



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 65
CODIGO: 71287011

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: MONSALVE CHIQUICAHUA ENRIQUE
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 71287011 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL Cargo: PEON Días Efec.: 5.00
CUSPP: 675361EMCSQ7 Unid. Servicios: Hor. Ord.: 40.00
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/	
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 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

2

No 70
CODIGO: 71287011

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: MONSALVE CHIQUICAHUA ENRIQUE
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 71287011 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL Cargo: PEON Días Efec.: 6.00
CUSPP: 675361EMCSQ7 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	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: 26639281

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: MONSALVE
CHUQUICAHUA
ENRIQUE

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
166-
3256081813

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,194.68



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 66
CODIGO: 71495355

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres FLORES LINARES ALFREDO
Documento : DNI 71495355
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 634501AFLRA4
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 05/06/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese : / /
Basico : S/ 59.80
Dias Efec. : 5.00
Hor. Ord. : 40.00
Hor. Ext. : 00
D.Desc.Med :
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio :
Dias no Lab/Sub: 1
Inicio Subsidio :
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac:
Fec.Inicio :
Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	46.84	ESSALUD	42.16
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	7.96		
5.00 D DOMINICAL	49.83	AFP ComsRA F 1.69%	7.92		
GRATIF. PROP	66.45	CONAFONICER	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/ 84.70		Neto a pagar: S/ 541.01	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SIEMPA 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 71
CODIGO: 71495355

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres FLORES LINARES ALFREDO
Documento : DNI 71495355
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 634501AFLRA4
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 05/06/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese : / /
Basico : S/ 59.80
Dias Efec. : 6.00
Hor. Ord. : 47.52
Hor. Ext. : 00
D.Desc.Med :
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio :
Dias no Lab/Sub: 1
Inicio Subsidio :
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac:
Fec.Inicio :
Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.94 D JORNAL	355.06	AFP LEY 10% 10 %	55.63	ESSALUD	50.06
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.46		
5.94 D DOMINICAL	59.18	AFP ComsRA F 1.69%	9.40		
GRATIF. PROP	78.91	CONAFONICER	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/ 97.77		Neto a pagar: S/ 645.77	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SIEMPA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639302

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: flores linares
alfredo

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

Cuenta de destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
199205442052-
83

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,186.78



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 67
CODIGO: 71739789

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: CARDENAS GUERRA BIRAN RICK
Documento: DNI 71739789
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUSPP: 657351BCGDR3
ESSALLUD: / / /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid.Servicios: / / /
Fec. Ing.: 28/05/24
Fec. Cese: / / /
Mot. Cese: / / /
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 00
D.Desc.Med: / / /
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo: 003 CAÑETE
Dias Subsidio: / / /
Dias no Lab/Sub: / / /
Inicio Subsidio: / / /
Fin Subsidio: / / /
Area: OTROS
Periodo vacac: / / /
Fec.Inicio: / / /
Fec.Retorno: / / /

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALLUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComsRA F 1.55%	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

Finca 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 72
CODIGO: 71739789

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: CARDENAS GUERRA BIRAN RICK
Documento: DNI 71739789
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUSPP: 657351BCGDR3
ESSALLUD: / / /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid.Servicios: / / /
Fec. Ing.: 28/05/24
Fec. Cese: / / /
Mot. Cese: / / /
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 5.00
Hor. Ord.: 40.00
Hor. Ext.: 00
D.Desc.Med: / / /
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo: 003 CAÑETE
Dias Subsidio: / / /
Dias no Lab/Sub: 1
Inicio Subsidio: / / /
Fin Subsidio: / / /
Area: OTROS
Periodo vacac: / / /
Fec.Inicio: / / /
Fec.Retorno: / / /

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	46.84	ESSALLUD	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 CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Finca Trabajador

Número de solicitud: 26639317

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: cardenas
guerra biran
rick

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-191-
176074954086-
58

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,194.68



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 68
CODIGO: 71820609

1

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres	GARCIA SALCEDO LUIS IVAN		C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 71820609	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Dias Efec. : 6.00	Dias no Lab/Sub :
CUSSPP :	Unid.Servicios :	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 06/07/24	Hor. Ext. : 00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med :	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial : NINGUNA	

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	0.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
Total Aportes					50.59
Total Ingresos : S/ 750.86		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 654.41	

JHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

[Firma]
Firma Trabajador



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

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

No 73
CODIGO: 71820609

2

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres	GARCIA SALCEDO LUIS IVAN		C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 71820609	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Dias Efec. : 6.00	Dias no Lab/Sub :
CUSSPP :	Unid.Servicios :	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 06/07/24	Hor. Ext. : 00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med :	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial : NINGUNA	

