



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 24  
CODIGO: 44221796

PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**  
**Apellidos y Nombres** LAZARO VIVANCO LIZ SUSANA  
 Documento : DNI 44221796 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 C. Costo: 003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : OPERARIO Días Efec.: 5.00 Días Subsidio : Periodo vacac:  
 CUSPP : Unid. Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días no Lab/Sub: Fec. Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing.: 20/08/24 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/	
5.00 D JORNAL	423.50	O.N.P. 13%	87.35	ESSALUD	83.70
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	9.88		
5.00 D DOMINICAL	70.58	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	131.77				
BUC	135.52				
CTS INDEMNIZ	63.53				
VACAC PROPOR	42.35				
BONIFEXTRA	11.86				

Total Aportes 83.70

Total Ingresos : S/ 919.11 Total Descuentos : S/ 112.23 Neto a pagar: S/ 806.88

FECHA DE PAGO: //  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
 JAVIER SILVA DELGADO  
 Firma Empresa  
 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 24  
CODIGO: 44221796

PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**  
**Apellidos y Nombres** LAZARO VIVANCO LIZ SUSANA  
 Documento : DNI 44221796 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 84.70 C. Costo: 003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : OPERARIO Días Efec.: 5.00 Días Subsidio : Periodo vacac:  
 CUSPP : Unid. Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días no Lab/Sub: Fec. Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing.: 20/08/24 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 CONTRATISTAS GENERALES  
 JAVIER SILVA DELGADO  
 Firma Empresa  
 DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27275836

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

A.M.

**De:** SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

**Para:** lazaro vivanco  
liz susana

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

**Cuenta de destino:** Banco de  
Crédito del Perú  
002-255-  
102102290061-  
82

**Estado:** Enviada al  
banco\*

**Monto:** S/ 1,770.13





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 26  
CODIGO: 44495170

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

**Apellidos y Nombres** MACHA TORRES VENANCIO  
Documento : DNI 44495170  
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO  
CUSPP : 613631VMTHRO  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : OPERARIO  
Unid.Servicios :  
Fec. Ing. : 30/05/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese : / /  
Basico : S/ 84.70  
Días Efec. : 6.00  
Hor. Ord. : 48.00  
Hor. Ext. : 00  
D.Desc.Med :  
Situación Especial: NINGUNA  
C.Costo:003 CAÑETE  
Días Subsidio :  
Días no Lab/Sub :  
Inicio Subsidio :  
Fin Subsidio :  
Area : OTROS  
Periodo vacac :  
Fec.Inicio :  
Fec.Retorno :

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	508.20	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	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/ 134.83 Neto a pagar: S/ 968.10

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
JAVIER SILVA DELGADO  
Firma Empresa  
DNI 89399814

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 26  
CODIGO: 44495170

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

**Apellidos y Nombres** MACHA TORRES VENANCIO  
Documento : DNI 44495170  
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO  
CUSPP : 613631VMTHRO  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : OPERARIO  
Unid.Servicios :  
Fec. Ing. : 30/05/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese : / /  
Basico : S/ 84.70  
Días Efec. : 5.00  
Hor. Ord. : 40.00  
Hor. Ext. : 1.00  
D.Desc.Med :  
Situación Especial: NINGUNA  
C.Costo:003 CAÑETE  
Días Subsidio :  
Días no Lab/Sub :  
Inicio Subsidio :  
Fin Subsidio :  
Area : OTROS  
Periodo vacac :  
Fec.Inicio :  
Fec.Retorno :

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	423.50	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	CONAFVICER	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 SILVA DELGADO  
Firma Empresa  
DNI 89399814

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27275968

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

A.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: MACHA  
TORRES  
VENANCIO

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

Cuenta de  
destino: Ahorros Soles  
401-  
3423241920

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 27  
CODIGO: 44888273

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres: GUTIERREZ SALAZAR JHONY RICHARD  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 44888273 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80  
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.: 04/07/24 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	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
2.00 D ASIG. ESCOLAR	69.74				
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/ 855.37 Total Descuentos : S/ 96.45 Neto a pagar: S/ 758.92

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA 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. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 26/08/24 al 01/09/24

No 27  
CODIGO: 44888273

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres: GUTIERREZ SALAZAR JHONY RICHARD  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 44888273 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80  
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:  
ESSALUD: Fec. Ing.: 04/07/24 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	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
2.00 D ASIG. ESCOLAR	69.74				
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/ 847.37 Total Descuentos : S/ 96.45 Neto a pagar: S/ 750.92

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27276011

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

A.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: GUTIERREZ  
SALAZAR  
JHONY  
RICHARD

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

Cuenta de Ahorros Soles  
destino: 401-  
3419054996

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,509.84





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 28  
CODIGO: 44934749

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024	
<b>Apellidos y Nombres</b> CASAS RIVAS JOSE LUIS			
Documento : DNI 44934749	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Dias Efec. : 6.00	Dias Subsidio :
CU5PP : 610191JCRAA3	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Dias no Lab/Sub:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 03/06/24	Hor. Ext. : 4.00	Inicio Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Fin Subsidio :
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	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 % 61.00	ESSALUD	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 1.69% 10.31		
6.00 D DOMINICAL 59.80	CONAFOVICER 8.37		
1.00 D ASIG. ESCOLAR 34.87	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
<b>Total Ingresos : S/ 872.83</b>	<b>Total Descuentos : S/ 105.05</b>	<b>Neto a pagar: S/ 767.78</b>	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SEVA DELGADO  
Firma Empresa  
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 28  
CODIGO: 44934749

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024	
<b>Apellidos y Nombres</b> CASAS RIVAS JOSE LUIS			
Documento : DNI 44934749	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Dias Efec. : 5.00	Dias Subsidio :
CU5PP : 610191JCRAA3	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 40.00	Dias no Lab/Sub:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 03/06/24	Hor. Ext. : 9.00	Inicio Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Fin Subsidio :
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	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	ESSALUD	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 1.69% 11.12		
6.00 D DOMINICAL 59.80	CONAFOVICER 8.37		
1.00 D ASIG. ESCOLAR 34.87	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
<b>Total Ingresos : S/ 917.15</b>	<b>Total Descuentos : S/ 111.45</b>	<b>Neto a pagar: S/ 805.70</b>	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SEVA DELGADO  
Firma Empresa  
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27276056

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

A.M.

