



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

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

No 55
CODIGO: 47131505

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres PASACHE GUERRA JUAN ENRIQUE
Documento : DNI 47131505 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 : 612981JPGAR0 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 25/06/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/	DESCUENTOS S/	APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/
6.00 D JORNAL 358.80	AFP LEY 10% 10 % 56.21	ESSALUD 50.59
6.00 D MOVILIDAD 48.00	AFP ISS 1.7 % 9.56	
6.00 D DOMINICAL 59.80	AFP ComsRA F 1.69% 9.50	
GRATIF. PROP 79.74	CONAFOVICER 8.37	
BUC 107.64	DES SINDICAL 15.00	
CTS INDEMNIZ 53.82		
VACAC PROPOR 35.88		
BONIFEXTRA 7.18		

Total Aportes 50.59

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Pasache
Firma Trabajador



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 a 21/07/24

No 59
CODIGO: 47131505

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres PASACHE GUERRA JUAN ENRIQUE
Documento : DNI 47131505 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 : 612981JPGAR0 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 25/06/24 Hor. Ext.: 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/	DESCUENTOS S/	APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/
6.00 D JORNAL 358.80	AFP LEY 10% 10 % 57.41	ESSALUD 51.67
1.00 H HOR. EXT. 60% 11.96	AFP ISS 1.7 % 9.76	
6.00 D MOVILIDAD 48.00	AFP ComsRA F 1.69% 9.70	
6.00 D DOMINICAL 59.80	CONAFOVICER 8.37	
GRATIF. PROP 79.74	DES SINDICAL 15.00	
BUC 107.64		
CTS INDEMNIZ 54.94		
VACAC PROPOR 35.88		
BONIFEXTRA 7.18		

Total Aportes 51.67

Total Ingresos : S/ 763.94 Total Descuentos : S/ 100.24 Neto a pagar: S/ 663.70

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Pasache
Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26029602

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES
Para: PASACHE GUERRA JUAN ENRIQUE
Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3427966058
Estado: Procesada
Monto: S/ 1,315.92



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

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



No 56
CODIGO: 47155658

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres **ISIDRO ANCAJIMA JEAN CARLOS** C. Costo: **003 CAÑETE**
Documento : DNI 47155658 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: Fec. Inicio :
CUSPP : Unid. Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Inicio Subsidio: Fec. Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing. : 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	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 Belgado
JAVIER SILVA BELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Isidro Ancajima Jean Carlos
Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26029621

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES
Para: ISIDRO ANCAJIMA JEAN CARLOS
Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3423757489
Estado: Procesada
Monto: **S/ 654.41**



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 57
CODIGO: 47304922

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres **DAMIANO VELASQUEZ DIEGO** C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 47304922 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
CUSPP : 333701DDVIA3 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	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 DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26029642

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

DAMIANO VELASQUEZ DIEGO
WASHINGTON

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles *****4830

Cuenta de
destino:

Ahorros Soles 401-3419079301

Estado:

Procesada

Monto:

S/ 1,306.02



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 60
CODIGO: 47304922

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres **DAMIANO VELASQUEZ DIEGO** C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 47304922 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
CUSPP : 333701DDVIA3 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	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 DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador



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

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



No 58
CODIGO: 47399726

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: ELGUERA YACTAYO ALEX ELVIS
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 47399726
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUSPP: 638061AEYUT8
ESSALUD: / /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios: / /
Fec. Ing.: 29/05/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 3.00
D.Desc.Med: 1
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 %	64.06	ESSALUD	57.65
1.00 D DESC. MEDIC	59.80	AFP ISS 1.7 %	10.89		
3.00 H HOR. EXT. 60%	35.88	AFP ComsRA F 1.55%	9.93		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	81.40				
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	58.31				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
Total Aportes					57.65
Total Ingresos : S/ 835.65		Total Descuentos : S/ 108.25		Neto a pagar: S/ 727.40	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26029673

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Para: ELGUERA YACTAYO ALEX ELVIS
Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3419038940
Estado: Procesada
Monto: S/ 1,546.13



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 61
CODIGO: 47399726

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: ELGUERA YACTAYO ALEX ELVIS
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 47399726
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUSPP: 638061AEYUT8
ESSALUD: / /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios: / /
Fec. Ing.: 29/05/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 7.00
Hor. Ord.: 56.00
Hor. Ext.: 9.00
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/	
7.00 D JORNAL	418.60	AFP LEY 10% 10 %	73.03	ESSALUD	65.73
9.00 H HOR. EXT. 60%	107.64	AFP ISS 1.7 %	12.42		
7.00 D MOVILIDAD	56.00	AFP ComsRA F 1.55%	11.32		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	9.57		
GRATIF. PROP	81.40	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	65.03				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
Total Aportes					65.73
Total Ingresos : S/ 940.07		Total Descuentos : S/ 121.34		Neto a pagar: S/ 818.73	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador





