



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 24
CODIGO: 41591617

1

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: RODRIGUEZ QUISPE MIGUEL ANGEL
Documento: DNI 41591617
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
CUSPP: 601821MRQRS8
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.: 31.04
Hor. Ext.: 1.00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio:
Dias no Lab/Sub: 1
Inicio Subsidio:
Fin Subsidio:
Area: OTROS
Periodo vacac:
Fec.Inicio:
Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.88 D JORNAL	231.73	AFP LEY 10% 10 %	45.67	ESSALUD	41.11
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	7.76		
4.88 D DOMINICAL	48.59	AFP ConisRA F 1.69%	7.72		
GRATIF. PROP	64.79	CONAFOVICER	6.80		
BUC	87.46	DES SINDICAL	15.00		
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/ 82.95 Neto a pagar: S/ 520.13

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 24
CODIGO: 41591617

2

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: RODRIGUEZ QUISPE MIGUEL ANGEL
Documento: DNI 41591617
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
CUSPP: 601821MRQRS8
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 ConisRA F 1.69%	7.92		
GRATIF. PROP	66.45	CONAFOVICER	6.98		
BUC	89.70	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
				Total Aportes	42.16

Total Ingresos: S/ 625.71 Total Descuentos: S/ 84.70 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



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25646442

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

Rodriguez Quispe Miguel Angel

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles *****4830

Cuenta de
destino:

Banco de Crédito del Perú 002-255-
198460230013-83

Estado:

Enviada al banco*

Monto:

S/ 1,061.14



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 25
CODIGO: 41705650

1

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: CUCHO CAVERO CARLOS CESAR
Documento: DNI 41705650
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUSPP: 301431CCOHEO
ESSALUD: / /

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

Basico: S/ 59.80
Días Efec.: 4.00
Hor. Ord.: 31.04
Hor. Ext.: 1.00
D.Desc.Med: / /
Situación Especial: NINGUNA

C.Costo:003 CAÑETE
Días Subsidio: / /
Días no Lab/Sub: 1
Inicio Subsidio: / /
Fin Subsidio: / /
Area: OTROS

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

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.88 D JORNAL	231.73	AFP LEY 10% 10 %	45.67	ESSALUD	41.11
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	7.76		
4.88 D DOMINICAL	48.59	AFP ComsRA F 1.55%	7.08		
GRATIF. PROP	64.79	CONAFOVICER	6.80		
BUC	87.46	DES SINDICAL	15.00		
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/ 82.31 Neto a pagar: S/ 520.77

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

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 0939812
Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de solicitud

Número de solicitud: 25656118

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Para: Cucho Caveró Carlos Cesar
Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de destino: BBVA Continental 011-814-000242644668-14
Estado: Enviada al banco*
Monto: S/ 1,062.44



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 25
CODIGO: 41705650

2

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: CUCHO CAVERO CARLOS CESAR
Documento: DNI 41705650
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUSPP: 301431CCOHEO
ESSALUD: / /

Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios: / /
Fec. Ing.: 28/05/24
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	CONAFOVICER	6.98		
BUC	89.70	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
		Total Aportes		42.16	

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

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

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 0939812
Firma Empresa

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 26
CODIGO: 41775484

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: NIMA PRECIADO PABLO MARTIN
C.Costo:003 CAÑETE

Documento: DNI 41775484
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :

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

Basico : S/ 59.80
Dias Efec.: 4.00
Hor. Ord.: 32.00
Hor. Ext.: 1.00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA

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	0.N.P. 13%	60.90	ESSALUD	42.16
4.00 D MOVILIDAD	32.00	CONAFOVICER	6.98		
5.00 D DOMINICAL	49.83	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	66.45				
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	42.16

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI-09999812
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 26
CODIGO: 41775484

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: NIMA PRECIADO PABLO MARTIN
C.Costo:003 CAÑETE

Documento: DNI 41775484
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :

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

Basico : S/ 59.80
Dias Efec.: 5.00
Hor. Ord.: 40.00
Hor. Ext.: 00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA

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	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: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI-09999812
Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25646545

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

Nima Preciado Pablo Martin

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles *****4830

Cuenta de
destino:

Banco de Crédito del Perú 002-255-
198724374024-85

Estado:

Enviada al banco*

Monto:

S/ 1,077.66



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

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

No 27
CODIGO: 41971959

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: **JAQUE CHUMA JUAN CARLOS**
 Documento: DNI 41971959 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 84.70 C. Costo: 003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: OPERARIO Días Efec.: 5.00 Días Subsidio:
 CUSPP: Unid. Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días no Lab/Sub: Inicio Subsidio:
 ESSALLD: Fec. Ing.: 10/06/24 Hor. Ext.: 1.00 Fin Subsidio: Fec. Inicio:
 Fec. Cese: / / D.Desc.Med: Area: OTROS Fec. Retorno:
 Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	423.50	O.N.P. 13%	104.82	ESSALLD	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 Aportes 72.57

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

[Firma]
Firma Empresa

[Firma]
Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25646661

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

Jaque Chuma Juan Carlos

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles *****4830

Cuenta de
destino:

Banco de Crédito del Perú 002-255-
196732413043-83

Estado:

Enviada al banco*

Monto:

S/ 1,836.02



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 27
CODIGO: 41971959

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: **JAQUE CHUMA JUAN CARLOS**
 Documento: DNI 41971959 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 84.70 C. Costo: 003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: OPERARIO Días Efec.: 6.00 Días Subsidio:
 CUSPP: Unid. Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Inicio Subsidio:
 ESSALLD: Fec. Ing.: 10/06/24 Hor. Ext.: 00 Fin Subsidio: Fec. Inicio:
 Fec. Cese: / / D.Desc.Med: Area: OTROS Fec. Retorno:
 Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	508.20	O.N.P. 13%	104.82	ESSALLD	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 Aportes 72.57

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

[Firma]
Firma Empresa

[Firma]
Firma Trabajador



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

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

No 28
CODIGO: 42248158

1

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres : SANCHEZ PAREDES LUIS ALBERTO
Documento : DNI 42248158
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL
CUSPP : 603711LSPCE5
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 29/05/24
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	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		
GRATIF. PROP	79.74	CONAFOVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 97.85		Neto a pagar: S/ 645.01	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

[Firma]
Firma Empresa

[Firma]
Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25659159

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para: SANCHEZ PAREDES LUIS
ALBERTO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3419039480

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,186.68



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 28
CODIGO: 42248158

2

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres : SANCHEZ PAREDES LUIS ALBERTO
Documento : DNI 42248158
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL
CUSPP : 603711LSPCE5
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese : / /
Basico : S/ 59.80
Dias Efec. : 5.00
Hor. Ord. : 40.00
Hor. Ext. : 00
D.Desc.Med :
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio :
Dias no Lab/Sub : 1
Inicio Subsidio :
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac :
Fec.Inicio :
Fec.Retorno :

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	46.84	ESSALUD	42.16
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	7.96		
5.00 D DOMINICAL	49.83	AFP ComsRA F 1.55%	7.26		
GRATIF. PROP	66.45	CONAFOVICER	6.98		
BUC	89.70	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
Total Aportes					42.16
Total Ingresos : S/ 625.71		Total Descuentos : S/ 84.04		Neto a pagar: S/ 541.67	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

[Firma]
Firma Empresa

[Firma]
Firma Trabajador



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

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

No 29
CODIGO: 42674482

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: CUEVA VICERREL VIRGILIO
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios: / /
Fec. Ing.: 28/05/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 3.00
Hor. Ord.: 23.04
Hor. Ext.: 1.00
D.Desc.Med: / /
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo: 003 CAÑETE
Dias Subsidio: / /
Dias no Lab/Sub: 2
Inicio Subsidio: / /
Fin Subsidio: / /
Area: OTROS
Periodo vacac: / /
Fec. Inicio: / /
Fec. Retorno: / /

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
2.88 D JORNAL	171.93	AFP LEY 10% 10 %	36.30	ESSALUD	32.67
3.00 D MOVILIDAD	24.00	AFP ISS 1.7 %	6.17		
3.88 D DOMINICAL	38.62	AFP ConsRA F 1.69%	6.14		
GRATIF. PROP	51.50	CONAFOVICER	5.41		
BUC	69.52	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	34.76				
VACAC PROPOR	23.17				
BONIFEXTRA	4.64				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 32.67

Total Ingresos : S/ 477.94 Total Descuentos : S/ 69.02 Neto a pagar: S/ 408.92

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: 25646777

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

Cueva Vicerrel Virgilio

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles *****4830

Cuenta de
destino:

Banco de Crédito del Perú 002-255-
137572185037-83

Estado:

Enviada al banco*

Monto:

S/ 949.93

2



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

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

No 29
CODIGO: 42674482

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: CUEVA VICERREL VIRGILIO
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 ConsRA F 1.69%	7.92		
GRATIF. PROP	66.45	CONAFOVICER	6.98		
BUC	89.70	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				

Total Aportes 42.16

Total Ingresos : S/ 625.71 Total Descuentos : S/ 84.70 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



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 30
CODIGO: 42703152

1

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: NIMA PRECIADO EDILBERTO
Documento: DNI 42703152
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
CLESPP: 609941ENPAC6
ESSALUD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios:
Fec. Ing.: 28/05/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese:
Basico: 5/ 59.80
Días Efec.: 4.00
Hor. Ord.: 32.00
Hor. Ext.: 1.00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo: 003 CAÑETE
Días Subsidio: 1
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	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 CotisRA F 1.69%	7.92		
GRATIF. PROP	66.45	CONAFOVICER	6.98		
BUC	89.70	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 42.16

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

FECHA DE PAGO: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812sa

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 30
CODIGO: 42703152

2

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: NIMA PRECIADO EDILBERTO
Documento: DNI 42703152
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
CLESPP: 609941ENPAC6
ESSALUD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios:
Fec. Ing.: 28/05/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese:
Basico: 5/ 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: 1
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 CotisRA F 1.69%	7.92		
GRATIF. PROP	66.45	CONAFOVICER	6.98		
BUC	89.70	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				

Total Aportes 42.16

Total Ingresos : S/ 625.71 Total Descuentos : S/ 84.70 Neto a pagar: S/ 541.01

FECHA DE PAGO: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812sa

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25646869

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES
Para: Nima Preciado Edilberto
Cuenta de
cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de
destino: Banco de Crédito del Perú 002-194-
197680846019-90
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. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 01/07/24 al 07/07/24

No 31
CODIGO: 42739264

1

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres : CUNYAS CATAY MARIO
Documento : DNI 42739264
Reg. Pens. : AFP PRIMA
CUSPP : 604031MCCYAL
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : OPERARIO
Unid. Servicios :
Fec. Ing. : 01/07/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 84.70
Días Efec. : 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 4.50
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 %	88.26	ESSALUD	79.43
4.50 H HOR. EXT. 60%	76.23	AFP ISS 1.7 %	15.00		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP COISRA F 1.6%	14.12		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	83.38				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Aportes 79.43

Total Ingresos : S/ 1,137.07 Total Descuentos : S/ 144.24 Neto a pagar: S/ 992.83

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25656229

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES
Para: Cunyas Catay Mario
Cuenta de
cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de
destino: BBVA Continental 011-814-
000232036198-19
Estado: Enviada al banco*
Monto: **S/ 992.83**



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

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

No 31
CODIGO: 42795286

1

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024	
APELLIDOS Y NOMBRES POSTILLON QUISPE LUIS JORGE			
Documento : DNI 42795286	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
CUSSP :	Unid. Servicios:	Hor. Ord. : 31.04	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/
3.88 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 0939812
 Firma Empresa

Firma Trabajador



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

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

No 32
CODIGO: 42795286

2

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024	
APELLIDOS Y NOMBRES POSTILLON QUISPE LUIS JORGE			
Documento : DNI 42795286	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días Efec. : 6.00	Días no Lab/Sub:
CUSSP :	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	CONAFOVICER 8.37	
6.00 D DOMINICAL 59.80	DES SINDICAL 15.00	
GRATIF. PROP 79.74		
BUC 107.64		
CTS INDEMNIZ 53.82		
VACAC PROPOR 35.88		
BONIFEXTRA 7.18		

Total Aportes 50.59

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

FECHA DE PAGO: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:

 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 0939812
 Firma Empresa

Firma Trabajador

Número de solicitud: 25700196

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: postillon quispe
luis jorge

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
173828370045-
82

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,176.32



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 32
CODIGO: 43053852

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: **QUILCA LLANOS JUAN WALTER**
 Documento: DNI 43053852 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico: S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: OPERARIO Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio: Periodo vacac:
 CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio:
 ESSALUD: Fec. Ing.: 03/06/24 Hor. Ext.: 4.00 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	423.50	0.N.P. 13%	111.43	ESSALUD	77.14
3.00 H HOR. EXT. 60%	50.82	CONAFOVICER	11.86		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	84.70				
GRATIF. PROP	112.95				
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	80.99				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				
1.00 D FERIADO	84.70				
				Total Aportes	77.14
Total Ingresos : S/ 1,101.27		Total Descuentos : S/ 138.29		Neto a pagar: S/ 962.98	

FECHA DE PAGO: //
OBSERVACIONES:

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 33
CODIGO: 43053852

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: **QUILCA LLANOS JUAN WALTER**
 Documento: DNI 43053852 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico: S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: OPERARIO Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio: Periodo vacac:
 CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio:
 ESSALUD: Fec. Ing.: 03/06/24 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	508.20	0.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 Aportes	72.57
Total Ingresos : S/ 1,053.69		Total Descuentos : S/ 131.68		Neto a pagar: S/ 922.01	

FECHA DE PAGO: //
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25659229

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES
 Para: QUILCA LLANOS JUAN WALTER
 Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
 Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3423756741
 Estado: Procesada
 Monto: **S/ 1,884.99**



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 33
CODIGO: 43302491

1

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024	
Apellidos y Nombres FLORES TRUJILLO JUAN CARLOS			
Documento : DNI 43302491	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP INTEGRA	Cargo : PEON	Dias Efec. : 4.00	Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 610891JFTRJ6	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 31.52	Dias no Lab/Sub: 1
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Hor. Ext. : 1.00	Inicio Subsidio : Fec.Inicio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Fin Subsidio : Fec.Retorno:
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.94 D JORNAL	235.46	AFP LEY 10% 10 %	46.26	ESSALUD	41.63
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	7.86		
4.94 D DOMINICAL	49.21	AFP COMISRA F 1.55%	7.17		
GRATIF. PROP	65.62	CONAFOVICER	6.89		
BUC	88.58	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.29				
VACAC PROPOR	29.53				
BONIFEXTRA	5.91				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Ingresos : S/ 610.40		Total Descuentos : S/ 83.18		Neto a pagar: S/ 527.22	
----------------------------	--	-----------------------------	--	-------------------------	--

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



Constancia de solicitud

Número de solicitud: 25647158

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 Para: Flores Trujillo Juan Carlos
 Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
 Cuenta de destino: Banco de Crédito del Perú 002-191-193430261099-52
 Estado: Enviada al banco*
 Monto: S/ 1,180.23



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

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

No 34
CODIGO: 43302491

2

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024	
Apellidos y Nombres FLORES TRUJILLO JUAN CARLOS			
Documento : DNI 43302491	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP INTEGRA	Cargo : PEON	Dias Efec. : 6.00	Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 610891JFTRJ6	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Dias no Lab/Sub: 1
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Hor. Ext. : 00	Inicio Subsidio : Fec.Inicio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Fin Subsidio : Fec.Retorno:
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	Area : OTROS

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 COMISRA 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 Ingresos : S/ 750.80		Total Descuentos : S/ 97.85		Neto a pagar: S/ 653.01	
----------------------------	--	-----------------------------	--	-------------------------	--

FECHA DE PAGO: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
OBSERVACIONES:
 JAVIER SILVA DELGADO Gerente General
 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 34
CODIGO: 43538161

1

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres	CULLANCO FLORES ELVIS	C. Costo: 003 CAÑETE
Documento : DNI 43538161	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : 5/ 59.80
Reg. Pens. : AFP PRIMA	Cargo : PEON	Días Efec. : 4.00
CUSPP : 614361ECFLR9	Unid. Servicios :	Hor. Ord. : 31.52
ESSALUD :	Fec. Ing. : 05/06/24	Hor. Ext. : 1.00
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/	DESCUENTOS S/	APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/
3.94 D JORNAL 235.46	AFP LEY 10% 10 % 46.26	ESSALUD 41.63
4.00 D MOVILIDAD 32.00	AFP ISS 1.7 % 7.86	
4.94 D DOMINICAL 49.21	AFP COMSRA F 1.6% 7.40	
GRATIF. PROP 65.62	CONAFOVICER 6.89	
BUC 88.58	DES SINDICAL 15.00	
CTS INDEMNIZ 44.29		
VACAC PROPOR 29.53		
BONIFEXTRA 5.91		
1.00 D FERIADO 59.80		
		Total Aportes 41.63
Total Ingresos : S/ 610.40	Total Descuentos : S/ 83.41	Neto a pagar: S/ 526.99

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

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 0899812
Ylla Empresa

Finca Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 25647270

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para: Cullanco Flores Elvis

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

Cuenta de
destino: Banco de Crédito del Perú 002-310-
104563955047-18

Estado: Enviada al banco*

Monto: **S/ 1,068.43**

2



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

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

No 35
CODIGO: 43538161

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres	CULLANCO FLORES ELVIS	C. Costo: 003 CAÑETE
Documento : DNI 43538161	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : 5/ 59.80
Reg. Pens. : AFP PRIMA	Cargo : PEON	Días Efec. : 5.00
CUSPP : 614361ECFLR9	Unid. Servicios :	Hor. Ord. : 40.00
ESSALUD :	Fec. Ing. : 05/06/24	Hor. Ext. : 00
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:
	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 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 Aportes 42.16
Total Ingresos : S/ 625.71	Total Descuentos : S/ 84.27	Neto a pagar: S/ 541.44

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

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 0899812
Ylla Empresa

Finca Trabajador