



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 44
CODIGO: 44986508

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: BERECHÉ GONZALES NILL ERICXON
C. Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 44986508 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo: PEON Días Efec.: 6.00
CUSPP: 622341NBGEZO Unid. Servicios: Hor. Ord.: 47.04
ESSALUD: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: Area: OTROS
Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.88 D JORNAL	351.33	AFP LEY 10% 10 %	55.04	ESSALUD	49.54
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.36		
5.88 D DOMINICAL	58.55	AFP ComsRA F 1.6%	8.81		
GRATIF. PROP	78.08	CONAFOVICER	8.20		
BUC	105.40	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	52.70				
VACAC PROPOR	35.13				
BONIFEXTRA	7.03				
				Total Aportes	49.54
Total Ingresos : S/ 736.22		Total Descuentos : S/ 96.41		Neto a pagar: S/ 639.81	

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 47
CODIGO: 44986508

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: BERECHÉ GONZALES NILL ERICXON
C. Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 44986508 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo: PEON Días Efec.: 5.00
CUSPP: 622341NBGEZO Unid. Servicios: Hor. Ord.: 40.00
ESSALUD: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00
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 1.6%	7.49		
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/ 84.27		Neto a pagar: S/ 541.44	

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

Número de solicitud: 26639147

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: bereche
gonzales nill
ericxon

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

Cuenta de
destino: BBVA
Continental
011-191-
000200369645-
43

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,181.25



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 45
CODIGO: 45054823

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apeñidos y Nombres CHULLUNCUY RIVERA ELMER YONEY
 Documento : DNI 45054823 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens. : AFP INTEGRAL Cargo : PEON Dias Efec. : 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 621801ECLRE4 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 28/05/24 Hor. Ext. : 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
 Mot. Cese : / / Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 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 al 21/07/24

2

No 48
CODIGO: 45054823

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apeñidos y Nombres CHULLUNCUY RIVERA ELMER YONEY
 Documento : DNI 45054823 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens. : AFP INTEGRAL Cargo : PEON Dias Efec. : 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 621801ECLRE4 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 28/05/24 Hor. Ext. : 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
 Mot. Cese : / / Situación Especial: NINGUNA

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 09399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639160

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: chulluncuy
rivera elmer
yoney

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
175777410073-
83

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

No 46
CODIGO: 45079590

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres TOCASQUE GUTIERREZ AIN ADOLFO
C.Costo:003 CAÑETE

Documento : DNI 45079590	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : 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. : 06/06/24	Hor. Ext. : 2.00	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%	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 CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Ain
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 49
CODIGO: 45079590

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres TOCASQUE GUTIERREZ AIN ADOLFO
C.Costo:003 CAÑETE

Documento : DNI 45079590	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : 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. : 06/06/24	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	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

Ain
Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26029470

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para: TOCASQUE GUTIERREZ AIN
ADOLFO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3419044389

Estado: Procesada

Monto: **S/ 1,331.87**



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 47
CODIGO: 45218206

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: **BALBIN ARO JUSTO**
 Documento: DNI 45218206 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo: PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio: Periodo vacac:
 CUSPP: 622721JBAB01 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 1.6%	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:

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

Firma Trabajador



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

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

No 50
CODIGO: 45218206

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: **BALBIN ARO JUSTO**
 Documento: DNI 45218206 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo: PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio: Periodo vacac:
 CUSPP: 622721JBAB01 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 1.6%	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:

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

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639176

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: balbin aro justo

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
198927403004-
81

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 760.00



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 a 14/07/24

No 48
CODIGO: 45242536

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: CONTRERAS HUAYTA WILDER JHON
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 45242536 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Días Efec.: 6.00
CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 47.04
ESSALUD: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: / /
Mot. Cese: / / Situación Especial: NINGUNA

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639197

Fecha: 15/08/2024 Hora: 07:02
A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: contreras
huayta wilder
jhon

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-191-
106528253093-
52

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,295.88



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

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

No 51
CODIGO: 45242536

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: CONTRERAS HUAYTA WILDER JHON
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 45242536 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Días Efec.: 6.00
CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00
ESSALUD: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: / /
Mot. Cese: / / Situación Especial: NINGUNA

