



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 71
CODIGO: 71820609

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: GARCIA SALCEDO LUIS IVAN
Documento: DNI 71820609
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid. Servicios :
Fec. Ing. : 06/07/24
Fec. Cese :
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Dias Efec.: 1.00
Hor. Ord. : 8.00
Hor. Ext. : 00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
C. Costo: 003 CAÑETE
Dias Subsidio :
Dias no Lab/Sub:
Inicio Subsidio:
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac:
Fec. Inicio :
Fec. Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
1.00 D JORNAL	59.80	0.N.P. 13%	12.18	ESSALUD	8.43
1.00 D MOVILIDAD	8.00	CONAFOVICER	1.40		
1.00 D DOMINICAL	9.97	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	13.29				
BUC	17.94				
CTS INDEMNIZ	8.97				
VACAC PROPOR	5.98				
BONIFEXTRA	1.20				

Total Aportes 8.43

Total Ingresos : S/ 125.15 Total Descuentos : S/ 28.58 Neto a pagar: S/ 96.57

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25660593

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Para: GARCIA SALCEDO LUIS IVAN ANTONIO
Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3429126543
Estado: Procesada
Monto: **S/ 96.57**



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 70
CODIGO: 72036369

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024	
Apellidos y Nombres ESPILCO HUAMAN JOSE BERNARDO			
Documento : DNI 72036369	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP INTEGRA	Cargo : PEON	Dias Efec. : 4.00	Dias Subsidio : 1
CUSPP : 641511JBJDM	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 31.04	Dias no Lab/Sub: 1
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Hor. Ext. : 1.00	Inicio Subsidio:
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Fin Subsidio :
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	Area : OTROS
		Periodo vacac: Fec.Inicio : Fec.Retorno:	
INGRESOS S/	DESCUENTOS S/	APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
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 ComRA F 1.55% 7.08		
GRATIF. PROP 64.79	CONAFVICER 6.80		
BUC 87.46	DES SINDICAL 15.00		
CTS INDEMNIZ 43.73			
VACAC PROFOR 29.15			
BONIFEXTRA 5.83			
1.00 D FERIADO 59.80			
		Total Aportes 41.11	
Total Ingresos : S/ 603.08	Total Descuentos : S/ 82.31	Neto a pagar: S/ 520.77	

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

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI: 08398812
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 72
CODIGO: 72036369

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024	
Apellidos y Nombres ESPILCO HUAMAN JOSE BERNARDO			
Documento : DNI 72036369	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP INTEGRA	Cargo : PEON	Dias Efec. : 5.00	Dias Subsidio : 1
CUSPP : 641511JBJDM	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 40.00	Dias no Lab/Sub: 1
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Hor. Ext. : 00	Inicio Subsidio:
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Fin Subsidio :
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	Area : OTROS
		Periodo vacac: Fec.Inicio : Fec.Retorno:	
INGRESOS S/	DESCUENTOS S/	APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
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 ComRA F 1.55% 7.26		
GRATIF. PROP 66.45	CONAFVICER 6.98		
BUC 89.70	DES SINDICAL 15.00		
CTS INDEMNIZ 44.85			
VACAC PROFOR 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: 08398812
Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25654685

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para: Espilco Huaman Jose Bernardo

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

Cuenta de
destino: Banco de Crédito del Perú 002-191-
104971185097-50

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

No 71
CODIGO: 72082261

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024	
APELLIDOS Y NOMBRES CAMA AYAUCA JUAN GABRIEL		C.Costo:003 CAÑETE	
Documento : DNI 72082261	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PRIMA	Cargo : PEON	Días Efec. : 4.00	Días no Lab/Sub: 1
CLUSPP : 650891JCAAL9	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 31.52	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/	
3.94 D JORNAL	235.46	AFP LEY 10% 10 %	46.26
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	7.86
4.94 D DOMINICAL	49.21	AFP ConsRA F 1.6%	7.40
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		
		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
		ESSALUD	41.63
		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 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 73
CODIGO: 72082261

