



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 19  
CODIGO: 42248158

1

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

**Apellidos y Nombres** SANCHEZ PAREDES LUIS ALBERTO  
Documento : DNI 42248158 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens. : AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec. : 4.00 Dias Subsidio :  
CUSPP : 603711LSPCES Unid.Servicios: Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ord. : 32.00 Hor. Ext. : 9.00 Inicio Subsidio :  
ESSALUD : Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :  
Mot. Cese : / / Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
4.00 D JORNAL	239.20	AFP LEY 10% 10 %	56.41	ESSALUD	50.77
8.00 H HOR. EXT. 60%	95.68	AFP ISS 1.7 %	9.59		
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ComsRA F 1.55%	8.74		
5.00 D DOMINICAL	49.83	CONAFOVICER	6.98		
GRATIF. PROP	66.45	DES SINDICAL	15.00		
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
1.00 D FERIADO	59.80				
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>722.36</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>96.72</b>	<b>Total Aportes</b>	<b>50.77</b>
				<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>625.64</b>

FECHA DE PAGO: / /  
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 33-2024  
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 12/08/24 a 18/08/24

No 19  
CODIGO: 42248158

2

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

**Apellidos y Nombres** SANCHEZ PAREDES LUIS ALBERTO  
Documento : DNI 42248158 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens. : AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec. : 6.00 Dias Subsidio :  
CUSPP : 603711LSPCES Unid.Servicios: Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ord. : 48.00 Hor. Ext. : 1.00 Inicio Subsidio :  
ESSALUD : Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :  
Mot. Cese : / / Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	57.41	ESSALUD	51.67
1.00 H HOR. EXT. 60%	11.96	AFP ISS 1.7 %	9.76		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	8.90		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	54.94				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>763.94</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>99.44</b>	<b>Total Aportes</b>	<b>51.67</b>
				<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>664.50</b>

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Empresa

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26865506

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

P.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: SANCHEZ  
PAREDES LUIS  
ALBERTO

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

Cuenta de Ahorros Soles  
de destino: 898-  
3419039480

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,290.14



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

No 20  
 CODIGO: 42739264

1

Número de solicitud: 26865551

Fecha: 22/08/2024 Hora: 05:15 P.M.

DATOS DEL TRABAJADOR

**Apellidos y Nombres** : CUNYAS CATAY MARIO  
 Documento : DNI 42739264  
 Reg. Pens. : AFP PRIMA  
 CUSPP : 604031MCCYA1  
 ESSALUD :  
**Categoría** : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
**Cargo** : OPERARIO  
**Unid.Servicios** :  
 Fec. Ing. : 01/07/24  
 Fec. Cese : / /  
 Mot. Cese : / /  
**Basico** : S/ 84.70  
**Días Efec.** : 4.00  
**Hor. Ord.** : 32.00  
**Hor. Ext.** : 1.00  
**D.Desc.Med:**  
**Situación Especial:** NINGUNA  
**C.Costo:003 CAÑETE**  
**Días Subsidio** :  
**Días 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 338.80		
4.00 D MOVILIDAD 32.00		
5.00 D DOMINICAL 70.58	AFP LEY 10% 10 % 67.20	ESSALUD 60.48
GRATIF. PROP 94.12	AFP ISS 1.7 % 11.42	
BUC 135.52	AFP COMSRA F 1.6% 10.75	
CTS INDEMNIZ 63.53	CONAFONICER 9.88	
VACAC PROPOR 42.35	DES SINDICAL 15.00	
BONIFEXTRA 8.47		
1.00 D FERIADO 84.70		

Total Ingresos : S/ 870.07 Total Descuentos : S/ 114.25 Total Aportes 60.48  
 Neto a pagar: S/ 755.82

FECHA DE PAGO: / /  
 OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
 Firma Empresa  
**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 a 18/08/24

