



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 11
CODIGO: 15451533

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres : CHUMPITAZ SANCHEZ SANDRO JAVIER
Documento : DNI 15451533
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 578691SCSMCB
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : OPERARIO
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 10/06/24
Fec. Cese :
Mot. Cese :
Basico : S/ 84.70
Dias Efec. : 5.00
Hor. Ord. : 40.00
Hor. Ext. : 1.00
D.Desc.Med :
Situación Especial : NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio :
Dias no Lab/Sub :
Inicio Subsidio :
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac :
Fec.Inicio :
Fec.Retorno :

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	423.50	AFP LEY 10% 10 %	80.63	ESSALUD	72.57
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	13.71		
6.00 D DOMINICAL	84.70	AFP ComRA F 1.69%	13.63		
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				
1.00 D FERIADO	84.70				

Total Ingresos : S/ 1,045.69 Total Descuentos : S/ 134.83 Total Aportes : 72.57
Neto a pagar: S/ 910.86

FECHA DE PAGO: //
OBSERVACIONES:

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

Javier
Firma Trabajador

1



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 12
CODIGO: 15451533

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres : CHUMPITAZ SANCHEZ SANDRO JAVIER
Documento : DNI 15451533
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 578691SCSMCB
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : OPERARIO
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 10/06/24
Fec. Cese :
Mot. Cese :
Basico : S/ 84.70
Dias Efec. : 5.00
Hor. Ord. : 40.00
Hor. Ext. : 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	423.50	AFP LEY 10% 10 %	67.20	ESSALUD	60.48
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	11.42		
5.00 D DOMINICAL	70.58	AFP ComRA F 1.69%	11.36		
GRATIF. PROP	94.12	CONAFOVICER	9.88		
BUC	135.52	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	63.53				
VACAC PROPOR	42.35				
BONIFEXTRA	8.47				

Total Ingresos : S/ 878.07 Total Descuentos : S/ 114.86 Total Aportes : 60.48
Neto a pagar: S/ 763.21

FECHA DE PAGO: //
OBSERVACIONES:

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

Javier
Firma Trabajador

2

Constancia de solicitud



Número de solicitud: 25655821

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Para: Chumpitaz Sanchez Sandro Javie
Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de destino: BBVA Continental 011-211-000200733794-08
Estado: Enviada al banco*
Monto: S/ 230.77

Número de solicitud: 25273212

Fecha: 28/06/2024 Hora: 07:11 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Para: chumpitaz sanchez sandro javie
Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de destino: BBVA Continental 011-211-000200733794-08
Estado: Enviada al banco*
Monto: S/ 1,443.30



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 12
 CODIGO: 15685456

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: SANCHEZ NUÑEZ FLAVIO FAVIO
 documento: DNI 15685456
 Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
 CUSPP: 578051FSNCE5
 ESSALLD:
 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: OPERARIO
 Unid. Servicios: 28/05/24
 Fec. Ing.:
 Fec. Cese:
 Mot. Cese:
 Básico: S/ 84.70
 Dias Efec.: 5.00
 Hor. Ord.: 40.00
 Hor. Ext.: 4.00
 D.Desc.Med:
 Situación Especial: NINGUNA
 C. Costo: 003 CAÑETE
 Dias Subsidio:
 Dias no Lab/Sub:
 Inicio Subsidio:
 Fin Subsidio:
 Area: OTROS
 Periodo vacac:
 Fec. Inicio:
 Fec. Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	423.50	AFP LEY 10% 10 %	85.72	ESSALLD	77.14
3.00 H HOR. EXT. 60%	50.82	AFP ISS 1.7 %	14.57		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP COISRA F 1.69%	14.49		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	80.99				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				
1.00 D FERIADO	84.70				

Total Ingresos : S/ 1,101.27 Total Descuentos : S/ 141.64 Total Aportes 77.14
 Net a pagar: S/ 959.63

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES: / /
 Firma Empresa:
 Firma Trabajador:



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25658785

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 Para: SANCHEZ NUÑEZ FLAVIO FAVIO
 Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
 Cuenta de destino: Ahorros Soles 537-3372519093
 Estado: Procesada
 Monto: **S/ 959.63**



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 13
CODIGO: 32545460

1

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024			
Apellidos y Nombres YARLEQUE LESCANO NICANOR		C.Costo:003 CAÑETE			
Documento : DNI 32545460	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :	Periodo vacac:	
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Días Efec. : 4.00	Días no Lab/Sub: 1	Fec.Inicio :	
CUSSPP : 574431NYLLC7	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 32.00	Inicio Subsidio:	Fec.Retorno:	
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Hor. Ext. : 1.00	Fin Subsidio :		
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Area : OTROS		
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA			

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
4.00 D JORNAL	239.20	AFP LEY 10% 10 %	46.84	ESSALUD	42.16
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	7.96		
5.00 D DOMINICAL	49.83	AFP ComRA F 1.69%	7.92		
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				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	42.16

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

FECHA DE PAGO: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI: 08399813
Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25645695

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

Yarleque Lescano Nicanor

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles *****4830

Cuenta de
destino:

Banco de Crédito del Perú 002-191-
103786694041-55

Estado:

Enviada al banco*

Monto:

S/ 1,074.02



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 01/07/24 al 07/07/24

No 13
CODIGO: 32545460

2

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024			
Apellidos y Nombres YARLEQUE LESCANO NICANOR		C.Costo:003 CAÑETE			
Documento : DNI 32545460	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :	Periodo vacac:	
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Días Efec. : 5.00	Días no Lab/Sub: 1	Fec.Inicio :	
CUSSPP : 574431NYLLC7	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 40.00	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/	
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 1.69%	7.92		
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/ 84.70 Neto a pagar: S/ 541.01

FECHA DE PAGO: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI: 08399813
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 15
CODIGO: 40101474



DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres ARIAS SANCHEZ JOSE
Documento : DNI 40101474
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 581991JASAC0
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 11/06/24
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
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	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 1.69%	9.50		
GRATIF. PROP	79.74	CONAFOVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 50.59

Total Ingresos : S/ 742.86 Total Descuentos : S/ 98.64 Neto a pagar: S/ 644.22

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

[Firma]
Firma Empresa

[Firma]
Firma Trabajador



Constancia de
solicitud



Número de solicitud: 25658840

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

ARIAS SANCHEZ JOSE ANTONIO

Cuenta de cargo:

Corriente Soles *****4830

Cuenta de
destino:

Ahorros Soles 401-3418218510

Estado:

Procesada

Monto:

S/ 1,359.59



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 15
CODIGO: 40101474

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres ARIAS SANCHEZ JOSE
Documento : DNI 40101474
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 581991JASAC0
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 11/06/24
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	AFP LEY 10% 10 %	62.79	ESSALUD	56.51
5.50 H HOR. EXT. 60%	65.78	AFP ISS 1.7 %	10.67		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.69%	10.61		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
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/ 107.44 Neto a pagar: S/ 715.37

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

[Firma]
Firma Empresa

[Firma]
Firma Trabajador





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

BOLETA DE PAGO SEMANA 26-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 24/06/24 a 30/06/24

No 16
CODIGO: 40457768

1

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: SANCHEZ SALDAÑA JESUS FELIX
Documento: DNI 40457768
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUSPP: 575801JSSCD4
ESSALLUD: / /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: OPERARIO
Unid. Servicios: / /
Fec. Ing.: 08/06/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 84.70
Días Efec.: 5.00
Hor. Ord.: 40.00
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/	
5.00 D JORNAL	423.50	AFP LEY 10% 10 %	84.02	ESSALLUD	75.62
2.00 H HOR. EXT. 60%	33.88	AFP ISS 1.7 %	14.28		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ConsRA 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				
1.00 D FERIADO	84.70				

