



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 49
 CODIGO: 47399726

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: ELGUERA YACTAYO ALEX ELVIS
 Documento: DNI 47399726 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C.Costo: 003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRAL Cargo: PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio: Periodo vacac:
 CUSPP: 638061AEYUT8 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio:
 ESSALUD: Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 10.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese: / / D.Desc.Med: Area: OTROS
 Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	73.03	ESSALUD	65.73
9.00 H HOR. EXT. 60%	107.64	AFP ISS 1.7 %	12.42		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	11.32		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	9.57		
GRATIF. PROP	81.40	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	65.03				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	65.73
Total Ingresos : S/ 932.07		Total Descuentos : S/ 121.34		Neto a pagar: S/ 810.73	

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



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

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

No 47
 CODIGO: 47399726

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: ELGUERA YACTAYO ALEX ELVIS
 Documento: DNI 47399726 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C.Costo: 003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRAL Cargo: PEON Días Efec.: 5.00 Días Subsidio: Periodo vacac:
 CUSPP: 638061AEYUT8 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio:
 ESSALUD: Fec. Ing.: 29/05/24 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	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 1.55%	9.64		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	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/ 105.77		Neto a pagar: S/ 702.50	

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

Número de solicitud: 26522984

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

P.M.

De: SAN CARLOS
 CONTRATISTAS
 GENERALES

Para: ELGUERA
 YACTAYO ALEX
 ELVIS

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

Cuenta de
 destino: Ahorros Soles
 401-
 3419038940

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,513.23



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 50
CODIGO: 47478986

PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos y Nombres: CHUMPITAZ SANCHEZ VICTOR ALEJANDRO
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 47478986 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 66.45
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo: OFICIAL Días Efec.: 5.00
CJSPP: 634421VCSMC8 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	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 1.6%	9.99		
GRATIF. PROP	88.61	CONAFVICER	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/ 107.37		Neto a pagar: S/ 713.65	

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



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

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

No 48
CODIGO: 47478986

PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos y Nombres: CHUMPITAZ SANCHEZ VICTOR ALEJANDRO
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 47478986 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 66.45
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo: OFICIAL Días Efec.: 5.00
CJSPP: 634421VCSMC8 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	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 1.6%	9.99		
GRATIF. PROP	88.61	CONAFVICER	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/ 107.37		Neto a pagar: S/ 713.65	

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

Número de solicitud: 26523031

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

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: CHUMPITAZ SANCHEZ VICTOR ALEJANDRO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3278027450

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,427.30



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 51
CODIGO: 47578509

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres	RINCON MAYURI CARLOS FERNANDO	C.Costo: 003 CAÑETE
Documento : DNI 47578509	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Dias Efec. : 5.00
CUSSPP : 633701CRMU2	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 40.00
ESSALUD :	Fec. Ing. : 18/07/24	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	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 CONTRATISTA GENERALES
Javier Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

JCF
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 49
CODIGO: 47578509

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres	RINCON MAYURI CARLOS FERNANDO	C.Costo: 003 CAÑETE
Documento : DNI 47578509	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Dias Efec. : 5.00
CUSSPP : 633701CRMU2	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 40.00
ESSALUD :	Fec. Ing. : 18/07/24	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	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
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

JCF
Firma Trabajador



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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: RINCON
MAYURI
CARLOS
FERNANDO

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

Cuenta de destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
199514341071-
80

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,288.44



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 al 28/07/24

No 52
CODIGO: 47757320

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: BANCES ANTON JORGE LUIS
Documento: DNI 47757320
Reg. Pens.: SPP HABITAT
CJSP: 336971JBAC08
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
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio :
Dias no Lab/Sub: 1
Inicio Subsidio:
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac:
Fec.Inicio :
Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
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 1.47%	6.20		
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 Ingresos : S/ 559.15 Total Descuentos : S/ 76.81 Neto a pagar: S/ 482.34

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA BELGADO
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 al 04/08/24

