



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 58  
CODIGO: 47155658

1

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres : ISIDRO ANCAJIMA JEAN CARLOS  
Documento : DNI 47155658  
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990  
CUSPP :  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid. Servicios :  
Fec. Ing. : 03/06/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese :  
Basico : S/ 59.80  
Días Efec. : 5.00  
Hor. Ord. : 40.00  
Hor. Ext. : 5.00  
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 :

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	O.N.P. 13%	79.29	ESSALUD	54.90
4.00 H HOR. EXT. 60%	47.84	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	58.31				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Ingresos : S/ 795.19      Total Descuentos : S/ 102.66      Total Aportes 54.90  
Neto a pagar: S/ 692.53

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

*[Firma]*  
Firma Empresa

*[Firma]*  
Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25660030

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES  
Para: ISIDRO ANCAJIMA JEAN CARLOS  
Cuenta de cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3423757489  
Estado: Procesada  
Monto: S/ 1,416.11

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 59  
CODIGO: 47155658

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres : ISIDRO ANCAJIMA JEAN CARLOS  
Documento : DNI 47155658  
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990  
CUSPP :  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid. Servicios :  
Fec. Ing. : 03/06/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese :  
Basico : S/ 59.80  
Días Efec. : 6.00  
Hor. Ord. : 48.00  
Hor. Ext. : 6.00  
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 :

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	82.40	ESSALUD	57.05
6.00 H HOR. EXT. 60%	71.76	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	60.55				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Ingresos : S/ 829.35      Total Descuentos : S/ 105.77      Total Aportes 57.05  
Neto a pagar: S/ 723.58

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 59  
 CODIGO: 47304922

1

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: DAMIANO VELASQUEZ DIEGO  
 Documento: DNI 47304922  
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA  
 CUSPP: 333701DDVIA3  
 ESSALLD:  
 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
 Cargo: PEON  
 Umid.Servicios:  
 Fec. Ing.: 10/06/24  
 Fec. Cese: / /  
 Mot. Cese:  
 Básico: S/ 59.80  
 Dias Efec.: 5.00  
 Hor. Ord.: 40.00  
 Hor. Ext.: 1.00  
 D.Desc.Med:  
 Situación Especial: NINGUNA  
 C.Costo: 003 CAÑETE  
 Dias Subsidio:  
 Dias no Lab/Sub:  
 Inicio Subsidio:  
 Fin Subsidio:  
 Area: OTROS  
 Periodo vacac:  
 Fec.Inicio:  
 Fec.Retorno:

Constancia de  
solicitud



INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALLD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComsRA F 1.55%	8.71		
GRATIF. PROP	79.74	CONAFOVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 97.85		Neto a pagar: S/ 645.01	

Número de solicitud: 25660218

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

FECHA DE PAGO: / /  
 OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
 Para: DAMIANO VELASQUEZ DIEGO WASHINGTON  
 Cuenta de cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
 Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3419079301  
 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 a 07/07/24

No 60  
 CODIGO: 47304922

2

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: DAMIANO VELASQUEZ DIEGO  
 Documento: DNI 47304922  
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA  
 CUSPP: 333701DDVIA3  
 ESSALLD:  
 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
 Cargo: PEON  
 Umid.Servicios:  
 Fec. Ing.: 10/06/24  
 Fec. Cese: / /  
 Mot. Cese:  
 Básico: S/ 59.80  
 Dias Efec.: 6.00  
 Hor. Ord.: 48.00  
 Hor. Ext.: 00  
 D.Desc.Med:  
 Situación Especial: NINGUNA  
 C.Costo: 003 CAÑETE  
 Dias Subsidio:  
 Dias no Lab/Sub:  
 Inicio Subsidio:  
 Fin Subsidio:  
 Area: OTROS  
 Periodo vacac:  
 Fec.Inicio:  
 Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALLD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComsRA F 1.55%	8.71		
GRATIF. PROP	79.74	CONAFOVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
Total Aportes					50.59
Total Ingresos : S/ 750.86		Total Descuentos : S/ 97.85		Neto a pagar: S/ 653.01	

