



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 37
 CODIGO: 44934749

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: CASAS RIVAS JOSE LUIS
 Documento: DNI 44934749
 Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
 CUSPP: 610191JCRAA3
 ESSALUD:
 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: PEON
 Unid.Servicios:
 Fec. Ing.: 03/06/24
 Fec. Cese: / /
 Mot. Cese:
 Básico: S/ 59.80
 Dias Efec.: 6.00
 Hor. Ord.: 48.00
 Hor. Ext.: 10.00
 D.Desc.Med:
 Situación Especial: NINGUNA
 C.Costo: 003 CAÑETE
 Dias Subsidio:
 Dias no Lab/Sub:
 Inicio Subsidio:
 Fin Subsidio:
 Area: OTROS
 Periodo vacac:
 Fec.Inicio:
 Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	73.03	ESSALUD	65.73
9.00 H HOR.EXT.60%	107.64	AFP ISS 1.7 %	12.42		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.69%	12.34		
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	65.73
Total Ingresos : S/ 932.07		Total Descuentos : S/ 122.36		Neto a pagar: S/ 809.71	

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:
 SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 8939812
 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 36
 CODIGO: 44934749

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: CASAS RIVAS JOSE LUIS
 Documento: DNI 44934749
 Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
 CUSPP: 610191JCRAA3
 ESSALUD:
 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: PEON
 Unid.Servicios:
 Fec. Ing.: 03/06/24
 Fec. Cese: / /
 Mot. Cese:
 Básico: S/ 59.80
 Dias Efec.: 5.00
 Hor. Ord.: 40.00
 Hor. Ext.: 9.00
 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 %	65.78	ESSALUD	59.20
8.00 H HOR.EXT.60%	95.68	AFP ISS 1.7 %	11.18		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.69%	11.12		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	62.79				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	59.20
Total Ingresos : S/ 847.51		Total Descuentos : S/ 111.45		Neto a pagar: S/ 736.06	

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:
 SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 8939812
 Firma Trabajador

Número de solicitud: 26566478

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

P.M.

De: SAN CARLOS
 CONTRATISTAS
 GENERALES

Para: CASAS RIVAS
 JOSE LUIS

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

Cuenta de Ahorros Soles
 destino: 401-
 3419036980

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,545.77



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 38
CODIGO: 44986508

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: BERECHÉ GONZALES NILL ERICXON
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 44986508
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	37.94
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	7.17		
4.50 D DOMINICAL	44.85	AFP ComSRA F 1.6%	6.75		
GRATIF. PROP	59.81	CONAFONICER	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/ 77.36		Neto a pagar: S/ 481.79	

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 37
CODIGO: 44986508

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: BERECHÉ GONZALES NILL ERICXON
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 44986508
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 1.6%	8.99		
GRATIF. PROP	79.74	CONAFONICER	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: 26639643

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: bereche
gonzales nill
ericxon

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

Cuenta de
destino: BBVA
Continental
011-191-
000200369645-
43

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,126.52



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 39
CODIGO: 45079590

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres TOCASQUE GUTIERREZ AIN ADOLFO **C.Costo:003 CAÑETE**
 Documento : DNI 45079590 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 ESSALLUD : Fec. Ing. : 06/06/24 Hor. Ext. : 2.00 Fin Subsidio :
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
 Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	0.N.P. 13%	74.63	ESSALLUD	51.66
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					51.66
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

1

Número de solicitud: 26522788

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: TOCASQUE
GUTIERREZ AIN
ADOLFO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles
401-
3419044389

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,304.35



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 38
CODIGO: 45079590

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres TOCASQUE GUTIERREZ AIN ADOLFO **C.Costo:003 CAÑETE**
 Documento : DNI 45079590 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 ESSALLUD : Fec. Ing. : 06/06/24 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	0.N.P. 13%	73.08	ESSALLUD	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

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 al 28/07/24

No 40
CODIGO: 45242536

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: CONTRERAS HUAYTA WILDER JHON
 Documento: DNI 45242536 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	0.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 FERIADO	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 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 39
CODIGO: 45242536

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: CONTRERAS HUAYTA WILDER JHON
 Documento: DNI 45242536 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.: 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/	
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 Trabajador

Número de solicitud: 26639665

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: contreras
huayta wilder
jhon

