



2

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L  
RUC: 2050565215  
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 13  
CODIGO: 40457768

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: SANCHEZ SALDAÑA JESUS FELIX  
 Documento: DNI 40457768  
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA  
 CUSPP: 575801JSSCD4  
 ESSALUD:

Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
 Cargo: PEON  
 Unid.Servicios:  
 Fec. Ing.: 08/06/24  
 Fec. Cese: / /  
 Mot. Cese:

Basico: S/ 59.80  
 Dias Efec.: 5.00  
 Hor. Ord.: 40.00  
 Hor. Ext.: 6.00  
 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 %	54.02	ESSALUD	48.62
6.00 H HOR. EXT. 60%	71.76	AFP ISS 1.7 %	9.18		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP COMSRA F 1.55%	8.37		
5.00 D DOMINICAL	49.83	CONAFOVICER	6.98		
GRATIF. PROP	66.45	DES SINDICAL	15.00		
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	51.58				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>704.20</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>93.55</b>	<b>Total Aportes</b>	<b>48.62</b>
			<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>610.65</b>	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
**JAVIER SILVA DELgado**  
 Gerente General  
 DNI 89399812  
 Firma Empresa

*[Firma]*  
 Firma Trabajador



1

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L  
RUC: 2050565215  
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 13  
CODIGO: 40457768

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: SANCHEZ SALDAÑA JESUS FELIX  
 Documento: DNI 40457768  
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA  
 CUSPP: 575801JSSCD4  
 ESSALUD:

Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
 Cargo: PEON  
 Unid.Servicios:  
 Fec. Ing.: 08/06/24  
 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/		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 1.55%	10.20		
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				
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>847.51</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>110.53</b>	<b>Total Aportes</b>	<b>59.20</b>
			<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>736.98</b>	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
**JAVIER SILVA DELgado**  
 Gerente General  
 DNI 89399812  
 Firma Empresa

*[Firma]*  
 Firma Trabajador



Número de solicitud: 26953253

Fecha: 26/08/2024 Hora: 04:51 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: sanchez saldaña jesus felix

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

Cuenta de destino: Banco de Crédito del Perú 002-255-194891049079-85

Estado: Enviada al banco\*

Monto: S/ 1,347.63



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

①

No 14  
CODIGO: 40532864

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

**Apellidos y Nombres** SOTO PANDO JORGE HUMBERTO

Documento : DNI 40532864  
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990  
CUSPP :  
ESSALUD :

Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid.Servicios :  
Fec. Ing. : 28/05/24  
Fec. Cese :  
Mot. Cese :

Basico : S/ 59.80  
Días Efec. : 3.00  
Hor. Ord. : 24.00  
Hor. Ext. : 1.00  
D.Desc.Med :  
Situación Especial: NINGUNA

C.Costo:003 CAÑETE  
Días Subsidio :  
Días no Lab/Sub: 2  
Inicio Subsidio :  
Fin Subsidio :  
Area : OTROS

Periodo vacac:  
Fec.Inicio :  
Fec.Retorno :

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.00 D JORNAL	179.40	0.N.P. 13%	48.72	ESSALUD	33.73
3.00 D MOVILIDAD	24.00	CONAFOVICER	5.58		
4.00 D DOMINICAL	39.87	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	53.16				
BUC	71.76				
CTS INDEMNIZ	35.88				
VACAC PROPOR	23.92				
BONIFEXTRA	4.78				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Ingresos : S/ 492.57      Total Descuentos : S/ 69.30      Total Aportes 33.73  
Neto a pagar: S/ 423.27

FECHA DE PAGO: //  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
Firma Empleador  
DNI 89399812

Firma Trabajador



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

②

No 14  
CODIGO: 40532864

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

**Apellidos y Nombres** SOTO PANDO JORGE HUMBERTO

Documento : DNI 40532864  
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990  
CUSPP :  
ESSALUD :

Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid.Servicios :  
Fec. Ing. : 28/05/24  
Fec. Cese :  
Mot. Cese :

Basico : 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: 2  
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	0.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**  
Firma Empleador  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26865328

Fecha: 22/08/2024      Hora: 05:15

P.M.

**De:** SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

**Para:** soto pando  
jorge humberto

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

**Cuenta de destino:** BBVA  
Continental  
011-116-  
000200804385-  
19

**Estado:** Enviada al  
banco\*

**Monto:** S/ 1,077.68





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 a 11/08/24

1  
 No 15  
 CODIGO: 40539861

Número de solicitud: 26865370  
 Fecha: 22/08/2024 Hora: 05:15

P.M.

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

APELLIDOS Y NOMBRES		MARTINEZ GUERRERO PABLO RAUL		C. Costo: 003 CAÑETE	
Documento : DNI 40539861	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/	59.80	Días Subsidio :	Periodo vacac:
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días Efec. : 5.00		Días no Lab/Sub :	Fec. Inicio :
CUJSP :	Unid. Servicios :	Hor. Ord. : 40.00		Inicio Subsidio :	Fec. Retorno :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 06/06/24	Hor. Ext. : 3.00		Fin Subsidio :	Area : OTROS
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med :		Situación Especial : NINGUNA	
	Mot. Cese : / /				

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	O.N.P. 13%	76.19	ESSALUD	52.74
2.00 H HOR. EXT. 60%	23.92	CONAFOVICER	8.37		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
2.00 D ASIG. ESCOLAR	79.74				
GRATIF. PROP	69.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	56.06				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1 OTROS	59.80				
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>838.76</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>99.56</b>	<b>Total Aportes</b>	<b>52.74</b>
				<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>739.20</b>

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
 JAVIER SILVA DELGADO  
 Fianza General  
 DNI 89399814

*[Firma]*  
 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 a 18/08/24

2  
 No 15  
 CODIGO: 40539861

De: SAN CARLOS  
 CONTRATISTAS  
 GENERALES

Para: MARTINEZ  
 GUERRERO  
 PABLO RAUL

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

Cuenta de Ahorros Soles  
 destino: 401-  
 3419109219

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,340.15

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

APELLIDOS Y NOMBRES		MARTINEZ GUERRERO PABLO RAUL		C. Costo: 003 CAÑETE	
Documento : DNI 40539861	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/	59.80	Días Subsidio :	Periodo vacac:
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días Efec. : 5.00		Días no Lab/Sub : 1	Fec. Inicio :
CUJSP :	Unid. Servicios :	Hor. Ord. : 40.00		Inicio Subsidio :	Fec. Retorno :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 06/06/24	Hor. Ext. : 00		Fin Subsidio :	Area : OTROS
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med :		Situación Especial : NINGUNA	
	Mot. Cese : / /				

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	O.N.P. 13%	60.90	ESSALUD	42.16
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	6.98		
5.00 D DOMINICAL	49.83	DES SINDICAL	15.00		
2.00 D ASIG. ESCOLAR	58.12				
GRATIF. PROP	66.45				
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>683.83</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>82.88</b>	<b>Total Aportes</b>	<b>42.16</b>
				<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>600.95</b>

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
 JAVIER SILVA DELGADO  
 Fianza General  
 DNI 89399814

*[Firma]*  
 Firma Trabajador