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 a 30/06/24

No 60  
CODIGO: 47399726

1

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

**Apellidos y Nombres** ELGUERA YACTAYO ALEX ELVIS  
 Documento : DNI 47399726  
 Reg. Pens. : AFP INTEGRAL  
 CLSPP : 638061AEVUT8  
 ESSALLUD :  
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
 Cargo : PEON  
 Unid. Servicios :  
 Fec. Ing. : 29/05/24  
 Fec. Cese : / /  
 Mot. Cese :  
 Básico : S/ 59.80  
 Dias Efec. : 5.00  
 Hor. Ord. : 40.00  
 Hor. Ext. : 6.00  
 D.Desc.Med :  
 Situación Especial : NINGUNA  
 C. Costo: 003 CAÑETE  
 Dias Subsidio :  
 Dias no Lab/Sub :  
 Inicio Subsidio :  
 Fin Subsidio :  
 Area : OTROS  
 Periodo vacac :  
 Fec. Inicio :  
 Fec. Retorno :

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	62.19	ESSALLUD	55.97
5.00 H HOR. EXT. 60%	59.80	AFP ISS 1.7 %	10.57		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.55%	9.64		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFONICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	59.43				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Ingresos : S/ 808.27      Total Descuentos : S/ 105.77      Total Aportes 55.97  
 Neto a pagar: S/ 702.50

FECHA DE PAGO: / /  
 OBSERVACIONES:

Firma Trabajador



Constancia de solicitud

Número de solicitud: 25653288

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
 Para: Elguera Yactayo Alex Elvis  
 Cuenta de cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
 Cuenta de destino: Banco de Crédito del Perú 002-255-197808983086-89  
 Estado: Enviada al banco\*  
 Monto: **S/ 1,481.97**

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 a 07/07/24

No 61  
CODIGO: 47399726

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

**Apellidos y Nombres** ELGUERA YACTAYO ALEX ELVIS  
 Documento : DNI 47399726  
 Reg. Pens. : AFP INTEGRAL  
 CLSPP : 638061AEVUT8  
 ESSALLUD :  
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
 Cargo : PEON  
 Unid. Servicios :  
 Fec. Ing. : 29/05/24  
 Fec. Cese : / /  
 Mot. Cese :  
 Básico : S/ 59.80  
 Dias Efec. : 6.00  
 Hor. Ord. : 48.00  
 Hor. Ext. : 11.00  
 D.Desc.Med :  
 Situación Especial : NINGUNA  
 C. Costo: 003 CAÑETE  
 Dias Subsidio :  
 Dias no Lab/Sub :  
 Inicio Subsidio :  
 Fin Subsidio :  
 Area : OTROS  
 Periodo vacac :  
 Fec. Inicio :  
 Fec. Retorno :

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	69.37	ESSALLUD	62.43
11.00 H HOR. EXT. 60%	131.56	AFP ISS 1.7 %	11.79		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	10.75		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFONICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	66.15				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Ingresos : S/ 894.75      Total Descuentos : S/ 115.28      Total Aportes 62.43  
 Neto a pagar: S/ 779.47

FECHA DE PAGO: / /  
 OBSERVACIONES:

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 61  
CODIGO: 47478986

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: CHUMPITAZ SANCHEZ VICTOR MANUEL  
Documento: DNI 47478986  
Reg. Pens.: AFP PRIMA  
CUSPP: 634421VCSMC8  
ESSALUD:  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: OFICIAL  
Unid. Servicios:  
Fec. Ing.: 10/06/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese:  
Basico: S/ 66.45  
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	332.25	AFP LEY 10% 10 %	62.46	ESSALUD	56.21
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	10.62		
6.00 D DOMINICAL	66.45	AFP ConsRA F 1.6%	9.99		
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/ 107.37 Total Aportes 56.21  
Neto a pagar: S/ 713.65

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

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 62  
CODIGO: 47478986

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: CHUMPITAZ SANCHEZ VICTOR MANUEL  
Documento: DNI 47478986  
Reg. Pens.: AFP PRIMA  
CUSPP: 634421VCSMC8  
ESSALUD:  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: OFICIAL  
Unid. Servicios:  
Fec. Ing.: 10/06/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese:  
Basico: S/ 66.45  
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	398.70	AFP LEY 10% 10 %	62.46	ESSALUD	56.22
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	10.62		
6.00 D DOMINICAL	66.45	AFP ConsRA F 1.6%	9.99		
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/ 107.37 Total Aportes 56.22  
Neto a pagar: S/ 721.65