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024	
APELLIDOS Y NOMBRES CAMA AYAUCA JUAN GABRIEL		C.Costo:003 CAÑETE	
Documento : DNI 72082261	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PRIMA	Cargo : PEON	Días Efec. : 6.00	Días no Lab/Sub: 0
CLUSPP : 650891JCAAL9	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	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/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ConsRA F 1.6%	8.99
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		
		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
		ESSALUD	50.59
		Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 750.86		Total Descuentos : S/ 98.13	
		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: 25654996

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

Cama Ayauca Juan Gabriel

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles *****4830

Cuenta de
destino:

Banco de Crédito del Perú 002-255-
103367167014-89

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

No 72
 CODIGO: 72158263

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: HINOSTROZA MARCELINO MAXSHUO GERMAN
 Documento: DNI 72158263
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
 CUSPP :
 ESSALLD :
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : PEON
 Unid. Servicios :
 Fec. Ing. : 30/05/24
 Fec. Cese : / /
 Mot. Cese : / /
 Básico : S/
 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	O.N.P. 13%	76.19	ESSALLD	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 Ingresos : S/ 769.02 Total Descuentos : S/ 99.56 Total Aportes 52.74
 Neto a pagar: S/ 669.46

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:
 Firma Empresa
 DNI 20505655215

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25660795

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
 GENERALES
 Para: HINOSTROZA MARCELINO
 MAXSHUO GERMAN
 Cuenta de
 cargo: Corriente Soles *****4830
 Cuenta de
 destino: Ahorros Soles 401-3419041681
 Estado: Procesada
 Monto: S/ 1,358.45



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 74
 CODIGO: 72158263

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: HINOSTROZA MARCELINO MAXSHUO GERMAN
 Documento: DNI 72158263
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
 CUSPP :
 ESSALLD :
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : PEON
 Unid. Servicios :
 Fec. Ing. : 30/05/24
 Fec. Cese : / /
 Mot. Cese : / /
 Básico : S/
 Dias Efec. : 6.00
 Hor. Ord. : 48.00
 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/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	77.74	ESSALLD	53.82
3.00 H HOR. EXT. 60%	35.88	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	57.18				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Ingresos : S/ 790.10 Total Descuentos : S/ 101.11 Total Aportes 53.82
 Neto a pagar: S/ 688.99

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:
 Firma Empresa
 DNI 20505655215

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 75
CODIGO: 72252601

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: VILLA LEIVA EFRAIN
 Documento: DNI 72252601
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
 CUSPP :
 ESSALUD :
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : PEON
 Unid. Servicios :
 Fec. Ing. : 04/07/24
 Fec. Cese : / /
 Mot. Cese :
 Basico : S/ 59.80
 Días Efec. : 3.00
 Hor. Ord. : 24.00
 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/	
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 INDEMNIZ	26.91				
VACAC PROPOR	17.94				
BONIFEXTRA	3.59				

Total Ingresos : S/ 375.43 Total Descuentos : S/ 55.73 Total Aportes 25.30
 Neto a pagar: S/ 319.70

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25660835

Fecha: 11/07/2024

Hora: 07:12 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 Para: VILLA LEIVA EFRAIN WALTER
 Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
 Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3399626260
 Estado: Procesada
 Monto: **S/ 319.70**



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 73
CODIGO: 73304585

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres	IPANAQUE DEL PINO YELTSIN FELIPE		C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 73304585	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Dias Efec. : 4.00	Dias no Lab/Sub: 1
CUSPP :	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 31.52	Inicio Subsidio:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Hor. Ext. : 1.00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Area :
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	

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 09289432

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25656973

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

Ipanaque del Pino Yeltsin Feli

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles *****4830

Cuenta de
destino:

BBVA Continental 011-814-
000215509406-19

Estado:

Enviada al banco*

Monto:

S/ 1,182.78



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 76
CODIGO: 73304585

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres	IPANAQUE DEL PINO YELTSIN FELIPE		C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 73304585	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Dias Efec. : 6.00	Dias no Lab/Sub:
CUSPP :	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Hor. Ext. : 00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Area :
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
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: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09289432