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	0.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
Total Aportes					50.59
Total Ingresos : S/ 750.86		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 654.41	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

[Firma]
Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26029897

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para: GARCIA SALCEDO LUIS IVAN
ANTONIO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3429126543

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

No 69
CODIGO: 71837967

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: JAQUE CAMPOS KIMBERLY ABIGAIL
Documento: DNI 71837967
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : OPERARIO
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 08/07/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 84.70
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.Retomo:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	508.20	O.N.P. 13%	104.82	ESSALUD	72.57
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFOVICER	11.86		
6.00 D DOMINICAL	84.70	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	112.95				
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Aportes 72.57

Total Ingresos : S/ 1,053.69 Total Descuentos : S/ 131.68 Neto a pagar: S/ 922.01

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 05399812

Firma Trabajador

Abigail

2



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 74
CODIGO: 71837967

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: JAQUE CAMPOS KIMBERLY ABIGAIL
Documento: DNI 71837967
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : OPERARIO
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 08/07/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 84.70
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.Retomo:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	508.20	O.N.P. 13%	104.82	ESSALUD	72.57
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFOVICER	11.86		
6.00 D DOMINICAL	84.70	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	112.95				
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Aportes 72.57

Total Ingresos : S/ 1,053.69 Total Descuentos : S/ 131.68 Neto a pagar: S/ 922.01

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 05399812

Firma Trabajador

Abigail



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26029925

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para: JAQUE CAMPOS KIMBERLY
ABIGAIL

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3374828900

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,844.02



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 70
CODIGO: 72036369

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres: **ESPILCO HUAMAN JOSE BERNARDO**
 Documento: DNI 72036369
 Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
 CUSPP: 6415117BHM4
 ESSALUD:
 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: PEON
 Unid. Servicios:
 Fec. Ing.: 28/05/24
 Fec. Cese:
 Mot. Cese:
 Básico: S/ 59.80
 Dias Efec.: 6.00
 Hor. Ord.: 48.00
 Hor. Ext.: 00
 D.Desc.Med:
 Situación Especial: NINGUNA
 C. Costo: 003 CAÑETE
 Dias Subsidio:
 Dias no Lab/Sub:
 Inicio Subsidio:
 Fin Subsidio:
 Area: OTROS
 Periodo vacac:
 Fec. Inicio:
 Fec. Retorno:

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

2

No 75
CODIGO: 72036369

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: **ESPILCO HUAMAN JOSE BERNARDO**
 Documento: DNI 72036369
 Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
 CUSPP: 6415117BHM4
 ESSALUD:
 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: PEON
 Unid. Servicios:
 Fec. Ing.: 28/05/24
 Fec. Cese:
 Mot. Cese:
 Básico: S/ 59.80
 Dias Efec.: 6.00
 Hor. Ord.: 48.00
 Hor. Ext.: 00
 D.Desc.Med:
 Situación Especial: NINGUNA
 C. Costo: 003 CAÑETE
 Dias Subsidio:
 Dias no Lab/Sub:
 Inicio Subsidio:
 Fin Subsidio:
 Area: OTROS
 Periodo vacac:
 Fec. Inicio:
 Fec. Retorno:

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SANCARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 09399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639329

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: espilco huaman
jose bernardo

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-191-
104971185097-
50

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 71
CODIGO: 72082261

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres CAMA AYAUCAN JUAN GABRIEL
Documento : DNI 72082261 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 : 650891JCAU9 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: 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 %	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 1.0%	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

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 76
CODIGO: 72082261

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres CAMA AYAUCAN JUAN GABRIEL
Documento : DNI 72082261 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 : 650891JCAU9 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: 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 %	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 1.0%	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

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639340

Fecha: 15/08/2024

Hora: 07:02

A.M.

