



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 46  
CODIGO: 44986508

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: BERECHÉ GONZALES NILL ERICXON  
Documento: DNI 44986508  
Reg. Pens.: AFP PRIMA  
CUSPP: 62234JNBGEZ0  
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.: 31.52  
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/	
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 1.0%	7.40		
GRATIF. PROP	65.62	CONAFOVICER	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 Ingresos : S/ 610.40 Total Descuentos : S/ 83.41 Total Aportes 41.63  
Neto a pagar: S/ 526.99

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

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812@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 47  
CODIGO: 44986508

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: BERECHÉ GONZALES NILL ERICXON  
Documento: DNI 44986508  
Reg. Pens.: AFP PRIMA  
CUSPP: 62234JNBGEZ0  
ESSALUD:  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: PEON  
Unid. Servicios:  
Fec. Ing.: 28/05/24  
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 ComsRA F 1.0%	8.99		
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/ 98.13 Total Aportes 50.59  
Neto a pagar: S/ 652.73

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

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25656620

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES  
Para: Bereche Gonzales Nill Ericxon  
Cuenta de Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
carga: BBVA Continental 011-191-  
destino: 000200369645-43  
Estado: Enviada al banco\*  
Monto: S/ 1,179.72



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 47  
CODIGO: 45054823

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024	
<b>Apellidos y Nombres</b> CHULLUNCUY RIVERA ELMER YONEY		<b>C.Costo:003 CAÑETE</b>	
Documento : DNI 45054823	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL	Cargo : PEON	Dias Efec. : 4.00	Dias no Lab/Sub: 1
CUSSP : 621801ECLRE4	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 31.04	Inicio Subsidio:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Hor. Ext. : 1.00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Area : OTROS
	Mot. Cese : / /	Situación Especial: NINGUNA	Periodo vacac:
			Fec.Inicio :
			Fec.Retorno:

  

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.88 D JORNAL	231.73	AFP LEY 10% 10 %	45.67	ESSALUD	41.11
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	7.76		
4.88 D DOMINICAL	48.59	AFP ComsRA F 1.55%	7.08		
GRATIF. PROP	64.79	CONAFOVICER	6.80		
BUC	87.46	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	43.73				
VACAC PROPOR	29.15				
BONIFEXTRA	5.83				
1.00 D FERIADO	59.80				

  

<b>Total Ingresos : S/</b> 603.08	<b>Total Descuentos : S/</b> 82.31	<b>Total Aportes</b> 41.11
<b>Neto a pagar: S/</b> 520.77		

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. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 01/07/24 al 07/07/24

No 48  
CODIGO: 45054823

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024	
<b>Apellidos y Nombres</b> CHULLUNCUY RIVERA ELMER YONEY		<b>C.Costo:003 CAÑETE</b>	
Documento : DNI 45054823	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL	Cargo : PEON	Dias Efec. : 5.00	Dias no Lab/Sub: 1
CUSSP : 621801ECLRE4	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 40.00	Inicio Subsidio:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Hor. Ext. : 00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Area : OTROS
	Mot. Cese : / /	Situación Especial: NINGUNA	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	CONAFOVICER	6.98		
BUC	89.70	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				

  

<b>Total Ingresos : S/</b> 625.71	<b>Total Descuentos : S/</b> 84.04	<b>Total Aportes</b> 42.16
<b>Neto a pagar: S/</b> 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: 25652713

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para:

Chulluncuy Rivera Elmer Yoney

Cuenta de  
cargo:

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

Cuenta de  
destino:

Banco de Crédito del Perú 002-255-  
175777410073-83

Estado:

Enviada al banco\*

Monto:

**S/ 1,062.44**



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 48  
CODIGO: 45079590

1

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: **TOCASQUE GUTIERREZ AIN ADOLFO**  
 Documento: DNI 45079590  
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990  
 CUSPP :  
 ESSALUD :  
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
 Cargo : PEON  
 Unid.Servicios :  
 Fec. Ing. : 06/06/24  
 Fec. Cese : / /  
 Mot. Cese :  
 Básico : S/ 59.80  
 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	299.00	0.N.P. 13%	77.74	ESSALUD	53.82
3.00 H HOR.EXT.60%	35.88	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	57.18				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Ingresos : S/ 782.10		Total Descuentos : S/ 101.11		Total Aportes 53.82	
				Neto a pagar: S/ 680.99	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

