



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 33  
CODIGO: 43538161

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

<b>ApeIlidos y Nombres</b>	<b>CULLANCO FLORES ELVIS</b>	<b>C. Costo:003 CAÑETE</b>
Documento : DNI 43538161	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Días Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens. : AFP PRIMA	Cargo : PEON	Días no Lab/Sub: 2 Fec.Inicio :
CUSPP : 614361ECFLR9	Unid.Servicios:	Inicio Subsidio: Fec.Retomo:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 05/06/24	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
4.00 D JORNAL	239.20	AFP LEY 10% 10 %	37.48	ESSALUD	33.73
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	6.37		
4.00 D DOMINICAL	39.87	AFP COMIRA F 1.6%	6.00		
GRATIF. PROP	53.16	CONAFOVICER	5.58		
BUC	71.76	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	35.88				
VACAC PROPOR	23.92				
BONIFEXTRA	4.78				
		Total Aportes		33.73	

Total Ingresos : S/ 500.57      Total Descuentos : S/ 70.43      Neto a pagar: S/ 430.14

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
*[Firma]*  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

*[Firma]*  
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 36  
CODIGO: 43538161

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

<b>ApeIlidos y Nombres</b>	<b>CULLANCO FLORES ELVIS</b>	<b>C. Costo:003 CAÑETE</b>
Documento : DNI 43538161	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Días Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens. : AFP PRIMA	Cargo : PEON	Días no Lab/Sub: 2 Fec.Inicio :
CUSPP : 614361ECFLR9	Unid.Servicios:	Inicio Subsidio: Fec.Retomo:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 05/06/24	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.94 D JORNAL	235.46	AFP LEY 10% 10 %	36.89	ESSALUD	33.20
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	6.27		
3.94 D DOMINICAL	39.24	AFP COMIRA F 1.6%	5.90		
GRATIF. PROP	52.33	CONAFOVICER	5.49		
BUC	70.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	35.32				
VACAC PROPOR	23.55				
BONIFEXTRA	4.71				
		Total Aportes		33.20	

Total Ingresos : S/ 493.25      Total Descuentos : S/ 69.55      Neto a pagar: S/ 423.70

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
*[Firma]*  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

*[Firma]*  
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639066

Fecha: 15/08/2024      Hora: 07:02

A.M.

**De:** SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

**Para:** cullanco flores  
elvis

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

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

**Estado:** Enviada al  
banco\*

**Monto:** S/ 853.84



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

No 37  
CODIGO: 43575193

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: RODRIGUEZ GARCIA PABLO CESAR  
Documento: DNI 43575193  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO  
CUSPP: 615241PRGR3  
ESSALUD: /  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: PEON  
Unid. Servicios: /  
Fec. Ing.: 17/07/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese: / /  
Basico: S/ 59.80  
Días Efec.: 4.00  
Hor. Ord.: 32.00  
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. Retomo: /

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
4.00 D JORNAL	239.20	AFP LEY 10% 10 %	37.48	ESSALUD	33.73
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	6.37		
4.00 D DOMINICAL	39.87	AFP COMISRA F 1.69%	6.33		
GRATIF. PROP	53.16	CONAFOVICER	5.58		
BUC	71.76	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	35.88				
VACAC PROPOR	23.92				
BONIFEXTRA	4.78				
				Total Aportes	33.73
Total Ingresos : S/ 500.57		Total Descuentos : S/ 70.76		Neto a pagar: S/ 429.81	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

*[Firma]*  
Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 26029295

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
Para: RODRIGUEZ GARCIA PABLO CESAR  
Cuenta de cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3430032198  
Estado: Procesada  
Monto: **S/ 429.81**





