



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 05/08/24 al 11/08/24

No 38
CODIGO: 47578509

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

Apellidos y Nombres: RINCON MAYURI CARLOS FERNANDO
Documento: DNI 47578509
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
CUSPP: 633701CRMCL2
ESSALUD:

Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios:
Fec. Ing.: 18/07/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese:

Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 5.00
Hor. Ord.: 40.00
Hor. Ext.: 1.00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA

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

Periodo vacac:
Fec. Inicio:
Fec. Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ConsRA F 1.69%	9.50		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	34.87	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Ingresos : S/ 777.73 Total Descuentos : S/ 98.64 Total Aportes 50.59
Neto a pagar: S/ 679.09

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SHAMA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



2



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 12/08/24 al 18/08/24

No 38
CODIGO: 47578509

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

Apellidos y Nombres: RINCON MAYURI CARLOS FERNANDO
Documento: DNI 47578509
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
CUSPP: 633701CRMCL2
ESSALUD:

Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios:
Fec. Ing.: 18/07/24
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		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	34.87	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Ingresos : S/ 785.73 Total Descuentos : S/ 98.64 Total Aportes 50.59
Neto a pagar: S/ 687.09

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SHAMA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 26867830

Fecha: 22/08/2024 Hora: 05:15 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: rincon mayuri carlos fernando

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

Cuenta de destino: Banco de Crédito del Perú
002-255-199514341071-80

Estado: Enviada al banco*

Monto: S/ 1,366.18



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 05/08/24 al 11/08/24

No 39
CODIGO: 47893441

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

APELLIDOS Y NOMBRES: LLANOS VICENTE VERONICA KATIA
Documento: DNI 47893441
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUSPP: 631210LVNEL
ESSALUD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios:
Fec. Ing.: 06/06/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese:
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 3.00
Hor. Ord.: 24.00
Hor. Ext.: 1.00
D.Desc.Med: 2
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:

Table with columns: INGRESOS S/, DESCUENTOS S/, APORACIONES DEL EMPLEADOR S/. Rows include JORNAL, DESC. MEDIC, MOVILIDAD, DOMINICAL, ASIG. ESCOLAR, GRATIF. PROP, BUC, CTS INDEMNIZ, VACAC PROPOR, BONIFEXTRA, AFP LLEY 10% 10 %, AFP ISS 1.7 %, AFP ComsRA F 1.55%, CONAFOMICER, DES SINDICAL, ESSALUD.

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



2

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 12/08/24 al 18/08/24

No 39
CODIGO: 47893441

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

APELLIDOS Y NOMBRES: LLANOS VICENTE VERONICA KATIA
Documento: DNI 47893441
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUSPP: 631210LVNEL
ESSALUD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios:
Fec. Ing.: 06/06/24
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:

Table with columns: INGRESOS S/, DESCUENTOS S/, APORACIONES DEL EMPLEADOR S/. Rows include JORNAL, MOVILIDAD, DOMINICAL, ASIG. ESCOLAR, GRATIF. PROP, BUC, CTS INDEMNIZ, VACAC PROPOR, BONIFEXTRA, AFP LLEY 10% 10 %, AFP ISS 1.7 %, AFP ComsRA F 1.55%, CONAFOMICER, DES SINDICAL, ESSALUD.

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 26867858

Fecha: 22/08/2024 Hora: 05:15

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/ 1,462.50



2

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 12/08/24 a 18/08/24

No 40
CODIGO: 48720702

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: **QUISPE USCAMAYTA SANTOS FAUSTINO** PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

Documento: DNI 48720702
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA
 CUSPP: 646811SQSA2
 ESSALUD:

Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: PEON
 Unid. Servicios:
 Fec. Ing.: 03/06/24
 Fec. Cese:
 Mot. Cese:

Basico: S/ 59.80
 Dias Efec.: 7.00
 Hor. Ord.: 56.00
 Hor. Ext.: 10.00
 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/	
7.00 D JORNAL	418.60	AFP LEY 10% 10 %	74.23	ESSALUD	66.80
10.00 H HOR. EXT. 60%	119.60	AFP ISS 1.7 %	12.62		
7.00 D MOVILIDAD	56.00	AFP ComsRA F 1.55%	11.51		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	9.57		
2.00 D ASIG. ESCOLAR	69.74	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	81.40				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	66.15				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				

