



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 28-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 08/07/24 a 14/07/24

No 75  
CODIGO: 73881967

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

<b>Apellidos y Nombres</b>	BARRETO CAPCHA JORGE LUIS		<b>C.Costo:003 CAÑETE</b>
Documento : DNI 73881967	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 84.70	Días Subsidio :
Reg. Pens. : AFP INTEGRADA	Cargo : OPERARIO	Días Efec. : 6.00	Días no Lab/Sub :
CUSPP : 651211JBCRCO	Unid.Servicios :	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 03/07/24	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/	
6.00 D JORNAL	508.20	AFP LEY 10% 10 %	84.02	ESSALUD	75.62
2.00 H HOR.EXT. 60%	33.88	AFP ISS 1.7 %	14.28		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	13.02		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	79.41				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Aportes 75.62

Total Ingresos : S/	1,090.75	Total Descuentos : S/	138.18	Neto a pagar: S/	952.57
---------------------	----------	-----------------------	--------	------------------	--------

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
*J. Silva*  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

*Jorge Luis*  
Firma Trabajador



2

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 29-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 15/07/24 a 21/07/24

No 82  
CODIGO: 73881967

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

<b>Apellidos y Nombres</b>	BARRETO CAPCHA JORGE LUIS		<b>C.Costo:003 CAÑETE</b>
Documento : DNI 73881967	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 84.70	Días Subsidio :
Reg. Pens. : AFP INTEGRADA	Cargo : OPERARIO	Días Efec. : 6.00	Días no Lab/Sub :
CUSPP : 651211JBCRCO	Unid.Servicios :	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 03/07/24	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/	
6.00 D JORNAL	508.20	AFP LEY 10% 10 %	84.02	ESSALUD	75.62
2.00 H HOR.EXT. 60%	33.88	AFP ISS 1.7 %	14.28		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	13.02		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	79.41				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Aportes 75.62

Total Ingresos : S/	1,090.75	Total Descuentos : S/	138.18	Neto a pagar: S/	952.57
---------------------	----------	-----------------------	--------	------------------	--------

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
*J. Silva*  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

*Jorge Luis*  
Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 26030038

Fecha: 24/07/2024 Hora: 09:11 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/ 1,905.14





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

BOLETA DE PAGO SEMANA 28-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 08/07/24 al 14/07/24

No 76  
CODIGO: 75153239

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: BELTRAN VILCHEZ JESUS  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 75153239  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA  
CUSPP: 673061JBVTCL  
ESSALUD: / /  
Cargo: PEON  
Unid.Servicios: / /  
Fec. Ing.: 24/06/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese: / /  
Basico: S/ 59.80  
Días Efec.: 6.00  
Hor. Ord.: 48.00  
Hor. Ext.: 2.00  
D.Desc.Med: / /  
Situación Especial: NINGUNA  
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 %	58.60	ESSALUD	52.74
2.00 H HOR.EXT.60%	23.92	AFP ISS 1.7 %	9.96		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComRA F 1.55%	9.08		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFONICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	56.06				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
				Total Aportes	52.74
Total Ingresos : S/ 777.02		Total Descuentos : S/ 101.01		Neto a pagar: S/ 676.01	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:  
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
JAVIER SILVA DELGAO  
Gerente General  
DNI 09399812  
Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 29-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 15/07/24 al 21/07/24

No 83  
CODIGO: 75153239

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: BELTRAN VILCHEZ JESUS  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 75153239  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA  
CUSPP: 673061JBVTCL  
ESSALUD: / /  
Cargo: PEON  
Unid.Servicios: / /  
Fec. Ing.: 24/06/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese: / /  
Basico: S/ 59.80  
Días Efec.: 5.00  
Hor. Ord.: 40.00  
Hor. Ext.: 1.00  
D.Desc.Med: / /  
Situación Especial: NINGUNA  
Días Subsidio: / /  
Días no Lab/Sub: 1  
Inicio Subsidio: / /  
Fin Subsidio: / /  
Area: OTROS  
Periodo vacac: / /  
Fec.Inicio: / /  
Fec.Retorno: / /

