



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 2050565215
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 9
CODIGO: 15431205

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres VALENCIA GALVEZ GERARDO
Documento : DNI 15431205 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 564511GVGEV0 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ext. : 2.00 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 %	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 1.55%	9.08		
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/ 101.01		Neto a pagar: S/ 676.01	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
J. Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Javier Silva
Firma Trabajador

1



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26028291

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para: VALENCIA GALVEZ GERARDO
IVAN

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3090705753

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,329.02



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 al 21/07/24

No 12
CODIGO: 15431205

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres VALENCIA GALVEZ GERARDO
Documento : DNI 15431205 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días no Lab/Sub: Periodo vacac:
CUSPP : 564511GVGEV0 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 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 CONTRATISTA GENERALES
J. Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Javier Silva
Firma Trabajador

2



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 28-2024
 D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
 De 08/07/24 al 14/07/24

1

No 10
 CODIGO: 15432171

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres **CUELLAR BERNA DAVID VALERIO**
 Documento : DNI 15432171 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. : 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 27/05/24 Hor. Ext. : 2.00 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%	76.19	ESSALUD	52.74
2.00 H HOR.EXT.60%	23.92	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	56.06				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
				Total Aportes	52.74
Total Ingresos : S/ 777.02		Total Descuentos : S/ 99.56		Neto a pagar: S/ 677.46	

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



Constancia de solicitud

Número de solicitud: 26028320

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 Para: CUELLAR BERNA DAVID VALERIO
 Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
 Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3419054333
 Estado: Procesada
 Monto: S/ 1,343.40



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

2

No 13
 CODIGO: 15432171

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres **CUELLAR BERNA DAVID VALERIO**
 Documento : DNI 15432171 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. : 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 27/05/24 Hor. Ext. : 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
 Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	74.63	ESSALUD	51.67
1.00 H HOR.EXT.60%	11.96	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	54.94				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
				Total Aportes	51.67
Total Ingresos : S/ 763.94		Total Descuentos : S/ 98.00		Neto a pagar: S/ 665.94	

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:
 SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 JAVIER SILVA BELGADO Gerente General DNI 09399812
 Firma 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 11
CODIGO: 15450073

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres CAMAC PALACIOS TOMAS MARCELO
Documento : DNI 15450073 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 56669ITCPAAL Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 30/05/24 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	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 1.69%	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				

Total Aportes 72.57

Total Ingresos : S/ 1,053.69 Total Descuentos : S/ 134.83 Neto a pagar: S/ 918.86

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
J. Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

J. Silva
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 14
CODIGO: 15450073

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres CAMAC PALACIOS TOMAS MARCELO
Documento : DNI 15450073 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 56669ITCPAAL Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 30/05/24 Hor. Ext.: 3.00 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	AFP LEY 10% 10 %	85.72	ESSALUD	77.14
3.00 H HOR.EXT.60%	50.82	AFP ISS 1.7 %	14.57		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.69%	14.49		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	80.99				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Aportes 77.14

Total Ingresos : S/ 1,109.27 Total Descuentos : S/ 141.64 Neto a pagar: S/ 967.63

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
J. Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

J. Silva
Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26028345

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para: CAMAC PALACIOS TOMAS
MARCELO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3423241954

Estado: Procesada

Monto: **S/ 1,886.49**



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 12
CODIGO: 32545460



PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres : YARLEQUE LESCANO NICANOR
Documento : DNI 32545460
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 574431NMLLC7
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
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 1.69%	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



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 15
CODIGO: 32545460



PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres : YARLEQUE LESCANO NICANOR
Documento : DNI 32545460
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 574431NMLLC7
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
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 1.69%	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

Número de solicitud: 26638818

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: yarleque
lescano nicanor

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-191-
103786694041-
55

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,304.44



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 14
CODIGO: 40101474

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

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



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26028409

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES
Para: ARIAS SANCHEZ JOSE ANTONIO
Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3418218510
Estado: Procesada
Monto: S/ 1,373.33



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 17
CODIGO: 40101474

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	61.00	ESSALUD	54.90
4.00 H HOR.EXT.60%	47.84	AFP ISS 1.7 %	10.37		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP COMSRA F 1.69%	10.31		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	58.31				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
				Total Aportes	54.90
Total Ingresos : S/ 803.19		Total Descuentos : S/ 105.05		Neto a pagar: S/ 698.14	

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

No 15
CODIGO: 40457768

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: SANCHEZ SALDAÑA JESUS FELIX
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 40457768 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 84.70
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo: OPERARIO Días Efec.: 6.00 Días Subsidio: Periodo vacac:
CUSPP: 575801JSSCD4 Unid. Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec. Inicio:
ESSALUD: Fec. Ing.: 08/06/24 Hor. Ext.: 2.00 Inicio Subsidio: Fec. Retomo:
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	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 1.55%	13.02		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	79.41				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Aportes 75.62

Total Ingresos : S/ 1,090.75 Total Descuentos : S/ 138.18 Neto a pagar: S/ 952.57

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador
Fingerprint

Constancia de solicitud

Número de solicitud: 26028503

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Para: sanchez saldaña jesus felix
Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de destino: Banco de Crédito del Perú 002-255-194891049079-85
Estado: Enviada al banco*
Monto: S/ 1,872.56



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 18
CODIGO: 40457768

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: SANCHEZ SALDAÑA JESUS FELIX
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 40457768 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 84.70
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo: OPERARIO Días Efec.: 6.00 Días no Lab/Sub: Periodo vacac:
CUSPP: 575801JSSCD4 Unid. Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec. Inicio:
ESSALUD: Fec. Ing.: 08/06/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec. Retomo:
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	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 1.55%	12.50		
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/ 133.70 Neto a pagar: S/ 919.99

