



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 12
CODIGO: 15432171

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: CUELLAR BERNA DAVID VALERIO
Documento: DNI 15432171
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios: 27/05/24
Fec. Ing.: / /
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 5.00
Hor. Ord.: 40.00
Hor. Ext.: 1.00
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/	
5.00 D JORNAL	299.00	O.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]
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 al 04/08/24

No 11
CODIGO: 15432171

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: CUELLAR BERNA DAVID VALERIO
Documento: DNI 15432171
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios: 27/05/24
Fec. Ing.: / /
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 5.00
Hor. Ord.: 40.00
Hor. Ext.: 1.00
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/	
5.00 D JORNAL	299.00	O.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]
Firma Trabajador



Número de solicitud: 26521641

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: CUELLAR
BERNA DAVID
VALERIO

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3419054333

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,292.82



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 12
CODIGO: 15450073

1

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres CAMAC PALACIOS TOMAS MARCELO
Documento : DNI 15450073 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : OPERARIO Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 566691TCPAAL Unid.Servicios: Hor. Efec.: 5.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 30/05/24 Hor. Ord. : 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese : / / Hor. Ext. : 4.00 Fin Subsidio :
Mot. Cese : D.Desc.Med: Area : OTROS
Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	423.50	AFP LEY 10% 10 %	85.72	ESSALUD	77.14
3.00 H HOR. EXT. 60%	50.82	AFP ISS 1.7 %	14.57		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.69%	14.49		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	80.99				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				
1.00 D FERIADO	84.70				
				Total Aportes	77.14
Total Ingresos : S/ 1,101.27		Total Descuentos : S/ 141.64		Neto a pagar: S/ 959.63	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 26521678

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: CAMAC
PALACIOS
TOMAS
MARCELO

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3423241954

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,714.84



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 13
CODIGO: 15450073

2

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres CAMAC PALACIOS TOMAS MARCELO
Documento : DNI 15450073 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : OPERARIO Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 566691TCPAAL Unid.Servicios: Hor. Efec.: 4.00 Días no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 30/05/24 Hor. Ord. : 32.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese : / / Hor. Ext. : 1.00 Fin Subsidio :
Mot. Cese : D.Desc.Med: Area : OTROS
Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
4.00 D JORNAL	338.80	AFP LEY 10% 10 %	67.20	ESSALUD	60.47
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	11.42		
5.00 D DOMINICAL	70.58	AFP ComsRA F 1.69%	11.36		
GRATIF. PROP	94.12	CONAFOVICER	9.88		
BUC	135.52	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	63.53				
VACAC PROPOR	42.35				
BONIFEXTRA	8.47				
1.00 D FERIADO	84.70				
				Total Aportes	60.47
Total Ingresos : S/ 870.07		Total Descuentos : S/ 114.86		Neto a pagar: S/ 755.21	

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

No 14
CODIGO: 32545460

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: YARLEQUE LESCANO NICANOR
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 32545460 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : PEON Dias Efec.: 4.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 574431NYLLC7 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 28.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
ESSALLUD : 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	ESSALLUD	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 a 04/08/24

No 13
CODIGO: 32545460

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: YARLEQUE LESCANO NICANOR
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 32545460 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 574431NYLLC7 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
ESSALLUD : 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	ESSALLUD	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

Fecha: 14/08/2024

Hora: 10:46

P.M.

Ocultar texto citado

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: yarleque
lescano nicanor

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

Cuenta de destino: Banco de
Crédito del Perú
002-191-
103786694041-
55

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 325.00



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 al 28/07/24

1

No 16
CODIGO: 40101474

PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres : **ARIAS SANCHEZ JOSE**
 Documento : DNI 40101474
 Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
 CUSPP : 581991JASACO
 ESSALUD :
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : PEON
 Unid.Servicios :
 Fec. Ing. : 11/06/24
 Fec. Cese : / /
 Mot. Cese :
 Básico : S/ 59.80
 Dias Efec. : 5.00
 Hor. Ord. : 40.00
 Hor. Ext. : 1.00
 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/	
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



