



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 25  
CODIGO: 42248158

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024	
<b>Apellidos y Nombres</b>	SANCHEZ PAREDES LUIS ALBERTO		
Documento : DNI 42248158	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL	Cargo : PEON	Días Efec.: 4.00	Días Subsidio :
CUSPP : 603711LSPCE5	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 32.00	Días no Lab/Sub: 1
ESSALUD :	Fec. Ing. : 29/05/24	Hor. Ext. : 3.00	Inicio Subsidio:
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Fin Subsidio :
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	Area : OTROS
			Periodo vacac:
			Fec.Inicio :
			Fec.Retorno:

INGRESOS S/	DESCUENTOS S/	APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
4.00 D JORNAL 239.20	AFP LEY 10% 10 % 49.24	ESSALUD	44.31
2.00 H HOR.EXT.60% 23.92	AFP ISS 1.7 % 8.37		
4.00 D MOVILIDAD 32.00	AFP ComsRA F 1.55% 7.63		
5.00 D DOMINICAL 49.83	CONAFOVICER 6.98		
GRATIF. PROP 66.45	DES SINDICAL 15.00		
BUC 89.70			
CTS INDEMNIZ 47.09			
VACAC PROPOR 29.90			
BONIFEXTRA 5.98			
1.00 D FERIADO 59.80			
		Total Aportes	44.31
<b>Total Ingresos : S/ 643.87</b>	<b>Total Descuentos : S/ 87.22</b>	<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>556.65</b>

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

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

**SANCHEZ PAREDES LUIS ALBERTO**  
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 24  
CODIGO: 42248158

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024	
<b>Apellidos y Nombres</b>	SANCHEZ PAREDES LUIS ALBERTO		
Documento : DNI 42248158	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL	Cargo : PEON	Días Efec.: 5.00	Días Subsidio :
CUSPP : 603711LSPCE5	Unid.Servicios:	Hor. ord. : 40.00	Días no Lab/Sub:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 29/05/24	Hor. Ext. : 2.00	Inicio Subsidio:
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Fin Subsidio :
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	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 % 57.41	ESSALUD	51.67
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	51.67
<b>Total Ingresos : S/ 755.94</b>	<b>Total Descuentos : S/ 99.44</b>	<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>656.50</b>

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

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

**SANCHEZ PAREDES LUIS ALBERTO**  
Firma Trabajador



Número de solicitud: 26521917

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

P.M.

**De:** SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

**Para:** SANCHEZ  
PAREDES LUIS  
ALBERTO

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

**Cuenta de destino:** Ahorros Soles  
898-  
3419039480

**Estado:** Procesada

**Monto:** S/ 1,213.15





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 26  
CODIGO: 42703152

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres NIMA PRECIADO EDILBERTO C.Costo:003 CAÑETE  
Documento : DNI 42703152 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : PEON Dias Efec.: 4.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :  
CUSPP : 609941ENPAC6 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 28.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
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/	
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 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 25  
CODIGO: 42703152

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres NIMA PRECIADO EDILBERTO C.Costo:003 CAÑETE  
Documento : DNI 42703152 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
CUSPP : 609941ENPAC6 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
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 1.69%	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 Trabajador

Fecha: 14/08/2024 Hora: 10.40

P.M.

Ocultar texto citado

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: nima preciado  
edilberto

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

Cuenta de  
destino: Banco de  
Crédito del Perú  
002-194-  
197680846019-  
90

Estado: Enviada al  
banco\*

Monto: S/ 775.00





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 27  
CODIGO: 42739264

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres : CUNYAS CATAY MARIO  
Documento : DNI 42739264 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : 60403IMCCYAL Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 01/07/24 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 Empresa

Firma Trabajador

1

Número de solicitud: 26524385

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

P.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: cunyas catay  
mario

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

Cuenta de  
destino: BBVA  
Continental  
011-814-  
000232036198-  
19

Estado: Enviada al  
banco\*

Monto: S/ 1,823.18



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 26  
CODIGO: 42739264

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres : CUNYAS CATAY MARIO  
Documento : DNI 42739264 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : 60403IMCCYAL Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 01/07/24 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 Empresa

Firma Trabajador

2





1

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L  
RUC: 2050565215  
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 28  
CODIGO: 43302491

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres FLORES TRUJILLO JUAN CARLOS C.Costo:003 CAÑETE  
Documento : DNI 43302491 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 4.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :  
CUSPP : 610891JFTRJ6 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 28.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
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/	
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 1.55%	6.53		
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/ 77.14		Neto a pagar: S/ 482.01	

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



2

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L  
RUC: 2050565215  
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 27  
CODIGO: 43302491

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres FLORES TRUJILLO JUAN CARLOS C.Costo:003 CAÑETE  
Documento : DNI 43302491 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :  
CUSPP : 610891JFTRJ6 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
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 CONTRATISTA GENERALES  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
Gerente General  
DNI 89399812  
Firma Empleador  
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639599

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

P.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: flores trujillo  
juan carlos