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-191-
106528253093-
52

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 a 28/07/24

No 41
CODIGO: 45894776

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres NIMA PRECIADO JOSE MANUEL
 Documento : DNI 45894776 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : PEON Dias Efec.: 4.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 627481JNPACD 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 a 04/08/24

No 40
CODIGO: 45894776

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres NIMA PRECIADO JOSE MANUEL
 Documento : DNI 45894776 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 627481JNPACD 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: 26639673

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: nima preciado
jose manuel

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

Cuenta de destino: BBVA
Continental
011-057-
000229036328-
78

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,000.00



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 42
CODIGO: 45925590

PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres NAPANGA ROJAS EDER PAUL
Documento : DNI 45925590 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 66.45 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: SPP HABITAT Cargo : OFICIAL Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 619911ENRAA3 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 10/06/24 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	332.25	AFP LEY 10% 10 %	62.46	ESSALUD	56.21
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	10.62		
6.00 D DOMINICAL	66.45	AFP ComsRA F 1.47%	9.18		
GRATIF. PROP	88.61	CONAFOVICER	9.30		
BUC	119.61	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	59.81				
VACAC PROPOR	39.87				
BONIFEXTRA	7.97				
1.00 D FERIADO	66.45				
				Total Aportes	56.21
Total Ingresos : S/ 821.02		Total Descuentos : S/ 106.56		Neto a pagar: S/ 714.46	

FECHA DE PAGO: / /

OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26524459

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: NAPANGA
ROJAS EDER
PAUL

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
104270546019-
85

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,428.92



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 41
CODIGO: 45925590

PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres NAPANGA ROJAS EDER PAUL
Documento : DNI 45925590 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 66.45 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: SPP HABITAT Cargo : OFICIAL Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 619911ENRAA3 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 10/06/24 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	332.25	AFP LEY 10% 10 %	62.46	ESSALUD	56.22
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	10.62		
6.00 D DOMINICAL	66.45	AFP ComsRA F 1.47%	9.18		
GRATIF. PROP	88.61	CONAFOVICER	9.30		
BUC	119.61	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	59.81				
VACAC PROPOR	39.87				
BONIFEXTRA	7.97				
1.00 D FERIADO	66.45				
				Total Aportes	56.22
Total Ingresos : S/ 821.02		Total Descuentos : S/ 106.56		Neto a pagar: S/ 714.46	

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

No 43
CODIGO: 45964039

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres CASTRO ROJAS WILMER
 Documento : DNI 45964039 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens. : AFP PRIMA Cargo : PEON Dias Efec.: 3.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 326881WCRTA7 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 20.00 Dias no Lab/Sub: 2 Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 05/06/24 Hor. Ext. : 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retomo:
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :
 Mot. Cese : / / Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
2.50 D JORNAL	149.50	AFP LEY 10% 10 %	32.79	ESSALUD	49.97
3.00 D MOVILIDAD	24.00	AFP ISS 1.7 %	5.57		
3.50 D DOMINICAL	34.88	AFP ComsRA F 1.6%	5.25		
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	49.97
Total Ingresos : S/ 434.01		Total Descuentos : S/ 63.49		Neto a pagar: S/ 370.52	

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

No 42
CODIGO: 45964039

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres CASTRO ROJAS WILMER
 Documento : DNI 45964039 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens. : AFP PRIMA Cargo : PEON Dias Efec.: 4.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 326881WCRTA7 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 31.52 Dias no Lab/Sub: 2 Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 05/06/24 Hor. Ext. : 00 Inicio Subsidio: Fec.Retomo:
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :
 Mot. Cese : / / Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.94 D JORNAL	235.46	AFP LEY 10% 10 %	36.89	ESSALUD	33.20
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	6.27		
3.94 D DOMINICAL	39.24	AFP ComsRA F 1.6%	5.90		
GRATIF. PROP	52.33	CONAFOVICER	5.49		
BUC	70.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	35.32				
VACAC PROPOR	23.55				
BONIFEXTRA	4.71				
				Total Aportes	33.20
Total Ingresos : S/ 493.25		Total Descuentos : S/ 69.55		Neto a pagar: S/ 423.70	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

[Firma]
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639689

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: castro rojas
wilmer

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

Cuenta de destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
199203924019-
84