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 29/07/24 al 04/08/24

2

No 15
CODIGO: 40101474

PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres : **ARIAS SANCHEZ JOSE**
 Documento : DNI 40101474
 Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
 CUSPP : 581991JASACO
 ESSALUD :
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : PEON
 Unid.Servicios :
 Fec. Ing. : 11/06/24
 Fec. Cese : / /
 Mot. Cese :
 Básico : S/ 59.80
 Dias Efec. : 5.00
 Hor. Ord. : 40.00
 Hor. Ext. : 4.00
 D.Desc.Med :
 Situación Especial: NINGUNA
 C.Costo:003 CAÑETE
 Dias Subsidio :
 Dias no Lab/Sub :
 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 %	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 1.69%	10.11		
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/ 103.45		Neto a pagar: S/ 678.65	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

[Firma]
Firma Trabajador



Fecha: 10/08/2024

Hora: 02:21

P.M.

De:

SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

ARIAS
SANCHEZ
JOSE ANTONIO

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles
*****4830

Cuenta de
destino:

Ahorros Soles
401-
3418218510

Estado:

Procesada

Monto:

S/ 1,322.87



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 17
CODIGO: 40457768

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres SANCHEZ SALDAÑA JESUS FELIX
Documento : DNI 40457768 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP INTEGRA Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 575801JSSCD4 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 08/06/24 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/	
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 1.55%	12.50		
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/ 133.70		Neto a pagar: S/ 911.99	

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: 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 16
CODIGO: 40457768

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres SANCHEZ SALDAÑA JESUS FELIX
Documento : DNI 40457768 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP INTEGRA Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 575801JSSCD4 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 08/06/24 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/	
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 1.55%	12.50		
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/ 133.70		Neto a pagar: S/ 911.99	

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

Número de solicitud: 26524023

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: sanchez
saldaña jesus
felix

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

Cuenta de destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
194891049079-
85

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,823.98



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 al 28/07/24

No 18
CODIGO: 40532864

PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres SOTO PANDO JORGE HUMBERTO
Documento : DNI 40532864
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 28/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Días Efec. : 4.00
Hor. Ord. : 28.00
Hor. Ext. : 1.00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Días Subsidio :
Días no Lab/Sub: 1
Inicio Subsidio :
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac:
Fec.Inicio :
Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.50 D JORNAL	209.30	O.N.P. 13%	54.81	ESSALUD	41.54
4.00 D MOVILIDAD	32.00	CONAFVICER	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. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 29/07/24 al 04/08/24

No 17
CODIGO: 40532864

PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres SOTO PANDO JORGE HUMBERTO
Documento : DNI 40532864
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 28/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Días Efec. : 5.00
Hor. Ord. : 40.00
Hor. Ext. : 1.00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Días Subsidio :
Días no Lab/Sub: 1
Inicio Subsidio :
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac:
Fec.Inicio :
Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	O.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFVICER	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 Trabajador

Número de solicitud: 26639539

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: soto pando
jorge humberto

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

Cuenta de destino: BBVA
Continental
011-116-
000200804385-
19

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,129.47



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 19
 CODIGO: 40539861

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: MARTINEZ GUERRERO PABLO RAUL
 Documento: DNI 40539861 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Días Efec.: 5.00 Días Subsidio: Periodo vacac:
 CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio:
 ESSALUD: Fec. Ing.: 06/06/24 Hor. Ext.: 3.00 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	O.N.P. 13%	76.19	ESSALUD	52.74
2.00 H HOR. EXT. 60%	23.92	CONAFOVICER	8.37		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	56.06				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					52.74
Total Ingresos : S/ 769.02		Total Descuentos : S/ 99.56		Neto a pagar: S/ 669.46	

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador

1



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 18
 CODIGO: 40539861

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: MARTINEZ GUERRERO PABLO RAUL
 Documento: DNI 40539861 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Días Efec.: 5.00 Días Subsidio: Periodo vacac:
 CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio:
 ESSALUD: Fec. Ing.: 06/06/24 Hor. Ext.: 2.00 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	O.N.P. 13%	74.63	ESSALUD	51.67
1.00 H HOR. EXT. 60%	11.96	CONAFOVICER	8.37		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	54.94				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					51.67
Total Ingresos : S/ 755.94		Total Descuentos : S/ 98.00		Neto a pagar: S/ 657.94	

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador

2

Número de solicitud: 26521771

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

P.M.

