



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 31
CODIGO: 45925590

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

Apellidos y Nombres : NAPANGA ROJAS EDER PAUL
 Documento : DNI 45925590
 Reg. Pens. : SPP HABITAT
 CUSPP : 619911ENRAA3
 ESSALUD :

Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : OFICIAL
 Unid. Servicios :
 Fec. Ing. : 10/06/24
 Fec. Cese :
 Mot. Cese :

Basico : S/ 66.45
 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	332.25	AFP LEY 10% 10 %	62.46	ESSALUD	56.22
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	10.62		
6.00 D DOMINICAL	66.45	AFP COMSRA F 1.47%	9.18		
GRATIF. PROP	88.61	CONAFOVICER	9.30		
BUC	119.61	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	59.81				
VACAC PROPOR	39.87				
BONIFEXTRA	7.97				
1.00 D FERIADO	66.45				

Total Ingresos : S/ 821.02 Total Descuentos : S/ 106.56 Total Aportes 56.22
 Total a pagar: S/ 714.46

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Eder Paul
 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 a 18/08/24

No 31
CODIGO: 45925590

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

Apellidos y Nombres : NAPANGA ROJAS EDER PAUL
 Documento : DNI 45925590
 Reg. Pens. : SPP HABITAT
 CUSPP : 619911ENRAA3
 ESSALUD :

Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : OFICIAL
 Unid. Servicios :
 Fec. Ing. : 10/06/24
 Fec. Cese :
 Mot. Cese :

Basico : S/ 66.45
 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	398.70	AFP LEY 10% 10 %	62.46	ESSALUD	56.22
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	10.62		
6.00 D DOMINICAL	66.45	AFP COMSRA F 1.47%	9.18		
GRATIF. PROP	88.61	CONAFOVICER	9.30		
BUC	119.61	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	59.81				
VACAC PROPOR	39.87				
BONIFEXTRA	7.97				

Total Ingresos : S/ 829.02 Total Descuentos : S/ 106.56 Total Aportes 56.22
 Total a pagar: S/ 722.46

FECHA DE PAGO: / /
 OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Eder Paul
 Firma Trabajador

Número de solicitud: 26866016

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

P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: napanga rojas eder paul

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

Cuenta de destino: Banco de Crédito del Perú 002-255-104270546019-85

Estado: Enviada al banco*

Monto: S/ 1,436.92



1

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 2050565215
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 32
CODIGO: 46331786

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

Apellidos y Nombres: MARTINEZ RAMOS JOSE ABRAHAM
 Documento: DNI 46331786
 Reg. Pens.: SPP HABITAT
 CUSPP: 328231JMRT07
 ESSALUD: /

Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: PEON
 Unid. Servicios: /
 Fec. Ing.: 17/07/24
 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: /

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 1.47%	8.26		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	34.87	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Ingresos : S/	777.73	Total Descuentos : S/	97.40	Total Aportes	50.59
				Neto a pagar: S/	680.33

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



2

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 2050565215
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 32
CODIGO: 46331786

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

Apellidos y Nombres: MARTINEZ RAMOS JOSE ABRAHAM
 Documento: DNI 46331786
 Reg. Pens.: SPP HABITAT
 CUSPP: 328231JMRT07
 ESSALUD: /

Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: PEON
 Unid. Servicios: /
 Fec. Ing.: 17/07/24
 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: /

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 1.47%	8.26		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	34.87	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
Total Ingresos : S/	785.73	Total Descuentos : S/	97.40	Total Aportes	50.59
				Neto a pagar: S/	688.33

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 26867553

Fecha: 22/08/2024

Hora: 05:15

P.M.

De:

SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

MARTINEZ
RAMOS JOSE
ABRAHAM

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles
*****4830

Cuenta de
destino:

Ahorros Soles
401-
3430034697

Estado:

Procesada

Monto:

S/ 1,368.66



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 33
CODIGO: 46784130

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: FLORES CHAVEZ LUIS ANTONIO
 Documento: DNI 46784130
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
 CUSPP :
 ESSALUD :
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : PEON
 Unid.Servicios :
 Fec. Ing. : 25/06/24
 Fec. Cese : / /
 Mot. Cese : / /
 Básico : S/ 59.80
 Días Efec. : 6.00
 Hor. Ord. : 48.00
 Hor. Ext. : 1.00
 D.Desc.Med :
 Situación Especial: NINGUNA
 C.Costo:003 CAÑETE
 Días Subsidio :
 Días no Lab/Sub: 48.00
 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	O.N.P. 13%	80.95	ESSALUD	56.04
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFOVICER	9.57		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	81.40				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	54.94				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Ingresos : S/ 814.34 Total Descuentos : S/ 105.52 Total Aportes 56.04
 Neto a pagar: S/ 708.82

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA BELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26867630

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

P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: FLORES CHAVEZ LUIS ANTONIO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 401-3419052756

