



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 35  
CODIGO: 43685308

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

**Apellidos y Nombres** TAQUIRE GUTIERREZ OMAR  
Documento : DNI 43685308  
Reg. Pens. : AFP PRIMA  
CUSPP : 6155310TGJIO  
ESSALLD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid.Servicios :  
Fec. Ing. : 29/05/24  
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	ESSALLD	50.58
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP COMSRA F 1.6%	8.99		
GRATIF. PROP	79.74	CONAFVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 50.58

Total Ingresos : S/ 742.86 Total Descuentos : S/ 98.13 Neto a pagar: S/ 644.73

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

*[Firma]*  
Firma Empresa

*[Firma]*  
Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud



Número de solicitud: 25659297

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES  
Para: TAQUIRE GUTIERREZ OMAR  
Cuenta de cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3400460837  
Estado: Procesada  
Monto: S/ 1,366.40



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 36  
CODIGO: 43685308

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

**Apellidos y Nombres** TAQUIRE GUTIERREZ OMAR  
Documento : DNI 43685308  
Reg. Pens. : AFP PRIMA  
CUSPP : 6155310TGJIO  
ESSALLD :  
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. : 6.00  
D.Desc.Med :  
Situación Especial: NINGUNA  
C.Costo:003 CAÑETE  
Días Subsidio :  
Días no Lab/Sub :  
Inicio Subsidio :  
Fin Subsidio :  
Area : OTROS  
Periodo vacac :  
Fec.Inicio :  
Fec.Retorno :

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	63.39	ESSALLD	57.05
6.00 H HOR. EXT. 60%	71.76	AFP ISS 1.7 %	10.78		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP COMSRA F 1.6%	10.14		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	60.55				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Aportes 57.05

Total Ingresos : S/ 829.35 Total Descuentos : S/ 107.68 Neto a pagar: S/ 721.67

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 36  
CODIGO: 43849491

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: MACINES APOLITANO JUAN  
Documento: DNI 43849491 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico: S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Dias Efec.: 4.00 Dias Subsidio: Periodo vacac:  
CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 31.52 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio:  
ESSALUD: Fec. Ing.: 05/06/24 Hor. Ext.: 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: Fin Subsidio: Area: OTROS  
Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.94 D JORNAL	235.46	0.N.P. 13%	60.14	ESSALUD	41.63
4.00 D MOVILIDAD	32.00	CONAFONICER	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 Ingresos: S/ 610.40		Total Descuentos: S/ 82.03		Total Aportes: 41.63	
Total Ingresos: S/ 610.40		Total Descuentos: S/ 82.03		Neto a pagar: S/ 528.37	

FECHA DE PAGO: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 00000000000

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25647380

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES  
Para: Macines Apolitano Juan  
Cuenta de  
cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
Cuenta de  
destino: Banco de Crédito del Perú 002-255-  
170965125079-82  
Estado: Enviada al banco\*  
Monto: **S/ 528.37**



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 37  
CODIGO: 43909084

1

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

**Apellidos y Nombres** LUYO CARBONERO JOSE LUIS  
Documento : DNI 43909084  
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL  
CUSPP : 616551JLCOB3  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : OPERARIO  
Unid.Servicios:  
Fec. Ing. : 29/05/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese : / /  
Basico : S/ 84.70  
Días Efec. : 5.00  
Hor. Ord. : 40.00  
Hor. Ext. : 6.00  
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 %	89.10	ESSALUD	80.18
5.00 H HOR. EXT. 60%	84.70	AFP ISS 1.7 %	15.15		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP COMSRA F 1.55%	13.81		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	84.17				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				
1.00 D FERIADO	84.70				

Total Aportes 80.18

Total Ingresos : S/ 1,138.33 Total Descuentos : S/ 144.92 Neto a pagar: S/ 993.41

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 a 07/07/24

No 37  
CODIGO: 43909084

2

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

**Apellidos y Nombres** LUYO CARBONERO JOSE LUIS  
Documento : DNI 43909084  
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL  
CUSPP : 616551JLCOB3  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : OPERARIO  
Unid.Servicios:  
Fec. Ing. : 29/05/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese : / /  
Basico : S/ 84.70  
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:  
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 %	100.12	ESSALUD	90.10
11.50 H HOR. EXT. 60%	194.81	AFP ISS 1.7 %	17.02		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP COMSRA F 1.55%	15.52		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	94.49				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Aportes 90.10

Total Ingresos : S/ 1,266.76 Total Descuentos : S/ 159.52 Neto a pagar: S/ 1,107.24

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25659358

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES  
Para: LUYO CARBONERO JOSE LUIS  
Cuenta de cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830

Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3419038387

Estado: Procesada

Monto: S/ 2,100.65



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 38  
CODIGO: 43968713

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

DATOS DEL TRABAJADOR		C.Costo:003 CAÑETE	
Apellidos y Nombres	YARLEQUE LACHIRA VICTOR MANUEL	Basico	: S/ 59.80
Documento	: DNI 43968713	Dias Efec.	: 4.00
Reg. Pens.	: DECRETO LEY 19990	Hor. Ord.	: 32.00
CLUSPP	: UNID.SERVICIOS:	Hor. Ext.	: 1.00
ESSALUD	: Fec. Ing. : 28/05/24	D.Desc.Med:	
	: Fec. Cese : / /	Situación Especial:	: NINGUNA
	: Mot. Cese : / /		

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: / / SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:

JAVIER SILVA MELGARA

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 38  
CODIGO: 43968713

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

DATOS DEL TRABAJADOR		C.Costo:003 CAÑETE	
Apellidos y Nombres	YARLEQUE LACHIRA VICTOR MANUEL	Basico	: S/ 59.80
Documento	: DNI 43968713	Dias Efec.	: 5.00
Reg. Pens.	: DECRETO LEY 19990	Hor. Ord.	: 40.00
CLUSPP	: UNID.SERVICIOS:	Hor. Ext.	: 00
ESSALUD	: Fec. Ing. : 28/05/24	D.Desc.Med:	
	: Fec. Cese : / /	Situación Especial:	: NINGUNA
	: Mot. Cese : / /		

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

Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25656424

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para:

Yarleque Lachira Victor Manuel

Cuenta de  
cargo:

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

Cuenta de  
destino:

BBVA Continental 011-087-  
000200150737-41

Estado:

Enviada al banco\*

Monto:

**S/ 1,077.66**



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

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

No 39  
CODIGO: 44003963

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: RODRIGUEZ QUISPE HUBER DANIEL  
C. Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 44003963 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo: PEON Dias Efec.: 4.00  
CUSSP: 616933JHRCRS1 Unid. Servicios: Hor. Ord.: 31.04  
ESSALUD: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 1.00  
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: / /  
Mot. Cese: / / Situación Especial: NINGUNA

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 ConsRA F 1.69%	7.72		
GRATIF. PROP	64.79	CONAFONICER	6.80		
BUC	87.46	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	43.73				
VACAC PROFOR	29.15				
BONIFEXTRA	5.83				
1.00 D FERIJADO	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: 9939812

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 39  
CODIGO: 44003963

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: RODRIGUEZ QUISPE HUBER DANIEL  
C. Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 44003963 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo: PEON Dias Efec.: 5.00  
CUSSP: 616933JHRCRS1 Unid. Servicios: Hor. Ord.: 39.04  
ESSALUD: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00  
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: / /  
Mot. Cese: / / Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
4.88 D JORNAL	291.53	AFP LEY 10% 10 %	45.67	ESSALUD	41.11
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	7.76		
4.88 D DOMINICAL	48.59	AFP ConsRA F 1.69%	7.72		
GRATIF. PROP	64.79	CONAFONICER	6.80		
BUC	87.46	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	43.73				
VACAC PROFOR	29.15				
BONIFEXTRA	5.83				
				Total Aportes	41.11
Total Ingresos : S/ 611.08		Total Descuentos : S/ 82.95		Neto a pagar: S/ 528.13	

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

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI: 9939812

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25656526

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES  
Para: Rodriguez Quispe Huber Daniel  
Cuenta de Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
carga: BBVA Continental 011-579-  
destino: 000218756009-05  
Estado: Enviada al banco\*  
Monto: S/ 1,048.26



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 40  
CODIGO: 44221796

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: LAZARO VIVANCO LIZ SUSANA  
Documento: DNI 44221796  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990  
CUSPP :  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : OPERARIO  
Unid. Servicios :  
Fec. Ing. : 10/06/24  
Fec. Cese :  
Mot. Cese :  
Basico : S/  
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	0.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 SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25647507

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
Para: Lazaro Vivanco Liz Susana  
Cuenta de cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
Cuenta de destino: Banco de Crédito del Perú 002-255-102102290061-82  
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 40  
CODIGO: 44221796

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: LAZARO VIVANCO LIZ SUSANA  
Documento: DNI 44221796  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990  
CUSPP :  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : OPERARIO  
Unid. Servicios :  
Fec. Ing. : 10/06/24  
Fec. Cese :  
Mot. Cese :  
Basico : S/  
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	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 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 SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador

2



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 41  
CODIGO: 44295671

1

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: ARTEAGA QUISPE ELMER HERNANDO  
Documento: DNI 44295671  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990  
CUSPP :  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : OPERARIO  
Unid. Servicios :  
Fec. Ing. : 03/06/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese : / /  
Basico : S/ 84.70  
Días Efec. : 5.00  
Hor. Ord. : 40.00  
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/	
5.00 D JORNAL	423.50	O.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 Ingresos : S/ 1,101.27      Total Descuentos : S/ 138.29      Total Aportes 77.14  
Neto a pagar: S/ 962.98

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

*[Firma]*  
Firma Empresa

*[Firma]*  
Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25659440

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: ARTEAGA QUISPE ELMER  
HERNANDO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3420693011

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,728.82

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 41  
CODIGO: 44295671

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: ARTEAGA QUISPE ELMER HERNANDO  
Documento: DNI 44295671  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990  
CUSPP :  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : OPERARIO  
Unid. Servicios :  
Fec. Ing. : 03/06/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese : / /  
Basico : S/ 84.70  
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	423.50	O.N.P. 13%	87.35	ESSALUD	60.48
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	9.88		
5.00 D DOMINICAL	70.58	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	94.12				
BUC	135.52				
CTS INDEMNIZ	63.53				
VACAC PROPOR	42.35				
BONIFEXTRA	8.47				

Total Ingresos : S/ 878.07      Total Descuentos : S/ 112.23      Total Aportes 60.48  
Neto a pagar: S/ 765.84

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. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 24/06/24 al 30/06/24

No 42  
CODIGO: 44426580

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: GUTIERREZ PAREDES RICHARD PAUL  
Documento: DNI 44426580  
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.: 5.00  
Hor. Ord.: 40.00  
Hor. Ext.: 6.00  
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	0.N.P. 13%	80.85	ESSALUD	55.97
5.00 H HOR. EXT. 60%	59.80	CONAFVICER	8.37		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	59.43				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Ingresos : S/ 808.27      Total Descuentos : S/ 104.22      Total Aportes 55.97  
Neto a pagar: S/ 704.05

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25659511

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES  
Para: GUTIERREZ PAREDES RICHARD  
PAUL  
Cuenta de cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3419046764  
Estado: Procesada  
Monto: S/ 1,339.10



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 42  
CODIGO: 44426580

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: GUTIERREZ PAREDES RICHARD PAUL  
Documento: DNI 44426580  
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.: 5.00  
Hor. Ord.: 40.00  
Hor. Ext.: 8.00  
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	0.N.P. 13%	73.33	ESSALUD	50.77
8.00 H HOR. EXT. 60%	95.68	CONAFVICER	6.98		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	DES SINDICAL	15.00		
5.00 D DOMINICAL	49.83				
GRATIF. PROP	66.45				
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				

Total Ingresos : S/ 730.36      Total Descuentos : S/ 95.31      Total Aportes 50.77  
Neto a pagar: S/ 635.05

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

No 43  
CODIGO: 44495170

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: MACHA TORRES VENANCIO  
Documento: DNI 44495170  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO  
CUSPP: 613631VMTHRO  
ESSALUD:  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: OPERARIO  
Unid. Servicios:  
Fec. Ing.: 30/05/24  
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 ComsRA 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 Aportes 72.57

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

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador

Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25659560

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES  
Para: MACHA TORRES VENANCIO  
Cuenta de cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830

Cuenta de  
destino: Ahorros Soles 401-3423241920  
Estado: Procesada  
Monto: S/ 1,919.15



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 43  
CODIGO: 44495170

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: MACHA TORRES VENANCIO  
Documento: DNI 44495170  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO  
CUSPP: 613631VMTHRO  
ESSALUD:  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: OPERARIO  
Unid. Servicios:  
Fec. Ing.: 30/05/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese:  
Basico: S/ 84.70  
Dias Efec.: 6.00  
Hor. Ord.: 48.00  
Hor. Ext.: 5.50  
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	AFP LEY 10% 10 %	89.95	ESSALUD	80.96
5.50 H HOR. EXT. 60%	93.17	AFP ISS 1.7 %	15.29		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.69%	15.20		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	84.96				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Aportes 80.96

Total Ingresos : S/ 1,155.59 Total Descuentos : S/ 147.30 Neto a pagar: S/ 1,008.29

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador



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

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

No 44  
CODIGO: 44868745

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres FONSECA REYES VICTOR MANUEL  
Documento : DNI 44868745 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 3.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CLSP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 23.04 Dias no Lab/Sub: 2 Fec.Inicio :  
ESSALD : 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/	
2.88 D JORNAL	171.93	0.N.P. 13%	47.20	ESSALD	32.67
3.00 D MOVILIDAD	24.00	CONAFOVICER	5.41		
3.88 D DOMINICAL	38.62	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	51.50				
BUC	69.52				
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/ 67.61 Neto a pagar: S/ 410.33

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

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 44868745

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 44  
CODIGO: 44868745

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres FONSECA REYES VICTOR MANUEL  
Documento : DNI 44868745 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:  
CLSP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :  
ESSALD : 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	ESSALD	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 44868745

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25647703

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES  
Para: Fonseca Reyes Victor Manuel  
Cuenta de Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
cargo: Banco de Crédito del Perú 002-255-  
destino: 198411859053-82  
Estado: Enviada al banco\*  
Monto: S/ 953.16



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 45  
CODIGO: 44888273

1

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024  
Apellidos y Nombres: GUTIERREZ SALAZAR JHONY RICHARD  
Documento: DNI 44888273 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Días Efec.: 3.00 Días Subsidio: Período vacac:  
CUSPP: Unid. Servicios: Hor. Ord.: 24.00 Días no Lab/Sub: Fec. Inicio:  
ESSALUD: Fec. Ing.: 04/07/24 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/	
3.00 D JORNAL	179.40	O.N.P. 13%	36.54	ESSALUD	25.30
3.00 D MOVILIDAD	24.00	CONAFVICER	4.19		
3.00 D DOMINICAL	29.90	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	39.87				
BUC	53.82				
CTS INDEMNIZ	26.91				
VACAC PROPOR	17.94				
BONIFEXTRA	3.59				

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

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25659604

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: GUTIERREZ SALAZAR JHONY  
RICHARD

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3419054996

Estado: Procesada

Monto: **S/ 319.70**



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 45  
CODIGO: 44934749



DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 26-2024

Apellidos y Nombres: CASAS RIVAS JOSE LUIS  
Documento: DNI 44934749  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO  
CUSPP: 610191JCRAA3  
ESSALUD:  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: PEON  
Unid. Servicios:  
Fec. Ing.: 03/06/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese:  
Basico: S/ 59.80  
Días Efec.: 5.00  
Hor. Ord.: 40.00  
Hor. Ext.: 6.00  
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 %	62.19	ESSALUD	55.97
5.00 H HOR. EXT. 60%	59.80	AFP ISS 1.7 %	10.57		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComRA F 1.69%	10.51		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	59.43				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 55.97

Total Ingresos : S/ 808.27 Total Descuentos : S/ 106.64 Neto a pagar: S/ 701.63

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 25659656

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: CASAS RIVAS JOSE LUIS

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3419036980

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,480.13



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 46  
CODIGO: 44934749



DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 27-2024

Apellidos y Nombres: CASAS RIVAS JOSE LUIS  
Documento: DNI 44934749  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO  
CUSPP: 610191JCRAA3  
ESSALUD:  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: PEON  
Unid. Servicios:  
Fec. Ing.: 03/06/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese:  
Basico: S/ 59.80  
Días Efec.: 6.00  
Hor. Ord.: 48.00  
Hor. Ext.: 11.00  
D.Desc.Med:  
Situación Especial: NINGUNA  
C.Costo:003 CAÑETE  
Días Subsidio:  
Días no Lab/Sub:  
Inicio Subsidio:  
Fin Subsidio:  
Area: OTROS  
Periodo vacac:  
Fec. Inicio:  
Fec. Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	69.37	ESSALUD	62.43
11.00 H HOR. EXT. 60%	131.56	AFP ISS 1.7 %	11.79		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComRA F 1.69%	11.72		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	66.15				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Aportes 62.43

Total Ingresos : S/ 894.75 Total Descuentos : S/ 116.25 Neto a pagar: S/ 778.50

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

Firma Empresa

Firma Trabajador