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 200.00



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 44
CODIGO: 46331786

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres MARTINEZ RAMOS JOSE ABRAHAM
Documento : DNI 46331786 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: SPP HABITAT Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 328231JMRT07 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 17/07/24 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	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 1.47%	8.26		
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/ 97.40		Neto a pagar: S/ 645.46	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 26522848

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: MARTINEZ
RAMOS JOSE
ABRAHAM

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles
401-
3430034697

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,290.92



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 43
CODIGO: 46331786

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres MARTINEZ RAMOS JOSE ABRAHAM
Documento : DNI 46331786 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: SPP HABITAT Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 328231JMRT07 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 17/07/24 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	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 1.47%	8.26		
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/ 97.40		Neto a pagar: S/ 645.46	

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

No 45
CODIGO: 46784130

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: FLORES CHAVEZ LUIS ANTONIO
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 46784130 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 25/06/24 Hor. Ext.: 8.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	91.83	ESSALUD	63.58
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	63.58
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 893993812
Firma Trabajador

7

Número de solicitud: 26522880

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: FLORES
CHAVEZ LUIS
ANTONIO

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3419052756

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,493.56



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 44
CODIGO: 46784130

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: FLORES CHAVEZ LUIS ANTONIO
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 46784130 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80
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.: 25/06/24 Hor. Ext.: 6.00 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	O.N.P. 13%	80.85	ESSALUD	55.97
5.00 H HOR.EXT.60%	59.80	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	59.43				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	55.97
Total Ingresos : S/ 808.27		Total Descuentos : S/ 104.22		Neto a pagar: S/ 704.05	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 893993812
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 46
 CODIGO: 47054035

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: AGUADO DE LA CRUZ JIMY EDGAR
 Documento: DNI 47054035 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: OPERARIO Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio: Periodo vacac:
 CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio:
 ESSALUD: Fec. Ing.: 10/06/24 Hor. Ext.: 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese: / / D.Desc.Med: Fin Subsidio: Area: OTROS
 Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	423.50	0.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	

ECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:
 SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO Gerente General
 DNI 84999812
 Firma Trabajador

Número de solicitud: 26524531

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

P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: aguado de la cruz jimy edgar

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

Cuenta de destino: Caja Arequipa 803-031-001141010001-47

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 45
 CODIGO: 47054035

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: AGUADO DE LA CRUZ JIMY EDGAR
 Documento: DNI 47054035 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: OPERARIO Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio: Periodo vacac:
 CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio:
 ESSALUD: Fec. Ing.: 10/06/24 Hor. Ext.: 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese: / / D.Desc.Med: Fin Subsidio: Area: OTROS
 Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	423.50	0.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 84999812
 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 46
CODIGO: 47131505

PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres	PASACHE GUERRA JUAN ENRIQUE	C. Costo: 003 CAÑETE
Documento : DNI 47131505	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Dias no Lab/Sub:
CUSPP : 612981JPGAR0	Unid. Servicios:	Inicio Subsidio:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 25/06/24	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	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	CONAFONICER	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



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 47
CODIGO: 47131505

PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres	PASACHE GUERRA JUAN ENRIQUE	C. Costo: 003 CAÑETE
Documento : DNI 47131505	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Dias no Lab/Sub:
CUSPP : 612981JPGAR0	Unid. Servicios:	Inicio Subsidio:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 25/06/24	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	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 %	62.19	ESSALUD	55.97
5.00 H HOR. EXT. 60%	59.80	AFP ISS 1.7 %	10.57		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.69%	10.51		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFONICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	59.43				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	55.97
Total Ingresos : S/ 808.27		Total Descuentos : S/ 106.64		Neto a pagar: S/ 701.63	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26566517

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: PASACHE
GUERRA JUAN
ENRIQUE

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles
401-
3427966058

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,345.85



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 48
 CODIGO: 47304922

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: DAMIANO VELASQUEZ DIEGO
 Documento: DNI 47304922
 Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
 CUSPP: 333701DDVIA3
 ESSALUD:
 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: PEON
 Unid. Servicios:
 Fec. Ing.: 10/06/24
 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
 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 1.55%	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 83399812

[Firma]
 Firma Trabajador

Número de solicitud: 26522937

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

De: SAN CARLOS
 CONTRATISTAS
 GENERALES

Para: DAMIANO
 VELASQUEZ
 DIEGO
 WASHINGTON

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles
 401-
 3419079301

Estado: Procesada

Monto: S/ 645.01