



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 22/07/24 al 28/07/24

No 1  
CODIGO: 03377212

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

**Apellidos y Nombres** NIMA PRECIADO RAUL  
 Documento : DNI 03377212 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE  
 Reg. Pens. : AFP PROFUTURO Cargo : PEON Dias Efec.: 4.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
 CUSPP : 273521RNPAC4 Unid. Servicios: Hor. Ord. : 28.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec. Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing. : 28/05/24 Hor. Ext. : 1.00 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/	
3.50 D JORNAL	209.30	AFP LEY 10% 10 %	42.16	ESSALUD	41.54
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	7.17		
4.50 D DOMINICAL	44.85	AFP ComsRA F 1.69%	7.12		
GRATIF. PROP	59.81	CONAFOVICER	6.28		
BUC	80.73	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	40.37				
VACAC PROPOR	26.91				
BONIFEXTRA	5.38				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	41.54
Total Ingresos : S/ 559.15		Total Descuentos : S/ 77.73		Neto a pagar: S/ 481.42	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
 JAVIER SILVA DELGADO  
 Gerente General  
 DNI 89399812

*[Firma]*  
Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 29/07/24 al 04/08/24

No 1  
CODIGO: 03377212

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

**Apellidos y Nombres** NIMA PRECIADO RAUL  
 Documento : DNI 03377212 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE  
 Reg. Pens. : AFP PROFUTURO Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
 CUSPP : 273521RNPAC4 Unid. Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec. Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing. : 28/05/24 Hor. Ext. : 1.00 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/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	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				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 98.64		Neto a pagar: S/ 644.22	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
 JAVIER SILVA DELGADO  
 Gerente General  
 DNI 89399812

*[Firma]*  
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639445

Fecha: 14/08/2024 Hora: 10:46

P.M.

**De:** SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

**Para:** nima preciado  
raul

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

**Cuenta de destino:** BBVA  
Continental  
011-274-  
000200628153-  
85

**Estado:** Enviada al  
banco\*

**Monto:** S/ 325.00





1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 22/07/24 a 28/07/24

No 15  
CODIGO: 3383314

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

<b>Apellidos y Nombres</b>	FLORES CARMEN RICARDO		<b>C.Costo:003 CAÑETE</b>
Documento : DNI 3383314	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :
Reg. Pens. : AFP INTEGRA	Cargo : PEON	Días Efec. : 3.00	Días no Lab/Sub: 2
CUSPP : 584311RFORM2	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 20.00	Inicio Subsidio:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Hor. Ext. : 1.00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
2.50 D JORNAL	149.50	AFP LEY 10% 10 %	32.79	ESSALUD	41.54
3.00 D MOVILIDAD	24.00	AFP ISS 1.7 %	5.57		
3.50 D DOMINICAL	34.88	AFP ComsRA F 1.55%	5.08		
GRATIF. PROP	46.52	CONAFOVICER	4.88		
BUC	62.79	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	31.40				
VACAC PROPOR	20.93				
BONIFEXTRA	4.19				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					41.54
Total Ingresos : S/ 434.01		Total Descuentos : S/ 63.32		Neto a pagar: S/ 370.69	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador



2

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 29/07/24 a 04/08/24

No 14  
CODIGO: 3383314

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

<b>Apellidos y Nombres</b>	FLORES CARMEN RICARDO		<b>C.Costo:003 CAÑETE</b>
Documento : DNI 3383314	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :
Reg. Pens. : AFP INTEGRA	Cargo : PEON	Días Efec. : 5.00	Días no Lab/Sub:
CUSPP : 584311RFORM2	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 40.00	Inicio Subsidio:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Hor. Ext. : 1.00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	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				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 97.85		Neto a pagar: S/ 645.01	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639453

Fecha: 14/08/2024 Hora: 10:46

P.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: flores carmen  
ricardo

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

Cuenta de  
destino: Banco de  
Crédito del Perú  
002-475-  
106452842080-  
20

Estado: Enviada al  
banco\*

Monto: S/ 775.00





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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 22/07/24 a 28/07/24

