



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 al 11/08/24

No 16
CODIGO: 41150497

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

APELLIDOS y Nombres HUANCA APAZA DAVID ALFONSO
 Documento : DNI 41150497 Categoría : CONSTRUCCION CIVIL
 Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE
 OUSPP : Unid. Servicios : Fec. Ing. : 29/05/24 Días Efec. : 5.00 Días Subsidio :
 ESSALUD : Fec. Cese : / / Hor. Ord. : 40.00 Días no Lab/Sub: Periodo vacac:
 Mot. Cese : / / Hor. Ext. : 1.00 Inicio Subsidio: Fec. Inicio :
 D. Desc. Med: D. Desc. Med: Fin Subsidio: Fec. Retomo:
 Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	0.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	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				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Ingresos : S/	742.86	Total Descuentos : S/	96.45	Total Aportes	50.59
			Neto a pagar: S/	646.41	

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador



2

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 16
CODIGO: 41150497

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

APELLIDOS y Nombres HUANCA APAZA DAVID ALFONSO
 Documento : DNI 41150497 Categoría : CONSTRUCCION CIVIL
 Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE
 OUSPP : Unid. Servicios : Fec. Ing. : 29/05/24 Días Efec. : 6.00 Días Subsidio :
 ESSALUD : Fec. Cese : / / Hor. Ord. : 48.00 Días no Lab/Sub: Periodo vacac:
 Mot. Cese : / / Hor. Ext. : 00 Inicio Subsidio: Fec. Inicio :
 D. Desc. Med: D. Desc. Med: Fin Subsidio: Fec. Retomo:
 Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

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
Gerente General
DNI 89399812
Firma Empresa

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26865394

Fecha: 22/08/2024

Hora: 05:15

P.M.

De:

SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

HUANCA
APAZA DAVID
ALFONSO

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles
*****4830

Cuenta de
destino:

Ahorros Soles
323-
3411818500

Estado:

Procesada

Monto:

S/ 1,300.82



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 17
 CODIGO: 41971959

1

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: JAQUE CHUMA JUAN CARLOS
 Documento: DNI 41971959
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
 CUSPP :
 ESSALUD :
 Categoría: CONSTRUCCION CIVIL
 Cargo: OPERARIO
 Unid.Servicios:
 Fec. Ing.: 10/06/24
 Fec. Cese: / /
 Mot. Cese: / /
 Basico: S/ 84.70
 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	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				

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 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 17
 CODIGO: 41971959

2

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: JAQUE CHUMA JUAN CARLOS
 Documento: DNI 41971959
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
 CUSPP :
 ESSALUD :
 Categoría: CONSTRUCCION CIVIL
 Cargo: OPERARIO
 Unid.Servicios:
 Fec. Ing.: 10/06/24
 Fec. Cese: / /
 Mot. Cese: / /
 Basico: S/ 84.70
 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	508.20	O.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 CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26865437

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

P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: jaque chuma juan carlos

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

Cuenta de destino: Banco de Crédito del Perú 002-255-196732413043-83

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 a 11/08/24

No 18
CODIGO: 42042975

1

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres : SAMAN ZARATE JOSE ALBERTO
Documento : DNI 42042975
Reg. Pens. : AFP INTEGRA
CUSPP : 592931JSZAA2
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 18/07/24
Fec. Cese :
Mot. Cese :
Basico : 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 :

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

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 COMSRA F 1.55%	8.71		
GRATIF. PROP	79.74	CONAFOVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Ingresos : S/ 742.86 Total Descuentos : S/ 97.85 Total Aportes 50.59
Neto a pagar: S/ 645.01

FECHA DE PAGO: //
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 85598838

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 18
CODIGO: 42042975

2

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres : SAMAN ZARATE JOSE ALBERTO
Documento : DNI 42042975
Reg. Pens. : AFP INTEGRA
CUSPP : 592931JSZAA2
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
C. Costo: 003 CAÑETE
Dias Subsidio :
Dias no Lab/Sub :
Inicio Subsidio :
Fin Subsidio :
Area : OTROS
Periodo vacac :
Fec. Inicio :
Fec. Retorno :

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

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 COMSRA F 1.55%	8.71		
GRATIF. PROP	79.74	CONAFOVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				

Total Ingresos : S/ 750.86 Total Descuentos : S/ 97.85 Total Aportes 50.59
Neto a pagar: S/ 653.01

FECHA DE PAGO: //
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 85598838
Firma Empresa

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26865475

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

P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: SAMAN ZARATE JOSE ALBERTO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3430854544

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,298.02