No 20  
 CODIGO: 42739264

2

DATOS DEL TRABAJADOR

**Apellidos y Nombres** : CUNYAS CATAY MARIO  
 Documento : DNI 42739264  
 Reg. Pens. : AFP PRIMA  
 CUSPP : 604031MCCYA1  
 ESSALUD :  
**Categoría** : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
**Cargo** : OPERARIO  
**Unid.Servicios** :  
 Fec. Ing. : 01/07/24  
 Fec. Cese : / /  
 Mot. Cese : / /  
**Basico** : S/ 84.70  
**Días Efec.** : 5.00  
**Hor. Ord.** : 40.00  
**Hor. Ext.** : 00  
**D.Desc.Med:**  
**Situación Especial:** NINGUNA  
**C.Costo:003 CAÑETE**  
**Días Subsidio** :  
**Días 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 423.50		
5.00 D MOVILIDAD 40.00		
5.00 D DOMINICAL 70.58	AFP LEY 10% 10 % 67.20	ESSALUD 60.48
GRATIF. PROP 94.12	AFP ISS 1.7 % 11.42	
BUC 135.52	AFP COMSRA F 1.6% 10.75	
CTS INDEMNIZ 63.53	CONAFONICER 9.88	
VACAC PROPOR 42.35	DES SINDICAL 15.00	
BONIFEXTRA 8.47		

Total Ingresos : S/ 878.07 Total Descuentos : S/ 114.25 Total Aportes 60.48  
 Neto a pagar: S/ 763.82

FECHA DE PAGO: / /  
 OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: cunyas catay mario

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

Cuenta de destino: BBVA Continental 011-814-000232036198-19

Estado: Enviada al banco\*

Monto: S/ 1,519.64





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 21  
 CODIGO: 43575193

DATOS DEL TRABAJADOR

**Apeñidos y Nombres** RODRIGUEZ GARCIA PABLO CESAR  
 Documento : DNI 43575193  
 Reg. Pens. : AFP PROFUTURO  
 CUSPP : 615241PRGR3  
 ESSALUD :  
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
 Cargo : PEON  
 Unid.Servicios :  
 Fec. Ing. : 17/07/24  
 Fec. Cese :  
 Mot. Cese :  
 Básico : 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 COMIRA F 1.69%	9.50		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	34.87	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
RUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERTADO	59.80				

Total Ingresos : S/ 777.73 Total Descuentos : S/ 98.64 Total Aportes 50.59  
 Netto a pagar: S/ 679.09

FECHA DE PAGO: / /  
 OBSERVACIONES:

JAVIER SILVA DELGADO  
 Gerente General  
 DNI 89399812

Firma Empresa

*[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 21  
 CODIGO: 43575193

DATOS DEL TRABAJADOR

**Apeñidos y Nombres** RODRIGUEZ GARCIA PABLO CESAR  
 Documento : DNI 43575193  
 Reg. Pens. : AFP PROFUTURO  
 CUSPP : 615241PRGR3  
 ESSALUD :  
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
 Cargo : PEON  
 Unid.Servicios :  
 Fec. Ing. : 17/07/24  
 Fec. Cese :  
 Mot. Cese :  
 Básico : 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/		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 COMIRA F 1.69%	9.50		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	34.87	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
RUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Ingresos : S/ 785.73 Total Descuentos : S/ 98.64 Total Aportes 50.59  
 Netto a pagar: S/ 687.09

FECHA DE PAGO: / /  
 OBSERVACIONES:

JAVIER SILVA DELGADO  
 Gerente General  
 DNI 89399812

Firma Empresa

*[Firma]*  
 Firma Trabajador



Número de solicitud: 26865602

Fecha: 22/08/2024

Hora: 05:15

P.M.

De:

SAN CARLOS  
 CONTRATISTAS  
 GENERALES

Para:

RODRIGUEZ  
 GARCIA PABLO  
 CESAR

Cuenta de  
 cargo:

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

Cuenta de  
 destino:

Ahorros Soles  
 401-  
 3430032198

Estado:

Procesada

Monto:

S/ 1,366.18