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25660318

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para:

CHUMPITAZ SANCHEZ VICTOR  
ALEJANDRO

Cuenta de  
cargo:

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

Cuenta de  
destino:

Ahorros Soles 401-3278027450

Estado:

Procesada

Monto:

S/ 1,435.30



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 62  
CODIGO: 47757320

1

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024	
<b>Apellidos y Nombres</b> BANCES ANTON JORGE LUIS		<b>C.Costo:003 CAÑETE</b>	
Documento : DNI 47757320	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :
Reg. Pens. : SPP HABITAT	Cargo : PEON	Días Efec. : 4.00	Días no Lab/Sub: 1
CLISPP : 336971JBAC08	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/	
4.00 D JORNAL	239.20	AFP LEY 10% 10 %	46.84
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	7.96
5.00 D DOMINICAL	49.83	AFP ComsRA F 1.47%	6.89
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/ 83.67	
		Neto a pagar: S/ 534.04	

FECHA DE PAGO: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:  
  
 JAVIER SILVA DELGADO  
 Gerente General  
 DNI 00399812

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25653944

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: Bances Anton Jorge Luis

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

Cuenta de  
destino: Banco de Crédito del Perú 002-193-  
132900184007-15

Estado: Enviada al banco\*

Monto: **S/ 1,076.08**

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 63  
CODIGO: 47757320

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024	
<b>Apellidos y Nombres</b> BANCES ANTON JORGE LUIS		<b>C.Costo:003 CAÑETE</b>	
Documento : DNI 47757320	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :
Reg. Pens. : SPP HABITAT	Cargo : PEON	Días Efec. : 5.00	Días no Lab/Sub: 1
CLISPP : 336971JBAC08	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/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	46.84
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	7.96
5.00 D DOMINICAL	49.83	AFP ComsRA F 1.47%	6.89
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/ 83.67	
		Neto a pagar: S/ 542.04	

FECHA DE PAGO: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:  
  
 JAVIER SILVA DELGADO  
 Gerente General  
 DNI 00399812

Firma Trabajador



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 63  
CODIGO: 47893441

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

<b>Apellidos y Nombres</b>	LLANOS VICENTE VERONICA KATIA			<b>C.Costo:003 CAÑETE</b>
Documento : DNI 47893441	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/	59.80	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP INTEGRA	Cargo : PEON	Dias Efec. : 5.00		Dias no Lab/Sub :
CUSSP : 631210VLVNEI	Unid.Servicios :	Hor. Ord. : 40.00		Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 06/06/24	Hor. Ext. : 2.00		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 %	57.41	ESSALUD	51.67
1.00 H HOR. EXT. 60%	11.96	AFP ISS 1.7 %	9.76		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.55%	8.90		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	54.94				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Ingresos : S/ 755.94      Total Descuentos : S/ 99.44      Total Aportes 51.67  
 Neto a pagar: S/ 656.50

FECHA DE PAGO: / /

OBSERVACIONES:

*[Firma]*  
Firma Empresa

*[Firma]*  
Firma Trabajador

Constancia de  
solicitud



Número de solicitud: 25660377

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para:

LLANOS VICENTE VERONICA  
KATIA

Cuenta de cargo:

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

Cuenta de  
destino:

Ahorros Soles 898-3419066348

Estado:

Procesada

Monto:

**S/ 1,384.23**



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 64  
CODIGO: 47893441

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

<b>Apellidos y Nombres</b>	LLANOS VICENTE VERONICA KATIA			<b>C.Costo:003 CAÑETE</b>
Documento : DNI 47893441	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/	59.80	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP INTEGRA	Cargo : PEON	Dias Efec. : 6.00		Dias no Lab/Sub :
CUSSP : 631210VLVNEI	Unid.Servicios :	Hor. Ord. : 48.00		Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 06/06/24	Hor. Ext. : 6.50		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 %	63.99	ESSALUD	57.59
6.50 H HOR. EXT. 60%	77.74	AFP ISS 1.7 %	10.88		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	9.92		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	61.11				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Ingresos : S/ 835.89      Total Descuentos : S/ 108.16      Total Aportes 57.59  
 Neto a pagar: S/ 727.73