No 2  
CODIGO: 07659796

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

**Apellidos y Nombres** ALVAN MILLAN JORGE LUIS  
 Documento : DNI 07659796 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
 CUSPP : 237221JAMAL4 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing. : 03/07/24 Hor. Ext. : 1.00 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/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	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				
1.00 D FERTADO	59.80				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 98.64		Neto a pagar: S/ 644.22	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:  
 SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
 Gerente General  
 DNI 89399818  
 Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 29/07/24 a 04/08/24

No 2  
CODIGO: 07659796

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

**Apellidos y Nombres** ALVAN MILLAN JORGE LUIS  
 Documento : DNI 07659796 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
 CUSPP : 237221JAMAL4 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing. : 03/07/24 Hor. Ext. : 1.00 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/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	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				
1.00 D FERTADO	59.80				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 98.64		Neto a pagar: S/ 644.22	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:  
 SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
 Gerente General  
 DNI 89399818  
 Firma Trabajador

Número de solicitud: 26566438

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

P.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: ALVAN MILLAN  
JORGE LUIS

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

Cuenta de  
destino: Ahorros Soles  
898-  
3166025186

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,288.44





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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 29/07/24 a 04/08/24

No 3  
CODIGO: 09034396

PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**

**Apellidos y Nombres** MARTINEZ MAYTA ADOLFO RAFAEL  
 Documento : DNI 09034396 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 2.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 16.00 Dias no Lab/Sub: 3 Fec.Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing. : 28/05/24 Hor. Ext. : 1.00 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/	
2.00 D JORNAL	119.60	O.N.P. 13%	36.54	ESSALUD	25.30
2.00 D MOVILIDAD	16.00	CONAFOVICER	4.19		
3.00 D DOMINICAL	29.90	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	39.87				
BUJ	53.82				
CTS INDEMNIZ	26.91				
VACAC PROPOR	17.94				
BONIFEXTRA	3.59				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					25.30
Total Ingresos : S/ 367.43		Total Descuentos : S/ 55.73		Neto a pagar: S/ 311.70	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

**SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES**  
  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
 Gerente General  
 DNI 89399812

Firma Trabajador

2



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 22/07/24 a 28/07/24

No 3  
CODIGO: 09034396

PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**

**Apellidos y Nombres** MARTINEZ MAYTA ADOLFO RAFAEL  
 Documento : DNI 09034396 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 4.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 28.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing. : 28/05/24 Hor. Ext. : 1.00 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/	
3.50 D JORNAL	209.30	O.N.P. 13%	54.81	ESSALUD	58.40
4.00 D MOVILIDAD	32.00	CONAFOVICER	6.28		
4.50 D DOMINICAL	44.85	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	59.81				
BUJ	80.73				
CTS INDEMNIZ	40.37				
VACAC PROPOR	26.91				
BONIFEXTRA	5.38				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					58.40
Total Ingresos : S/ 559.15		Total Descuentos : S/ 76.09		Neto a pagar: S/ 483.06	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

**SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES**  
  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
 Gerente General  
 DNI 89399812

Firma Trabajador

3

Número de solicitud: 26639468

Fecha: 14/08/2024 Hora: 10:46

P.M.

**De:** SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

**Para:** martinez mayta  
adolfo rafael

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

**Cuenta de destino:** Banco de  
Crédito del Perú  
002-191-  
179667708030-  
53

**Estado:** Enviada al  
banco\*

**Monto:** S/ 794.76





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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 22/07/24 al 28/07/24

No 4  
CODIGO: 09598496

PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

**Apellidos y Nombres** MELENDEZ CORDOVA WILDER MERCEDES  
Documento : DNI 09598496 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : PEON Dias Efec.: 4.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : 558920WMCED8 Unid. Servicios: Hor. Ord. : 28.00 Hor. Ext. : 1.00 Inicio Subsidio : Fec. Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing. : 28/05/24 D.Desc.Med: Fin Subsidio : Fec. Retorno :  
Mot. Cese : / / Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.50 D JORNAL	209.30	AFP LEY 10% 10 %	42.16	ESSALUD	37.94
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	7.17		
4.50 D DOMINICAL	44.85	AFP ComsRA F 1.69%	7.12		
GRATIF. PROP	59.81	CONAFOVICER	6.28		
BUC	80.73	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	40.37				
VACAC PROPOR	26.91				
BONIFEXTRA	5.38				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					37.94
Total Ingresos : S/ 559.15		Total Descuentos : S/ 77.73		Neto a pagar: S/ 481.42	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:  
SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
Gerente General  
DNI 89399812  
Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 29/07/24 al 04/08/24