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

Cuenta de  
destino: Banco de  
Crédito del Perú  
002-191-  
193430261099-  
52

Estado: Enviada al  
banco\*

Monto: S/ 1,127.02





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 29  
CODIGO: 43538161

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: CULLANCO FLORES ELVIS  
Documento: DNI 43538161  
Reg. Pens.: AFP PRIMA  
CUSPP: 614361ECFLR9  
ESSALLUD:  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: PEON  
Unid. Servicios:  
Fec. Ing.: 05/06/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese:  
Basico: S/ 59.80  
Días Efec.: 3.00  
Hor. Ord.: 27.52  
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/	
3.44 D JORNAL	205.56	AFP LEY 10% 10 %	41.57	ESSALLUD	41.54
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	7.07		
4.44 D DOMINICAL	44.23	AFP ComsRA F 1.6%	6.65		
GRATIF. PROP	58.98	CONAFOVICER	6.19		
BUC	79.61	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	39.80				
VACAC PROPOR	26.54				
BONIFEXTRA	5.31				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	41.54
Total Ingresos : S/ 551.83		Total Descuentos : S/ 76.48		Neto a pagar: S/ 475.35	

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: 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 28  
CODIGO: 43538161

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: CULLANCO FLORES ELVIS  
Documento: DNI 43538161  
Reg. Pens.: AFP PRIMA  
CUSPP: 614361ECFLR9  
ESSALLUD:  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: PEON  
Unid. Servicios:  
Fec. Ing.: 05/06/24  
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:  
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	ESSALLUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComsRA F 1.6%	8.99		
GRATIF. PROP	79.74	CONAFOVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 98.13		Neto a pagar: S/ 644.73	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639617

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

P.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: cullanco flores  
elvis

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

Cuenta de  
destino: Banco de  
Crédito del Perú  
002-310-  
104563955047-  
18

Estado: Enviada al  
banco\*

Monto: S/ 350.00





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 30  
CODIGO: 43575193

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: RODRIGUEZ GARCIA PABLO CESAR  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 43575193  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO  
CUSPP: 615241PRGRC3  
ESSALUD:  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: PEON  
Unid. Servicios:  
Fec. Ing.: 17/07/24  
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  
Días Subsidio:  
Días 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	83.70
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	83.70
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]*  
Firma Trabajador



Número de solicitud: 26521956

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

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: RODRIGUEZ  
GARCIA PABLO  
CESAR

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

Cuenta de  
destino: Ahorros Soles  
401-  
3430032198

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 29  
CODIGO: 43575193

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: RODRIGUEZ GARCIA PABLO CESAR  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 43575193  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO  
CUSPP: 615241PRGRC3  
ESSALUD:  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: PEON  
Unid. Servicios:  
Fec. Ing.: 17/07/24  
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  
Días Subsidio:  
Días 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]*  
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 31  
CODIGO: 43685308

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: TAQUIRE GUTIERREZ OMAR  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 43685308 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80  
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo: PEON Dias Efec.: 5.00  
CUSPP: 6155310TGJIO Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00  
ESSALLUD: Fec. Ing.: 29/05/24 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	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 1.6%	8.99		
GRATIF. PROP	79.74	CONAFOVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 98.13		Neto a pagar: S/ 644.73	

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 30  
CODIGO: 43685308

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: TAQUIRE GUTIERREZ OMAR  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 43685308 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80  
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo: PEON Dias Efec.: 5.00  
CUSPP: 6155310TGJIO Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00  
ESSALLUD: Fec. Ing.: 29/05/24 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	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 1.6%	8.99		
GRATIF. PROP	79.74	CONAFOVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 98.13		Neto a pagar: S/ 644.73	

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

Número de solicitud: 26521998

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

P.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: TAQUIRE  
GUTIERREZ  
OMAR

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

Cuenta de  
destino: Ahorros Soles  
401-  
3400460837

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,289.46





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 32  
CODIGO: 43909084

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: LUYO CARBONERO JOSE LUIS  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 43909084  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA  
CUSPP: 616551JLCOB3  
ESSALLUD: / /  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: OPERARIO  
Unid. Servicios: / /  
Fec. Ing.: 29/05/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese: / /  
Basico: S/ 84.70  
Dias Efec.: 6.00  
Hor. Ord.: 48.00  
Hor. Ext.: 10.00  
D.Desc.Med: / /  
Situación Especial: NINGUNA  
Dias Subsidio: / /  
Dias no Lab/Sub: / /  
Inicio Subsidio: / /  
Fin Subsidio: / /  
Area: OTROS  
Periodo vacac: / /  
Fec. Inicio: / /  
Fec. Retorno: / /

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	508.20	AFP LEY 10% 10 %	104.46	ESSALLUD	94.01
9.00 H HOR. EXT. 60%	152.46	AFP ISS 1.7 %	17.76		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	16.19		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	13.55		
GRATIF. PROP	115.30	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	92.11				
VACAC PROPOR	51.88				
BONIFEXTRA	10.38				
1.00 D FERIADO	84.70				
				Total Aportes	94.01
Total Ingresos : S/ 1,310.35		Total Descuentos : S/ 166.96		Neto a pagar: S/ 1,143.39	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 26522044