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 al 30/06/24

No 64  
CODIGO: 48334666

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: TELLO GARCIA ANTERO SAAMER  
Documento: DNI 48334666  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990  
CLUSPP :  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid. Servicios :  
Fec. Ing. : 05/06/24  
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	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: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812  
Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25662381

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES  
Para: Tello Garcia Antero Saamer  
Cuenta de  
cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
Cuenta de  
destino: BBVA Continental 011-306-  
000200912393-82  
Estado: Enviada al banco\*  
Monto: S/ 1,182.78



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 65  
CODIGO: 48334666

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: TELLO GARCIA ANTERO SAAMER  
Documento: DNI 48334666  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990  
CLUSPP :  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid. Servicios :  
Fec. Ing. : 05/06/24  
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: 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	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:

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 65  
CODIGO: 48720702

1

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024	
<b>Apeñidos y Nombres</b> QUISPE USCAMAYTA SANTOS FAUSTINO			
Documento : DNI 48720702	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días Efec.: 5.00	Días Subsidio :
CUSPP :	Unid.Servicios:	Hor. Ord.: 40.00	Días no Lab/Sub:
ESSALUD :	Fec. Ing.: 03/06/24	Hor. Ext.: 4.00	Inicio Subsidio:
	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%	ESSALUD
3.00 H HOR. EXT. 60%	35.88	CONAFOVICER	53.82
5.00 D MOVILIDAD	40.00	DES SINDICAL	
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	Neto a pagar: S/ 680.99

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

*[Firma]*  
Firma Empresa  
UNI 03399412

*[Firma]*  
Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25660445

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
Para: QUISPE USCAMAYTA SANTOS FAUSTINO  
Cuenta de cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3423232937  
Estado: Procesada  
Monto: S/ 1,467.95



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 66  
CODIGO: 48720702

2

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024	
<b>Apeñidos y Nombres</b> QUISPE USCAMAYTA SANTOS FAUSTINO			
Documento : DNI 48720702	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días Efec.: 6.00	Días Subsidio :
CUSPP :	Unid.Servicios:	Hor. Ord.: 48.00	Días no Lab/Sub:
ESSALUD :	Fec. Ing.: 03/06/24	Hor. Ext.: 11.50	Inicio Subsidio:
	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	O.N.P. 13%	ESSALUD
11.50 H HOR. EXT. 60%	137.54	CONAFOVICER	62.97
6.00 D MOVILIDAD	48.00	DES SINDICAL	
6.00 D DOMINICAL	59.80		
GRATIF. PROP	79.74		
BUC	107.64		
CTS INDEMNIZ	66.71		
VACAC PROPOR	35.88		
BONIFEXTRA	7.18		
Total Ingresos : S/ 901.29		Total Descuentos : S/ 114.33	Neto a pagar: S/ 786.96

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

*[Firma]*  
Firma Empresa  
UNI 03399412

*[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 66  
CODIGO: 70191311

1

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: VILCAPUMA HUAMAN ALEX RONAL  
Documento: DNI 70191311  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990  
CUSPP :  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid.Servicios:  
Fec. Ing. : 30/05/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese :  
Basico : S/ 59.80  
Dias Efec.: 6.00  
Hor. Ord. : 48.00  
Hor. Ext. : 4.00  
D.Desc.Med:  
Situación Especial: NINGUNA  
C.Costo:003 CAÑETE  
Dias Subsidio :  
Dias no Lab/Sub:  
Inicio Subsidio:  
Fin Subsidio :  
Area : OTROS  
Periodo vacac:  
Fec.Inicio :  
Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	85.61	ESSALUD	59.27
3.00 H HOR. EXT. 60%	35.88	CONAFOVICER	9.57		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	81.40				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	58.31				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
1.00 D FERIADO	59.80				
		Total Aportes		59.27	
Total Ingresos : S/ 853.59		Total Descuentos : S/ 110.18		Neto a pagar: S/ 743.41	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

*[Firma]*  
Firma Empresa

*[Firma]*  
Firma Trabajador

Constancia de  
solicitud



Número de solicitud: 25660505

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: VILCAPUMA HUAMAN ALEX  
RONAL

