



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 1
CODIGO: 07659796

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024	
Apellidos y Nombres ALVAN MILLAN JORGE LUIS		C.Costo:003 CAÑETE	
Documento : DNI 07659796	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Días Efec. : 6.00	Días no Lab/Sub :
CUISPP : 237221JAMAL4	Unid.Servicios :	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 03/07/24	Hor. Ext. : 4.00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med :	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial : NINGUNA	
INGRESOS S/		DESCUENTOS S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	61.00
4.00 H HOR.EXT.60%	47.84	AFP ISS 1.7 %	10.37
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.69%	10.31
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37
GRATIF. PROP	111.64	DES SINDICAL	15.00
BUC	107.64		
CTS INDEMNIZ	58.31		
VACAC PROPOR	35.88		
BONIFEXTRA	10.05		
		Total Aportes 54.90	
Total Ingresos : S/ 837.96		Total Descuentos : S/ 105.05	
		Neto a pagar: S/ 732.91	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERAL
Jorge Luis
JAVIER SILVA DE GADOMI
Gerente General
DNI 83399812

Alvan
Firma Trabajador



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 1
CODIGO: 07659796

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024	
Apellidos y Nombres ALVAN MILLAN JORGE LUIS		C.Costo:003 CAÑETE	
Documento : DNI 07659796	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Días Efec. : 5.00	Días no Lab/Sub :
CUISPP : 237221JAMAL4	Unid.Servicios :	Hor. Ord. : 40.00	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 03/07/24	Hor. Ext. : 12.50	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med :	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial : NINGUNA	
INGRESOS S/		DESCUENTOS S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	69.97
11.50 H HOR.EXT.60%	137.54	AFP ISS 1.7 %	11.89
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.69%	11.82
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37
GRATIF. PROP	111.64	DES SINDICAL	15.00
BUC	107.64		
CTS INDEMNIZ	66.71		
VACAC PROPOR	35.88		
BONIFEXTRA	10.05		
1.00 D FERIADO	59.80		
		Total Aportes 62.97	
Total Ingresos : S/ 928.06		Total Descuentos : S/ 117.05	
		Neto a pagar: S/ 811.01	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Jorge Luis
JAVIER SILVA DE GADOMI
Gerente General
DNI 83399812

Alvan
Firma Trabajador

Número de solicitud: 27273846

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:58 A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: ALVAN MILLAN
JORGE LUIS

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
898-
3166025186

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,543.92



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 2
CODIGO: 09034396

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres: MARTINEZ MAYTA ADOLFO RAFAEL
Documento: DNI 09034396 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio: Periodo vacac:
CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio:
ESSALUD: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: Area: OTROS
Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	111.64				
BUC	107.64				
CTS INDENIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				

Total Aportes 50.59

Total Ingresos : S/ 785.63 Total Descuentos : S/ 96.45 Neto a pagar: S/ 689.18

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER ESPINOSA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 2
CODIGO: 09034396

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres: MARTINEZ MAYTA ADOLFO RAFAEL
Documento: DNI 09034396 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Dias Efec.: 4.00 Dias Subsidio: Periodo vacac:
CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 32.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio:
ESSALUD: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: Area: OTROS
Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
4.00 D JORNAL	239.20	O.N.P. 13%	60.90	ESSALUD	42.16
4.00 D MOVILIDAD	32.00	CONAFVICER	6.98		
5.00 D DOMINICAL	49.83	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	93.03				
BUC	89.70				
CTS INDENIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	8.37				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 42.16

Total Ingresos : S/ 646.68 Total Descuentos : S/ 82.88 Neto a pagar: S/ 563.80

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER ESPINOSA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27273944

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:58

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: MARTINEZ
MAYTA
ADOLFO
RAFAEL

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-191-
179667708030-
53

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,252.98



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 3
CODIGO: 09981077

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

APELLIDOS Y NOMBRES MORENO CALDERON MARIO MANUEL
 Documento : DNI 09981077 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
 Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.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	111.64				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				

Total Aportes 50.59

Total Ingresos : S/ 785.63 Total Descuentos : S/ 96.45 Neto a pagar: S/ 689.18

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

 JAVIER SILVA BELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 3
CODIGO: 09981077

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

APELLIDOS Y NOMBRES MORENO CALDERON MARIO MANUEL
 Documento : DNI 09981077 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 3.00 Días no Lab/Sub: 2 Fec.Inicio :
 CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 24.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 1.00 Fin Subsidio:
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
 Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.00 D JORNAL	179.40	O.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	74.43				
BUC	71.76				
CTS INDEMNIZ	35.88				
VACAC PROPOR	23.92				
BONIFEXTRA	6.70				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 33.73

Total Ingresos : S/ 515.76 Total Descuentos : S/ 69.30 Neto a pagar: S/ 446.46

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

 JAVIER SILVA BELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador

Fecha: 05/09/2024

Hora: 07:58

A.M.