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

No 49
CODIGO: 45779876

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: VILLAVERDE CURI MARIO MARCIAL
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 45779876
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
Cargo: PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing.: 28/05/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese:
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
Dias Subsidio:
Dias no Lab/Sub:
Inicio Subsidio:
Fin Subsidio:
Area: OTROS
Periodo vacac:
Fec.Inicio:
Fec.Retorno:

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

Total Aportes 50.59

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639207

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: VILLAVERDE
CURI MARIO
MARCIAL

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3275173928

Estado: Procesada

Monto: S/ 760.00



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 52
CODIGO: 45779876

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: VILLAVERDE CURI MARIO MARCIAL
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 45779876
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
Cargo: PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing.: 28/05/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese:
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
Dias Subsidio:
Dias no Lab/Sub:
Inicio Subsidio:
Fin Subsidio:
Area: OTROS
Periodo vacac:
Fec.Inicio:
Fec.Retorno:

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

Total Aportes 50.59

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador



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

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

No 50
CODIGO: 45894776



DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

APELLIDOS Y NOMBRES NIMA PRECIADO JOSE MANUEL
Documento : DNI 45894776 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 : 627481JNPACD 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:

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 53
CODIGO: 45894776



DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

APELLIDOS Y NOMBRES NIMA PRECIADO JOSE MANUEL
Documento : DNI 45894776 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 : 627481JNPACD 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:

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

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639227

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: nimapreciado
josemanuel

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

Cuenta de destino: BBVA
Continental
011-057-
000229036328-
78

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,304.44



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 54
CODIGO: 45925590

2

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres : NAPANGA ROJAS EDER PAUL
Documento : DNI 45925590
Reg. Pens. : SPP HABITAT
CUSPP : 619911ENRAA3
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : OFICIAL
Unid. Servicios :
Fec. Ing. : 10/06/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 66.45
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	398.70	AFP LEY 10% 10 %	62.46	ESSALUD	56.22
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	10.62		
6.00 D DOMINICAL	66.45	AFP ComsRA F 1.47%	9.18		
GRATIF. PROP	88.61	CONAFOMICER	9.30		
BUC	119.61	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	59.81				
VACAC PROPOR	39.87				
BONIFEXTRA	7.97				
					Total Aportes 56.22
Total Ingresos : S/ 829.02		Total Descuentos : S/ 106.56		Neto a pagar: S/ 722.46	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26029520

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

napanga rojas eder paul

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles *****4830

Cuenta de
destino:

Banco de Crédito del Perú 002-255-
104270546019-85

Estado:

Enviada al banco*

Monto:

S/ 1,444.92



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 51
CODIGO: 45925590

1

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres : NAPANGA ROJAS EDER PAUL
Documento : DNI 45925590
Reg. Pens. : SPP HABITAT
CUSPP : 619911ENRAA3
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : OFICIAL
Unid. Servicios :
Fec. Ing. : 10/06/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 66.45
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	398.70	AFP LEY 10% 10 %	62.46	ESSALUD	56.22
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	10.62		
6.00 D DOMINICAL	66.45	AFP ComsRA F 1.47%	9.18		
GRATIF. PROP	88.61	CONAFOMICER	9.30		
BUC	119.61	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	59.81				
VACAC PROPOR	39.87				
BONIFEXTRA	7.97				
					Total Aportes 56.22
Total Ingresos : S/ 829.02		Total Descuentos : S/ 106.56		Neto a pagar: S/ 722.46	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER 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 al 14/07/24

1

No 52
CODIGO: 45964039

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: CASTRO ROJAS WILMER
 Documento: DNI 45964039 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo: PEON Dias Efec.: 4.00 Dias Subsidio:
 CUSPP: 326881WCRTA7 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 32.00 Dias no Lab/Sub: 2 Fec.Inicio:
 ESSALUD: Fec. Ing.: 05/06/24 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/	
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 ComsRA 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 Empresa: *J. Silva*
JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 09399812

Firma Trabajador: *[Firma]*
 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 55
CODIGO: 45964039