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3419046055

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,484.27



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 67  
CODIGO: 70191311

2

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: VILCAPUMA HUAMAN ALEX RONAL  
Documento: DNI 70191311  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990  
CUSPP :  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid.Servicios:  
Fec. Ing. : 30/05/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese :  
Basico : S/ 59.80  
Dias Efec.: 6.00  
Hor. Ord. : 48.00  
Hor. Ext. : 7.50  
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	O.N.P. 13%	84.74	ESSALUD	58.66
7.50 H HOR. EXT. 60%	89.70	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	62.23				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
		Total Aportes		58.66	
Total Ingresos : S/ 848.97		Total Descuentos : S/ 108.11		Neto a pagar: S/ 740.86	

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 al 30/06/24

No 67  
CODIGO: 71287011

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: MONSALVE CHUQUICAHUA ENRIQUE  
Documento: DNI 71287011  
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL  
CUSPP: 675361BMSQ7  
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 1.55%	7.26		
GRATIF. PROP	66.45	CONAFOVICER	6.98		
BUC	89.70	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total 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 9889812

Firma Trabajador

1

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 68  
CODIGO: 71287011

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: MONSALVE CHUQUICAHUA ENRIQUE  
Documento: DNI 71287011  
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL  
CUSPP: 675361BMSQ7  
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 1.55%	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 9889812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25700305

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

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: MONSALVE  
CHUQUICAHUA  
ENRIQUE

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

Cuenta de  
destino: Ahorros Soles  
166-  
3256081813

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,075.34



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 68  
CODIGO: 71495355

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: FLORES LINARES ALFREDO  
Documento: DNI 71495355  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO  
CUSPP: 634501AFLRA4  
ESSALUD:  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: PEON  
Unid. Servicios:  
Fec. Ing.: 05/06/24  
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	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 ConsRA F 1.69%	7.82		
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/ 83.83 Neto a pagar: S/ 526.57

FECHA DE PAGO: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09388812

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 69  
CODIGO: 71495355

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: FLORES LINARES ALFREDO  
Documento: DNI 71495355  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO  
CUSPP: 634501AFLRA4  
ESSALUD:  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: PEON  
Unid. Servicios:  
Fec. Ing.: 05/06/24  
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 1.69%	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: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09388812

Firma Trabajador



## Constancia de solicitud

Número de solicitud: 25654065

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para:

Flores Linares Alfredo

Cuenta de  
cargo:

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

Cuenta de  
destino:

Banco de Crédito del Perú 002-255-  
199205442052-83

Estado:

Enviada al banco\*

Monto:

**S/ 1,178.79**

1

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 69  
CODIGO: 71739789

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024	
<b>Apellidos y Nombres</b>	CARDENAS GUERRA BIRAN RICK	<b>C.Costo:003</b>	CAÑETE
Documento : DNI 71739789	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/	59.80
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL	Cargo : PEON	Días Efec. : 4.00	
CUSPP : 657351BCDR3	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 31.52	
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Hor. Ext. : 1.00	
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	

INGRESOS S/	DESCUENTOS S/	APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/
3.94 D JORNAL	235.46	AFP LEY 10% 10 %
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %
4.94 D DOMINICAL	49.21	AFP CONSRA F 1.55%
GRATIF. PROP	65.62	CONAFOVICER
BUC	88.58	DES SINDICAL
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/ 83.18 Neto a pagar: S/ 527.22

FECHA DE PAGO: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:

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

No 70  
CODIGO: 71739789

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024	
<b>Apellidos y Nombres</b>	CARDENAS GUERRA BIRAN RICK	<b>C.Costo:003</b>	CAÑETE
Documento : DNI 71739789	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/	59.80
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL	Cargo : PEON	Días Efec. : 6.00	
CUSPP : 657351BCDR3	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Hor. Ext. : 00	
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	

INGRESOS S/	DESCUENTOS S/	APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP CONSRA F 1.55%
GRATIF. PROP	79.74	CONAFOVICER
BUC	107.64	DES SINDICAL
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: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812  
Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25654352

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para:

Cardenas Guerra Biran Rick

Cuenta de  
cargo:

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

Cuenta de  
destino:

Banco de Crédito del Perú 002-191-  
176074954086-58

Estado:

Enviada al banco\*

Monto:

**S/ 1,180.23**