No 50
CODIGO: 47757320

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: BANCES ANTON JORGE LUIS
Documento: DNI 47757320
Reg. Pens.: SPP HABITAT
CJSP: 336971JBAC08
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.: 32.00
Hor. Ext.: 1.00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio :
Dias no Lab/Sub: 1
Inicio Subsidio:
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac:
Fec.Inicio :
Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
4.00 D JORNAL	239.20	AFP LEY 10% 10 %	46.84	ESSALUD	42.16
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	7.96		
5.00 D DOMINICAL	49.83	AFP ComsRA F 1.47%	6.89		
GRATIF. PROP	66.45	CONAFOVICER	6.98		
BUC	89.70	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Ingresos : S/ 617.71 Total Descuentos : S/ 83.67 Neto a pagar: S/ 534.04

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA BELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639700

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

P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: bances anton jorge luis

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

Cuenta de destino: Banco de Crédito del Perú 002-193-132900184007-15

Estado: Enviada al banco*

Monto: S/ 300.00



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 53
CODIGO: 47893441


PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

APELLIDOS Y NOMBRES LLANOS VICENTE VERONICA KATIA
 Documento : DNI 47893441 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 631210VLVNE1 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 06/06/24 Hor. Ext. : 10.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
 Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	73.03	ESSALUD	65.73
9.00 H HOR.EXT.60%	107.64	AFP ISS 1.7 %	12.42		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	11.32		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	9.57		
GRATIF. PROP	81.40	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	65.03				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					65.73
Total Ingresos : S/ 932.07		Total Descuentos : S/ 121.34		Neto a pagar: S/ 810.73	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Javier Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Veronica Katia
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 51
CODIGO: 47893441


PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

APELLIDOS Y NOMBRES LLANOS VICENTE VERONICA KATIA
 Documento : DNI 47893441 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 631210VLVNE1 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 06/06/24 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	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 1.55%	9.64		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	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/ 105.77		Neto a pagar: S/ 702.50	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Javier Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Veronica Katia
Firma Trabajador 

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

P.M.

Ocultar texto citado

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: LLANOS
VICENTE
VERONICA
KATIA

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles
898-
3419066348

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,513.23



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 al 28/07/24

No 55
CODIGO: 48720702

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres	QUISPE USCAMAYTA SANTOS FAUSTINO			C.Costo:003 CAÑETE	
Documento : DNI 48720702	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Dias Subsidio :	Periodo vacac:	
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL	Cargo : PEON	Dias Efec.: 6.00	Dias no Lab/Sub:	Fec.Inicio :	
CUSPP : 646811SQUA2	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio:	Fec.Retorno:	
ESSALUD :	Fec. Ing. : 03/06/24	Hor. Ext. : 10.00	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	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 1.55%	11.32		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	9.57		
GRATIF. PROP	81.40	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	65.03				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	65.73
Total Ingresos : S/ 932.07		Total Descuentos : S/ 121.34		Neto a pagar: S/ 810.73	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Javier Silva
JAVIER SILVA BELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Sts
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 al 04/08/24

No 53
CODIGO: 48720702

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres	QUISPE USCAMAYTA SANTOS FAUSTINO			C.Costo:003 CAÑETE	
Documento : DNI 48720702	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Dias Subsidio :	Periodo vacac:	
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL	Cargo : PEON	Dias Efec.: 5.00	Dias no Lab/Sub:	Fec.Inicio :	
CUSPP : 646811SQUA2	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 40.00	Inicio Subsidio:	Fec.Retorno:	
ESSALUD :	Fec. Ing. : 03/06/24	Hor. Ext. : 6.00	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 %	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 1.55%	9.64		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	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/ 105.77		Neto a pagar: S/ 702.50	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Javier Silva
JAVIER SILVA BELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Sts
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26523117

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: QUISPE
USCAMAYTA
SANTOS
FAUSTINO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles
898-
3423232937

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,513.23



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 al 28/07/24

No 56
CODIGO: 63694730

PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres	HUAMANI LLANOS LUIS ALBERTO	C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 63694730	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días Efec. : 5.00
CUSSPP :	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 40.00
ESSALUD :	Fec. Ing. : 17/07/24	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	83.70
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERTADO	59.80				
Total Aportes					83.70
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 646.41	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS 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 al 04/08/24

No 54
CODIGO: 63694730

PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres	HUAMANI LLANOS LUIS ALBERTO	C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 63694730	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días Efec. : 5.00
CUSSPP :	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 40.00
ESSALUD :	Fec. Ing. : 17/07/24	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 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26523158

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: HUAMANI
LLANOS LUIS
ALBERTO