*Silva*  
Firma Empresa

*Adolfo*  
Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25659719

Fecha: 11/07/2024 Hora: 07:12 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: TOCASQUE GUTIERREZ AIN  
ADOLFO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3419044389

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,381.52



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 49  
CODIGO: 45079590

2

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: **TOCASQUE GUTIERREZ AIN ADOLFO**  
 Documento: DNI 45079590  
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990  
 CUSPP :  
 ESSALUD :  
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
 Cargo : PEON  
 Unid.Servicios :  
 Fec. Ing. : 06/06/24  
 Fec. Cese : / /  
 Mot. Cese :  
 Básico : S/ 59.80  
 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	358.80	0.N.P. 13%	79.29	ESSALUD	54.90
4.00 H HOR.EXT.60%	47.84	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	58.31				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
Total Ingresos : S/ 803.19		Total Descuentos : S/ 102.66		Total Aportes 54.90	
				Neto a pagar: S/ 700.53	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

*Silva*  
Firma Empresa

*Adolfo*  
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 49  
CODIGO: 45218206

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**

**Apellidos y Nombres** BALBIN ARO JUSTO

Documento : DNI 45218206  
Reg. Pens.: AFP PRIMA  
CUSPP : 622721JBAB01  
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. : 31.04  
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/	
3.88 D JORNAL	231.73	AFP LEY 10% 10 %	45.67	ESSALUD	41.11
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	7.76		
4.88 D DOMINICAL	48.59	AFP CONSRA F 1.6%	7.31		
GRATIF. PROP	64.79	CONAFOVICER	6.80		
BUC	87.46	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	43.73				
VACAC PROPOR	29.15				
BONIFEXTRA	5.83				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Ingresos : S/ 603.08      Total Descuentos : S/ 82.54      Total Aportes 41.11  
Neto a pagar: S/ 520.54

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

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399817

Firma Trabajador



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 50  
CODIGO: 45218206

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**

**Apellidos y Nombres** BALBIN ARO JUSTO

Documento : DNI 45218206  
Reg. Pens.: AFP PRIMA  
CUSPP : 622721JBAB01  
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 CONSRA F 1.6%	7.49		
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 Ingresos : S/ 625.71      Total Descuentos : S/ 84.27      Total Aportes 42.16  
Neto a pagar: S/ 541.44

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

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399817

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25652855

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para:

Balbin Aro Justo

Cuenta de  
cargo:

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

Cuenta de  
destino:

Banco de Crédito del Perú 002-255-  
198927403004-81

Estado:

Enviada al banco\*

Monto:

**S/ 1,061.98**



1

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 50  
CODIGO: 45242536

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**

Apellidos y Nombres: CONTRERAS HUAYTA WILDER JHON  
 Documento: DNI 45242536  
 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. : 4.00  
 Hor. Ord. : 31.52  
 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/	
3.94 D JORNAL	235.46	O.N.P. 13%	60.14	ESSALUD	41.63
4.00 D MOVILIDAD	32.00	CONAFVICER	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 FERIZADO	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: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812  
Firma Empresa

Firma Trabajador



2

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 51  
CODIGO: 45242536

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**

Apellidos y Nombres: CONTRERAS HUAYTA WILDER JHON  
 Documento: DNI 45242536  
 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. : 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: 1  
 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	CONAFVICER	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:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812  
Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25652976

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para:

Contreras Huayta Wilder John

Cuenta de  
cargo:

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

Cuenta de  
destino:

Banco de Crédito del Perú 002-191-  
106528253093-52

Estado:

Enviada al banco\*

Monto:

**S/ 1,182.78**



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 51  
CODIGO: 45779876

1

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**  
**Apellidos y Nombres** VILLAVERDE CURI MARIO MARCIAL  
 Documento : DNI 45779876 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Carga : PEON Dias Efec.: 4.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
 CUSPP : 626271MCL13 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	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 CONTRA F 1.55%	7.17		
GRATIF. PROP	65.62	CONAFOVICER	6.89		
BUC	88.58	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.29				
VACAC PROPOR	29.53				
BONIFEXTRA	5.91				
1.00 D FERIZADO	59.80				
Total Aportes					41.63

Total Ingresos : S/ 610.40 Total Descuentos : S/ 83.18 Neto a pagar: S/ 527.22

FECHA DE PAGO: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:  
 JAVIER SILVA DELGADO  
 Gerente General  
 DNI: 98989898

Firma Trabajador



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 52  
CODIGO: 45779876

2

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**  
**Apellidos y Nombres** VILLAVERDE CURI MARIO MARCIAL  
 Documento : DNI 45779876 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Carga : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
 CUSPP : 626271MCL13 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	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 CONTRA 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				
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: 98989898

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25700227

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

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: VILLAVERDE  
CURI MARIO  
MARCIAL

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

Cuenta de  
destino: Ahorros Soles  
401-  
3275173928

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,068.89



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 52  
CODIGO: 45894776

1

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**

<b>Apellidos y Nombres</b>	NIMA PRECIADO JOSE MANUEL			<b>C.Costo:003</b>	CARIETE
Documento : DNI 45894776	Categoría :	CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/	59.80	Días Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo :	PEON	Días Efec. : 4.00		Días no Lab/Sub: 1
CUSPP : 627481JNPACO	Unid.Servicios:		Hor. Ord. : 32.00		Inicio Subsidio:
ESSALUD :	Fec. Ing. :	28/05/24	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/	
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 ConsRA 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
<b>Total Ingresos : S/ 617.71</b>		<b>Total Descuentos : S/ 84.70</b>		<b>Neto a pagar: S/ 533.01</b>	

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: 25656725

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES  
Para: Nima Preciado Jose Manuel  
Cuenta de  
cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
Cuenta de  
destino: BBVA Continental 011-057-  
000229036328-78  
Estado: Enviada al banco\*  
Monto: **S/ 1,074.02**



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 53  
CODIGO: 45894776

2

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**

<b>Apellidos y Nombres</b>	NIMA PRECIADO JOSE MANUEL			<b>C.Costo:003</b>	CARIETE
Documento : DNI 45894776	Categoría :	CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/	59.80	Días Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo :	PEON	Días Efec. : 5.00		Días no Lab/Sub: 1
CUSPP : 627481JNPACO	Unid.Servicios:		Hor. Ord. : 40.00		Inicio Subsidio:
ESSALUD :	Fec. Ing. :	28/05/24	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/	
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 ConsRA 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
<b>Total Ingresos : S/ 625.71</b>		<b>Total Descuentos : S/ 84.70</b>		<b>Neto a pagar: S/ 541.01</b>	

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. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 24/06/24 al 30/06/24

No 53  
CODIGO: 45925590

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: NAPANGA ROJAS EDER PAUL  
Documento: DNI 45925590  
Reg. Pens.: SPP HABITAT  
CUSPP: 619911ENRAA3  
ESSALLD: / /  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: OFICIAL  
Unid. Servicios: / /  
Fec. Ing.: 10/06/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese: / /  
Basico: S/ 66.45  
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	332.25	AFP LEY 10% 10 %	62.46	ESSALLD	56.21
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	10.62		
6.00 D DOMINICAL	66.45	AFP ComsRA F 1.47%	9.18		
GRATIF. PROP	88.61	CONAFOVICER	9.30		
BUC	119.61	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	59.81				
VACAC PROPOR	39.87				
BONIFEXTRA	7.97				
1.00 D FERIADO	66.45				

Total Ingresos : S/ 821.02 Total Descuentos : S/ 106.56 Total Aportes 56.21  
Neto a pagar: S/ 714.46

