



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 22
CODIGO: 41591617

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: RODRIGUEZ QUISPE MIGUEL ANGEL
Documento: DNI 41591617
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
CUSPP: 601821MRQRS8
ESSALLUD: / /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios: / /
Fec. Ing.: 28/05/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 59.80
Días Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 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 %	56.21	ESSALLUD	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]
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 25
CODIGO: 41591617

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: RODRIGUEZ QUISPE MIGUEL ANGEL
Documento: DNI 41591617
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
CUSPP: 601821MRQRS8
ESSALLUD: / /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios: / /
Fec. Ing.: 28/05/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 59.80
Días Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 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 %	56.21	ESSALLUD	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]
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26638932

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: rodriguez
quispe miguel
angel

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
198460230013-
83

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 510.00



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 a 14/07/24

No 23
CODIGO: 41705650

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: CUCHO CAVERO CARLOS CESAR
 Documento: DNI 41705650
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA
 CUSPP: 301431CCCHEO
 ESSALUD: / /
 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: PEON
 Unid. Servicios: / /
 Fec. Ing.: 28/05/24
 Fec. Cese: / /
 Mot. Cese: / /
 Básico: S/ 59.80
 Dias Efec.: 5.00
 Hor. Ord.: 40.00
 Hor. Ext.: 00
 D.Desc.Med: / /
 Situación Especial: NINGUNA
 C.Costo: 003 CAÑETE
 Dias Subsidio: / /
 Dias no Lab/Sub: 1
 Inicio Subsidio: / /
 Fin Subsidio: / /
 Area: OTROS
 Periodo vacac: / /
 Fec. Inicio: / /
 Fec. Retorno: / /

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

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS 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 a 21/07/24

No 26
CODIGO: 41705650

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: CUCHO CAVERO CARLOS CESAR
 Documento: DNI 41705650
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA
 CUSPP: 301431CCCHEO
 ESSALUD: / /
 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: PEON
 Unid. Servicios: / /
 Fec. Ing.: 28/05/24
 Fec. Cese: / /
 Mot. Cese: / /
 Básico: 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:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador

Fecha: 15/08/2024

Hora: 07:02

A.M.

Ocultar texto citado

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: cucho cavero
carlos cesar

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

Cuenta de
destino: BBVA
Continental
011-814-
000242644668-
14

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 510.00



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

1

No 24
CODIGO: 41775484

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: NIMA PRECIADO PABLO MARTIN
Documento: DNI 41775484
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
C.USPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 28/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Días Efec.: 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 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	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
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Pablo Martin
Firma Trabajador



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

2

No 27
CODIGO: 41775484

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: NIMA PRECIADO PABLO MARTIN
Documento: DNI 41775484
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
C.USPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 28/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Días Efec.: 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 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	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
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Pablo Martin
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26638978

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: nimapreciado
Pablo Martin

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
198724374024-
85

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,308.82



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 25
 CODIGO: 41971959

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres JAQUE CHUMA JUAN CARLOS C.Costo:003 CAÑETE
 Documento : DNI 41971959 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 :
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 ESSALUD : Fec. Ing. : 10/06/24 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:

SANCARLOS 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. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
 de 15/07/24 al 21/07/24

No 28
 CODIGO: 41971959

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres JAQUE CHUMA JUAN CARLOS C.Costo:003 CAÑETE
 Documento : DNI 41971959 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 :
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 ESSALUD : Fec. Ing. : 10/06/24 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:

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

Firma Trabajador



Constancia de
 solicitud

Número de solicitud: 26028609

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS
 GENERALES

Para:

jaque chuma juan carlos

Cuenta de
 cargo:

Corriente Soles *****4830

Cuenta de
 destino:

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

Estado:

Enviada al banco*

Monto:

S/ 1,844.02



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 2050565215
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 29
CODIGO: 42042975

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: SAMAN ZARATE JOSE ALBERTO
 Documento: DNI 42042975 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRAL Cargo: PEON Dias Efec.: 3.00 Dias Subsidio: Periodo vacac:
 CUSPP: 592931JSZAA2 Unid. Servicios: Hor. Ord.: 24.00 Inicio Subsidio: Fec. Inicio:
 ESSALUD: Fec. Ing.: 18/07/24 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/	
3.00 D JORNAL	179.40	AFP LEY 10% 10 %	28.11	ESSALUD	25.30
3.00 D MOVILIDAD	24.00	AFP ISS 1.7 %	4.78		
3.00 D DOMINICAL	29.90	AFP COMSRA F 1.55%	4.36		
GRATIF. PROP	39.87	CONAFOVICER	4.19		
BUC	53.82	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	26.91				
VACAC PROPOR	17.94				
BONIFEXTRA	3.59				
				Total Aportes	25.30
Total Ingresos : S/ 375.43		Total Descuentos : S/ 56.44		Neto a pagar: S/ 318.99	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26028662

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

saman zarate jose alberto

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles *****4830

Cuenta de
destino:

BBVA Continental 011-814-
000261427392-14

Estado:

Enviada al banco*

Monto:

S/ 318.99



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 26
CODIGO: 42248158

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

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

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

No 30
CODIGO: 42248158

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres SANCHEZ PAREDES LUIS ALBERTO **C.Costo:003 CAÑETE**
Documento : DNI 42248158 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
CUSPP : 603711LSPCE5 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 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	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:

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador




Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26029189

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para: SANCHEZ PAREDES LUIS
ALBERTO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3419039480