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 34  
CODIGO: 43685308

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**  
Apellidos y Nombres: TAQUIRE GUTIERREZ OMAR  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: PEON  
Unid. Servicios: 29/05/24  
Fec. Ing.: / /  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese: / /  
Basico: S/ 59.80  
Dias Efec.: 5.00  
Hor. ord.: 40.00  
Hor. Ext.: 4.00  
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 %	51.63	ESSALUD	46.46
4.00 H HOR. EXT. 60%	47.84	AFP ISS 1.7 %	8.78		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.6%	8.26		
5.00 D DOMINICAL	49.83	CONAFOVICER	6.98		
GRATIF. PROP	66.45	DES SINDICAL	15.00		
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	49.34				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
				Total Aportes	46.46
Total Ingresos : S/ 678.04		Total Descuentos : S/ 90.65		Neto a pagar: S/ 587.39	

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 a 21/07/24

2

No 38  
CODIGO: 43685308

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**  
Apellidos y Nombres: TAQUIRE GUTIERREZ OMAR  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: PEON  
Unid. Servicios: 29/05/24  
Fec. Ing.: / /  
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 1.6%	8.99		
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/ 98.13		Neto a pagar: S/ 652.73	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador



Constancia de solicitud

Número de solicitud: 26029319

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
Para: TAQUIRE GUTIERREZ OMAR  
Cuenta de cargo: Corriente Soles \*\*\*\*\*4830  
Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3400460837  
Estado: Procesada  
Monto: S/ 1,240.12





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 35  
CODIGO: 43909084

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

**Apellidos y Nombres** LUYO CARBONERO JOSE LUIS  
Documento : DNI 43909084 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 C. Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : OPERARIO Días Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : 616551JLCOB3 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 56.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 7.00 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/	
7.00 D JORNAL	592.90	AFP LEY 10% 10 %	101.07	ESSALUD	90.96
7.00 H HOR. EXT. 60%	118.58	AFP ISS 1.7 %	17.18		
7.00 D MOVILIDAD	56.00	AFP ComsRA F 1.55%	15.67		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	13.55		
GRATIF. PROP	115.30	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	88.94				
VACAC PROPOR	51.88				
BONIFEXTRA	10.38				

Total Aportes 90.96

Total Ingresos : S/ 1,281.30 Total Descuentos : S/ 162.47 Neto a pagar: S/ 1,118.83

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 39  
CODIGO: 43909084

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

**Apellidos y Nombres** LUYO CARBONERO JOSE LUIS  
Documento : DNI 43909084 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 C. Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : OPERARIO Días Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : 616551JLCOB3 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 56.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 11.00 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/	
7.00 D JORNAL	592.90	AFP LEY 10% 10 %	107.84	ESSALUD	97.06
11.00 H HOR. EXT. 60%	186.34	AFP ISS 1.7 %	18.33		
7.00 D MOVILIDAD	56.00	AFP ComsRA F 1.55%	16.72		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	13.55		
GRATIF. PROP	115.30	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	95.29				
VACAC PROPOR	51.88				
BONIFEXTRA	10.38				

Total Aportes 97.06

Total Ingresos : S/ 1,355.41 Total Descuentos : S/ 171.44 Neto a pagar: S/ 1,183.97

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 26029344

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: LUYO CARBONERO JOSE LUIS

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3419038387

Estado: Procesada

Monto: S/ 2,302.80





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 36  
CODIGO: 43968713



DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

**Apellidos y Nombres** YARLEQUE LACHIRA VICTOR MANUEL  
**Documento** : DNI 43968713 **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:**  
**CUISPP** : **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	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
<b>Total Ingresos : S/ 750.86</b>		<b>Total Descuentos : S/ 96.45</b>		<b>Neto a pagar: S/ 654.41</b>	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
*[Firma]*  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

*[Firma]*  
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639087

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

A.M.