Total Aportes 75.62

Total Ingresos: S/ 1,082.75
Total Descuentos: S/ 138.18
Neto a pagar: S/ 944.57

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

Firma Empresa
Firma Empresa

Firma Trabajador
Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25645852

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES
Para: Sanchez Saldaña Jesus Felix
Cuenta de
cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de
destino: Banco de Crédito del Perú 002-255-
194891049079-85
Estado: Enviada al banco*
Monto: S/ 2,002.97



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 01/07/24 a 07/07/24

No 16
CODIGO: 40457768

2

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: SANCHEZ SALDAÑA JESUS FELIX
Documento: DNI 40457768
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUSPP: 575801JSSCD4
ESSALLUD: / /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: OPERARIO
Unid. Servicios: / /
Fec. Ing.: 08/06/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 84.70
Días Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 8.50
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	508.20	AFP LEY 10% 10 %	95.03	ESSALLUD	85.53
8.50 H HOR. EXT. 60%	143.99	AFP ISS 1.7 %	16.16		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ConsRA F 1.55%	14.73		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	89.73				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Aportes 85.53

Total Ingresos: S/ 1,211.18
Total Descuentos: S/ 152.78
Neto a pagar: S/ 1,058.40

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

Firma Empresa
Firma Empresa

Firma Trabajador
Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 26-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 24/06/24 al 30/06/24

No 17
CODIGO: 40532864



DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres SOTO PANDO JORGE HUMBERTO C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 40532864 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Días Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 4.00 Días no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 32.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 1.00 Fin Subsidio :
Mot. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
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 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-09999012
Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25655922

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

Soto Pando Jorge Humberto

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles *****4830

Cuenta de
destino:

BBVA Continental 011-116-
000200804385-19

Estado:

Enviada al banco*

Monto:

S/ 1,077.66



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 17
CODIGO: 40532864



DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres SOTO PANDO JORGE HUMBERTO C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 40532864 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Días Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 5.00 Días no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Fin Subsidio :
Mot. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
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:

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI-09999012
Firma Empresa

Firma Trabajador



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

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

No 18
CODIGO: 40539861

1

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres MARTINEZ GUERRERO PABLO RAUL
Documento : DNI 40539861
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid. Servicios :
Fec. Ing. : 06/06/24
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	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 FERTADO	59.80				
Total Ingresos : S/ 617.71		Total Descuentos : S/ 82.88		Total Aportes 42.16	
				Neto a pagar: S/ 534.83	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

Firma Empresa
Firma Empresa

Firma Trabajador
Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25659056

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para: MARTINEZ GUERRERO PABLO
RAUL

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3419109219

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,212.29



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 18
CODIGO: 40539861

2

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres MARTINEZ GUERRERO PABLO RAUL
Documento : DNI 40539861
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
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. : 2.00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio :
Dias no Lab/Sub: 1
Inicio Subsidio:
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac:
Fec.Inicio :
Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	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 Ingresos : S/ 777.02		Total Descuentos : S/ 99.56		Total Aportes 52.74	
				Neto a pagar: S/ 677.46	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

Firma Empresa
Firma Empresa

Firma Trabajador
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 19
CODIGO: 40623832

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: NIMA PRECIADO ANDRES
Documento: DNI 40623832
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
CUSPP: 592621ANPAC2
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 1.69%	7.92		
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				
1.00 D FERTADO	59.80				
				Total Aportes	42.16
Total Ingresos : S/ 617.71		Total Descuentos : S/ 84.70		Neto a pagar: S/ 533.01	

FECHA DE PAGO: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI:09399812
Firma Empresa

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25656020

Ocultar texto citado

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

Ocultar texto citado



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 19
CODIGO: 40623832

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: NIMA PRECIADO ANDRES
Documento: DNI 40623832
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
CUSPP: 592621ANPAC2
ESSALUD: / /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios: / /
Fec. Ing.: 28/05/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 5.00
Hor. Ord.: 40.00
Hor. Ext.: 00
D.Desc.Med: / /
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio: / /
Dias no Lab/Sub: 1
Inicio Subsidio: / /
Fin Subsidio: / /
Area: OTROS
Periodo vacac: / /
Fec.Inicio: / /
Fec.Retorno: / /