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,194.68



1

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 27
CODIGO: 42674482

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres : CUEVA VICERREL VIRGILIO
Documento : DNI 42674482
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 591561VCVVE0
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid. Servicios :
Fec. Ing. : 28/05/24
Fec. Cese : / /
Mat. Cese : / /
Basico : s/ 59.80
Días Efec. : 5.00
Hor. Ord. : 40.00
Hor. Ext. : 00
D.Desc.Med :
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Días Subsidio :
Días no Lab/Sub: 1
Inicio Subsidio:
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac:
Fec.Inicio :
Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	46.84	ESSALUD	42.16
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	7.96		
5.00 D DOMINICAL	49.83	AFP ComsRA F 1.69%	7.92		
GRATIF. PROP	66.45	CONAFOVICER	6.98		
BUC	89.70	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA BELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador



2

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 31
CODIGO: 42674482

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres : CUEVA VICERREL VIRGILIO
Documento : DNI 42674482
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 591561VCVVE0
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid. Servicios :
Fec. Ing. : 28/05/24
Fec. Cese : / /
Mat. Cese : / /
Basico : s/ 59.80
Días Efec. : 6.00
Hor. Ord. : 48.00
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/	
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 Ingresos : S/ 750.86 Total Descuentos : S/ 98.64 Neto a pagar: S/ 652.22

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA BELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26638994

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: cueva vicerrel
virgilio

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
137572185037-
83

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 760.00



1

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 28
CODIGO: 42703152

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres	NIMA PRECIADO EDILBERTO	C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 42703152	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Días Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Días no Lab/Sub:
CUSPP : 609941ENPAC6	Unid.Servicios:	Inicio Subsidio:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	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:

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

No 32
CODIGO: 42703152

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres	NIMA PRECIADO EDILBERTO	C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 42703152	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Días Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Días no Lab/Sub:
CUSPP : 609941ENPAC6	Unid.Servicios:	Inicio Subsidio:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	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:

SANCARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639018

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: nima preciado
edilberto

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

Cuenta de destino: Banco de
Crédito del Perú
002-194-
197680846019-
90

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,304.44



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 a 14/07/24

No 29
CODIGO: 42739264

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: CUNYAS CATAY MARIO
Documento: DNI 42739264
Reg. Pens.: AFP PRIMA
CUSPP: 604031MCCYAL
ESSALUD: / /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: OPERARIO
Unid. Servicios: / /
Fec. Ing.: 01/07/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 84.70
Días Efec.: 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	AFP LEY 10% 10 %	67.20	ESSALUD	60.48
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	11.42		
5.00 D DOMINICAL	70.58	AFP ComsRA F 1.6%	10.75		
GRATIF. PROP	94.12	CONAFOVICER	9.88		
BUC	135.52	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	63.53				
VACAC PROPOR	42.35				
BONIFEXTRA	8.47				

Total Aportes 60.48

Total Ingresos : S/ 878.07 Total Descuentos : S/ 114.25 Neto a pagar: S/ 763.82

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 a 21/07/24

No 33
CODIGO: 42739264

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: CUNYAS CATAY MARIO
Documento: DNI 42739264
Reg. Pens.: AFP PRIMA
CUSPP: 604031MCCYAL
ESSALUD: / /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: OPERARIO
Unid. Servicios: / /
Fec. Ing.: 01/07/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 84.70
Días Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 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	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:

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

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26029254

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES
Para: cunyas catay mario
Cuenta de
cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de
destino: BBVA Continental 011-814-
000232036198-19
Estado: Enviada al banco*
Monto: S/ 1,683.41



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 30
CODIGO: 42795286

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres POSTILLON QUISPE LUIS JORGE
 Documento : DNI 42795286 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio :
 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: Fin Subsidio :
 Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

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

 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 34
CODIGO: 42795286

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres POSTILLON QUISPE LUIS JORGE
 Documento : DNI 42795286 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio :
 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: Fin Subsidio :
 Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

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

 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 09399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639032

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: postillon quispe
luis jorge

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

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

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 500.00



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 31
 CODIGO: 43053852

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: **QUILCA LLANOS JUAN WALTER**
 Documento: DNI 43053852 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 84.70 C. Costo: 003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: OPERARIO Días Subsidio: Periodo vacac:
 CUSPP: Unid. Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec. Inicio:
 ESSALUD: Fec. Ing.: 03/06/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec. Retomo:
 Fec. 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	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
JAVIER SIEN DELGADO
 Gerente General
 DNI 09399812

[Firma]
 Firma Trabajador



Constancia de
 solicitud

Número de solicitud: 26029275

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

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

1

No 32
CODIGO: 43302491

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres FLORES TRUJILLO JUAN CARLOS
Documento : DNI 43302491
Reg. Pens. : AFP INTEGRA
CUSPP : 610891JFTRJ6
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 1.55%	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]
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

2

No 35
CODIGO: 43302491

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres FLORES TRUJILLO JUAN CARLOS
Documento : DNI 43302491
Reg. Pens. : AFP INTEGRA
CUSPP : 610891JFTRJ6
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. : 47.52
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/	
5.94 D JORNAL	355.06	AFP LEY 10% 10 %	55.63	ESSALUD	50.06
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.46		
5.94 D DOMINICAL	59.18	AFP ComsRA F 1.55%	8.62		
GRATIF. PROP	78.91	CONAFOVICER	8.28		
BUC	106.52	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.26				
VACAC PROPOR	35.51				
BONIFEXTRA	7.10				
Total Aportes					50.06
Total Ingresos : S/ 743.54		Total Descuentos : S/ 96.99		Neto a pagar: S/ 646.55	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SANCARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

[Firma]
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639050

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: flores trujillo
juan carlos

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

Cuenta de destino: Banco de
Crédito del Perú
002-191-
193430261099-
52

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,299.56