**De:** SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

**Para:** yarleque lachira  
victor manuel

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

**Cuenta de destino:** BBVA  
Continental  
011-087-  
000200150737-  
41

**Estado:** Enviada al  
banco\*

**Monto:** S/ 1,308.82



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 40  
CODIGO: 43968713



DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

**Apellidos y Nombres** YARLEQUE LACHIRA VICTOR MANUEL  
**Documento** : DNI 43968713 **Categoría** : CONSTRUCCIÓN CIVIL **Basico** : S/ 59.80 **C.Costo:003 CAÑETE**  
**Reg. Pens.** : DECRETO LEY 19990 **Cargo** : PEON **Dias Efec.** : 6.00 **Dias no Lab/Sub:** **Periodo vacac:**  
**CUISPP** : **Unid.Servicios:** **Hor. Ord.** : 48.00 **Inicio Subsidio:** **Fec.Inicio** :  
**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/	
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
<b>Total Ingresos : S/ 750.86</b>		<b>Total Descuentos : S/ 96.45</b>		<b>Neto a pagar: S/ 654.41</b>	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
*[Firma]*  
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 28-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 08/07/24 a 14/07/24

No 37  
CODIGO: 44003963

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

**APELLIDOS Y NOMBRES** RODRIGUEZ QUISPE HUBER DANIEL  
Documento : DNI 44003963 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : 616931HRQRS1 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	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



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 41  
CODIGO: 44003963

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

**APELLIDOS Y NOMBRES** RODRIGUEZ QUISPE HUBER DANIEL  
Documento : DNI 44003963 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : 616931HRQRS1 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	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: 26639102

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

A.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: rodriguez  
quispe huber  
daniel

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

Cuenta de  
destino: BBVA  
Continental  
011-579-  
000218756009-  
05

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 al 14/07/24

No 38  
CODIGO: 44295671

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres **ARTEAGA QUISPE ELMER HERNANDO** C.Costo:003 CAÑETE  
Documento : DNI 44295671 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. : 03/06/24 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  
  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 093399812

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 26029365

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: ARTEAGA QUISPE ELMER  
HERNANDO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3420693011

Estado: Procesada

Monto: **S/ 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 39  
CODIGO: 44426580

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**  
**Apellidos y Nombres** GUTIERREZ PAREDES RICHARD PAUL  
 Documento : DNI 44426580 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. : 06/06/24 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	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  
 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 42  
CODIGO: 44426580

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**  
**Apellidos y Nombres** GUTIERREZ PAREDES RICHARD PAUL  
 Documento : DNI 44426580 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 5.00 Días no Lab/Sub: 1 Periodo vacac:  
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing. : 06/06/24 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/	
5.00 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  
 Firma Empresa  
 JAVIER SILVA DELGADO  
 Gerente General  
 DNI 09399812

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud

Número de solicitud: 26029381

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para:

GUTIERREZ PAREDES RICHARD  
PAUL

Cuenta de cargo:

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

Cuenta de  
destino:

Ahorros Soles 401-3419046764

Estado:

Procesada

Monto:

S/ 1,197.24





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 40  
CODIGO: 44495170

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>MACHA TORRES VENANCIO</b>	<b>C. Costo: 003 CAÑETE</b>
Documento : DNI 44495170	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 84.70
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : OPERARIO	Días Efec. : 6.00
CUSPP : 613631VMTHRO	Unid. Servicios :	Hor. Ord. : 48.00
ESSALUD :	Fec. Ing. : 30/05/24	Hor. Ext. : 00
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med :
	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	
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>1,053.69</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>134.83</b>	<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>918.86</b>

JHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

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

*[Firma]*  
Firma Trabajador



Constancia de solicitud

Número de solicitud: 26029405

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: MACHA TORRES VENANCIO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3423241920

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,828.49



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 43  
CODIGO: 44495170

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>MACHA TORRES VENANCIO</b>	<b>C. Costo: 003 CAÑETE</b>
Documento : DNI 44495170	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 84.70
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : OPERARIO	Días Efec. : 6.00
CUSPP : 613631VMTHRO	Unid. Servicios :	Hor. Ord. : 47.52
ESSALUD :	Fec. Ing. : 30/05/24	Hor. Ext. : 00
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med :
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.94 D JORNAL	502.91	AFP LEY 10% 10 %	79.80	ESSALUD	71.82
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	13.57		
5.94 D DOMINICAL	83.82	AFP ComsRA F 1.69%	13.49		
GRATIF. PROP	111.77	CONAFOVICER	11.73		
BUC	160.93	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	75.44				
VACAC PROPOR	50.29				
BONIFEXTRA	10.06				
		Total Aportes		71.82	
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>1,043.22</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>133.59</b>	<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>909.63</b>