No 4  
CODIGO: 09598496

PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

**Apellidos y Nombres** MELENDEZ CORDOVA WILDER MERCEDES  
Documento : DNI 09598496 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : 558920WMCED8 Unid. Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Hor. Ext. : 1.00 Inicio Subsidio : Fec. Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing. : 28/05/24 D.Desc.Med: Fin Subsidio : Fec. Retorno :  
Mot. Cese : / / Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	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				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 98.64		Neto a pagar: S/ 644.22	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:  
SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
Gerente General  
DNI 89399812  
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639487

Fecha: 14/08/2024 Hora: 10:46

P.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: melendez  
cordova wilder  
merced

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

Cuenta de  
destino: BBVA  
Continental  
011-814-  
000243923501-  
17

Estado: Enviada al  
banco\*

Monto: S/ 450.00





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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 22/07/24 a 28/07/24

No 5  
CODIGO: 09981077

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres MORENO CALDERON MARIO MANUEL  
Documento : DNI 09981077 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 4.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 28.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 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/	
3.50 D JORNAL	209.30	O.N.P. 13%	54.81	ESSALUD	41.54
4.00 D MOVILIDAD	32.00	CONAFONICER	6.28		
4.50 D DOMINICAL	44.85	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	59.81				
BUC	80.73				
CTS INDEMNIZ	40.37				
VACAC PROPOR	26.91				
BONIFEXTRA	5.38				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					41.54
Total Ingresos : S/ 559.15		Total Descuentos : S/ 76.09		Neto a pagar: S/ 483.06	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 29/07/24 a 04/08/24

No 5  
CODIGO: 09981077

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres MORENO CALDERON MARIO MANUEL  
Documento : DNI 09981077 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 4.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 32.00 Dias no Lab/Sub: 2 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/	
4.00 D JORNAL	239.20	O.N.P. 13%	48.72	ESSALUD	33.73
4.00 D MOVILIDAD	32.00	CONAFONICER	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  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639500

Fecha: 14/08/2024 Hora: 10:46

P.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: moreno  
calderon mario  
manuel

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

Cuenta de  
destino: Banco de  
Crédito del Perú  
002-191-  
178754222017-  
54

Estado: Enviada al  
banco\*

Monto: S/ 914.33





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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 22/07/24 al 28/07/24

1

No 6  
CODIGO: 10615284

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

**APELLIDOS Y NOMBRES** SAUSA CHAVEZ WILMER ALEXANDER  
Documento : DNI 10615284 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens. : AFP PRIMA Cargo : OPERARIO Dias Efec. : 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : 562511WCSV0 Unid.Servicios: Hor. ord. : 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 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/	
5.00 D JORNAL	423.50	AFP LEY 10% 10 %	80.63	ESSALUD	72.57
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	13.71		
6.00 D DOMINICAL	84.70	AFP ComsRA F 1.6%	12.90		
GRATIF. PROP	112.95	CONAFOVICER	11.86		
BUC	162.62	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				
1.00 D FERIADO	84.70				
Total Aportes					72.57
Total Ingresos : S/ 1,045.69		Total Descuentos : S/ 134.10		Neto a pagar: S/ 911.59	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
Gerente General  
DNI 89399812

*[Firma]*  
Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 29/07/24 al 04/08/24

2

No 6  
CODIGO: 10615284

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

**APELLIDOS Y NOMBRES** SAUSA CHAVEZ WILMER ALEXANDER  
Documento : DNI 10615284 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens. : AFP PRIMA Cargo : OPERARIO Dias Efec. : 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : 562511WCSV0 Unid.Servicios: Hor. ord. : 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 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/	
5.00 D JORNAL	423.50	AFP LEY 10% 10 %	80.63	ESSALUD	72.57
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	13.71		
6.00 D DOMINICAL	84.70	AFP ComsRA F 1.6%	12.90		
GRATIF. PROP	112.95	CONAFOVICER	11.86		
BUC	162.62	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				
1.00 D FERIADO	84.70				
Total Aportes					72.57
Total Ingresos : S/ 1,045.69		Total Descuentos : S/ 134.10		Neto a pagar: S/ 911.59	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
Gerente General  
DNI 89399812