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	48.04	ESSALUD	43.24
1.00 H HOR.EXT.60%	11.96	AFP ISS 1.7 %	8.17		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComRA F 1.55%	7.45		
5.00 D DOMINICAL	49.83	CONAFONICER	6.98		
GRATIF. PROP	66.45	DES SINDICAL	15.00		
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	45.97				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
				Total Aportes	43.24
Total Ingresos : S/ 638.79		Total Descuentos : S/ 85.64		Neto a pagar: S/ 553.15	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:  
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
JAVIER SILVA DELGAO  
Gerente General  
DNI 09399812  
Firma Trabajador



Constancia de solicitud

Número de solicitud: 26030067

Fecha: 24/07/2024 Hora: 09:11 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/ 1,229.16





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

BOLETA DE PAGO SEMANA 28-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 08/07/24 al 14/07/24

No 77  
CODIGO: 75622000

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: RAMOS HUAMAN JUNIOR ALEXANDER  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 75622000 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing. : 25/06/24 Hor. Ext. : 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS  
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	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*  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

*JH*  
Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 29-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 15/07/24 al 21/07/24

No 84  
CODIGO: 75622000

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: RAMOS HUAMAN JUNIOR ALEXANDER  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 75622000 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing. : 25/06/24 Hor. Ext. : 2.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS  
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	76.19	ESSALUD	52.74
2.00 H HOR. EXT. 60%	23.92	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	56.06				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
		Total Aportes		52.74	

Total Ingresos : S/ 777.02 Total Descuentos : S/ 99.56 Neto a pagar: S/ 677.46

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
*Javier Silva*  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

*JH*  
Firma Trabajador



Constancia de solicitud

Número de solicitud: 26030098

Fecha: 24/07/2024 Hora: 09:11 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
Para: RAMOS HUAMAN JUNIOR ALEXANDER  
Cuenta de cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3427414870  
Estado: Procesada  
Monto: S/ 1,331.87





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

BOLETA DE PAGO SEMANA 28-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 08/07/24 al 14/07/24

1

No 78  
CODIGO: 75795415

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: ZETA IMAN ANGEL JESUS  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 75795415 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico: S/ 59.80 Dias Subsidio: Periodo vacac:  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio:  
CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
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/	
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 CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

Firma Trabajador

Fecha: 15/08/2024

Hora: 07:02

A.M.

Ocultar texto citado

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/ 1,308.82



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 29-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 15/07/24 al 21/07/24

2

No 85  
CODIGO: 75795415

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: ZETA IMAN ANGEL JESUS  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 75795415 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico: S/ 59.80 Dias Subsidio: Periodo vacac:  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio:  
CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
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/	
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 CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

Firma Trabajador





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

BOLETA DE PAGO SEMANA 28-2024  
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 08/07/24 al 14/07/24

No 79  
CODIGO: 75899081

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: NIMA ZETA JUNIOR JAVIER  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 75899081 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Días Efec.: 6.00  
Días Subsidio: Periodo vacac:  
CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio:  
ESSALUD: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: Area: OTROS  
Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	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 Trabajador

Número de solicitud: 26639395

Fecha: 15/08/2024 Hora: 07:02

A.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/ 1,308.82



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 29-2024  
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 15/07/24 al 21/07/24

No 86  
CODIGO: 75899081

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: NIMA ZETA JUNIOR JAVIER  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 75899081 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Días Efec.: 6.00  
Días Subsidio: Periodo vacac:  
CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio:  
ESSALUD: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: Area: OTROS  
Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	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 Trabajador





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

BOLETA DE PAGO SEMANA 28-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 08/07/24 a 14/07/24