De:

SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

moreno
calderon mario
manuel

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles
*****4830

Cuenta de
destino:

Banco de
Crédito del Perú
002-191-
178754222017-
54

Estado:

Enviada al
banco*

Monto:

S/ 1,135.64



1

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 4
CODIGO: 10615284

PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres	SAUSA CHAVEZ WILMER ALEXANDER	C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 10615284	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Días Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PRIMA	Cargo : OPERARIO	Días no Lab/Sub :
CUSPP : 562511wscsv0	Unid.Servicios :	Inicio Subsidio :
ESSALLD :	Fec. Ing. : 29/05/24	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	Area : OTROS
	Mot. Cese :	
	D.Desc.Med :	
	Situación Especial: NINGUNA	

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	508.20	AFP LEY 10% 10 %	80.63	ESSALLD	72.57
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	13.71		
6.00 D DOMINICAL	84.70	AFP CotSRA F 1.6%	12.90		
GRATIF. PROP	158.13	CONAFVICER	11.86		
BUC	162.62	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	14.23				

Total Aportes 72.57

Total Ingresos : S/ 1,102.93 Total Descuentos : S/ 134.10 Neto a pagar: S/ 968.83

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: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 4
CODIGO: 10615284

PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres	SAUSA CHAVEZ WILMER ALEXANDER	C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 10615284	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Días Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PRIMA	Cargo : OPERARIO	Días no Lab/Sub :
CUSPP : 562511wscsv0	Unid.Servicios :	Inicio Subsidio :
ESSALLD :	Fec. Ing. : 29/05/24	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	Area : OTROS
	Mot. Cese :	
	D.Desc.Med :	
	Situación Especial: NINGUNA	

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	423.50	AFP LEY 10% 10 %	96.73	ESSALLD	87.05
9.50 H HOR.EXT. 60%	160.93	AFP ISS 1.7 %	16.44		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP CotSRA F 1.6%	15.48		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFVICER	11.86		
GRATIF. PROP	158.13	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	91.32				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	14.23				
1.00 D FERIADO	84.70				

Total Aportes 87.05

Total Ingresos : S/ 1,270.95 Total Descuentos : S/ 155.51 Neto a pagar: S/ 1,115.44

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27274143

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:58

A.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/ 2,084.27



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 5
CODIGO: 15372860

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres SOTO SUPANTA JORGE MARCOS
Documento : DNI 15372860 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 15/07/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
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	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	158.13				
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	14.23				

Total Aportes 72.57

Total Ingresos : S/ 1,102.93 Total Descuentos : S/ 131.68 Neto a pagar: S/ 971.25

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 5
CODIGO: 15372860

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres SOTO SUPANTA JORGE MARCOS
Documento : DNI 15372860 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 15/07/24 Hor. Ext.: 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

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	158.13				
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	14.23				
1.00 D FERIADO	84.70				

Total Aportes 72.57

Total Ingresos : S/ 1,094.93 Total Descuentos : S/ 131.68 Neto a pagar: S/ 963.25

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27274235

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:58

A.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/ 1,934.50



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 6
CODIGO: 15379369

PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos y Nombres VASQUEZ LOPEZ RAFAEL
 Documento : DNI 15379369
 Reg. Pens. : AFP INTEGRAL
 CUSPP : 534581RVLQE4
 ESSALLUD :
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : PEON
 Umid.Servicios :
 Fec. Ing. : 29/05/24
 Fec. Cese : / /
 Mot. Cese :
 Básico : S/ 59.80
 Dias Efec. : 6.00
 Hor. Ord. : 48.00
 Hor. Ext. : 5.00
 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 %	62.19	ESSALLUD	55.97
5.00 H HOR.EXT.60%	59.80	AFP ISS 1.7 %	10.57		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP COMSRA F 1.55%	9.64		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	111.64	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	59.43				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				

Total Aportes 55.97

Total Ingresos : S/ 851.04 Total Descuentos : S/ 105.77 Neto a pagar: S/ 745.27

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 JAVIER BELVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 83399812

Firma Trabajador



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 6
CODIGO: 15379369

PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos y Nombres VASQUEZ LOPEZ RAFAEL
 Documento : DNI 15379369
 Reg. Pens. : AFP INTEGRAL
 CUSPP : 534581RVLQE4
 ESSALLUD :
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo : PEON
 Umid.Servicios :
 Fec. Ing. : 29/05/24
 Fec. Cese : / /
 Mot. Cese :
 Básico : 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	ESSALLUD	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	111.64	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	62.79				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 59.20