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: CASTRO ROJAS WILMER
 Documento: DNI 45964039 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo: PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio:
 CUSPP: 326881WCRTA7 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: 2 Fec.Inicio:
 ESSALUD: Fec. Ing.: 05/06/24 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/	
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 CONTRATISTAS GENERALES
 Firma Empresa: *J. Silva*
JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 09399812

Firma Trabajador: *[Firma]*
 Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639243

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: castro rojas
wilmer

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

Cuenta de destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
199203924019-
84

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,082.87




DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres MARTINEZ RAMOS JOSE ABRAHAM
Documento : DNI 46331786 **Categoría** : CONSTRUCCIÓN CIVIL **Basico** : S/ 59.80 **C.Costo:003 CAÑETE**
Reg. Pens. : SPP HABITAT **Cargo** : PEON **Dias Efec.** : 4.00 **Dias Subsidio** : **Periodo vacac:**
CUSPP : 328231JMRTO7 **Unid.Servicios:** **Hor. Ord.** : 32.00 **Dias no Lab/Sub:** **Fec.Inicio :**
ESSALUD : **Fec. Ing.** : 17/07/24 **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/	
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 ComsRA F 1.47%	5.51		
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/ 69.94		Neto a pagar: S/ 430.63	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:


JAVIER SIMÓN DELGADO
 Gerente General
 DNI 09399812


 Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26029533

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para: MARTINEZ RAMOS JOSE
ABRAHAM

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3430034697

Estado: Procesada

Monto: S/ 430.63



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 53
CODIGO: 46784130

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: FLORES CHAVEZ LUIS ANTONIO
Documento: DNI 46784130 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Días Efec.: 7.00 Días Subsidio: Periodo vacac:
CUSPP: Unid. Servicios: Hor. Ord.: 56.00 Días no Lab/Sub: Fec. Inicio:
ESSALUD: Fec. Ing.: 25/06/24 Hor. Ext.: 5.00 Inicio Subsidio: Fec. Retorno:
Fec. Cese: / / D. Desc. Med: Area: OTROS
Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
7.00 D JORNAL	418.60	O.N.P. 13%	88.72	ESSALUD	61.42
5.00 H HOR. EXT. 60%	59.80	CONAFOVICER	9.57		
7.00 D MOVILIDAD	56.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	81.40				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	60.55				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
Total Aportes					61.42
Total Ingresos : S/ 887.75		Total Descuentos : S/ 113.29		Neto a pagar: S/ 774.46	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador



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

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

No 57
CODIGO: 46784130

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: FLORES CHAVEZ LUIS ANTONIO
Documento: DNI 46784130 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Días Efec.: 7.00 Días Subsidio: Periodo vacac:
CUSPP: Unid. Servicios: Hor. Ord.: 56.00 Días no Lab/Sub: Fec. Inicio:
ESSALUD: Fec. Ing.: 25/06/24 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/	
7.00 D JORNAL	418.60	O.N.P. 13%	84.06	ESSALUD	58.19
2.00 H HOR. EXT. 60%	23.92	CONAFOVICER	9.57		
7.00 D MOVILIDAD	56.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	81.40				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	57.18				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
Total Aportes					58.19
Total Ingresos : S/ 848.50		Total Descuentos : S/ 108.63		Neto a pagar: S/ 739.87	

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: 26029552

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES
Para: FLORES CHAVEZ LUIS ANTONIO
Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3419052756
Estado: Procesada
Monto: S/ 1,514.33



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 54
CODIGO: 47054035

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres **AGUADO DE LA CRUZ JIMY EDGAR** C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 47054035 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:
ESSALLUD : 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	ESSALLUD	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 CONTRATISTA GENERALES
J. Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

[Firma]
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26567190

Fecha: 12/08/2024 Hora: 10:31

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: aguado de la
cruz jimy edgar

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

**Cuenta de
destino:** Caja Arequipa
803-031-
001141010001-
47

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

2

No 58
CODIGO: 47054035

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres **AGUADO DE LA CRUZ JIMY EDGAR** C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 47054035 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:
ESSALLUD : 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	ESSALLUD	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 CONTRATISTA GENERALES
J. Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

[Firma]
Firma Trabajador