*[Firma]*  
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26521478

Fecha: 10/08/2024 Hora: 02:21 P.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: SAUSA CHAVEZ  
WILLMER  
ALEXANDER

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

Cuenta de Ahorros Soles  
destino: 401-  
3423311529

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,823.18





1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024  
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 22/07/24 a 28/07/24

No 7  
CODIGO: 15359056

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

<b>Apellidos y Nombres</b>	TAIPE APCHO MARCOS ANTONIO		<b>C.Costo:</b> 003 CAÑETE
Documento : DNI 15359056	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL	Cargo : PEON	Dias Efec. : 5.00	Dias no Lab/Sub :
CUSSP : 259921MTAFH5	Unid.Servicios :	Hor. ord. : 40.00	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 10/06/24	Hor. Ext. : 1.00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med :	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	

INGRESOS S/	DESCUENTOS S/	APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/
5.00 D JORNAL 299.00	AFP LEY 10% 10 % 56.21	ESSALUD 50.59
5.00 D MOVILIDAD 40.00	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		
1.00 D FERIADO 59.80		
		Total Aportes 50.59
<b>Total Ingresos : S/ 742.86</b>	<b>Total Descuentos : S/ 97.85</b>	<b>Neto a pagar: S/ 645.01</b>

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES: / /

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
Gerente General  
DNI 83399812  
Firma Empresa

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26523844

Fecha: 10/08/2024 Hora: 02:22

P.M.

**De:** SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

**Para:** TAIPE APCHO  
MARCOS  
ANTONIO

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

**Cuenta de destino:** Banco de  
Crédito del Perú  
002-255-  
172751836038-  
80

**Estado:** Enviada al  
banco\*

**Monto:** S/ 645.01





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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 22/07/24 a 28/07/24

No 8  
CODIGO: 15372860

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres : SOTO SUPANTA JORGE MARCOS  
Documento : DNI 15372860 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 C. Costo: 003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : OPERARIO Días Efec.: 5.00 Días Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : Unid. Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días no Lab/Sub: Fec. Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 15/07/24 Hor. Ext.: 1.00 Inicio Subsidio: Fec. Retomo:  
Fec. Cese : / / D.Desc. Med: Area : OTROS  
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	423.50	O.N.P. 13%	104.82	ESSALUD	83.70
5.00 D MOVILIDAD	40.00	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				
1.00 D FERIADO	84.70				
Total Aportes					83.70
Total Ingresos : S/ 1,045.69		Total Descuentos : S/ 131.68		Neto a pagar: S/ 914.01	

FECHA DE PAGO: / /

OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
Firma Empleador  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: SOTO  
SUPANTA  
JORGE  
MARCOS

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

Cuenta de  
destino: BBVA  
Continental  
011-814-  
000261549064-  
12

Estado: Enviada al  
banco\*

Monto: S/ 1,828.02



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 29/07/24 a 04/08/24

No 7  
CODIGO: 15372860

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres : SOTO SUPANTA JORGE MARCOS  
Documento : DNI 15372860 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 C. Costo: 003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : OPERARIO Días Efec.: 5.00 Días Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : Unid. Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días no Lab/Sub: Fec. Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 15/07/24 Hor. Ext.: 1.00 Inicio Subsidio: Fec. Retomo:  
Fec. Cese : / / D.Desc. Med: Area : OTROS  
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	423.50	O.N.P. 13%	104.82	ESSALUD	72.57
5.00 D MOVILIDAD	40.00	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				
1.00 D FERIADO	84.70				
Total Aportes					72.57
Total Ingresos : S/ 1,045.69		Total Descuentos : S/ 131.68		Neto a pagar: S/ 914.01	

FECHA DE PAGO: / /

OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
Firma Empleador  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador





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


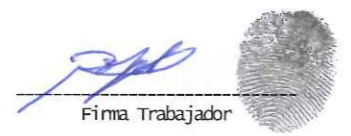
BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 22/07/24 al 28/07/24