Total Ingresos : S/ 1,022.89 Total Descuentos : S/ 122.93 Total Aportes 66.80
 Neto a pagar: S/ 899.96

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO

Gerente General
Firma Empresa 999812

Firma Trabajador



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 05/08/24 a 11/08/24

No 40
CODIGO: 48720702

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: **QUISPE USCAMAYTA SANTOS FAUSTINO** PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

Documento: DNI 48720702
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA
 CUSPP: 646811SQSA2
 ESSALUD:

Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: PEON
 Unid. Servicios:
 Fec. Ing.: 03/06/24
 Fec. Cese:
 Mot. Cese:

Basico: S/ 59.80
 Dias Efec.: 5.00
 Hor. Ord.: 40.00
 Hor. Ext.: 1.00
 D.Desc.Med:
 Situación Especial: NINGUNA

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

Periodo vacac:
 Fec. Inicio:
 Fec. Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComsRA F 1.55%	8.71		
2.00 D ASIG. ESCOLAR	69.74	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Ingresos : S/ 812.60 Total Descuentos : S/ 97.85 Total Aportes 50.59
 Neto a pagar: S/ 714.75

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO

Gerente General
Firma Empresa 999812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 26868014

Fecha: 22/08/2024

Hora: 05:15

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/ 1,614.71



2

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 12/08/24 al 18/08/24

No 41
CODIGO: 63694730

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

Apellidos y Nombres HUAMANI LLANOS LUIS ALBERTO
Documento : DNI 63694730
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 17/07/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese : / /
Basico : S/ 59.80
Días Efec.: 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 4.00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Días Subsidio :
Días no Lab/Sub:
Inicio Subsidio:
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac:
Fec.Inicio :
Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	79.29	ESSALUD	54.90
4.00 H HOR. EXT. 60%	47.84	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	58.31				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Ingresos : S/ 803.19 Total Descuentos : S/ 102.66 Total Aportes 54.90
Neto a pagar: S/ 700.53

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 05/08/24 al 11/08/24

No 41
CODIGO: 63694730

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

Apellidos y Nombres HUAMANI LLANOS LUIS ALBERTO
Documento : DNI 63694730
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 17/07/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese : / /
Basico : S/ 59.80
Días Efec.: 5.00
Hor. Ord. : 40.00
Hor. Ext. : 1.00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Días Subsidio :
Días no Lab/Sub:
Inicio Subsidio:
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac:
Fec.Inicio :
Fec.Retorno:

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 26868068

Fecha: 22/08/2024 Hora: 05:15

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: HUAMANI
LLANOS LUIS
ALBERTO

Cuenta de Corriente Soles
carga: *****4830

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 898-
3430169850

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,346.94



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 05/08/24 al 11/08/24

No 42
CODIGO: 70191311

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

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.: 5.00
 Hor. Ord. : 40.00
 Hor. Ext. : 1.00
 D.Desc.Med:
 Situación Especial: NINGUNA
 C.Costo:003 CAÑETE
 Dias Subsidio :
 Dias no Lab/Sub:
 Inicio Subsidio:
 Fin Subsidio :
 Area : OTROS
 Periodo vacac:
 Fec.Inicio :
 Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	O.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	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 FERTADO	59.80				

Total Ingresos : S/ 742.86 Total Descuentos : S/ 96.45 Total Aportes 50.59
 Neto a pagar: S/ 646.41
 FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SOTO DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador



2

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 12/08/24 al 18/08/24

No 42
CODIGO: 70191311

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

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. : 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%	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 Ingresos : S/ 750.86 Total Descuentos : S/ 96.45 Total Aportes 50.59
 Neto a pagar: S/ 654.41
 FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SOTO DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 26868091

Fecha: 22/08/2024

Hora: 05:16

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/ 1,300.82



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 05/08/24 al 11/08/24

No 43
CODIGO: 71739789

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: **CARDENAS GUERRA BIRAN RICK**
 Documento: DNI 71739789
 Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
 CUSPP: 657351BCGDR3
 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 Ingresos : S/	617.71	Total Descuentos : S/	84.04	Total Aportes	42.16
				Neto a pagar: S/	533.67