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	46.84	ESSALUD	42.16
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	7.96		
5.00 D DOMINICAL	49.83	AFP ComsRA F 1.69%	7.92		
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/ 84.70		Neto a pagar: S/ 541.01	

FECHA DE PAGO: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI:09399812
Firma Empresa

Firma Trabajador

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Para: Nima Preciado Andres
Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de destino: BBVA Continental 011-273-000200277150-05
Estado: Enviada al banco*
Monto: S/ 1,074.02



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 20
CODIGO: 41027735

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

DATOS DEL TRABAJADOR		C.Costo:003 CAÑETE	
Apellidos y Nombres: CHUQUIHUANGA JARAMILLO EDGAR ANASTACIO		C.Costo:003 CAÑETE	
Documento : DNI 41027735	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. : 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/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.94 D JORNAL	235.46	O.N.P. 13%	60.14	ESSALUD	41.63
4.00 D MOVILIDAD	32.00	CONAFVICER	6.89		
4.94 D DOMINICAL	49.21	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	65.62				
BUC	88.58				
CTS INDEMNIZ	44.29				
VACAC PROPOR	29.53				
BONIFEXTRA	5.91				
1.00 D FERIADO	59.80				
		Total Aportes		41.63	

Total Ingresos : S/ 610.40 Total Descuentos : S/ 82.03 Neto a pagar: S/ 528.37

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI:09399812
Firma Empresa

Firma Trabajador



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 20
CODIGO: 41027735

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

DATOS DEL TRABAJADOR		C.Costo:003 CAÑETE	
Apellidos y Nombres: CHUQUIHUANGA JARAMILLO EDGAR ANASTACIO		C.Costo:003 CAÑETE	
Documento : DNI 41027735	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días Efec. : 6.00	Días 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 : 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	CONAFVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
		Total Aportes		50.59	

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI:09399812
Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25645993

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

Chuquihuanga Jaramillo Edgar A

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles *****4830

Cuenta de
destino:

Banco de Crédito del Perú 002-193-
170981710095-16

Estado:

Enviada al banco*

Monto:

S/ 1,182.78



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 26-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 24/06/24 al 30/06/24

No 21
CODIGO: 41058790

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: CONDORI HUAMANI PAUL BELTRAN
 Documento: DNI 41058790 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Dias Efec.: 4.00 Dias Subsidio: Periodo vacac:
 CLUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 31.04 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio:
 ESSALUD: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese: / / D.Desc.Med: Area: OTROS
 Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.88 D JORNAL	231.73	O.N.P. 13%	59.37	ESSALUD	41.11
4.00 D MOVILIDAD	32.00	CONAFOVICER	6.80		
4.88 D DOMINICAL	48.59	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	64.79				
BUC	87.46				
CTS INDEMNIZ	43.73				
VACAC PROPOR	29.15				
BONIFEXTRA	5.83				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 41.11

Total Ingresos : S/ 603.08 Total Descuentos : S/ 81.17 Neto a pagar: S/ 521.91

FECHA DE PAGO: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI-09399812
Firma Empresa

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 01/07/24 al 07/07/24

No 21
CODIGO: 41058790

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: CONDORI HUAMANI PAUL BELTRAN
 Documento: DNI 41058790 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:
 CLUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio:
 ESSALUD: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese: / / D.Desc.Med: 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 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

solicitud

Número de solicitud: 25646144

Ocultar texto citado

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

Ocultar texto citado

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

Condori Huamani Paul Beltran

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles *****4830

Cuenta de
destino:

Banco de Crédito del Perú 002-255-
171534449054-87

Estado:

Enviada al banco*

Monto:

S/ 1,064.74



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 22
CODIGO: 41150497

1

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

APELLIDOS y Nombres HUANCA APAZA DAVID ALFONSO
Documento : DNI 41150497
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese : / /
Basico : S/ 59.80
Días Efec. : 4.00
Hor. Ord. : 32.00
Hor. Ext. : 6.00
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/	
4.00 D JORNAL	239.20	O.N.P. 13%	68.67	ESSALUD	47.53
5.00 H HOR. EXT. 60%	59.80	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	50.46				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Ingresos : S/ 683.12 Total Descuentos : S/ 90.65 Total Aportes 47.53
Neto a pagar: S/ 592.47

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25659105

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES
Para: HUANCA APAZA DAVID ALFONSO
Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de destino: Ahorros Soles 323-3411818500
Estado: Procesada
Monto: **S/ 1,379.43**



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 22
CODIGO: 41150497

2

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

APELLIDOS y Nombres HUANCA APAZA DAVID ALFONSO
Documento : DNI 41150497
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese : / /
Basico : S/ 59.80
Días Efec. : 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 11.50
D.Desc.Med :
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Días Subsidio :
Días no Lab/Sub: 1
Inicio Subsidio :
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac :
Fec.Inicio :
Fec.Retorno :

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	90.96	ESSALUD	62.97
11.50 H HOR. EXT. 60%	137.54	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	66.71				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Ingresos : S/ 901.29 Total Descuentos : S/ 114.33 Total Aportes 62.97
Neto a pagar: S/ 786.96

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 26-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 24/06/24 al 30/06/24

No 23
CODIGO: 41232225

1

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

APELLIDOS Y NOMBRES ASTOCAZA MORALES ARTEMIO IVAN
Documento : DNI 41232225 **Categoría** : CONSTRUCCIÓN CIVIL **Basico** : S/ 59.80 **C.Costo:003 CAÑETE**
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990 **Cargo** : PEON **Días Efec.** : 4.00 **Días Subsidio** : **Periodo vacac:**
CUSSPP : **Unid.Servicios:** **Hor. Ord.** : 31.04 **Días no Lab/Sub:** 1 **Fec.Inicio** :
ESSALUD : **Fec. Ing.** : 28/05/24 **Hor. Ext.** : 1.00 **Inicio Subsidio:** **Fec.Retorno:**
Fec. Cese : / / **D.Desc.Med:** **Fin Subsidio** :
Mot. Cese : / / **Situación Especial:** NINGUNA **Area** : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.88 D JORNAL	231.73	0.N.P. 13%	59.37	ESSALUD	41.11
4.00 D MOVILIDAD	32.00	CONAFOVICER	6.80		
4.88 D DOMINICAL	48.59	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	64.79				
BUC	87.46				
CTS INDEMNIZ	43.73				
VACAC PROPOR	29.15				
BONIFEXTRA	5.83				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 41.11

Total Ingresos : S/ 603.08 Total Descuentos : S/ 81.17 Neto a pagar: S/ 521.91

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: 25646269

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 Para: Astocaza Morales Artemio Ivan
 Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
 Cuenta de destino: Banco de Crédito del Perú 002-255-196766724000-85
 Estado: Enviada al banco*
 Monto: S/ 1,064.74



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 27-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 01/07/24 al 07/07/24

No 23
CODIGO: 41232225

2

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

APELLIDOS Y NOMBRES ASTOCAZA MORALES ARTEMIO IVAN
Documento : DNI 41232225 **Categoría** : CONSTRUCCIÓN CIVIL **Basico** : S/ 59.80 **C.Costo:003 CAÑETE**
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990 **Cargo** : PEON **Días Efec.** : 5.00 **Días Subsidio** : **Periodo vacac:**
CUSSPP : **Unid.Servicios:** **Hor. Ord.** : 40.00 **Días no Lab/Sub:** 1 **Fec.Inicio** :
ESSALUD : **Fec. Ing.** : 28/05/24 **Hor. Ext.** : 00 **Inicio Subsidio:** **Fec.Retorno:**
Fec. Cese : / / **D.Desc.Med:** **Fin Subsidio** :
Mot. Cese : / / **Situación Especial:** NINGUNA **Area** : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	0.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