Total Ingresos : S/ 882.28 Total Descuentos : S/ 110.53 Neto a pagar: S/ 771.75

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 JAVIER BELVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 83399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27274279

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:58

A.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/ 1,517.02



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 7
CODIGO: 15381621

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

APELLIDOS Y NOMBRES ARGUEDA ZEGARRA JUAN ANDRES
Documento : DNI 15381621 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : Unid. Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec. Inicio :
ESSALLUD : Fec. Ing.: 18/07/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec. Retorno:
Fec. Cese : / / D.Desc. Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	73.08	ESSALLUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	111.64				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
Total Aportes					50.59
Total Ingresos : S/ 785.63		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 689.18	

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 35-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 7
CODIGO: 15381621

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

APELLIDOS Y NOMBRES ARGUEDA ZEGARRA JUAN ANDRES
Documento : DNI 15381621 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 5.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : Unid. Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días no Lab/Sub: Fec. Inicio :
ESSALLUD : Fec. Ing.: 18/07/24 Hor. Ext.: 1.00 Inicio Subsidio: Fec. Retorno:
Fec. Cese : / / D.Desc. Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	O.N.P. 13%	73.08	ESSALLUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	111.64				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					50.59
Total Ingresos : S/ 777.63		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 681.18	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27274324

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:58

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: ARGUEDA
ZEGARRA
JUAN ANDRES

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles
401-
3430360500

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,370.36



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 8
CODIGO: 15431205

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres VALENCIA GALVEZ GERARDO C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 15431205 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
CUSPP : 564511GVGEV0 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALLD : Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 4.00 Fin Subsidio :
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	61.00	ESSALLD	54.90
4.00 H HOR.EXT. 60%	47.84	AFP ISS 1.7 %	10.37		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	9.45		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
2.00 D ASIG.ESCOLAR	69.74	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	111.64				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	58.31				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
				Total Aportes	54.90
Total Ingresos : S/ 907.70		Total Descuentos : S/ 104.19		Neto a pagar: S/ 803.51	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS 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 35-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 8
CODIGO: 15431205

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres VALENCIA GALVEZ GERARDO C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 15431205 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
CUSPP : 564511GVGEV0 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALLD : Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 9.00 Fin Subsidio :
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	65.78	ESSALLD	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		
2.00 D ASIG.ESCOLAR	69.74	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	111.64				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	62.79				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
1 OTROS	59.80			Total Aportes	59.20
Total Ingresos : S/ 952.02		Total Descuentos : S/ 110.53		Neto a pagar: S/ 841.49	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27274363

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:58

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: VALENCIA
GALVEZ
GERARDO IVAN

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3090705753

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,645.00



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 9
CODIGO: 15432871

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres CUELLAR BERNA DAVID VALERIO
Documento : DNI 15432871 **Categoría** : CONSTRUCCIÓN CIVIL **Basico** : S/ 59.80 **C.Costo:003 CAÑETE**
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO **Cargo** : PEON **Días Subsidio** : **Periodo vacac:**
CUSSP : 526591DCBLN7 **Unid.Servicios:** **Días Efec.:** 5.00 **Días no Lab/Sub:** 1 **Fec.Inicio :**
ESSALLD : **Fec. Ing.** : 29/07/24 **Hor. Ord.:** 40.00 **Inicio Subsidio:** **Fec.Retorno:**
Fec. Cese : / / **Hor. Ext.:** 00 **Fin Subsidio :**
Mat. Cese : / / **D.Desc.Med:** **Area** : OTROS
Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	46.84	ESSALLD	42.16
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	7.96		
5.00 D DOMINICAL	49.83	AFP ComsRA F 1.69%	7.92		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	29.06	CONAFOVICER	6.98		
GRATIF. PROP	93.03	DES SINDICAL	15.00		
BUC	89.70				
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	8.37				
				Total Aportes	42.16
Total Ingresos : S/	683.74	Total Descuentos : S/	84.70	Neto a pagar: S/	599.04

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER FERRER BELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 9
CODIGO: 15432871

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres CUELLAR BERNA DAVID VALERIO
Documento : DNI 15432871 **Categoría** : CONSTRUCCIÓN CIVIL **Basico** : S/ 59.80 **C.Costo:003 CAÑETE**
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO **Cargo** : PEON **Días Subsidio** : **Periodo vacac:**
CUSSP : 526591DCBLN7 **Unid.Servicios:** **Días Efec.:** 5.00 **Días no Lab/Sub:** 1 **Fec.Inicio :**
ESSALLD : **Fec. Ing.** : 29/07/24 **Hor. Ord.:** 40.00 **Inicio Subsidio:** **Fec.Retorno:**
Fec. Cese : / / **Hor. Ext.:** 1.00 **Fin Subsidio :**
Mat. Cese : / / **D.Desc.Med:** **Area** : OTROS
Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALLD	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	111.64	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/	812.50	Total Descuentos : S/	98.64	Neto a pagar: S/	713.86

