



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
 D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
 de 05/08/24 al 11/08/24

1

No 7
 CODIGO: 15381621

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres ARGUEDA ZEGARRA JUAN ANDRES
 Documento : DNI 15381621
 Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990
 CUSPP :
 ESSALUD :
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : PEON
 Unid.Servicios :
 Fec. Ing. : 18/07/24
 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
 PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024
 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	O.N.P. 13%	60.90	ESSALUD	42.16
4.00 D MOVILIDAD	32.00	CONAFOVICER	6.98		
5.00 D DOMINICAL	49.83	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	66.45				
BUC	89.70				
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/ 82.88 Total Aportes 42.16
 Neto a pagar: S/ 534.83

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES: / /
 SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 15381621
 Firma Empresa

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024
 D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
 de 12/08/24 al 18/08/24

2

No 7
 CODIGO: 15381621

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres ARGUEDA ZEGARRA JUAN ANDRES
 Documento : DNI 15381621
 Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990
 CUSPP :
 ESSALUD :
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : PEON
 Unid.Servicios :
 Fec. Ing. : 18/07/24
 Fec. Cese : / /
 Mot. Cese : / /
 Basico : S/ 59.80
 Dias Efec. : 6.00
 Hor. Ord. : 48.00
 Hor. Ext. : 00
 D.Desc.Med :
 Situación Especial: NINGUNA
 PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024
 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/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	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				

Total Ingresos : S/ 750.86 Total Descuentos : S/ 96.45 Total Aportes 50.59
 Neto a pagar: S/ 654.41

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES: / /
 SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 15381621
 Firma Empresa

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26864839

Fecha: 22/08/2024 Hora: 05:15

P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: ARGUEDA ZEGARRA JUAN ANDRES

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3430360500

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,189.24



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
 D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
 De 05/08/24 al 11/08/24

No 8
 CODIGO: 15431205



DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres : VALENCIA GALVEZ GERARDO
 Documento : DNI 15431205
 Reg. Pens. : AFP INTEGRA
 CUSPP : 564511GVGEV0
 ESSALUD :
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : PEON
 Unid. Servicios :
 Fec. Ing. : 29/05/24
 Fec. Cese : / /
 Mot. Cese : / /
 Básico : S/ 59.80
 Días Efec. : 5.00
 Hor. Ord. : 40.00
 Hor. Ext. : 6.00
 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 %	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 ConisRA F 1.55%	9.64		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
2.00 D ASTIG. ESCOLAR	69.74	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	59.43				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1 OTROS	59.80				
Total Ingresos : S/	878.01	Total Descuentos : S/	105.77	Total Aportes	55.97
				Neto a pagar: S/	772.24

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89999812

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024
 D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
 De 12/08/24 al 18/08/24

No 8
 CODIGO: 15431205



DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres : VALENCIA GALVEZ GERARDO
 Documento : DNI 15431205
 Reg. Pens. : AFP INTEGRA
 CUSPP : 564511GVGEV0
 ESSALUD :
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : PEON
 Unid. Servicios :
 Fec. Ing. : 29/05/24
 Fec. Cese : / /
 Mot. Cese : / /
 Básico : S/ 59.80
 Días Efec. : 6.00
 Hor. Ord. : 48.00
 Hor. Ext. : 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/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ConisRA F 1.55%	8.71		
2.00 D ASTIG. ESCOLAR	69.74	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
Total Ingresos : S/	820.60	Total Descuentos : S/	97.85	Total Aportes	50.59
				Neto a pagar: S/	722.75

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89999812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 26864880

Fecha: 22/08/2024 Hora: 05:15

P.M.

De: SAN CARLOS
 CONTRATISTAS
 GENERALES

Para: VALENCIA
 GALVEZ
 GERARDO IVAN

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

Cuenta de Ahorros Soles
 destino: 401-
 3090705753

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,494.99



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 05/08/24 al 11/08/24

No 9
CODIGO: 15432871



DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres : CUELLAR BERNA DAVID VALERIO
Documento : DNI 15432871
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 526591DCBLN7
ESSALUD :

Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 29/07/24
Fec. Cese :
Mot. Cese :

Basico : 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/	
5.00 D JORNAL	299.00
8.00 H HOR. EXT. 60%	95.68
5.00 D MOVILIDAD	40.00
6.00 D DOMINICAL	59.80
1.00 D ASIG. ESCOLAR	34.87
GRATIF. PROP	79.74
BUC	107.64
CTS INDEMNIZ	62.79
VACAC PROPOR	35.88
BONIFEXTRA	7.18
1 OTROS	59.80

DESCUENTOS S/

AFP LEY 10% 10 %	65.78
AFP TSS 1.7 %	11.18
AFP COMSRA F 1.69%	11.12
CONAFOVICER	8.37
DES SINDICAL	15.00

APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/

ESSALUD	59.20
---------	-------

Total Ingresos : S/ 882.38 Total Descuentos : S/ 111.45 Total Aportes 59.20

Neto a pagar: S/ 770.93

FECHA DE PAGO: //

OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNF89999112

David Valerio
Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 12/08/24 al 18/08/24

No 9
CODIGO: 15432871



DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres : CUELLAR BERNA DAVID VALERIO
Documento : DNI 15432871
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 526591DCBLN7
ESSALUD :

Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 29/07/24
Fec. Cese :
Mot. Cese :

Basico : S/ 59.80
Dias Efec. : 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 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/	
6.00 D JORNAL	358.80
6.00 D MOVILIDAD	48.00
6.00 D DOMINICAL	59.80
1.00 D ASIG. ESCOLAR	34.87
GRATIF. PROP	79.74
BUC	107.64
CTS INDEMNIZ	53.82
VACAC PROPOR	35.88
BONIFEXTRA	7.18

DESCUENTOS S/

AFP LEY 10% 10 %	56.21
AFP ISS 1.7 %	9.56
AFP COMSRA F 1.69%	9.50
CONAFOVICER	8.37
DES SINDICAL	15.00

APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/

ESSALUD	50.59
---------	-------

Total Ingresos : S/ 785.73 Total Descuentos : S/ 98.64 Total Aportes 50.59

Neto a pagar: S/ 687.09

FECHA DE PAGO: //

OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNF89999112

David Valerio
Firma Trabajador



Número de solicitud: 26864941

Fecha: 22/08/2024

Hora: 05:15

P.M.

De:

SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

CUELLAR
BERNA DAVID
VALERIO

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles
*****4830

Cuenta de
destino:

Ahorros Soles
401-
3419054333

Estado:

Procesada

Monto:

S/ 1,458.02