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER FERRER DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



2

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 12/08/24 al 18/08/24

No 43
CODIGO: 71739789

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: **CARDENAS GUERRA BIRAN RICK**
 Documento: DNI 71739789
 Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
 CUSPP: 657351BCGDR3
 ESSALUD: /

Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: PEON
 Unid. Servicios: /
 Fec. Ing.: 28/05/24
 Fec. Cese: /
 Mot. Cese: /

Basico: S/ 59.80
 Dias Efec.: 2.00
 Hor. Ord.: 16.00
 Hor. Ext.: 00
 D.Desc.Med: /
 Situación Especial: NINGUNA

C. Costo: 003 CAÑETE
 Dias Subsidio: /
 Dias no Lab/Sub: 4
 Inicio Subsidio: /
 Fin Subsidio: /
 Area: OTROS

Periodo vacac: /
 Fec. Inicio: /
 Fec. Retorno: /

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
2.00 D JORNAL	119.60	AFP LEY 10% 10 %	18.74	ESSALUD	16.86
2.00 D MOVILIDAD	16.00	AFP ISS 1.7 %	3.19		
2.00 D DOMINICAL	19.93	AFP ComsRA F 1.55%	2.90		
GRATIF. PROP	26.58	CONAFOVICER	2.79		
BUC	35.88	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	17.94				
VACAC PROPOR	11.96				
BONIFEXTRA	2.39				
Total Ingresos : S/	250.28	Total Descuentos : S/	42.62	Total Aportes	16.86
				Neto a pagar: S/	207.66

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER FERRER DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26868156

Fecha: 22/08/2024 Hora: 05:16

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/ 741.33



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 05/08/24 a 11/08/24

No 44
CODIGO: 71820609

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

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. : 5.00
Hor. Ord. : 40.00
Hor. Ext. : 1.00
D.Desc.Med :
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio :
Dias no Lab/Sub :
Inicio Subsidio :
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac :
Fec.Inicio :
Fec.Retorno :

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Javier Delgado
JAVIER DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Ivan Garcia
Firma Trabajador

1



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 12/08/24 a 18/08/24

No 44
CODIGO: 71820609

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

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. : 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	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 Ingresos : S/ 750.86 Total Descuentos : S/ 96.45 Total Aportes 50.59
Neto a pagar: S/ 654.41

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Javier Delgado
JAVIER DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Ivan Garcia
Firma Trabajador

2

Número de solicitud: 26868217

Fecha: 22/08/2024 Hora: 05:16

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/ 1,300.82



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 05/08/24 al 11/08/24

No 45
CODIGO: 71837967

1

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: JAQUE CAMPOS KIMBERLY ABIGAIL
 Documento: DNI 71837967
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
 CUSPP :
 ESSALUD :
 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: OPERARIO
 Unid. Servicios:
 Fec. Ing.: 08/07/24
 Fec. Cese: / /
 Mot. Cese: / /
 Básico: S/ 84.70
 Dias Efec.: 5.00
 Hor. Ord.: 40.00
 Hor. Ext.: 1.00
 D.Desc.Med:
 Situación Especial: NINGUNA
 C.Costo: 003 CAÑETE
 Dias Subsidio:
 Dias no Lab/Sub:
 Inicio Subsidio:
 Fin Subsidio:
 Area: OTROS
 Periodo vacac:
 Fec. Inicio:
 Fec. Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	423.50	O.N.P. 13%	104.82	ESSALUD	72.57
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	11.86		
6.00 D DOMINICAL	84.70	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	112.95				
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				
1.00 D FERIADO	84.70				

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 JAVIER SANCARLOS DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Abigail C.
 Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 12/08/24 al 18/08/24