De:

SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

cama ayaucan
juan gabriel

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles
*****4830

Cuenta de
destino:

Banco de
Crédito del Perú
002-255-
103367167014-
89

Estado:

Enviada al
banco*

Monto:

S/ 1,305.46



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 72
CODIGO: 72158263

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres HINOSTROZA MARCELINO MAXSHUO GERMAN
C.Costo:003 CAÑETE


Documento : DNI 72158263	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 :
CUSSPP :	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio:	Fec.Retorno:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 30/05/24	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
J. Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

[Firma]
Firma Trabajador




Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26029959

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para: HINOSTROZA MARCELINO
MAXSHUO GERMAN

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles 401-3419041681

Estado: Procesada

Monto: **S/ 1,371.23**



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 77
CODIGO: 72158263

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres HINOSTROZA MARCELINO MAXSHUO GERMAN
C.Costo:003 CAÑETE


Documento : DNI 72158263	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Dias Subsidio :	Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Dias Efec.: 7.00	Dias no Lab/Sub:	Fec.Inicio :
CUSSPP :	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 56.00	Inicio Subsidio:	Fec.Retorno:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 30/05/24	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/	
7.00 D JORNAL	418.60	O.N.P. 13%	80.95	ESSALUD	56.04
7.00 D MOVILIDAD	56.00	CONAFOVICER	9.57		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	81.40				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	54.94				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
		Total Aportes		56.04	
Total Ingresos : S/ 822.34		Total Descuentos : S/ 105.52		Neto a pagar: S/ 716.82	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
J. Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Firma Empresa
DNI 09399812

[Firma]
Firma Trabajador





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

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

No 73
CODIGO: 72252601

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres VILLA LEIVA EFRAIN
Documento : DNI 72252601 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.: 04/07/24 Hor. Ext.: 7.00 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%	91.83	ESSALUD	63.58
7.00 H HOR. EXT. 60%	83.72	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	62.79				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
Total Aportes					63.58

Total Ingresos : S/ 913.91 Total Descuentos : S/ 116.40 Neto a pagar: S/ 797.51

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

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

[Firma]
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 a 21/07/24

No 78
CODIGO: 72252601

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres VILLA LEIVA EFRAIN
Documento : DNI 72252601 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.: 04/07/24 Hor. Ext.: 8.00 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%	93.39	ESSALUD	64.65
8.00 H HOR. EXT. 60%	95.68	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	63.91				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
Total Aportes					64.65

Total Ingresos : S/ 926.99 Total Descuentos : S/ 117.96 Neto a pagar: S/ 809.03

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

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

[Firma]
Firma Trabajador

2



Constancia de solicitud

Número de solicitud: 26029982

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: VILLA LEIVA EFRAIN WALTER

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3399626260

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,606.54



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 79
CODIGO: 72552022

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres QUISPE DE LA CRUZ JUAN GUSTAVO
Documento : DNI 72552022 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 32.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 17/07/24 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/	
4.00 D JORNAL	239.20	O.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

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: 26030008

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES
Para: QUISPE DE LA CRUZ JUAN
GUSTAVO
Cuenta de cargo: Corriente Soles *****4830
Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3430033885
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. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 08/07/24 al 14/07/24

No 74
CODIGO: 73304585

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 28-2024

Apellidos y Nombres IPANAQUE DEL PINO YELTSIN FELIPE
 Documento : DNI 73304585 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 644171YIFN00 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 47.04 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/	
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 1.55%	8.53		
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/ 96.13		Neto a pagar: S/ 640.09	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SANCARLOS CONTRATISTA GENERALES
 F. 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 80
CODIGO: 73304585

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres IPANAQUE DEL PINO YELTSIN FELIPE
 Documento : DNI 73304585 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: 1 Periodo vacac:
 CUSPP : 644171YIFN00 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 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/	
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:

SANCARLOS CONTRATISTA GENERALES
 F. Empresa
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 09399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639362

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: ipanaque del
pino yeltsin feli

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

Cuenta de
destino: BBVA
Continental
011-814-
000215509406-
19

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,181.76



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 81
CODIGO: 73829818

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 29-2024

Apellidos y Nombres: OCHOA CAMPOS CARLOS ANDRES
Documento: DNI 73829818
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid. Servicios:
Fec. Ing. : 18/07/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Dias Efec.: 3.00
Hor. Ord. : 24.00
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/	
3.00 D JORNAL	179.40	O.N.P. 13%	36.54	ESSALUD	25.30
3.00 D MOVILIDAD	24.00	CONAFOVICER	4.19		
3.00 D DOMINICAL	29.90	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	39.87				
BUC	53.82				
CTS INDEMNIZ	26.91				
VACAC PROPOR	17.94				
BONIFEXTRA	3.59				
Total Aportes					25.30

Total Ingresos : S/ 375.43 Total Descuentos : S/ 55.73 Neto a pagar: S/ 319.70

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

Javier Silva Delgado
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 09399812

[Firma]
Firma Trabajador



Constancia de
solicitud

Número de solicitud: 26030022

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS
GENERALES

Para: OCHOA CAMPOS CARLOS
ANDRES

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3430294409

Estado: Procesada

Monto: **S/ 319.70**