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

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

No 59
CODIGO: 47478986

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: CHUMPITAZ SANCHEZ VICTOR ALEJANDRO
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 47478986 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 66.45
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo: OFICIAL Dias Efec.: 6.00
Cluspp: 634421VCSMC8 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00
Essalud: Fec. Ing.: 10/06/24 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	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 1.6%	9.99		
GRATIF. PROP	88.61	CONAFOVICER	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/ 107.37 Neto a pagar: S/ 721.65

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador



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

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

No 62
CODIGO: 47478986

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: CHUMPITAZ SANCHEZ VICTOR ALEJANDRO
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 47478986 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 66.45
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo: OFICIAL Dias Efec.: 6.00
Cluspp: 634421VCSMC8 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00
Essalud: Fec. Ing.: 10/06/24 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	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 1.6%	9.99		
GRATIF. PROP	88.61	CONAFOVICER	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/ 107.37 Neto a pagar: S/ 721.65

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador



Constancia de solicitud

Número de solicitud: 26029700

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para:

CHUMPITAZ SANCHEZ VICTOR ALEJANDRO

Cuenta de cargo:

Corriente Soles *****4830

Cuenta de destino:

Ahorros Soles 401-3278027450

Estado:

Procesada

Monto:

S/ 1,443.30



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 63
CODIGO: 47578509

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: RINCON MAYURI CARLOS FERNANDO
Documento: DNI 47578509 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico: S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo: PEON Dias Efec.: 3.00 Dias Subsidio:
CUSPP: 633701CRMCLU2 Unid. Servicios: Hor. Ord.: 24.00 Dias no Lab/Sub:
ESSALUD: Fec. Ing.: 18/07/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio:
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: Fin Subsidio:
Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA Area: OTROS

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 1.69%	4.75		
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/	56.83	Neto a pagar: S/	318.60

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: 26029735

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Para: rincon mayuri carlos fernando
Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de destino: Banco de Crédito del Perú 002-255-199514341071-80
Estado: Enviada al banco*
Monto: **S/ 318.60**



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 60
CODIGO: 47757320

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres BANCES ANTON JORGE LUIS
Documento : DNI 47757320 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: SPP HABITAT Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 336971JBAC08 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 1.47%	6.89		
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/ 83.67		Neto a pagar: S/ 542.04	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Javier 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 29-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 15/07/24 al 21/07/24



No 64
CODIGO: 47757320

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres BANCES ANTON JORGE LUIS
Documento : DNI 47757320 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: SPP HABITAT Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 336971JBAC08 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 47.52 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/	
5.94 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 1.47%	8.18		
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/ 96.55		Neto a pagar: S/ 646.99	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

[Firma]
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639261

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: bances anton
jorge luis

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

Cuenta de destino: Banco de
Crédito del Perú
002-193-
132900184007-
15

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,189.03



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 61
CODIGO: 47893441

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres LLANOS VICENTE VERONICA KATIA **C.Costo:003 CAÑETE**
 Documento : DNI 47893441 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 CUSPP : 631210VLVNE1 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	AFP LEY 10% 10 %	58.60	ESSALUD	52.74
2.00 H HOR.EXT.60%	23.92	AFP ISS 1.7 %	9.96		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	9.08		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	56.06				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Aportes 52.74

Total Ingresos : S/ 777.02 Total Descuentos : S/ 101.01 Neto a pagar: S/ 676.01

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

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 65
CODIGO: 47893441

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres LLANOS VICENTE VERONICA KATIA **C.Costo:003 CAÑETE**
 Documento : DNI 47893441 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 CUSPP : 631210VLVNE1 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 ESSALUD : Fec. Ing. : 06/06/24 Hor. Ext. : 7.00 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 %	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 1.55%	10.01		
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/ 108.94 Neto a pagar: S/ 733.49

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26029759

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

De:

SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

LLANOS VICENTE VERONICA
KATIA

Cuenta de cargo:

Corriente Soles *****4830

Cuenta de
destino:

Ahorros Soles 898-3419066348

Estado:

Procesada

Monto:

S/ 1,409.50



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 62
CODIGO: 48334666

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres **TELLO GARCIA ANTERO SAAMER** C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 48334666 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 39.04 Inicio Subsidio: Fec.Retomo:
ESSALLUD : Fec. Ing.: 05/06/24 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/	
4.88 D JORNAL	291.53	0.N.P. 13%	59.37	ESSALLUD	41.11
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFVICER	6.80		
4.88 D DOMINICAL	48.59	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	64.79				
BUC	87.46				
CTS INDEMNIZ	43.73				
VACAC PROPOR	29.15				
BONIFEXTRA	5.83				
Total Aportes					41.11
Total Ingresos : S/ 611.08		Total Descuentos : S/ 81.17		Neto a pagar: S/ 529.91	

