



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 4
CODIGO: 10615284

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

Apellidos y Nombres SAUSA CHAVEZ WILMER ALEXANDER
Documento : DNI 10615284 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP PRIMA Cargo : OPERARIO Dias Efec. : 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 562511WSCSV0 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ext. : 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Mot. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :
Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	423.50	AFP LEY 10% 10 %	80.63	ESSALUD	72.57
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	13.71		
6.00 D DOMINICAL	84.70	AFP ComsRA F 1.6%	12.90		
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				
1.00 D FERIADO	84.70				
				Total Aportes	72.57
Total Ingresos : S/ 1,045.69		Total Descuentos : S/ 134.10		Neto a pagar: S/ 911.59	

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

No 4
CODIGO: 10615284

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

Apellidos y Nombres SAUSA CHAVEZ WILMER ALEXANDER
Documento : DNI 10615284 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP PRIMA Cargo : OPERARIO Dias Efec. : 2.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 562511WSCSV0 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 16.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ext. : 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Mot. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :
Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
2.00 D JORNAL	169.40	AFP LEY 10% 10 %	69.79	ESSALUD	62.81
2.00 D MOVILIDAD	16.00	AFP ISS 1.7 %	11.86		
6.00 D DOMINICAL	84.70	AFP ComsRA F 1.6%	11.17		
GRATIF. PROP	112.95	CONAFOVICER	5.08		
BUC	54.21	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
4.00 D LIC.PATERNID	338.80				
BONIFEXTRA	10.17				
				Total Aportes	62.81
Total Ingresos : S/ 913.28		Total Descuentos : S/ 112.90		Neto a pagar: S/ 800.38	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26864689

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: SAUSA
CHAVEZ
WILLMER
ALEXANDER

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3423311529

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,711.97



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

1

No 5
CODIGO: 15372860

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: SOTO SUPANTA JORGE MARCOS
Documento: DNI 15372860
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP:
ESSALUD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: OPERARIO
Unid. Servicios:
Fec. Ing.: 15/07/24
Fec. Cese:
Mot. Cese:
Basico: S/ 84.70
Días Efec.: 5.00
Hor. Ord.: 40.00
Hor. Ext.: 1.00
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	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 Ingresos : S/ 1,045.69 Total Descuentos : S/ 131.68 Total Aportes 72.57
Neto a pagar: S/ 914.01

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

2

No 5
CODIGO: 15372860

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: SOTO SUPANTA JORGE MARCOS
Documento: DNI 15372860
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
CUSPP:
ESSALUD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: OPERARIO
Unid. Servicios:
Fec. Ing.: 15/07/24
Fec. Cese:
Mot. Cese:
Basico: S/ 84.70
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	508.20	0.N.P. 13%	104.82	ESSALUD	72.57
6.00 D MOVILIDAD	48.00	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				

Total Ingresos : S/ 1,053.69 Total Descuentos : S/ 131.68 Total Aportes 72.57
Neto a pagar: S/ 922.01

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26864758

Fecha: 22/08/2024

Hora: 05:15

P.M.

De:

SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

soto supanta
jorge marcos

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles
*****4830

Cuenta de
destino:

BBVA
Continental
011-814-
000261549064-
12

Estado:

Enviada al
banco*

Monto:

S/ 1,836.02

1

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 6
CODIGO: 15379369

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

Apellidos y Nombres VASQUEZ LOPEZ RAFAEL
Documento : DNI 15379369
Reg. Pens.: AFP INTEGRA
CUSPP : 534581RVLQE4
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext. : 7.00
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 %	69.44	ESSALUD	62.50
6.00 H HOR.EXT.60%	71.76	AFP ISS 1.7 %	11.81		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	10.76		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	9.57		
GRATIF. PROP	81.40	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	61.67				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	62.50
Total Ingresos : S/ 892.83		Total Descuentos : S/ 116.58		Neto a pagar: S/ 776.25	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Silve
JAVIER DELGADO

[Firma]

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 6
CODIGO: 15379369

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

Apellidos y Nombres VASQUEZ LOPEZ RAFAEL
Documento : DNI 15379369
Reg. Pens.: AFP INTEGRA
CUSPP : 534581RVLQE4
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese :
Basico : S/ 59.80
Dias Efec.: 7.00
Hor. Ord. : 56.00
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/	
7.00 D JORNAL	418.60	AFP LEY 10% 10 %	62.27	ESSALUD	56.04
7.00 D MOVILIDAD	56.00	AFP ISS 1.7 %	10.59		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComsRA F 1.55%	9.65		
GRATIF. PROP	81.40	CONAFOVICER	9.57		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	54.94				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
				Total Aportes	56.04
Total Ingresos : S/ 822.34		Total Descuentos : S/ 107.08		Neto a pagar: S/ 715.26	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Silve
JAVIER DELGADO
Gerente General
DNI: 89399812

[Firma]
Firma Trabajador



Número de solicitud: 26864803

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: VASQUEZ
LOPEZ RAFAEL

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3419037609

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,491.51