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

*Silva*  
Firma Empresa

*Eder Paul*  
Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25653070

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
Para: Napanga Rojas Eder Paul  
Cuenta de cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
Cuenta de destino: Banco de Crédito del Perú 002-255-104270546019-85  
Estado: Enviada al banco\*  
Monto: S/ 1,436.92



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 54  
CODIGO: 45925590

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: NAPANGA ROJAS EDER PAUL  
Documento: DNI 45925590  
Reg. Pens.: SPP HABITAT  
CUSPP: 619911ENRAA3  
ESSALLD: / /  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: OFICIAL  
Unid. Servicios: / /  
Fec. Ing.: 10/06/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese: / /  
Basico: S/ 66.45  
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	398.70	AFP LEY 10% 10 %	62.46	ESSALLD	56.22
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	10.62		
6.00 D DOMINICAL	66.45	AFP ComsRA F 1.47%	9.18		
GRATIF. PROP	88.61	CONAFOVICER	9.30		
BUC	119.61	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	59.81				
VACAC PROPOR	39.87				
BONIFEXTRA	7.97				

Total Ingresos : S/ 829.02 Total Descuentos : S/ 106.56 Total Aportes 56.22  
Neto a pagar: S/ 722.46

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

*Silva*  
Firma Empresa

*Eder Paul*  
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 54  
CODIGO: 45964039

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

**Apellidos y Nombres** CASTRO ROJAS WILMER **C.Costo:003 CAÑETE**

Documento : DNI 45964039 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Días Subsidio : Periodo vacac:  
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo : PEON Días Efec.: 4.00 Días no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :  
CUSPP : 326881WCR7A7 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 31.52 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
ESSALUD : Fec. Ing. : 05/06/24 Hor. Ext.: 1.00 Fin Subsidio:  
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS  
Mot. Cese : / / Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
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 COMRA F 1.8%	7.40		
GRATIF. PROP	65.62	CONAFOVICER	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/ 83.41 Neto a pagar: S/ 526.99

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: 25653175

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: Castro Rojas Wilmer

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

Cuenta de  
destino: Banco de Crédito del Perú 002-255-  
199203924019-84

Estado: Enviada al banco\*

Monto: **S/ 957.13**

2



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 55  
CODIGO: 45964039

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

**Apellidos y Nombres** CASTRO ROJAS WILMER **C.Costo:003 CAÑETE**

Documento : DNI 45964039 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Días Subsidio : Periodo vacac:  
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo : PEON Días Efec.: 4.00 Días no Lab/Sub: 2 Fec.Inicio :  
CUSPP : 326881WCR7A7 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 32.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
ESSALUD : Fec. Ing. : 05/06/24 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/	
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 COMRA F 1.8%	6.00		
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/ 70.43 Neto a pagar: S/ 430.14

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 26-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 24/06/24 a 30/06/24

No 55  
CODIGO: 46784130

1

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

**Apellidos y Nombres** FLORES CHAVEZ LUIS ANTONIO  
Documento : DNI 46784130  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990  
CUISPP :  
ESSALLUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid. Servicios :  
Fec. Ing. : 25/06/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese :  
Basico : S/ 59.80  
Dias Efec. : 4.00  
Hor. Ord. : 32.00  
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/	
4.00 D JORNAL	239.20	0.N.P. 13%	64.01	ESSALLUD	83.70
2.00 H HOR. EXT. 60%	23.92	CONAFVICER	6.98		
4.00 D MOVILIDAD	32.00	DES SINDICAL	15.00		
5.00 D DOMINICAL	49.83				
GRATIF. PROP	66.45				
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	47.09				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 83.70

Total Ingresos : S/ 643.87 Total Descuentos : S/ 85.99 Neto a pagar: S/ 557.88

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

*[Firma]*  
Firma Empresa

*[Firma]*  
Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud



Número de solicitud: 25659872

Fecha: 11/07/2024 Hora: 07:12 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES  
Para: FLORES CHAVEZ LUIS ANTONIO  
Cuenta de cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3419052756  
Estado: Procesada  
Monto: S/ 1,275.69