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador
Fingerprint



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 28-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 08/07/24 al 14/07/24

No 16
CODIGO: 40532864

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

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

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	O.N.P. 13%	60.90	ESSALUD	42.16
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	6.98		
5.00 D DOMINICAL	49.83	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	66.45				
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
Total Aportes					42.16
Total Ingresos : S/ 625.71		Total Descuentos : S/ 82.88		Neto a pagar: S/ 542.83	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Firma Empleador
Firma Trabajador
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Número de solicitud: 26638846

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: soto pando
jorge humberto

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

Cuenta de
destino: BBVA
Continental
011-116-
000200804385-
19

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,197.24



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 19
CODIGO: 40532864

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres SOTO PANDO JORGE HUMBERTO C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 40532864 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Días Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retomo:
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: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Firma Empleador
Firma Trabajador
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 28-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 08/07/24 al 14/07/24

No 17
CODIGO: 40539861

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: MARTINEZ GUERRERO PABLO RAUL
Documento: DNI 40539861 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:
CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio:
ESSALUD: Fec. Ing.: 06/06/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese: Mot. Cese: D.Desc.Med: Fin Subsidio: Area: OTROS
Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

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:

SANCARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador

1



Constancia de solicitud

Número de solicitud: 26028526

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: MARTINEZ GUERRERO PABLO RAUL

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3419109219

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,197.24



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 20
CODIGO: 40539861

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: MARTINEZ GUERRERO PABLO RAUL
Documento: DNI 40539861 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: 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: 1 Fec.Inicio:
ESSALUD: Fec. Ing.: 06/06/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese: Mot. Cese: D.Desc.Med: Fin Subsidio: Area: OTROS
Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	0.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 CONTRATISTAS 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 al 14/07/24

No 18
CODIGO: 40623832

1

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos y Nombres NIMA PRECIADO ANDRES
 Documento : DNI 40623832 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 592621ANPAC2 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 1.69%	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
 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 21
CODIGO: 40623832

2

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos y Nombres NIMA PRECIADO ANDRES
 Documento : DNI 40623832 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 592621ANPAC2 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 1.69%	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
 Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 09399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26638866

Fecha: 15/08/2024 Hora: 07:02

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: nima preciado
andres

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

Cuenta de destino: BBVA
Continental
011-273-
000200277150-
05

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,304.44



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 28-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 08/07/24 al 14/07/24

1

No 19
CODIGO: 41058790

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

APELLIDOS Y NOMBRES CONDORI HUAMANI PAUL BELTRAN
 Documento : DNI 41058790 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 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/	
6.00 D JORNAL	358.80	0.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:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SIVERA DELGADO
 Gerente General
 DNI 09399812

Beltrán
 Firma Trabajador



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

2

No 22
CODIGO: 41058790

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

APELLIDOS Y NOMBRES CONDORI HUAMANI PAUL BELTRAN
 Documento : DNI 41058790 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 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/	
6.00 D JORNAL	358.80	0.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:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SIVERA DELGADO
 Gerente General
 DNI 09399812

Beltrán
 Firma Trabajador

Número de solicitud: 26638890

Fecha: 15/08/2024 Hora: 07:02

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: condori
huamani paul
beltran

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
171534449054-
87

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 760.00



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 20
CODIGO: 41150497

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres HUANCA APAZA DAVID ALFONSO C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 41150497 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 4.00 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	0.N.P. 13%	79.29	ESSALUD	54.90
4.00 H HOR.EXT.60%	47.84	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	58.31				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
Total Aportes					54.90
Total Ingresos : S/ 803.19		Total Descuentos : S/ 102.66		Neto a pagar: S/ 700.53	

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: 26028557

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES
Para: HUANCA APAZA DAVID ALFONSO
Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de destino: Ahorros Soles 323-3411818500
Estado: Procesada
Monto: S/ 1,481.73



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 23
CODIGO: 41150497

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres HUANCA APAZA DAVID ALFONSO C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 41150497 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 11.00 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	0.N.P. 13%	90.18	ESSALUD	62.43
11.00 H HOR.EXT.60%	131.56	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	66.15				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
Total Aportes					62.43
Total Ingresos : S/ 894.75		Total Descuentos : S/ 113.55		Neto a pagar: S/ 781.20	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS 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 28-2024
 D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
 De 08/07/24 a 14/07/24

1

No 21
 CODIGO: 41232225

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres ASTOCAZA MORALES ARTEMIO IVAN **C.Costo:003 CAÑETE**
 Documento : DNI 41232225 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Días Subsidio : Periodo vacac:
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 ESSALUD : Fec. Ing. : 28/05/24 Hor. Ext. : 00 Fin Subsidio :
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
 Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	0.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:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 09399612

Firma Trabajador



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 a 21/07/24

2

No 24
 CODIGO: 41232225

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres ASTOCAZA MORALES ARTEMIO IVAN **C.Costo:003 CAÑETE**
 Documento : DNI 41232225 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Días Subsidio : Periodo vacac:
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 ESSALUD : Fec. Ing. : 28/05/24 Hor. Ext. : 00 Fin Subsidio :
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
 Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	0.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:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 09399612

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26638911

Fecha: 15/08/2024 Hora: 07:02

A.M.

De: SAN CARLOS
 CONTRATISTAS
 GENERALES

Para: astocaza
 morales
 artemio ivan

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

Cuenta de
 destino: Banco de
 Crédito del Perú
 002-255-
 196766724000-
 85

Estado: Enviada al
 banco*

Monto: S/ 510.00