1

No 80  
CODIGO: 76093202

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**  
**Apellidos y Nombres** CRISOSTOMO MILACHAY MIGUEL LEANDRO  
 Documento : DNI 76093202 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing.: 30/05/24 Hor. Ext.: 9.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :  
 Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	O.N.P. 13%	74.89	ESSALUD	51.85
9.00 H HOR. EXT. 60%	107.64	CONAFOVICER	6.98		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	DES SINDICAL	15.00		
5.00 D DOMINICAL	49.83				
GRATIF. PROP	66.45				
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	54.94				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
Total Aportes					51.85
Total Ingresos : S/ 743.44		Total Descuentos : S/ 96.87		Neto a pagar: S/ 646.57	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
 JAVIER SILVA DELGADO  
 Gerente General  
 DNI 09399812

Firma Trabajador



Constancia de solicitud

Número de solicitud: 26030126

Fecha: 24/07/2024 Hora: 09:11 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
 Para: CRISOSTOMO MILACHAY MIGUEL LEANDRO  
 Cuenta de cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
 Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3423757479  
 Estado: Procesada  
 Monto: S/ 1,455.60



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 29-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 15/07/24 a 21/07/24

2

No 87  
CODIGO: 76093202

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**  
**Apellidos y Nombres** CRISOSTOMO MILACHAY MIGUEL LEANDRO  
 Documento : DNI 76093202 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 7.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 56.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing.: 30/05/24 Hor. Ext.: 8.00 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/	
7.00 D JORNAL	418.60	O.N.P. 13%	93.39	ESSALUD	64.65
8.00 H HOR. EXT. 60%	95.68	CONAFOVICER	9.57		
7.00 D MOVILIDAD	56.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	81.40				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	63.91				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
Total Aportes					64.65
Total Ingresos : S/ 926.99		Total Descuentos : S/ 117.96		Neto a pagar: S/ 809.03	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
 JAVIER SILVA DELGADO  
 Gerente General  
 DNI 09399812

Firma Trabajador





1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 28-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 08/07/24 al 14/07/24

No 81  
CODIGO: 76225229

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: SOTO VALENZUELA JOSE CARLOS  
Documento: DNI 76225229  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA  
CUSPP: 663561J5V0E4  
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.: 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 1.55%	8.71		
GRATIF. PROP	79.74	CONAFVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Aportes 50.59

Total Ingresos : S/ 750.86 Total Descuentos : S/ 97.85 Neto a pagar: S/ 653.01

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SANCARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

Firma Trabajador



2

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 29-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 15/07/24 al 21/07/24

No 88  
CODIGO: 76225229

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: SOTO VALENZUELA JOSE CARLOS  
Documento: DNI 76225229  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA  
CUSPP: 663561J5V0E4  
ESSALUD: /  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: PEON  
Unid. Servicios: /  
Fec. Ing.: 25/06/24  
Fec. Cese: /  
Mot. Cese: /  
Basico: S/ 59.80  
Días Efec.: 5.00  
Hor. Ord.: 40.00  
Hor. Ext.: 00  
D.Desc.Med: /  
Situación Especial: NINGUNA  
C.Costo:003 CAÑETE  
Días Subsidio: /  
Días no Lab/Sub: 1  
Inicio Subsidio: /  
Fin Subsidio: /  
Area: OTROS  
Periodo vacac: /  
Fec.Inicio: /  
Fec.Retorno: /

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	46.84	ESSALUD	42.16
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	7.96		
5.00 D DOMINICAL	49.83	AFP ComsRA F 1.55%	7.26		
GRATIF. PROP	66.45	CONAFVICER	6.98		
BUC	89.70	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				

Total Aportes 42.16

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

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SANCARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

Firma Trabajador



Constancia de solicitud

Número de solicitud: 26030166

Fecha: 24/07/2024 Hora: 09:11 P.M.