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
*J. Silva*  
**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 28-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 08/07/24 al 14/07/24

No 41  
CODIGO: 44868745

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres FONSECA REYES VICTOR MANUEL C.Costo:003 CAÑETE  
Documento : DNI 44868745 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : 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. : 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 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 44  
CODIGO: 44868745

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres FONSECA REYES VICTOR MANUEL C.Costo:003 CAÑETE  
Documento : DNI 44868745 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : 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. : 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 CONTRATISTAS GENERALES  
Firma Empresa  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639122

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

A.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: fonseca reyes  
victor manuel

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

Cuenta de  
destino: Banco de  
Crédito del Perú  
002-255-  
198411859053-  
82

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. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 08/07/24 al 14/07/24

No 42  
CODIGO: 44888273

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: GUTIERREZ SALAZAR JHONY RICHARD  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 44888273 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80  
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.: 04/07/24 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 Ingresos: S/ 750.86		Total Descuentos: S/ 96.45		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 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. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 15/07/24 al 21/07/24

No 45  
CODIGO: 44888273

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: GUTIERREZ SALAZAR JHONY RICHARD  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 44888273 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80  
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.: 04/07/24 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 Ingresos: S/ 750.86		Total Descuentos: S/ 96.45		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 CONTRATISTAS GENERALES  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09399812

Firma Trabajador

2



Constancia de solicitud

Número de solicitud: 26029432

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: GUTIERREZ SALAZAR JHONY RICHARD

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3419054996

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,308.82





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 43  
CODIGO: 44934749

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: CASAS RIVAS JOSE LUIS  
Documento: DNI 44934749  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO  
CUSPP: 610191JCRAA3  
ESSALUD: / /  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: PEON  
Unid.Servicios: / /  
Fec. Ing.: 03/06/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese: / /  
Basico: S/ 59.80  
Días Efec.: 6.00  
Hor. Ord.: 48.00  
Hor. Ext.: 7.00  
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 %	64.58	ESSALUD	58.13
7.00 H HOR.EXT.60%	83.72	AFP ISS 1.7 %	10.98		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.69%	10.91		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	61.67				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
				Total Aportes	58.13
Total Ingresos : S/ 842.43		Total Descuentos : S/ 109.84		Neto a pagar: S/ 732.59	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
*Javier Silva*  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09339812

*Javier Silva*

Firma Trabajador



Constancia de  
solicitud



Número de solicitud: 26029453

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: CASAS RIVAS JOSE LUIS

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3419036980

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,331.00



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 46  
CODIGO: 44934749

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: CASAS RIVAS JOSE LUIS  
Documento: DNI 44934749  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO  
CUSPP: 610191JCRAA3  
ESSALUD: / /  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: PEON  
Unid.Servicios: / /  
Fec. Ing.: 03/06/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese: / /  
Basico: S/ 59.80  
Días Efec.: 5.00  
Hor. Ord.: 40.00  
Hor. Ext.: 5.00  
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 %	52.82	ESSALUD	47.54
5.00 H HOR.EXT.60%	59.80	AFP ISS 1.7 %	8.98		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.69%	8.93		
5.00 D DOMINICAL	49.83	CONAFOVICER	6.98		
GRATIF. PROP	66.45	DES SINDICAL	15.00		
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	50.46				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
				Total Aportes	47.54
Total Ingresos : S/ 691.12		Total Descuentos : S/ 92.71		Neto a pagar: S/ 598.41	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
*Javier Silva*  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 09339812

*Javier Silva*

Firma Trabajador