No 45
CODIGO: 71837967

2

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: JAQUE CAMPOS KIMBERLY ABIGAIL
 Documento: DNI 71837967
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
 CUSPP :
 ESSALUD :
 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: OPERARIO
 Unid. Servicios:
 Fec. Ing.: 08/07/24
 Fec. Cese: / /
 Mot. Cese: / /
 Básico: S/ 84.70
 Dias Efec.: 6.00
 Hor. Ord.: 48.00
 Hor. Ext.: 00
 D.Desc.Med:
 Situación Especial: NINGUNA
 C.Costo: 003 CAÑETE
 Dias Subsidio:
 Dias no Lab/Sub:
 Inicio Subsidio:
 Fin Subsidio:
 Area: OTROS
 Periodo vacac:
 Fec. Inicio:
 Fec. Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	508.20	O.N.P. 13%	104.82	ESSALUD	72.57
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFOVICER	11.86		
6.00 D DOMINICAL	84.70	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	112.95				
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 JAVIER SANCARLOS DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Abigail C.
 Firma Trabajador

Número de solicitud: 26870070

Fecha: 22/08/2024 Hora: 05:16

P.M.

De: SAN CARLOS
 CONTRATISTAS
 GENERALES

Para: JAQUE
 CAMPOS
 KIMBERLY
 ABIGAIL

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

Cuenta de
 destino: Ahorros Soles
 898-
 3374828900

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,836.02



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 05/08/24 al 11/08/24

No 46
CODIGO: 72082261

DATOS DEL TRABAJADOR
APELLIDOS Y NOMBRES: CAMA AYAUCAN JUAN GABRIEL
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 1.6%	7.49		
GRATIF. PROP	66.45	CONAFOVICER	6.98		
BUC	89.70	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
1.00 D FERTADO	59.80				
Total Ingresos : S/	617.71	Total Descuentos : S/	84.27	Total Aportes	42.16
				Neto a pagar: S/	533.44

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Javier Silva Delgado
Gerente General
DNI 89399812

Juan Gabriel Cama
Firma Trabajador



2

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 12/08/24 al 18/08/24

No 46
CODIGO: 72082261

DATOS DEL TRABAJADOR
APELLIDOS Y NOMBRES: CAMA AYAUCAN JUAN GABRIEL
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 1.6%	7.49		
GRATIF. PROP	66.45	CONAFOVICER	6.98		
BUC	89.70	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
Total Ingresos : S/	625.71	Total Descuentos : S/	84.27	Total Aportes	42.16
				Neto a pagar: S/	541.44

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Javier Silva Delgado
Gerente General
DNI 89399812

Juan Gabriel Cama
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26870488

Fecha: 22/08/2024 Hora: 05:16

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: cama ayaucan
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/ 1,074.88



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 05/08/24 a 11/08/24

No 47
CODIGO: 72158263

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: HINOSTROZA MARCELINO MAXSHUO GERMAN
 Documento: DNI 72158263
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
 CUSPP :
 ESSALUD :
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : PEON
 Unid. Servicios :
 Fec. Ing. : 30/05/24
 Fec. Cese : / /
 Mot. Cese : / /
 Básico : S/ 59.80
 Días Efec. : 5.00
 Hor. Ord. : 40.00
 Hor. Ext. : 1.00
 D.Desc.Med :
 Situación Especial: NINGUNA
 C.Costo:003 CAÑETE
 Días Subsidio :
 Días no Lab/Sub :
 Inicio Subsidio :
 Fin Subsidio :
 Area : OTROS
 Periodo vacac :
 Fec.Inicio :
 Fec.Retorno :

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA BELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador



2

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 12/08/24 a 18/08/24

No 47
CODIGO: 72158263

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: HINOSTROZA MARCELINO MAXSHUO GERMAN
 Documento: DNI 72158263
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
 CUSPP :
 ESSALUD :
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : PEON
 Unid. Servicios :
 Fec. Ing. : 30/05/24
 Fec. Cese : / /
 Mot. Cese : / /
 Básico : S/ 59.80
 Días Efec. : 7.00
 Hor. Ord. : 56.00
 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/	
7.00 D JORNAL	418.60	O.N.P. 13%	80.95	ESSALUD	56.04
7.00 D MOVILIDAD	56.00	CONAFOVICER	9.57		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	81.40				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	54.94				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				

Total Ingresos : S/ 822.34 Total Descuentos : S/ 105.52 Total Aportes 56.04
 Neto a pagar: S/ 716.82

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA BELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26870542

Fecha: 22/08/2024 Hora: 05:16

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/ 1,363.23