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para:

soto valenzuela jose carlos

Cuenta de cargo:

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

Cuenta de destino:

Banco de Crédito del Perú 002-255-197483978099-81

Estado:

Enviada al banco\*

Monto:

S/ 1,194.68





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

BOLETA DE PAGO SEMANA 28-2024  
 D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
 De 08/07/24 al 14/07/24

1

No 82  
 CODIGO: 76225780

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: VASQUEZ USURIN FABIO  
 Documento: DNI 76225780 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 84.70 C. Costo: 003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: SPP HABITAT Cargo: OPERARIO Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio:  
 CUSPP: 656151PVQR8 Unid. Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec. Inicio:  
 ESSALUD: Fec. Ing.: 08/07/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec. Retorno:  
 Fec. Cese: 13/07/24 D.Desc.Med: Fin Subsidio:  
 Mot. Cese: TERMINACIÓN Situación Especial: NINGUNA Area:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	508.20	AFP LEY 10% 10 %	80.63	ESSALUD	83.70
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	13.71		
6.00 D DOMINICAL	84.70	AFP COMSRA F 1.47%	11.85		
GRATIF. PROP	112.95	CONAFOVICER	11.86		
BUC	162.62	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				
				Total Aportes	83.70
Total Ingresos : S/ 1,053.69		Total Descuentos : S/ 133.05		Neto a pagar: S/ 920.64	

FECHA DE PAGO: / /  
 OBSERVACIONES:

SANCARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
 JAVIER SILVA DELGADO  
 Gerente General  
 DNI 09399812

Firma Trabajador



Constancia de solicitud

Número de solicitud: 26030193

Fecha: 24/07/2024 Hora: 09:11 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
 Para: BENDEZU BARRETO ANIBAL MARCELINO  
 Cuenta de cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
 Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3417801778  
 Estado: Procesada  
 Monto: S/ 920.64





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

BOLETA DE PAGO SEMANA 28-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 08/07/24 a 14/07/24

No 83  
CODIGO: 76522043

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

**Apellidos y Nombres** LUYO CARRASCO JOSE MARIA  
Documento : DNI 76522043 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : Unid.Servicios: Días Efec.: 7.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ord. : 56.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
Fec. Cese : / / Hor. Ext. : 5.00 Fin Subsidio :  
Mot. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS  
Situación Especial: NINGUNA


INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
7.00 D JORNAL	418.60	0.N.P. 13%	88.72	ESSALUD	61.42
5.00 H HOR. EXT. 60%	59.80	CONAFOVICER	9.57		
7.00 D MOVILIDAD	56.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	81.40				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	60.55				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
Total Aportes					61.42

Total Ingresos : S/ 887.75 Total Descuentos : S/ 113.29 Neto a pagar: S/ 774.46

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

SANCARLOS CONTRATISTA GENERALES  
*Silva*  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

*H*  
Firma Trabajador




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

BOLETA DE PAGO SEMANA 29-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 15/07/24 a 21/07/24

No 89  
CODIGO: 76522043

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

**Apellidos y Nombres** LUYO CARRASCO JOSE MARIA  
Documento : DNI 76522043 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : Unid.Servicios: Días Efec.: 7.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ord. : 56.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
Fec. Cese : / / Hor. Ext. : 10.00 Fin Subsidio :  
Mot. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS  
Situación Especial: NINGUNA


INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
7.00 D JORNAL	418.60	0.N.P. 13%	96.50	ESSALUD	66.80
10.00 H HOR. EXT. 60%	119.60	CONAFOVICER	9.57		
7.00 D MOVILIDAD	56.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	81.40				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	66.15				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
Total Aportes					66.80

Total Ingresos : S/ 953.15 Total Descuentos : S/ 121.07 Neto a pagar: S/ 832.08

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

SANCARLOS CONTRATISTA GENERALES  
*Silva*  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

*H*  
Firma Trabajador




Constancia de solicitud

Número de solicitud: 26030207

Fecha: 24/07/2024 Hora: 09:11 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
Para: LUYO CARRAZCO JOSE MARIA  
Cuenta de cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3423760862  
Estado: Procesada  
Monto: S/ 1,606.54





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

BOLETA DE PAGO SEMANA 28-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 08/07/24 a 14/07/24