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,360.18



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 a 18/08/24

No 33
CODIGO: 46784130

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: FLORES CHAVEZ LUIS ANTONIO
 Documento: DNI 46784130
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990
 CUSPP :
 ESSALUD :
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : PEON
 Unid.Servicios :
 Fec. Ing. : 25/06/24
 Fec. Cese : / /
 Mot. Cese : / /
 Básico : S/ 59.80
 Días Efec. : 6.00
 Hor. Ord. : 48.00
 Hor. Ext. : 4.00
 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/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	74.99	ESSALUD	51.91
4.00 H HOR. EXT. 60%	47.84	CONAFOVICER	8.17		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	DES SINDICAL	15.00		
5.00 D DOMINICAL	49.83				
GRATIF. PROP	68.11				
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	50.46				
VACAC PROPOR	30.65				
BONIFEXTRA	6.13				

Total Ingresos : S/ 749.52 Total Descuentos : S/ 98.16 Total Aportes 51.91
 Neto a pagar: S/ 651.36

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER SILVA BELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador



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 35
CODIGO: 47131505

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: PASACHE GUERRA JUAN ENRIQUE
 Documento: DNI 47131505
 Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
 CUSPP: 612981JPGAR0
 ESSALUD: /

Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: PEON
 Unid. Servicios: /
 Fec. Ing.: 25/06/24
 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: /

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 1.69%	9.50		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	34.87	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Ingresos : S/	777.73	Total Descuentos : S/	98.64	Total Aportes	50.59
				Neto a pagar: S/	679.09

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
J Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Firma Empleador
DNI 89399812

Pasache
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 35
CODIGO: 47131505

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: PASACHE GUERRA JUAN ENRIQUE
 Documento: DNI 47131505
 Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
 CUSPP: 612981JPGAR0
 ESSALUD: /

Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: PEON
 Unid. Servicios: /
 Fec. Ing.: 25/06/24
 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: /

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 1.69%	9.50		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	34.87	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	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
				Neto a pagar: S/	687.09

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
J Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Firma Empleador
DNI 89399812

Pasache
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26867672

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: PASACHE
GUERRA JUAN
ENRIQUE

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3427966058

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,366.18



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 36
CODIGO: 47399726

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: ELGUERA YACTAYO ALEX ELVIS
 Documento: DNI 47399726
 Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
 CUSPP: 638061AEYUT8
 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.: 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/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	62.27	ESSALUD	56.04
6.00 D MOVILIDAD	48.00	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				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Ingresos : S/ 814.34 Total Descuentos : S/ 107.08 Total Aportes 56.04
 Neto a pagar: S/ 707.26

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 Firma Empresa
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. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 12/08/24 a 18/08/24

No 36
CODIGO: 47399726

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: ELGUERA YACTAYO ALEX ELVIS
 Documento: DNI 47399726
 Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
 CUSPP: 638061AEYUT8
 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 Ingresos : S/ 822.34 Total Descuentos : S/ 107.08 Total Aportes 56.04
 Neto a pagar: S/ 715.26

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador



Número de solicitud: 26867723

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: ELGUERA
YACTAYO ALEX
ELVIS

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3419038940

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,422.52



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 2050565215
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 37
CODIGO: 47478986

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

Apellidos y Nombres: **CHUMPITAZ SANCHEZ VICTOR ALEJANDRO**
 Documento: DNI 47478986
 Reg. Pens.: AFP PRIMA
 CUSPP: 634421VCSM08
 ESSALUD:
 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 66.45
 Cargo: OFICIAL
 Unid. Servicios:
 Fec. Ing.: 10/06/24
 Fec. Cese: / /
 Mot. Cese: / /
 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	332.25	AFP LEY 10% 10 %	62.46	ESSALUD	56.22
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	10.62		
6.00 D DOMINICAL	66.45	AFP ComsRA F 1.6%	9.99		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	38.75	CONAFOVICER	9.30		
GRATIF. PROP	88.61	DES SINDICAL	15.00		
BUC	119.61				
CTS INDEMNIZ	59.81				
VACAC PROPOR	39.87				
BONIFEXTRA	7.97				
1.00 D FERIADO	66.45				
Total Ingresos : S/	859.77	Total Descuentos : S/	107.37	Total Aportes	56.22
				Neto a pagar: S/	752.40

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER HERRERA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

1



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 2050565215
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 37
CODIGO: 47478986

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

Apellidos y Nombres: **CHUMPITAZ SANCHEZ VICTOR ALEJANDRO**
 Documento: DNI 47478986
 Reg. Pens.: AFP PRIMA
 CUSPP: 634421VCSM08
 ESSALUD:
 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 66.45
 Cargo: OFICIAL
 Unid. Servicios:
 Fec. Ing.: 10/06/24
 Fec. Cese: / /
 Mot. Cese: / /
 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	398.70	AFP LEY 10% 10 %	62.46	ESSALUD	56.22
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	10.62		
6.00 D DOMINICAL	66.45	AFP ComsRA F 1.6%	9.99		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	38.75	CONAFOVICER	9.30		
GRATIF. PROP	88.61	DES SINDICAL	15.00		
BUC	119.61				
CTS INDEMNIZ	59.81				
VACAC PROPOR	39.87				
BONIFEXTRA	7.97				
Total Ingresos : S/	867.77	Total Descuentos : S/	107.37	Total Aportes	56.22
				Neto a pagar: S/	760.40

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER HERRERA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

2

Número de solicitud: 26867764

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: CHUMPITAZ
SANCHEZ
VICTOR
ALEJANDRO

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3278027450

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,512.80