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 56  
CODIGO: 46784130

2

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

**Apellidos y Nombres** FLORES CHAVEZ LUIS ANTONIO  
Documento : DNI 46784130  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990  
CUISPP :  
ESSALLUD :  
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. : 5.50  
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/	
6.00 D JORNAL	358.80	0.N.P. 13%	81.63	ESSALLUD	56.51
5.50 H HOR. EXT. 60%	65.78	CONAFVICER	8.37		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	59.99				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Aportes 56.51

Total Ingresos : S/ 822.81 Total Descuentos : S/ 105.00 Neto a pagar: S/ 717.81

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 a 30/06/24

No 56  
CODIGO: 47054035

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres : AGUADO DE LA CRUZ JIMY EDGAR  
Documento : DNI 47054035  
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990  
CUSPP :  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : OPERARIO  
Unid. Servicios :  
Fec. Ing. : 10/06/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese :  
Basico : S/ 84.70  
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	423.50	O.N.P. 13%	104.82	ESSALUD	72.57
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	11.86		
6.00 D DOMINICAL	84.70	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	112.95				
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				
1.00 D FERIADO	84.70				

Total Ingresos : S/ 1,045.69      Total Descuentos : S/ 131.68      Total Aportes : 72.57  
Neto a pagar: S/ 914.01

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador

1

Número de solicitud: 25644867

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

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: Aguado de la  
Cruz Jimmy Edgar

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

Cuenta de  
destino: Caja Arequipa  
803-031-  
001141010001-  
47

Estado: Enviada al  
banco\*

Monto: S/ 1,836.02



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 a 07/07/24

No 57  
CODIGO: 47054035

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres : AGUADO DE LA CRUZ JIMY EDGAR  
Documento : DNI 47054035  
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990  
CUSPP :  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : OPERARIO  
Unid. Servicios :  
Fec. Ing. : 10/06/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese :  
Basico : S/ 84.70  
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	508.20	O.N.P. 13%	104.82	ESSALUD	72.57
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFOVICER	11.86		
6.00 D DOMINICAL	84.70	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	112.95				
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Ingresos : S/ 1,053.69      Total Descuentos : S/ 131.68      Total Aportes : 72.57  
Neto a pagar: S/ 922.01

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador

2



1

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 57  
CODIGO: 47131505

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

<b>Apellidos y Nombres</b>	PASACHE GUERRA JUAN ENRIQUE			<b>C. Costo:</b> 003 CAÑETE
Documento : DNI 47131505	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :	Periodo vacac:
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Días Efec. : 4.00	Días no Lab/Sub:	Fec. Inicio :
CUSPP : 612981JPGARO	Unid. Servicios:	Hor. Ord. : 32.00	Inicio Subsidio:	Fec. Retorno:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 25/06/24	Hor. Ext. : 1.00	Fin Subsidio :	
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Area : OTROS	
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA		

INGRESOS S/	DESCUENTOS S/	APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/
4.00 D JORNAL 239.20	AFP LEY 10% 10 % 46.84	ESSALUD 83.70
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 FERTADO 59.80		

Total Aportes 83.70

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

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25787080

Fecha: 16/07/2024 Hora: 10:28 A.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: PASACHE  
GUERRA JUAN  
ENRIQUE

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

Cuenta de  
destino: Ahorros Soles  
401-  
3427966058

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,185.23



2

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 58  
CODIGO: 47131505

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

<b>Apellidos y Nombres</b>	PASACHE GUERRA JUAN ENRIQUE			<b>C. Costo:</b> 003 CAÑETE
Documento : DNI 47131505	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :	Periodo vacac:
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Días Efec. : 6.00	Días no Lab/Sub:	Fec. Inicio :
CUSPP : 612981JPGARO	Unid. Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio:	Fec. Retorno:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 25/06/24	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 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	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/ 98.64	Neto a pagar: S/ 652.22
----------------------------	-----------------------------	-------------------------

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador