



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

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

No 1
CODIGO: 03377212

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: NIMA PRECIADO RAUL
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 03377212
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
CUSPP: 273521RNPAC4
ESSALUD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios:
Fec. Ing.: 28/05/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese:
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
Dias Subsidio:
Dias no Lab/Sub:
Inicio Subsidio:
Fin Subsidio:
Area: OTROS
Periodo vacac:
Fec. Inicio:
Fec. Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP 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				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 750.86		Total Descuentos : S/ 98.64		Neto a pagar: S/ 652.22	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador



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

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

No 1
CODIGO: 03377212

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: NIMA PRECIADO RAUL
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 03377212
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
CUSPP: 273521RNPAC4
ESSALUD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios:
Fec. Ing.: 28/05/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese:
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
Dias Subsidio:
Dias no Lab/Sub:
Inicio Subsidio:
Fin Subsidio:
Area: OTROS
Periodo vacac:
Fec. Inicio:
Fec. Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP 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				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 750.86		Total Descuentos : S/ 98.64		Neto a pagar: S/ 652.22	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26638719

Fecha: 15/08/2024 Hora: 07:01

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: nimapreciado
raul

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

Cuenta de
destino: BBVA
Continental
011-274-
000200628153-
85

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,304.44



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

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

No 13
CODIGO: 3383314

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres FLORES CARMEN RICARDO
Documento : DNI 3383314 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 : 584311RFRM2 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 28/05/24 Hor. Ext. : 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComsRA F 1.55%	8.71		
GRATIF. PROP	79.74	CONAFOVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Aportes 50.59

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador



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

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

No 16
CODIGO: 3383314

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres FLORES CARMEN RICARDO
Documento : DNI 3383314 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 : 584311RFRM2 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 28/05/24 Hor. Ext. : 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComsRA F 1.55%	8.71		
GRATIF. PROP	79.74	CONAFOVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Aportes 50.59

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26638738

Fecha: 15/08/2024 Hora: 07:01

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: flores carmen
ricardo

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

Cuenta de destino: Banco de
Crédito del Perú
002-475-
106452842080-
20

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,306.02



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

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

No 2
CODIGO: 07659796

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: ALVAN MILLAN JORGE LUIS
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 07659796
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
C.USPP: 237221JAWAL4
ESSALUD: / /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid.Servicios: / /
Fec. Ing.: 03/07/24
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
Dias Subsidio: / /
Dias no Lab/Sub: / /
Inicio Subsidio: / /
Fin Subsidio: / /
Area: OTROS
Periodo vacac: / /
Fec.Inicio: / /
Fec.Retorno: / /

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	58.60	ESSALUD	52.74
2.00 H HOR. EXT. 60%	23.92	AFP ISS 1.7 %	9.96		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.69%	9.90		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	56.06				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Aportes 52.74

Total Ingresos : S/ 777.02 Total Descuentos : S/ 101.83 Neto a pagar: S/ 675.19

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador



1



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

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

No 2
CODIGO: 07659796

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: ALVAN MILLAN JORGE LUIS
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 07659796
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
C.USPP: 237221JAWAL4
ESSALUD: / /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid.Servicios: / /
Fec. Ing.: 03/07/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 00
D.Desc.Med: / /
Situación Especial: NINGUNA
Dias Subsidio: / /
Dias no Lab/Sub: / /
Inicio Subsidio: / /
Fin Subsidio: / /
Area: OTROS
Periodo vacac: / /
Fec.Inicio: / /
Fec.Retorno: / /

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP 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				

Total Aportes 50.59

Total Ingresos : S/ 750.86 Total Descuentos : S/ 98.64 Neto a pagar: S/ 652.22

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador



2



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26027967

Fecha: 24/07/2024 Hora: 09:10 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para: ALVAN MILLAN JORGE LUIS

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3166025186

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,327.41



13

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

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

No 3
CODIGO: 08590765

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres	ARANDA AZAÑA BENITO ANIBAL		C.Costo:	003 CAÑETE
Documento :	DNI 08590765	Categoría :	CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80
Reg. Pens. :	DECRETO LEY 19990	Cargo :	PEON	Días Efec. : 2.00
CUSSPP :		Unid. Servicios :		Hor. Ord. : 16.00
ESSALUD :		Fec. Ing. :	19/07/24	Hor. Ext. : 00
		Fec. Cese :	/ /	D.Desc.Med:
		Mot. Cese :		Situación Especial: NINGUNA
				Días Subsidio :
				Días no Lab/Sub:
				Inicio Subsidio:
				Fin Subsidio :
				Area : OTROS
				Periodo vacac:
				Fec.Inicio :
				Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
2.00 D JORNAL	119.60	O.N.P. 13%	24.36	ESSALUD	16.86
2.00 D MOVILIDAD	16.00	CONAFOVICER	2.79		
2.00 D DOMINICAL	19.93	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	26.58				
BUC	35.88				
CTS INDEMNIZ	17.94				
VACAC PROPOR	11.96				
BONIFEXTRA	2.39				
		Total Aportes		16.86	
Total Ingresos : S/	250.28	Total Descuentos : S/	42.15	Neto a pagar: S/	208.13

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SANCARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SANCARLOS DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26028030

Fecha: 24/07/2024 Hora: 09:10 P.M.

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

aranda azaña benito anibal

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles *****4830

Cuenta de
destino:

BBVA Continental 011-174-
000200657060-06

Estado:

Enviada al banco*

Monto:

S/ 208.13



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

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

No 3
CODIGO: 09034396

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: MARTINEZ MAYTA ADOLFO RAFAEL
Documento: DNI 09034396 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio: Periodo vacac:
CUSPP: Unid. Servicios: Hor. Ord.: 46.00 Días no Lab/Sub: Fec. Inicio:
ESSALUD: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec. Retorno:
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: Area: OTROS
Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.75 D JORNAL	343.85	O.N.P. 13%	70.03	ESSALUD	48.48
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFOVICER	8.02		
5.75 D DOMINICAL	57.31	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	76.42				
BUC	103.16				
CTS INDEMNIZ	51.58				
VACAC PROPOR	34.39				
BONIFEXTRA	6.88				
		Total Aportes		48.48	
Total Ingresos : S/ 721.59		Total Descuentos : S/ 93.05		Neto a pagar: S/ 628.54	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador

1

Número de solicitud: 26638759

Fecha: 15/08/2024 Hora: 07:01

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: martinez mayta
adolfo rafael

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-191-
179667708030-
53

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,276.48



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

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

No 4
CODIGO: 09034396

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: MARTINEZ MAYTA ADOLFO RAFAEL
Documento: DNI 09034396 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Días Efec.: 6.00 Días no Lab/Sub: Fec. Inicio:
CUSPP: Unid. Servicios: Hor. Ord.: 47.52 Inicio Subsidio: Fec. Retorno:
ESSALUD: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Fin Subsidio: Fec. Retorno:
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: Area: OTROS
Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.94 D JORNAL	355.06	O.N.P. 13%	72.32	ESSALUD	50.06
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFOVICER	8.28		
5.94 D DOMINICAL	59.18	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	78.91				
BUC	106.52				
CTS INDEMNIZ	53.26				
VACAC PROPOR	35.51				
BONIFEXTRA	7.10				
		Total Aportes		50.06	
Total Ingresos : S/ 743.54		Total Descuentos : S/ 95.60		Neto a pagar: S/ 647.94	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador

2



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

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

1

No 4
CODIGO: 09598496

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: MELENDEZ CORDOVA WILDER MERCEDES
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 09598496 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo: PEON Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 558920WMCED8 Unid.Servicios: Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese: / / Hor. Ext.: 00 Fin Subsidio :
Mot. Cese: / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComsRA F 1.69%	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				
Total Aportes					50.59
Total Ingresos : S/ 750.86		Total Descuentos : S/ 98.64		Neto a pagar: S/ 652.22	

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

SANCARLOS CONTRATISTA GENERALES
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador



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

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

2

No 5
CODIGO: 09598496

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: MELENDEZ CORDOVA WILDER MERCEDES
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 09598496 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo: PEON Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 558920WMCED8 Unid.Servicios: Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese: / / Hor. Ext.: 00 Fin Subsidio :
Mot. Cese: / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComsRA F 1.69%	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				
Total Aportes					50.59
Total Ingresos : S/ 750.86		Total Descuentos : S/ 98.64		Neto a pagar: S/ 652.22	

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

SANCARLOS CONTRATISTA GENERALES
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26638773

Fecha: 15/08/2024 Hora: 07:01

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: melendez
cordova wilder
merced

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

Cuenta de
destino: BBVA
Continental
011-814-
000243923501-
17

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,304.44



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

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

No 5
CODIGO: 09981077

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres MORENO CALDERON MARIO MANUEL
Documento : DNI 09981077 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 47.04 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 28/05/24 Hor. Ext. : 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.88 D JORNAL	351.33	O.N.P. 13%	71.55	ESSALUD	49.54
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFOVICER	8.20		
5.88 D DOMINICAL	58.55	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	78.08				
BUC	105.40				
CTS INDEMNIZ	52.70				
VACAC PROPOR	35.13				
BONIFEXTRA	7.03				
Total Aportes					49.54
Total Ingresos : S/ 736.22		Total Descuentos : S/ 94.75		Neto a pagar: S/ 641.47	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SANCARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador



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

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

No 6
CODIGO: 09981077

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres MORENO CALDERON MARIO MANUEL
Documento : DNI 09981077 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 28/05/24 Hor. Ext. : 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SANCARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador

Numero de solicitud: 26638799

Fecha: 15/08/2024 Hora: 07:01

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: moreno
calderon mario
manuel

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-191-
178754222017-
54

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,295.88



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

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

No 6
CODIGO: 10615284

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres SAUSA CHAVEZ WILMER ALEXANDER
Documento : DNI 10615284
Reg. Pens.: AFP PRIMA
CUSPP : 562511WCSV0
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : OPERARIO
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese : / /
Basico : S/ 84.70
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:
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 %	84.02	ESSALUD	75.62
2.00 H HOR.EXT.60%	33.88	AFP ISS 1.7 %	14.28		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.6%	13.44		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	79.41				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				
				Total Aportes	75.62
Total Ingresos : S/ 1,090.75		Total Descuentos : S/ 138.60		Neto a pagar: S/ 952.15	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SANCARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Finca Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26028065

Fecha: 24/07/2024 Hora: 09:10 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para: SAUSA CHAVEZ WILLMER
ALEXANDER

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3423311529

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,871.74



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

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

No 7
CODIGO: 10615284

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres SAUSA CHAVEZ WILMER ALEXANDER
Documento : DNI 10615284
Reg. Pens.: AFP PRIMA
CUSPP : 562511WCSV0
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : OPERARIO
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese : / /
Basico : S/ 84.70
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio :
Dias no Lab/Sub:
Inicio Subsidio:
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac:
Fec.Inicio :
Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	508.20	AFP LEY 10% 10 %	80.63	ESSALUD	72.57
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	13.71		
6.00 D DOMINICAL	84.70	AFP ComsRA F 1.6%	12.90		
GRATIF. PROP	112.95	CONAFOVICER	11.86		
BUC	162.62	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				
				Total Aportes	72.57
Total Ingresos : S/ 1,053.69		Total Descuentos : S/ 134.10		Neto a pagar: S/ 919.59	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SANCARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Finca Trabajador



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

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

No 7
CODIGO: 15359056

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres : **TAIPE APCHO MARCOS ANTONIO**
 Documento : DNI 15359056 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens. : AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 259921MTAPH5 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 10/06/24 Hor. Ext. : 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
 Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComsRA F 1.55%	8.71		
GRATIF. PROP	79.74	CONAFOVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Aportes 50.59

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SANCARLOS CONTRATISTAS GENERALES

 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 09399812

Firma Trabajador



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

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

No 8
CODIGO: 15359056

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres : **TAIPE APCHO MARCOS ANTONIO**
 Documento : DNI 15359056 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens. : AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 259921MTAPH5 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 10/06/24 Hor. Ext. : 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
 Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComsRA F 1.55%	8.71		
GRATIF. PROP	79.74	CONAFOVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Aportes 50.59

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SANCARLOS CONTRATISTAS GENERALES

 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 09399812

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26028134

Fecha: 24/07/2024 Hora: 09:10 P.M.

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

taipe apcho marcos antonio

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles *****4830

Cuenta de
destino:

Banco de Crédito del Perú 002-255-
172751836038-80

Estado:

Enviada al banco*

Monto:

S/ 1,306.02



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

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

No 9
 CODIGO: 15372860

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres SOTO SUPANTA JORGE MARCOS C. Costo: 003 CAÑETE
 Documento : DNI 15372860 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 84.70 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 OUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retomo:
 ESSALUD : Fec. Ing.: 15/07/24 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	508.20	O.N.P. 13%	104.82	ESSALUD	72.57
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFOVICER	11.86		
6.00 D DOMINICAL	84.70	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	112.95				
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Aportes 72.57

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

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador



Constancia de
 solicitud

Número de solicitud: 26028200

Fecha: 24/07/2024 Hora: 09:10 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
 GENERALES
 Para: soto supanta jorge marcos
 Cuenta de Corriente Soles *****4830
 cargo: BBVA Continental 011-814-
 Cuenta de destino: 000261549064-12
 Estado: Enviada al banco*
 Monto: S/ 922.01



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

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

No 8
CODIGO: 15379369



DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: VASQUEZ LOPEZ RAFAEL
Documento: DNI 15379369
Reg. Pens.: AFP INTEGRA
CUSPP: 534581RVLQE4
ESSALUD: /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid.Servicios: /
Fec. Ing.: 29/05/24
Fec. Cese: /
Mot. Cese: /
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 00
D.Desc.Med: /
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio: /
Dias no Lab/Sub: /
Inicio Subsidio: /
Fin Subsidio: /
Area: OTROS
Periodo vacac: /
Fec.Inicio: /
Fec.Retorno: /

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComsRA F 1.55%	8.71		
GRATIF. PROP	79.74	CONAFOVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
		Total Aportes		50.59	
Total Ingresos : S/ 750.86		Total Descuentos : S/ 97.85		Neto a pagar: S/ 653.01	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SANCARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador



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

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

No 10
CODIGO: 15379369



DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: VASQUEZ LOPEZ RAFAEL
Documento: DNI 15379369
Reg. Pens.: AFP INTEGRA
CUSPP: 534581RVLQE4
ESSALUD: /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid.Servicios: /
Fec. Ing.: 29/05/24
Fec. Cese: /
Mot. Cese: /
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 7.00
Hor. Ord.: 55.52
Hor. Ext.: 8.50
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/	
6.94 D JORNAL	414.86	AFP LEY 10% 10 %	71.85	ESSALUD	64.66
8.50 H HOR.EXT. 60%	101.66	AFP ISS 1.7 %	12.21		
7.00 D MOVILIDAD	56.00	AFP ComsRA F 1.55%	11.14		
5.94 D DOMINICAL	59.18	CONAFOVICER	9.48		
GRATIF. PROP	80.57	DES SINDICAL	15.00		
BUC	106.52				
CTS INDEMNIZ	63.91				
VACAC PROPOR	36.25				
BONIFEXTRA	7.25				
		Total Aportes		64.66	
Total Ingresos : S/ 926.20		Total Descuentos : S/ 119.68		Neto a pagar: S/ 806.52	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SANCARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26028232

Fecha: 24/07/2024 Hora: 09:10 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES
Para: VASQUEZ LOPEZ RAFAEL
Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3419037609
Estado: Procesada
Monto: S/ 1,459.53



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

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

No 11
CODIGO: 15381621

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres ARGUEDA ZEGARRA JUAN ANDRES
Documento : DNI 15381621 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:
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 24.00 Hor. Ord. : 24.00 Inicio Subsidio: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 18/07/24 Hor. Ext. : 00 Fin Subsidio : Fec.Retomo:
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Juan Argueda
Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26028262

Fecha: 24/07/2024 Hora: 09:10 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para: ARGUEDA ZEGARRA JUAN
ANDRES

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3430360500

Estado: Procesada

Monto: **S/ 319.70**