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

P.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: LUYO  
CARBONERO  
JOSE LUIS

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

Cuenta de  
destino: Ahorros Soles  
898-  
3419038387

Estado: Procesada

Monto: S/ 2,185.65



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 31  
CODIGO: 43909084

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: LUYO CARBONERO JOSE LUIS  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 43909084  
Reg. Pens.: AFP INTEGRA  
CUSPP: 616551JLCOB3  
ESSALLUD: / /  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: OPERARIO  
Unid. Servicios: / /  
Fec. Ing.: 29/05/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese: / /  
Basico: S/ 84.70  
Dias Efec.: 5.00  
Hor. Ord.: 40.00  
Hor. Ext.: 9.00  
D.Desc.Med: / /  
Situación Especial: NINGUNA  
Dias Subsidio: / /  
Dias no Lab/Sub: / /  
Inicio Subsidio: / /  
Fin Subsidio: / /  
Area: OTROS  
Periodo vacac: / /  
Fec. Inicio: / /  
Fec. Retorno: / /

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	423.50	AFP LEY 10% 10 %	94.19	ESSALLUD	84.77
8.00 H HOR. EXT. 60%	135.52	AFP ISS 1.7 %	16.01		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.55%	14.60		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	88.94				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				
1.00 D FERIADO	84.70				
				Total Aportes	84.77
Total Ingresos : S/ 1,193.92		Total Descuentos : S/ 151.66		Neto a pagar: S/ 1,042.26	

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

No 33  
CODIGO: 43968713

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: YARLEQUE LACHIRA VICTOR MANUEL  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 43968713 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Días Efec.: 4.00  
CUIP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 28.00  
ESSALUD: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 1.00  
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: / /  
Mot. Cese: / / Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.50 D JORNAL	209.30	0.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 CONTRATISTAS GENERALES  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399814

*[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 32  
CODIGO: 43968713

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: YARLEQUE LACHIRA VICTOR MANUEL  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 43968713 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Días Efec.: 5.00  
CUIP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00  
ESSALUD: Fec. Ing.: 28/05/24 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	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 89399814

*[Firma]*  
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639629

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

P.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: yarleque lachira  
victor manuel

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

Cuenta de  
destino: BBVA  
Continental  
011-087-  
000200150737-  
41

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 a 28/07/24

No 34  
CODIGO: 44426580

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: GUTIERREZ PAREDES RICHARD PAUL  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 44426580 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Días Efec.: 4.00  
CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 28.00  
ESSALUD: Fec. Ing.: 06/06/24 Hor. Ext.: 1.00  
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: / /  
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	37.94
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 FERTADO	59.80				
Total Aportes					37.94
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 89399842  
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26522637

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

P.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: GUTIERREZ  
PAREDES  
RICHARD PAUL

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

Cuenta de  
destino: Ahorros Soles  
401-  
3419046764

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,129.47



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 33  
CODIGO: 44426580

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: GUTIERREZ PAREDES RICHARD PAUL  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 44426580 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Días Efec.: 5.00  
CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00  
ESSALUD: Fec. Ing.: 06/06/24 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	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 FERTADO	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 89399842  
Firma Trabajador





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 35  
CODIGO: 44495170

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: MACHA TORRES VENANCIO  
Documento: DNI 44495170  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO  
CUSPP: 613631VMTHRO  
ESSALUD:  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: OPERARIO  
Unid.Servicios:  
Fec. Ing.: 30/05/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese:  
Basico: S/ 84.70  
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	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 1.69%	13.63		
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/ 134.83		Neto a pagar: S/ 910.86	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador

7

Número de solicitud: 26522687

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

P.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: MACHA  
TORRES  
VENANCIO

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

Cuenta de  
destino: Ahorros Soles  
401-  
3423241920

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,870.49



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 34  
CODIGO: 44495170

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: MACHA TORRES VENANCIO  
Documento: DNI 44495170  
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO  
CUSPP: 613631VMTHRO  
ESSALUD:  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: OPERARIO  
Unid.Servicios:  
Fec. Ing.: 30/05/24  
Fec. Cese: / /  
Mot. Cese:  
Basico: S/ 84.70  
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	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 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 36  
CODIGO: 44888273

PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**  
**Apellidos y Nombres** GUTIERREZ SALAZAR JHONY RICHARD  
 Documento : DNI 44888273 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. : 04/07/24 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	O.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	58.40
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					58.40
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: 26522732

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

P.M.

**De:** SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

**Para:** GUTIERREZ  
SALAZAR  
JHONY  
RICHARD

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

**Cuenta de destino:** Ahorros Soles  
401-  
3419054996

**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 a 04/08/24

No 35  
CODIGO: 44888273

PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**  
**Apellidos y Nombres** GUTIERREZ SALAZAR JHONY RICHARD  
 Documento : DNI 44888273 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. : 04/07/24 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	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