No 9  
CODIGO: 15379369

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

**Apellidos y Nombres** VASQUEZ LOPEZ RAFAEL  
 Documento : DNI 15379369 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 : 534581RVLQ4 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ext. : 10.00 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 %	73.03	ESSALUD	65.72
9.00 H HOR.EXT.60%	107.64	AFP ISS 1.7 %	12.42		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	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				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	65.72
Total Ingresos : S/ 932.07		Total Descuentos : S/ 121.34		Neto a pagar: S/ 810.73	

FECHA DE PAGO: / /  
 OBSERVACIONES:  
  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
 Gerente General  
 DNI 83399812  
  
 Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 29/07/24 al 04/08/24

No 8  
CODIGO: 15379369

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

**Apellidos y Nombres** VASQUEZ LOPEZ RAFAEL  
 Documento : DNI 15379369 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
 Reg. Pens. : AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
 CUSPP : 534581RVLQ4 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ext. : 14.00 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 %	71.76	ESSALUD	64.58
13.00 H HOR.EXT.60%	155.48	AFP ISS 1.7 %	12.20		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.55%	11.12		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	68.40				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	64.58
Total Ingresos : S/ 912.92		Total Descuentos : S/ 118.45		Neto a pagar: S/ 794.47	

FECHA DE PAGO: / /  
 OBSERVACIONES:  
  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
 Gerente General  
 DNI 83399812  
  
 Firma Trabajador

Número de solicitud: 26521537

Fecha: 10/08/2024 Hora: 02:21

P.M.

**De:** SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

**Para:** VASQUEZ  
LOPEZ RAFAEL

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

**Cuenta de destino:** Ahorros Soles  
401-  
3419037609

**Estado:** Procesada

**Monto:** S/ 1,605.20





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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 22/07/24 al 28/07/24

No 10  
CODIGO: 15381621

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres ARGUEDA ZEGARRA JUAN ANDRES  
Documento : DNI 15381621 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 18/07/24 Hor. Ext.: 1.00 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/	
5.00 D JORNAL	299.00	0.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	83.70
5.00 D MOVILIDAD	40.00	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				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					83.70
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 646.41	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 26521568

Fecha: 10/08/2024 Hora: 02:21

P.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: ARGUEDA  
ZEGARRA  
JUAN ANDRES

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

Cuenta de  
destino: Ahorros Soles  
401-  
3430360500

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,292.82



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 29/07/24 al 04/08/24

No 9  
CODIGO: 15381621

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres ARGUEDA ZEGARRA JUAN ANDRES  
Documento : DNI 15381621 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 18/07/24 Hor. Ext.: 1.00 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/	
5.00 D JORNAL	299.00	0.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	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				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 646.41	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812  
Firma Empresa

Firma Trabajador







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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 22/07/24 al 28/07/24

No 11  
CODIGO: 15431205

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres VALENCIA GALVEZ GERARDO C.Costo:003 CAÑETE  
Documento : DNI 15431205 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
CUSPP : 564511GVGEV0 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
ESSALUD : Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 1.00 Fin Subsidio :  
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS  
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	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				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 50.59

Total Ingresos : S/ 742.86 Total Descuentos : S/ 97.85 Neto a pagar: S/ 645.01

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024  
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 29/07/24 al 04/08/24

No 10  
CODIGO: 15431205

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres VALENCIA GALVEZ GERARDO C.Costo:003 CAÑETE  
Documento : DNI 15431205 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
CUSPP : 564511GVGEV0 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
ESSALUD : Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 4.00 Fin Subsidio :  
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS  
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	59.80	ESSALUD	53.82
3.00 H HOR. EXT. 60%	35.88	AFP ISS 1.7 %	10.17		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.55%	9.27		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	57.18				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 53.82

Total Ingresos : S/ 782.10 Total Descuentos : S/ 102.61 Neto a pagar: S/ 679.49

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26521605

Fecha: 10/08/2024 Hora: 02:21

P.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: VALENCIA  
GALVEZ  
GERARDO IVAN

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

Cuenta de  
destino: Ahorros Soles  
401-  
3090705753

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,324.50