNA DAVID VALERIO  
Documento: DNI 15432171  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990  
CUISPP :  
ESSALUD :  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: PEON  
Unid.Servicios:  
Fec. Ing.: 27/05/24  
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	0.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		
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Aportes 50.59

Total Ingresos : S/ 750.86 Total Descuentos : S/ 96.45 Neto a pagar: S/ 654.41

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

*[Firma]*  
Firma Empresa

*[Firma]*  
Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 26-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 24/06/24 al 30/06/24

No 10  
CODIGO: 15450073

1

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: CAMAC PALACIOS TOMAS MARCELO  
Documento: DNI 15450073  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO  
CUSPP: 566691TCPAAL  
ESSALUD:  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: OPERARIO  
Unid. Servicios:  
Fec. Ing.: 30/05/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese:  
Basico: S/ 84.70  
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	423.50	AFP LEY 10% 10 %	80.63	ESSALUD	72.57
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	13.71		
6.00 D DOMINICAL	84.70	AFP CONSRA F 1.69%	13.63		
GRATIF. PROP	112.95	CONAFONICER	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/ 134.83 Neto a pagar: S/ 910.86

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25658740

Fecha: 11/07/2024 Hora: 07:11 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: CAMAC PALACIOS TOMAS  
MARCELO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3423241954

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,894.76

2



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 01/07/24 al 07/07/24

No 11  
CODIGO: 15450073

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: CAMAC PALACIOS TOMAS MARCELO  
Documento: DNI 15450073  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO  
CUSPP: 566691TCPAAL  
ESSALUD:  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: OPERARIO  
Unid. Servicios:  
Fec. Ing.: 30/05/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese:  
Basico: S/ 84.70  
Días Efec.: 6.00  
Hor. Ord.: 48.00  
Hor. Ext.: 4.00  
D.Desc.Med:  
Situación Especial: NINGUNA  
C. Costo: 003 CAÑETE  
Días Subsidio:  
Días no Lab/Sub:  
Inicio Subsidio:  
Fin Subsidio:  
Area: OTROS  
Periodo vacac:  
Fec. Inicio:  
Fec. Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	508.20	AFP LEY 10% 10 %	87.41	ESSALUD	78.67
4.00 H HOR. EXT. 60%	67.76	AFP ISS 1.7 %	14.86		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP CONSRA F 1.69%	14.77		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFONICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	82.58				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Aportes 78.67

Total Ingresos : S/ 1,127.80 Total Descuentos : S/ 143.90 Neto a pagar: S/ 983.90

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador