



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 13
CODIGO: 40457768

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres	SANCHEZ SALDAÑA JESUS FELIX		C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 40457768	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : s/ 59.80	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP INTEGRA	Cargo : PEON	Dias Efec. : 5.00	Dias no Lab/Sub: 1
CUSPP : 575801JSSCD4	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 40.00	Inicio Subsidio:
ESSALLD :	Fec. Ing. : 08/06/24	Hor. Ext. : 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 %	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 1.55%	7.26		
GRATIF. PROP	93.03	CONAFOVICER	6.98		
BUC	89.70	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	8.37				
				Total Aportes	42.16

Total Ingresos : s/ 654.68 Total Descuentos : s/ 84.04 Neto a pagar: s/ 570.64

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS 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 13
CODIGO: 40457768

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres	SANCHEZ SALDAÑA JESUS FELIX		C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 40457768	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : s/ 84.70	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP INTEGRA	Cargo : PEON	Dias Efec. : 5.00	Dias no Lab/Sub:
CUSPP : 575801JSSCD4	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 40.00	Inicio Subsidio:
ESSALLD :	Fec. Ing. : 08/06/24	Hor. Ext. : 12.50	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	423.50	AFP LEY 10% 10 %	99.10	ESSALLD	89.19
11.50 H HOR.EXT.60%	194.81	AFP ISS 1.7 %	16.85		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.55%	15.36		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	158.13	DES SINDICAL	15.00		
BUC	152.46				
CTS INDEMNIZ	94.49				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	14.23				
1.00 D FERIADO	84.70				
				Total Aportes	89.19

Total Ingresos : s/ 1,297.84 Total Descuentos : s/ 158.17 Neto a pagar: s/ 1,139.67

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

 
 Firma Trabajador

Número de solicitud: 27274666

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: sanchez
saldaña jesus
felix

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

Cuenta de destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
194891049079-
85

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,710.31



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 14
CODIGO: 40532864

①

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres SOTO PANDO JORGE HUMBERTO C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 40532864 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 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	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 CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Firma Empresa

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 14
CODIGO: 40532864

②

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres SOTO PANDO JORGE HUMBERTO C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 40532864 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 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/	
5.00 D JORNAL	299.00	O.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	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
Firma Empresa

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27274770

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: soto pando
jorge humberto

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

Cuenta de
destino: BBVA
Continental
011-116-
000200804385-
19

Estado: Enviada al
banco*

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 15
CODIGO: 40539861

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres MARTINEZ GUERRERO PABLO RAUL
Documento : DNI 40539861 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 591861PMGTR1 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 06/06/24 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	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 CONSRA F 1.55%	8.71		
2.00 D ASIG. ESCOLAR	69.74	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				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 855.37		Total Descuentos : S/ 97.85		Neto a pagar: S/ 757.52	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Javier Silva Delgado
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Javier Silva Delgado
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 15
CODIGO: 40539861

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres MARTINEZ GUERRERO PABLO RAUL
Documento : DNI 40539861 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Días Efec.: 5.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 591861PMGTR1 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing. : 06/06/24 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	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 CONSRA F 1.55%	8.71		
2.00 D ASIG. ESCOLAR	69.74	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/ 847.37		Total Descuentos : S/ 97.85		Neto a pagar: S/ 749.52	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Javier Silva Delgado
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Javier Silva Delgado
Firma Trabajador

Número de solicitud: 27275313

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: MARTINEZ
GUERRERO
PABLO RAUL

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

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 401-
3419109219

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,507.04



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 16
CODIGO: 41150497

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024	
Apellidos y Nombres HUANCA APAZA DAVID ALFONSO		C.Costo:003 CAÑETE	
Documento : DNI 41150497	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días Efec.: 6.00	Días no Lab/Sub:
CUSPP :	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio:
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/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	79.29
4.00 H HOR.EXT.60%	47.84	CONAFOVICER	8.37
6.00 D MOVILIDAD	48.00	DES SINDICAL	15.00
6.00 D DOMINICAL	59.80		
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/ 837.96		Total Descuentos : S/ 102.66	
		Neto a pagar: S/ 735.30	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Javier Silva Delgado
Firma Empresa
Gerente General
DNI 89399812

David Alfonso
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 16
CODIGO: 41150497

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024	
Apellidos y Nombres HUANCA APAZA DAVID ALFONSO		C.Costo:003 CAÑETE	
Documento : DNI 41150497	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días Efec.: 5.00	Días no Lab/Sub:
CUSPP :	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 40.00	Inicio Subsidio:
ESSALLD :	Fec. Ing. : 29/05/24	Hor. Ext. : 10.50	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	
INGRESOS S/		DESCUENTOS S/	
5.00 D JORNAL	299.00	O.N.P. 13%	87.85
9.50 H HOR.EXT.60%	113.62	CONAFOVICER	8.37
5.00 D MOVILIDAD	40.00	DES SINDICAL	15.00
6.00 D DOMINICAL	59.80		
GRATIF. PROP	111.64		
BUC	107.64		
CTS INDEMNIZ	64.47		
VACAC PROPOR	35.88		
BONIFEXTRA	10.05		
1.00 D FERIADO	59.80		
		Total Aportes 60.82	
Total Ingresos : S/ 901.90		Total Descuentos : S/ 111.22	
		Neto a pagar: S/ 790.68	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Javier Silva Delgado
Firma Empresa
Gerente General
DNI 89399812

David Alfonso
Firma Trabajador

Número de solicitud: 27275343

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

A.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/ 1,525.98



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 17
CODIGO: 41971959

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres **JAQUE CHUMA JUAN CARLOS** C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 41971959 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 84.70 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
CLUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALLD : Fec. Ing.: 10/06/24 Hor. Ext.: 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	508.20	0.N.P. 13%	104.82	ESSALLD	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 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. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 17
CODIGO: 41971959

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres **JAQUE CHUMA JUAN CARLOS** C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 41971959 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 84.70 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
CLUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALLD : Fec. Ing.: 10/06/24 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/	
5.00 D JORNAL	423.50	0.N.P. 13%	104.82	ESSALLD	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 CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI: 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27275434

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

A.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/ 1,934.50



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 18
CODIGO: 42042975

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres: SAMAN ZARATE JOSE ALBERTO
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 42042975
Reg. Pens.: AFP INTEGRA
C.USPP: 592931J5ZAA2
ESSALLUD: / /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios: / /
Fec. Ing.: 18/07/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 59.80
Días Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 00
D.Desc.Med: / /
Situación Especial: NINGUNA
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	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 1.55%	8.71		
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/ 97.85 Neto a pagar: S/ 687.78

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

1

Número de solicitud: 27275491

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

A.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/ 1,367.56



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 18
CODIGO: 42042975

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres: SAMAN ZARATE JOSE ALBERTO
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 42042975
Reg. Pens.: AFP INTEGRA
C.USPP: 592931J5ZAA2
ESSALLUD: / /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios: / /
Fec. Ing.: 18/07/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 59.80
Días Efec.: 5.00
Hor. Ord.: 40.00
Hor. Ext.: 1.00
D.Desc.Med: / /
Situación Especial: NINGUNA
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	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 1.55%	8.71		
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/ 97.85 Neto a pagar: S/ 679.78

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

2



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 19
CODIGO: 42248158

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres: SANCHEZ PAREDES LUIS ALBERTO
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 42248158 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo: PEON Días Efec.: 5.00 Días Subsidio: Periodo vacac:
CUSPP: 603711LSPCE5 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio:
ESSALUD: Fec. Ing.: 29/05/24 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/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	46.84	ESSALUD	42.15
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	7.96		
5.00 D DOMINICAL	49.83	AFP ComsRA F 1.55%	7.26		
GRATIF. PROP	93.03	CONAFOVICER	6.98		
BUC	89.70	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	8.37				

Total Aportes 42.15

Total Ingresos : S/ 654.68 Total Descuentos : S/ 84.04 Neto a pagar: S/ 570.64

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Firma Empresa
JAVIER BELGADO
Gerente General
DNI 53399812

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 19
CODIGO: 42248158

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres: SANCHEZ PAREDES LUIS ALBERTO
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 42248158 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo: PEON Días Efec.: 5.00 Días Subsidio: Periodo vacac:
CUSPP: 603711LSPCE5 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio:
ESSALUD: Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 7.00 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	AFP LEY 10% 10 %	63.39	ESSALUD	57.05
6.00 H HOR. EXT. 60%	71.76	AFP ISS 1.7 %	10.78		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.55%	9.83		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	111.64	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	60.55				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 57.05

Total Ingresos : S/ 856.12 Total Descuentos : S/ 107.37 Neto a pagar: S/ 748.75

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Firma Empresa
JAVIER BELGADO
Gerente General
DNI 53399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27275530

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: SANCHEZ
PAREDES LUIS
ALBERTO

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

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 898-
3419039480

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,319.39



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 20
CODIGO: 42739264

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

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
Dias Efec.: 4.00
Hor. Ord.: 32.00
Hor. Ext.: 00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo: 003 CAÑETE
Dias Subsidio:
Dias no Lab/Sub: 2
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	AFP LEY 10% 10 %	53.76	ESSALUD	48.37
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	9.14		
4.00 D DOMINICAL	56.47	AFP ComsRA F 1.6%	8.60		
GRATIF. PROP	105.42	CONAFOVICER	7.91		
BUC	108.42	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	50.82				
VACAC PROPOR	33.88				
BONIFEXTRA	9.49				

Total Ingresos : S/ 735.30 Total Descuentos : S/ 94.41 Neto a pagar: S/ 640.89

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER DEL ROSARIO 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 20
CODIGO: 42739264

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

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
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	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	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 Ingresos : S/ 1,094.93 Total Descuentos : S/ 134.10 Neto a pagar: S/ 960.83

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER DEL ROSARIO BELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27275608

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

A.M.

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/ 1,601.72



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 21
CODIGO: 43575193

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres RODRIGUEZ GARCIA PABLO CESAR
Documento : DNI 43575193 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 4013430032198 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 17/07/24 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	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	111.64	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 820.50		Total Descuentos : S/ 98.64		Neto a pagar: S/ 721.86	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER FERRER ELGADO
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 21
CODIGO: 43575193

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres RODRIGUEZ GARCIA PABLO CESAR
Documento : DNI 43575193 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 4013430032198 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 17/07/24 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	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	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 ELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27275655

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

A.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/ 1,435.72



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 22
CODIGO: 43685308

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres TAQUIRE GUTIERREZ OMAR
Documento : DNI 43685308
Reg. Pens.: AFP PRIMA
CUSPP : 6155310TGJ10
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese : / /
Basico : S/ 59.80
Dias Efec.: 5.00
Hor. Ord. : 40.00
Hor. Ext. : 00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio :
Dias 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	299.00	AFP LEY 10% 10 %	46.84	ESSALUD	42.16
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	7.96		
5.00 D DOMINICAL	49.83	AFP ComsRA F 1.6%	7.49		
GRATIF. PROP	93.03	CONAFOVICER	6.98		
BUC	89.70	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	8.37				
				Total Aportes	42.16
Total Ingresos : S/ 654.68		Total Descuentos : S/ 84.27		Neto a pagar: S/ 570.41	

FECHA DE PAGO: / /

OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Firma Empresa
DNI 89399814

Firma Trabajador



2



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 22
CODIGO: 43685308

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres TAQUIRE GUTIERREZ OMAR
Documento : DNI 43685308
Reg. Pens.: AFP PRIMA
CUSPP : 6155310TGJ10
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 29/05/24
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: 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	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 1.6%	8.99		
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 PERIADO	59.80				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 777.63		Total Descuentos : S/ 98.13		Neto a pagar: S/ 679.50	

FECHA DE PAGO: / /

OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Firma Empresa
DNI 89399814

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27275715

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: TAQUIRE
GUTIERREZ
OMAR

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3400460837

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,249.91



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 23
CODIGO: 43909084

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres: LUYO CARBONERO JOSE LUIS
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 43909084 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico: S/ 84.70
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL Cargos: OPERARIO Dias Efec.: 7.00
CUSPP: 616551JLCO83 Unid. Servicios: Hor. Ord.: 56.00
ESSALUD: Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 00
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: Area: OTROS
Mot. Cese: / / Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
7.00 D JORNAL	592.90	AFP LEY 10% 10 %	89.21	ESSALUD	80.28
7.00 D MOVILIDAD	56.00	AFP ISS 1.7 %	15.17		
6.00 D DOMINICAL	84.70	AFP ComsRA F 1.55%	13.83		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	49.39	CONAFOVICER	13.55		
GRATIF. PROP	161.42	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	77.82				
VACAC PROPOR	51.88				
BONIFEXTRA	14.53				
				Total Aportes	80.28
Total Ingresos : S/ 1,251.26		Total Descuentos : S/ 146.76		Neto a pagar: S/ 1,104.50	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399814

Firma Trabajador
Fingerprint



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 23
CODIGO: 43909084

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres: LUYO CARBONERO JOSE LUIS
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 43909084 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico: S/ 84.70
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL Cargos: OPERARIO Dias Efec.: 5.00
CUSPP: 616551JLCO83 Unid. Servicios: Hor. Ord.: 40.00
ESSALUD: Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 12.50
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 %	100.12	ESSALUD	90.10
11.50 H HOR. EXT. 60%	194.81	AFP ISS 1.7 %	17.02		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.55%	15.52		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	49.39	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	158.13				
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	94.49				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	14.23				
1 OTROS	84.70			Total Aportes	90.10
Total Ingresos : S/ 1,357.39		Total Descuentos : S/ 159.52		Neto a pagar: S/ 1,197.87	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399814

Firma Trabajador
Fingerprint

Número de solicitud: 27275760

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: LUYO
CARBONERO
JOSE LUIS

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
898-
3419038387

Estado: Procesada

Monto: S/ 2,302.37



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 25
CODIGO: 44426580

PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: GUTIERREZ PAREDES RICHARD PAUL
 Documento: DNI 44426580 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:
 ESSALLD: Fec. Ing.: 06/06/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese: Mot. Cese: D.Desc.Med: Area: OTROS
 Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	73.08	ESSALLD	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 BELGADO
 Gerente General
 DNI 89399912

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 25
CODIGO: 44426580

PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: GUTIERREZ PAREDES RICHARD PAUL
 Documento: DNI 44426580 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:
 ESSALLD: Fec. Ing.: 06/06/24 Hor. Ext.: 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese: Mot. Cese: D.Desc.Med: Area: OTROS
 Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	O.N.P. 13%	73.08	ESSALLD	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 BELGADO
 Gerente General
 DNI 89399912

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27275873

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

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: GUTIERREZ
PAREDES
RICHARD PAUL

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles
401-
3419046764

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,370.36