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER FERRER BELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27274411

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:58

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: CUELLAR
BERNA DAVID
VALERIO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles
401-
3419054333

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,312.90



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 a 25/08/24

No 10
CODIGO: 15450073

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres CAMAC PALACIOS TOMAS MARCELO
Documento : DNI 15450073 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 566691TCPAAL Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 30/05/24 Hor. Ext. : 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	508.20	AFP LEY 10% 10 %	80.63	ESSALUD	72.57
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	13.71		
6.00 D DOMINICAL	84.70	AFP ComsRA F 1.69%	13.63		
GRATIF. PROP	158.13	CONAFOVICER	11.86		
BUC	162.62	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	14.23				

Total Aportes 72.57

Total Ingresos : S/ 1,102.93 Total Descuentos : S/ 134.83 Neto a pagar: S/ 968.10

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SANCARLOS GADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 a 01/09/24

No 10
CODIGO: 15450073

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres CAMAC PALACIOS TOMAS MARCELO
Documento : DNI 15450073 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 566691TCPAAL Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 30/05/24 Hor. Ext. : 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

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 1.69%	13.63		
GRATIF. PROP	158.13	CONAFOVICER	11.86		
BUC	162.62	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	14.23				
1.00 D FERIADO	84.70				

Total Aportes 72.57

Total Ingresos : S/ 1,094.93 Total Descuentos : S/ 134.83 Neto a pagar: S/ 960.10

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SANCARLOS GADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27274439

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:58

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: CAMAC
PALACIOS
TOMAS
MARCELO

Cuenta de Corriente Soles
carga: *****4830

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 401-
3423241954

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,928.20



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 11
CODIGO: 40098336

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres: AGUADO DE LA CRUZ JIMY EDGAR
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 40098336 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 84.70
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: OPERARIO Dias Efec.: 6.00
Días no Lab/Sub: Periodo vacac:
Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Inicio:
Fec. Ing.: 29/07/24 Hor. Ext.: 00 Fin Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: Area: OTROS
Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

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	158.13				
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	14.23				
Total Aportes					72.57
Total Ingresos : S/ 1,102.93		Total Descuentos : S/ 131.68		Neto a pagar: S/ 971.25	

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399814

Firma Trabajador



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 11
CODIGO: 40098336

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres: AGUADO DE LA CRUZ JIMY EDGAR
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 40098336 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 84.70
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: OPERARIO Dias Efec.: 5.00
Días no Lab/Sub: Periodo vacac:
Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Inicio:
Fec. Ing.: 29/07/24 Hor. Ext.: 1.00 Fin Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: Area: OTROS
Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

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	158.13				
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	76.23				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	14.23				
1.00 D FERIADO	84.70				
Total Aportes					72.57
Total Ingresos : S/ 1,094.93		Total Descuentos : S/ 131.68		Neto a pagar: S/ 963.25	

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399814

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27274506

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:58

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: AGUADO DE LA
CRUZ JIMY
EDGAR

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

Cuenta de
destino: Caja Arequipa
803-031-
001141010001-
47

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,934.50



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 19/08/24 al 25/08/24

No 12
CODIGO: 40101474

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres ARIAS SANCHEZ JOSE
Documento : DNI 40101474
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 581991JASACD
ESSALLUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 11/06/24
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	ESSALLUD	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		
GRATIF. PROP	111.64	CONAFOVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/	785.63	Total Descuentos : S/	98.64	Neto a pagar: S/	686.99

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Javier Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Firma Empresa
DNI 89399812

José Antonio
Firma Trabajador



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20505655215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 26/08/24 al 01/09/24

No 12
CODIGO: 40101474

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres ARIAS SANCHEZ JOSE
Documento : DNI 40101474
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO
CUSPP : 581991JASACD
ESSALLUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios :
Fec. Ing. : 11/06/24
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	ESSALLUD	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		
GRATIF. PROP	111.64	CONAFOVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/	777.63	Total Descuentos : S/	98.64	Neto a pagar: S/	678.99

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Javier Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Firma Empresa
DNI 89399812

José Antonio
Firma Trabajador

Número de solicitud: 27274587

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:58

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: ARIAS
SANCHEZ
JOSE ANTONIO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles
401-
3418218510

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,365.98