No 84  
CODIGO: 76651095

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

**Apellidos y Nombres** LUYO PEVE EUSEBIO WISTO  
Documento : DNI 76651095 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio :  
CUSSP : Unid.Servicios: Hor. ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
Mot. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :  
Situción Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	0.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
Total Aportes					50.59
Total Ingresos : S/ 750.86		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 654.41	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
*Silva*  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 29-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 15/07/24 a 21/07/24

No 90  
CODIGO: 76651095

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

**Apellidos y Nombres** LUYO PEVE EUSEBIO WISTO  
Documento : DNI 76651095 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio :  
CUSSP : Unid.Servicios: Hor. ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
Mot. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :  
Situción Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	0.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
Total Aportes					50.59
Total Ingresos : S/ 750.86		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 654.41	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
*Silva*  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639408

Fecha: 14/08/2024 Hora: 10:46

P.M.

**De:** SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

**Para:** luyo peve  
eusebio wisto

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

**Cuenta de destino:** BBVA  
Continental  
011-101-  
000200667483-  
38

**Estado:** Enviada al  
banco\*

**Monto:** S/ 760.00





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

BOLETA DE PAGO SEMANA 28-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 08/07/24 al 14/07/24

No 85  
CODIGO: 77917622

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: HUAMANLAZO VILCHEZ RAUL LEONEL  
C. Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 77917622 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Carga: PEON Días Efec.: 6.00  
CUSPP: 660171RHMC4 Unid. Servicios: Hor. Ord.: 48.00  
ESSALUD: Fec. Ing.: 04/07/24 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 %	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 1.55%	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:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
Firma Empresa  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 29-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 15/07/24 al 21/07/24

No 91  
CODIGO: 77917622

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: HUAMANLAZO VILCHEZ RAUL LEONEL  
C. Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 77917622 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Carga: PEON Días Efec.: 6.00  
CUSPP: 660171RHMC4 Unid. Servicios: Hor. Ord.: 48.00  
ESSALUD: Fec. Ing.: 04/07/24 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 %	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 1.55%	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:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
Firma Empresa  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

Firma Trabajador



Constancia de solicitud

Número de solicitud: 26030257

Fecha: 24/07/2024 Hora: 09:11 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
Para: huamanlazo vilchez raul leonel  
Cuenta de cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
Cuenta de destino: Banco de Crédito del Perú 002-255-170547226059-88  
Estado: Enviada al banco\*  
Monto: S/ 1,306.02





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

BOLETA DE PAGO SEMANA 28-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 08/07/24 al 14/07/24

No 86  
CODIGO: 79482148



DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

**Apellidos y Nombres** CAMACO CALIXTRO CRISTHIAN GRIMALDO  
Documento : DNI 79482148  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA  
CUSPP : 664491CCCA11  
ESSALLUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80  
Cargo : PEON  
Unid.Servicios:  
Fec. Ing. : 03/07/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese : / /  
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 %	58.60	ESSALLUD	52.74
2.00 H HOR. EXT. 60%	23.92	AFP ISS 1.7 %	9.96		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	9.08		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	56.06				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
				Total Aportes	52.74
Total Ingresos : S/ 777.02		Total Descuentos : S/ 101.01		Neto a pagar: S/ 676.01	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
*Javier Silva Delgado*  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

*Javier Silva Delgado*  
Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 29-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 15/07/24 al 21/07/24

No 92  
CODIGO: 79482148



DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

**Apellidos y Nombres** CAMACO CALIXTRO CRISTHIAN GRIMALDO  
Documento : DNI 79482148  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA  
CUSPP : 664491CCCA11  
ESSALLUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80  
Cargo : PEON  
Unid.Servicios:  
Fec. Ing. : 03/07/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese : / /  
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	ESSALLUD	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:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
*Javier Silva Delgado*  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

*Javier Silva Delgado*  
Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 26030281

Fecha: 24/07/2024 Hora: 09:11 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES  
Para: CAMACO CALIXTRO CRISTHIAN  
GRIMALDO  
Cuenta de  
cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
Cuenta de  
destino: Ahorros Soles 898-3428164107  
Estado: Procesada  
Monto: S/ 1,329.02