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
898-
3430169850

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,292.82



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 57
CODIGO: 70191311

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: VILCAPUMA HUAMAN ALEX RONAL
Documento: DNI 70191311 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.: 30/05/24 Hor. Ext.: 2.00 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%	56.36	ESSALUD	39.02
1.00 H HOR. EXT. 60%	11.96	CONAFOVICER	6.28		
4.00 D MOVILIDAD	32.00	DES SINDICAL	15.00		
4.50 D DOMINICAL	44.85				
GRATIF. PROP	59.81				
BUC	80.73				
CTS INDEMNIZ	41.49				
VACAC PROPOR	26.91				
BONIFEXTRA	5.38				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	39.02
Total Ingresos : S/ 572.23		Total Descuentos : S/ 77.64		Neto a pagar: S/ 494.59	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
J. Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Alex Ronal
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 55
CODIGO: 70191311

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: VILCAPUMA HUAMAN ALEX RONAL
Documento: DNI 70191311 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.: 30/05/24 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 CONTRATISTA GENERALES
J. Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Alex Ronal
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26523185

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: VILCAPUMA
HUAMAN ALEX
RONAL

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3419046055

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,141.00



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 59
CODIGO: 71495355

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres FLORES LINARES ALFREDO
Documento : DNI 71495355 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : PEON Dias Efec.: 4.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 634501AFLRA4 Unid. Servicios: Hor. Ord.: 28.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec. Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 05/06/24 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/	
3.50 D JORNAL	209.30	AFP LEY 10% 10 %	42.16	ESSALUD	37.94
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	7.17		
4.50 D DOMINICAL	44.85	AFP ComsRA F 1.69%	7.12		
GRATIF. PROP	59.81	CONAFOVICER	6.28		
BUC	80.73	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	40.37				
VACAC PROPOR	26.91				
BONIFEXTRA	5.38				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	37.94
Total Ingresos : S/ 559.15		Total Descuentos : S/ 77.73		Neto a pagar: S/ 481.42	

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

Firma Trabajador



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

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

No 57
CODIGO: 71495355

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres FLORES LINARES ALFREDO
Documento : DNI 71495355 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 634501AFLRA4 Unid. Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec. Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 05/06/24 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	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

Número de solicitud: 26639713

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: flores linares
alfredo

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

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

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 400.00



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 60
CODIGO: 71739789

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: CARDENAS GUERRA BIRAN RICK
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 71739789
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUSPP: 657351BCGR3
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	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 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 58
CODIGO: 71739789

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: CARDENAS GUERRA BIRAN RICK
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 71739789
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
CUSPP: 657351BCGR3
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 1.55%	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

Número de solicitud: 26639734

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: cardenas
guerra biran
rick

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

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

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,127.02



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 61
CODIGO: 71820609

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: GARCIA SALCEDO LUIS IVAN
Documento: DNI 71820609
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 06/07/24
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	0.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	75.27
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 75.27

Total Ingresos : S/ 742.86 Total Descuentos : S/ 96.45 Neto a pagar: S/ 646.41

FECHA DE PAGO: / / SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

OBSERVACIONES:

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Empresa

Firma Trabajador



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

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

No 59
CODIGO: 71820609

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: GARCIA SALCEDO LUIS IVAN
Documento: DNI 71820609
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP :
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 06/07/24
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	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:

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26523221

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: GARCIA
SALCEDO LUIS
IVAN ANTONIO

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
898-
3429126543

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,292.82



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 62
CODIGO: 71837967

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres JAQUE CAMPOS KIMBERLY ABIGAIL
Documento : DNI 71837967 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. : 08/07/24 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	423.50	0.N.P. 13%	104.82	ESSALUD	83.70
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	11.86		
6.00 D DOMINICAL	84.70	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	112.95				
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				
1.00 D FERIADO	84.70				
Total Aportes					83.70
Total Ingresos : S/ 1,045.69		Total Descuentos : S/ 131.68		Neto a pagar: S/ 914.01	

ECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Abigail B.
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 60
CODIGO: 71837967

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres JAQUE CAMPOS KIMBERLY ABIGAIL
Documento : DNI 71837967 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. : 08/07/24 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	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 89399812

Abigail B.
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26523278

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: JAQUE
CAMPOS
KIMBERLY
ABIGAIL

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles
898-
3374828900

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,828.02