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 77
CODIGO: 73881967

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres : **BARRETO CAPCHA JORGE LUIS**
 Documento : DNI 73881967
 Reg. Pens. : AFP INTEGRAL
 CUSPP : 6512117BCRCO
 ESSALUD :
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : OPERARIO
 Unid. Servicios :
 Fec. Ing. : 03/07/24
 Fec. Cese : / /
 Mot. Cese :
 Básico : S/ 84.70
 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/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
4.00 D JORNAL	338.80	AFP LEY 10% 10 %	53.76	ESSALUD	48.38
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	9.14		
4.00 D DOMINICAL	56.47	AFP ComsRA F 1.55%	8.33		
GRATIF. PROP	75.30	CONAFOVICER	7.91		
BUC	108.42	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	50.82				
VACAC PROPOR	33.88				
BONIFEXTRA	6.78				

Total Ingresos : S/ 702.47 Total Descuentos : S/ 94.14 Total Aportes 48.38
 Neto a pagar: S/ 608.33

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

[Firma]
Firma Empresa

[Firma]
Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25660914

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES
 Para: BARRETO CAPCHA JORGE LUIS
 Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
 Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3428162082
 Estado: Procesada
 Monto: **S/ 608.33**



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 74
CODIGO: 75153239

1

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: BELTRAN VILCHEZ JESUS
Documento: DNI 75153239
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUSPP: 673061JBVTCL
ESSALLUD: / /

Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid.Servicios: / /
Fec. Ing.: 24/06/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /

Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 5.00
Hor. Ord.: 40.00
Hor. Ext.: 2.00
D.Desc.Med: / /
Situación Especial: NINGUNA

C.Costo: 003 CAÑETE
Dias Subsidio: / /
Dias no Lab/Sub: / /
Inicio Subsidio: / /
Fin Subsidio: / /
Area: OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	57.41	ESSALLUD	83.70
1.00 H HOR. EXT. 60%	11.96	AFP ISS 1.7 %	9.76		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ConsRA 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 Aportes	83.70
Total Ingresos : S/ 755.94		Total Descuentos : S/ 99.44		Neto a pagar: S/ 656.50	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

Firma Empresa:

Firma Trabajador:



Constancia de solicitud

Número de solicitud: 25660959

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: BELTRAN VILCHEZ JESUS SARBELIO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3419051490

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,384.23



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 78
CODIGO: 75153239

2

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: BELTRAN VILCHEZ JESUS
Documento: DNI 75153239
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUSPP: 673061JBVTCL
ESSALLUD: / /

Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid.Servicios: / /
Fec. Ing.: 24/06/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /

Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 6.50
D.Desc.Med: / /
Situación Especial: NINGUNA

C.Costo: 003 CAÑETE
Dias Subsidio: / /
Dias no Lab/Sub: / /
Inicio Subsidio: / /
Fin Subsidio: / /
Area: OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	63.99	ESSALLUD	57.59
6.50 H HOR. EXT. 60%	77.74	AFP ISS 1.7 %	10.88		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ConsRA 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 Aportes	57.59
Total Ingresos : S/ 835.89		Total Descuentos : S/ 108.16		Neto a pagar: S/ 727.73	

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 75
CODIGO: 75622000

1

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: RAMOS HUAMAN JUNIOR ALEXANDER
Documento: DNI 75622000
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 25/06/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Días Efec.: 4.00
Hor. Ord. : 32.00
Hor. Ext. : 3.00
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/	
4.00 D JORNAL	239.20	O.N.P. 13%	64.01	ESSALUD	83.70
2.00 H HOR.EXT.60%	23.92	CONAFOVICER	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 Empresa]
Firma Empresa

[Firma Trabajador]
Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25660993

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES
Para: RAMOS HUAMAN JUNNIOR
ALEXANDER
Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3427414870
Estado: Procesada
Monto: S/ 1,275.69