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

2

No 66
CODIGO: 48334666

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres **TELLO GARCIA ANTERO SAAMER** C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 48334666 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retomo:
ESSALLUD : Fec. Ing.: 05/06/24 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/	
5.00 D JORNAL	299.00	0.N.P. 13%	60.90	ESSALLUD	42.16
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFVICER	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	

ECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

[Firma]
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26706020

Fecha: 16/08/2024

Hora: 04:42

P.M.

De:

SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

tello garcia
antero saamer

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles
*****4830

Cuenta de
destino:

BBVA
Continental
011-306-
000200912393-
82

Estado:

Enviada al
banco*

Monto:

S/ 1,072.74



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 63
CODIGO: 48720702

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: **QUISPE USCAMAYTA SANTOS FAUSTINO**
 Documento: DNI 48720702 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C.Costo: 003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo: PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio: Periodo vacac:
 CUSPP: 646811SQSA2 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio:
 ESSALUD: Fec. Ing.: 03/06/24 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/	
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 ConsRA F 1.55%	10.01		
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/ 108.94 Neto a pagar: S/ 733.49

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 67
CODIGO: 48720702

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: **QUISPE USCAMAYTA SANTOS FAUSTINO**
 Documento: DNI 48720702 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C.Costo: 003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo: PEON Días Efec.: 7.00 Días Subsidio: Periodo vacac:
 CUSPP: 646811SQSA2 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 56.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio:
 ESSALUD: Fec. Ing.: 03/06/24 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	418.60	AFP LEY 10% 10 %	75.42	ESSALUD	67.88
11.00 H HOR.EXT.60%	131.56	AFP ISS 1.7 %	12.82		
7.00 D MOVILIDAD	56.00	AFP ConsRA F 1.55%	11.69		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	9.57		
GRATIF. PROP	81.40	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	67.28				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				

Total Aportes 67.88

Total Ingresos : S/ 966.24 Total Descuentos : S/ 124.50 Neto a pagar: S/ 841.74

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 09399812

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26029774

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para: QUISPE USCAMAYTA SANTOS
FAUSTINO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3423232937

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,575.23

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: HUAMANI LLANOS LUIS ALBERTO
 Documento: DNI 63694730
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
 CUSPP:
 ESSALUD:
 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: PEON
 Unid. Servicios:
 Fec. Ing.: 17/07/24
 Fec. Cese:
 Mot. Cese:
 Basico: S/
 Dias Efec.: 4.00
 Hor. Ord.: 32.00
 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/	
4.00 D JORNAL	239.20	0.N.P. 13%	48.72	ESSALUD	33.73
4.00 D MOVILIDAD	32.00	CONAFOVICER	5.58		
4.00 D DOMINICAL	39.87	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	53.16				
BUC	71.76				
CTS INDEMNIZ	35.88				
VACAC PROPOR	23.92				
BONIFEXTRA	4.78				
Total Aportes					33.73
Total Ingresos : S/ 500.57		Total Descuentos : S/ 69.30		Neto a pagar: S/ 431.27	

HA DE PAGO: / /
SERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 F. Silva
 F. Silva
 JAVIER SILVA BELGADO
 Gerente General
 DNI 09399812

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26029852

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 Para: HUAMANI LLANOS LUIS ALBERTO
 Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
 Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3430169850
 Estado: Procesada
 Monto: **S/ 431.27**



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 64
CODIGO: 70191311

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: VILCAPUMA HUAMAN ALEX RONAL
 Documento: DNI 70191311 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio: Periodo vacac:
 CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio:
 ESSALUD: Fec. Ing.: 30/05/24 Hor. Ext.: 00 Fin Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese: Mot. Cese: D.Desc.Med: Area: OTROS
 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:

SANCARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 09399812

Firma Trabajador



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

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



No 69
CODIGO: 70191311

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: VILCAPUMA HUAMAN ALEX RONAL
 Documento: DNI 70191311 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio: Periodo vacac:
 CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio:
 ESSALUD: Fec. Ing.: 30/05/24 Hor. Ext.: 00 Fin Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese: Mot. Cese: D.Desc.Med: Area: OTROS
 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:

SANCARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 09399812

Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26029883

Fecha: 24/07/2024 Hora: 09:11 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
 GENERALES
 Para: VILCAPUMA HUAMAN ALEX
 RONAL
 Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
 Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3419046055
 Estado: Procesada
 Monto: S/ 1,308.82