De: SAN CARLOS
 CONTRATISTAS
 GENERALES

Para: MARTINEZ
 GUERRERO
 PABLO RAUL

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

Cuenta de Ahorros Soles
 de destino: 401-
 3419109219

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,327.40



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 20
CODIGO: 40623832

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: NIMA PRECIADO ANDRES
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 40623832
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
CUSPP: 592621ANPAC2
ESSALUD: /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid.Servicios: /
Fec. Ing.: 28/05/24
Fec. Cese: /
Mot. Cese: /
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 4.00
Hor. Ord.: 28.00
Hor. Ext.: 1.00
D.Desc.Med: /
Situación Especial: NINGUNA
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/	
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 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 19
CODIGO: 40623832

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: NIMA PRECIADO ANDRES
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 40623832
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
CUSPP: 592621ANPAC2
ESSALUD: /
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.: 1.00
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/	
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: 26639552

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: nimapreciado
andres

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

Cuenta de
destino: BBVA
Continental
011-273-
000200277150-
05

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 460.00



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 21
CODIGO: 41150497

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

APELLIDOS y Nombres HUANCA APAZA DAVID ALFONSO C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 41150497 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.: 29/05/24 Hor. Ext.: 8.00 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%	91.83	ESSALUD	63.57
7.00 H HOR. EXT. 60%	83.72	CONAFOVICER	9.57		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	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				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					63.57
Total Ingresos : S/ 905.91		Total Descuentos : S/ 116.40		Neto a pagar: S/ 789.51	

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 31-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 29/07/24 a 04/08/24

No 20
CODIGO: 41150497

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

APELLIDOS y Nombres HUANCA APAZA DAVID ALFONSO C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 41150497 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
CUSPP : 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	O.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 CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO Gerente General DNI 89399812
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26521808

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: HUANCA APAZA DAVID ALFONSO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 323-3411818500

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,435.92



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 22
CODIGO: 41775484

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres NIMA PRECIADO PABLO MARTIN
Documento : DNI 41775484 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 4.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 28.00 Días 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	41.54
4.00 D MOVILIDAD	32.00	CONAFOVICER	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 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. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 29/07/24 a 04/08/24

No 21
CODIGO: 41775484

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres NIMA PRECIADO PABLO MARTIN
Documento : DNI 41775484 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 5.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días 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	O.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 CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639563

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: nimapreciado
Pablo Martin

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

Cuenta de destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
198724374024-
85

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 325.00



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 al 28/07/24

No 23
CODIGO: 41971959

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: JAQUE CHUMA JUAN CARLOS
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 41971959 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : s/ 84.70
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 5.00
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00
ESSALUD : Fec. Ing.: 10/06/24 Hor. Ext.: 1.00
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: / /
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 CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

1

Número de solicitud: 26524231

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: JAQUE CHUMA
JUAN CARLOS

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
196732413043-
83

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 al 04/08/24

No 22
CODIGO: 41971959

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: JAQUE CHUMA JUAN CARLOS
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 41971959 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : s/ 84.70
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 5.00
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00
ESSALUD : Fec. Ing.: 10/06/24 Hor. Ext.: 1.00
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: / /
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 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. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 22/07/24 al 28/07/24

No 24
CODIGO: 42042975

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres SAMAN ZARATE JOSE ALBERTO
Documento : DNI 42042975 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Días Efec.: 5.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 592931J5ZAA2 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 18/07/24 Hor. Ext.: 2.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Mot. Cese : D.Desc.Med: Area : OTROS
Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	57.41	ESSALUD	83.70
1.00 H HOR. EXT. 60%	11.96	AFP ISS 1.7 %	9.76		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.55%	8.90		
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				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	83.70
Total Ingresos : S/	755.94	Total Descuentos : S/	99.44	Neto a pagar: S/	656.50

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 26521847

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

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: SAMAN
ZARATE JOSE
ALBERTO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles
898-
3430854544

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,301.51



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 29/07/24 al 04/08/24

No 23
CODIGO: 42042975

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres SAMAN ZARATE JOSE ALBERTO
Documento : DNI 42042975 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Días Efec.: 5.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 592931J5ZAA2 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 18/07/24 Hor. Ext.: 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Mot. Cese : D.Desc.Med: Area : OTROS
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
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