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 79
CODIGO: 75622000

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: RAMOS HUAMAN JUNIOR ALEXANDER
Documento: DNI 75622000
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 25/06/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Días Efec.: 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 5.50
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	O.N.P. 13%	81.63	ESSALUD	56.51
5.50 H HOR.EXT.60%	65.78	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	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 Empresa]
Firma Empresa

[Firma Trabajador]
Firma Trabajador



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 76
CODIGO: 75795415

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres	ZETA IMAN ANGEL JESUS		C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 75795415	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días Efec.: 4.00	Días no Lab/Sub: 1
CUSPP :	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	O.N.P. 13%	60.90	ESSALUD	42.16
4.00 D MOVILIDAD	32.00	CONAFOVICER	6.98		
5.00 D DOMINICAL	49.83	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	66.45				
BUC	89.70				
CTS INDENIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
1.00 D FERTIZADO	59.80				

Total Aportes 42.16

Total Ingresos : S/ 617.71 Total Descuentos : S/ 82.88 Neto a pagar: S/ 534.83

FECHA DE PAGO: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09888888 Empresa

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25662315

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

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 80
CODIGO: 75795415

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres	ZETA IMAN ANGEL JESUS		C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 75795415	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días Efec.: 5.00	Días no Lab/Sub: 1
CUSPP :	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	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 INDENIZ	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:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09888888 Empresa

Firma Trabajador

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

Zeta Iman Angel Jesus

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles *****4830

Cuenta de
destino:

Banco de Crédito del Perú 002-194-
196197002087-93

Estado:

Enviada al banco*

Monto:

S/ 1,077.66



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 77
CODIGO: 75899081

1

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024	
Apellidos y Nombres NIMA ZETA JUNIOR JAVIER			
Documento : DNI 75899081	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días Efec. : 4.00	Días Subsidio : 1
CUSPP :	Unid. Servicios : 28/05/24	Hor. Ord. : 32.00	Días no Lab/Sub: 1
ESSALUD :	Fec. Ing. : / /	Hor. Ext. : 1.00	Inicio Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Fin Subsidio :
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	Area : OTROS
			Periodo vacac:
			Fec.Inicio :
			Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
4.00 D JORNAL	239.20	O.N.P. 13%	60.90	ESSALUD	42.16
4.00 D MOVILIDAD	32.00	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				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					42.16

Total Ingresos : S/	617.71	Total Descuentos : S/	82.88	Neto a pagar: S/	534.83
---------------------	--------	-----------------------	-------	------------------	--------

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

No 81
CODIGO: 75899081

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024	
Apellidos y Nombres NIMA ZETA JUNIOR JAVIER			
Documento : DNI 75899081	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días Efec. : 5.00	Días Subsidio : 1
CUSPP :	Unid. Servicios : 28/05/24	Hor. Ord. : 40.00	Días no Lab/Sub: 1
ESSALUD :	Fec. Ing. : / /	Hor. Ext. : 00	Inicio Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Fin Subsidio :
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	Area : OTROS
			Periodo vacac:
			Fec.Inicio :
			Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
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 09399812
Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25657094

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para: Nima Zeta Junior Javier

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

Cuenta de
destino: BBVA Continental 011-814-
000244569868-17

Estado: Enviada al banco*

Monto: **S/ 1,077.66**



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 78
CODIGO: 76079800

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres CASTRO CAMPOS JOSEPH MANUEL		C.Costo:003 CAÑETE	
Documento : DNI 76079800	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Dias Subsidio :
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Dias Efec.: 5.00	Dias no Lab/Sub:
CUSPP :	Unid.Servicios:	Hor. Ord.: 40.00	Inicio Subsidio:
ESSALLD :	Fec. Ing.: 29/05/24	Hor. Ext.: 1.00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	O.N.P. 13%	73.08	ESSALLD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	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				
1.00 D FERIADO	59.80				
		Total Aportes		50.59	
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 646.41	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25661036

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para: CASTRO CAMPOS JOSEPH
MANUEL

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles 898-3419045472

Estado: Procesada

Monto: **S/ 646.41**