



1

Número de solicitud: 26864974

Fecha: 22/08/2024

Hora: 05:15

P.M.

De:

SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para:

CAMAC  
PALACIOS  
TOMAS  
MARCELO

Cuenta de  
cargo:

Corriente Soles  
\*\*\*\*\*4830

Cuenta de  
destino:

Ahorros Soles  
401-  
3423241954

Estado:

Procesada

Monto:

S/ 1,804.14

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024  
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 05/08/24 al 11/08/24

No 10  
CODIGO: 15450073

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b> Documento : DNI 15450073 Reg. Pens. : AFP PROFUTURO CUSPP : 566691TCPAAL ESSALUD :		<b>CAMAC PALACIOS TOMAS MARCELO</b> Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Cargo : OPERARIO Unid. Servicios : Fec. Ing. : 30/05/24 Fec. Cese : / / Mot. Cese :	
INGRESOS S/		DESCUENTOS S/	
4.00 D JORNAL	338.80	AFP LEY 10% 10 %	80.75
8.00 H HOR. EXT. 60%	135.52	AFP ISS 1.7 %	13.73
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP COMSRA F 1.69%	13.65
5.00 D DOMINICAL	70.58	CONAFOVICER	9.88
GRATIF. PROP	94.12	DES SINDICAL	15.00
BUC	135.52		
CTS INDEMNIZ	76.23		
VACAC PROPOR	42.35		
BONIFEXTRA	8.47		
1.00 D FERTADO	84.70		
<b>Total Ingresos : S/ 1,018.29</b>		<b>Total Descuentos : S/ 133.01</b>	
FECHA DE PAGO: / /		Total Aportes 72.67	
OBSERVACIONES:		Neto a pagar: S/ 885.28	

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 33-2024  
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 12/08/24 al 18/08/24

No 10  
CODIGO: 15450073

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b> Documento : DNI 15450073 Reg. Pens. : AFP PROFUTURO CUSPP : 566691TCPAAL ESSALUD :		<b>CAMAC PALACIOS TOMAS MARCELO</b> Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Cargo : OPERARIO Unid. Servicios : Fec. Ing. : 30/05/24 Fec. Cese : / / Mot. Cese :	
INGRESOS S/		DESCUENTOS S/	
6.00 D JORNAL	508.20	AFP LEY 10% 10 %	80.63
6.00 D MOVILIDAD	48.00	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		
<b>Total Ingresos : S/ 1,053.69</b>		<b>Total Descuentos : S/ 134.83</b>	
FECHA DE PAGO: / /		Total Aportes 72.57	
OBSERVACIONES:		Neto a pagar: S/ 918.86	

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 32-2024  
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 05/08/24 a 11/08/24

No 11  
CODIGO: 40098336

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

**Apellidos y Nombres** AGUADO DE LA CRUZ JIMY EDGAR  
Documento : DNI 40098336 Categoría : CONSTRUCCION CIVIL Basico : 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.: 29/07/24 Hor. Ext.: 1.00 Inicio Subsidio : Fec.Retorno:  
Fec. Cese : Mot. Cese : D.Desc.Med: Fin Subsidio : Area : OTROS  
Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/	DESCUENTOS S/	APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/
5.00 D JORNAL 423.50	O.N.P. 13% 104.82	ESSALUD 72.57
5.00 D MOVILIDAD 40.00	CONAFOVICER 11.86	
6.00 D DOMINICAL 84.70	DES SINDICAL 15.00	
GRATIF. PROP 112.95		
BUC 162.62		
CTS INDEMNIZ 76.23		
VACAC PROPOR 50.82		
BONIFEXTRA 10.17		
1.00 D FERIADO 84.70		
<b>Total Ingresos : S/ 1,045.69</b>	<b>Total Descuentos : S/ 131.68</b>	<b>Total Aportes 72.57</b>
<b>Neto a pagar: S/ 914.01</b>		

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
Gerente General  
DNI 89399818

Firma Trabajador

1



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024  
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 12/08/24 a 18/08/24

No 11  
CODIGO: 40098336

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

**Apellidos y Nombres** AGUADO DE LA CRUZ JIMY EDGAR  
Documento : DNI 40098336 Categoría : CONSTRUCCION CIVIL Basico : 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: 1 Fec.Inicio :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 29/07/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio : Fec.Retorno:  
Fec. Cese : Mot. Cese : D.Desc.Med: Fin Subsidio : Area : OTROS  
Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/	DESCUENTOS S/	APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/
5.00 D JORNAL 423.50	O.N.P. 13% 87.35	ESSALUD 60.48
5.00 D MOVILIDAD 40.00	CONAFOVICER 9.88	
5.00 D DOMINICAL 70.58	DES SINDICAL 15.00	
GRATIF. PROP 94.12		
BUC 135.52		
CTS INDEMNIZ 63.53		
VACAC PROPOR 42.35		
BONIFEXTRA 8.47		
<b>Total Ingresos : S/ 878.07</b>	<b>Total Descuentos : S/ 112.23</b>	<b>Total Aportes 60.48</b>
<b>Neto a pagar: S/ 765.84</b>		

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
Gerente General  
DNI 89399818

Firma Trabajador

2

Número de solicitud: 26865055

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

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/ 1,836.02



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 12  
 CODIGO: 40101474



DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres  
 Documento : DNI 40101474  
 Reg. Pens. : AFP PROFUTURO  
 CUSPP : 581991JASAC0  
 ESSALUD :

ARIAS SANCHEZ JOSE

Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
 Cargo : PEON  
 Unid.Servicios:  
 Fec. Ing. : 11/06/24  
 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 1.69%	7.92		
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/ 84.70 Total Aportes 42.16  
 Netto a pagar: S/ 533.01

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

No 12  
 CODIGO: 40101474



DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres  
 Documento : DNI 40101474  
 Reg. Pens. : AFP PROFUTURO  
 CUSPP : 581991JASAC0  
 ESSALUD :

ARIAS SANCHEZ JOSE

Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
 Cargo : PEON  
 Unid.Servicios:  
 Fec. Ing. : 11/06/24  
 Fec. Cese : / /  
 Mot. Cese :

Basico : S/ 59.80  
 Dias Efec. : 5.00  
 Hor. Ord. : 40.00  
 Hor. Ext. : 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/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	46.84	ESSALUD	42.16
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	7.96		
5.00 D DOMINICAL	49.83	AFP ComsRA F 1.69%	7.92		
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				

Total Ingresos : S/ 625.71 Total Descuentos : S/ 84.70 Total Aportes 42.16  
 Netto a pagar: S/ 541.01

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO  
 Gerente General  
 DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 26865221

Fecha: 22/08/2024

Hora: 05:15

P.M.

De:

SAN CARLOS  
 CONTRATISTAS  
 GENERALES

Para:

ARIAS  
 SANCHEZ  
 JOSE ANTONIO

Cuenta de  
 cargo:

Corriente Soles  
 \*\*\*\*\*4830

Cuenta de  
 destino:

Ahorros Soles  
 401-  
 3418218510

Estado:

Procesada

Monto:

S/ 1,074.02