**De:** SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

**Para:** CASAS RIVAS  
JOSE LUIS

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

**Cuenta de destino:** Ahorros Soles  
401-  
3419036980

**Estado:** Procesada

**Monto:** S/ 1,573.48





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 29  
CODIGO: 45079590

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres: TOCASQUE GUTIERREZ AIN ADOLFO  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 45079590  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL  
Cargo: PEON  
CUSPP: 62287IATGAI0  
Unid. Servicios:  
ESSALUD:  
Fec. Ing.: 06/06/24  
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	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		
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/ 97.85 Neto a pagar: S/ 722.65

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
Firma Empresa  
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 29  
CODIGO: 45079590

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres: TOCASQUE GUTIERREZ AIN ADOLFO  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 45079590  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL  
Cargo: PEON  
CUSPP: 62287IATGAI0  
Unid. Servicios:  
ESSALUD:  
Fec. Ing.: 06/06/24  
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	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		
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/ 97.85 Neto a pagar: S/ 714.65

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
Firma Empresa  
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27276122

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

A.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: TOCASQUE  
GUTIERREZ AIN  
ADOLFO

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

Cuenta de  
destino: Ahorros Soles  
401-  
3419044389

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,437.30





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 30  
CODIGO: 45925590

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b> NAPANGA ROJAS EDER PAUL		<b>C.Costo:003 CAÑETE</b>	
Documento : DNI 45925590	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 66.45	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : SPP HABITAT	Cargo : OFICIAL	Dias Efec. : 6.00	Dias no Lab/Sub :
CLUSPP : 619911ENRAA3	Unid.Servicios :	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 10/06/24	Hor. Ext. : 00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med :	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial : NINGUNA	
<b>INGRESOS S/</b>		<b>DESCUENTOS S/</b>	
6.00 D JORNAL	398.70	APP LEY 10% 10 %	62.46
6.00 D MOVILIDAD	48.00	APP ISS 1.7 %	10.62
6.00 D DOMINICAL	66.45	APP ComsRA F 1.47%	9.18
GRATIF. PROP	124.06	CONAFOVICER	9.30
BUC	119.61	DES SINDICAL	15.00
CTS INDEMNIZ	59.81		
VACAC PROPOR	39.87		
BONIFEXTRA	11.17		
		Total Aportes 56.21	
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>867.67</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>106.56</b>
		<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>761.11</b>

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

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

*Eder Paul*  
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 30  
CODIGO: 45925590

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b> NAPANGA ROJAS EDER PAUL		<b>C.Costo:003 CAÑETE</b>	
Documento : DNI 45925590	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 66.45	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : SPP HABITAT	Cargo : OFICIAL	Dias Efec. : 5.00	Dias no Lab/Sub :
CLUSPP : 619911ENRAA3	Unid.Servicios :	Hor. Ord. : 40.00	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 10/06/24	Hor. Ext. : 1.00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med :	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial : NINGUNA	
<b>INGRESOS S/</b>		<b>DESCUENTOS S/</b>	
5.00 D JORNAL	332.25	APP LEY 10% 10 %	62.46
5.00 D MOVILIDAD	40.00	APP ISS 1.7 %	10.62
6.00 D DOMINICAL	66.45	APP ComsRA F 1.47%	9.18
GRATIF. PROP	124.06	CONAFOVICER	9.30
BUC	119.61	DES SINDICAL	15.00
CTS INDEMNIZ	59.81		
VACAC PROPOR	39.87		
BONIFEXTRA	11.17		
1.00 D FERIADO	66.45		
		Total Aportes 56.22	
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>859.67</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>106.56</b>
		<b>Neto a pagar: S/</b>	<b>753.11</b>

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

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

*Eder Paul*  
Firma Trabajador

Número de solicitud: 27276190

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

A.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/ 1,514.22





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 31  
CODIGO: 46331786

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres: MARTINEZ RAMOS JOSE ABRAHAM  
Documento: DNI 46331786  
Reg. Pens.: SPP HABITAT  
CUSPP: 328231JMRT07  
ESSALLD:  
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	ESSALLD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ConsRA F 1.47%	8.26		
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/ 97.40		Neto a pagar: S/ 723.10	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
Firma Empresa  
JAVIER GONZALEZ GONZALEZ  
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 31  
CODIGO: 46331786

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres: MARTINEZ RAMOS JOSE ABRAHAM  
Documento: DNI 46331786  
Reg. Pens.: SPP HABITAT  
CUSPP: 328231JMRT07  
ESSALLD:  
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	ESSALLD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ConsRA F 1.47%	8.26		
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/ 97.40		Neto a pagar: S/ 715.10	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
Firma Empresa  
JAVIER GONZALEZ GONZALEZ  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27276228

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

A.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: MARTINEZ  
RAMOS JOSE  
ABRAHAM

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

Cuenta de Ahorros Soles  
destino: 401-  
3430034697

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,438.20





SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L  
RUC: 2050565215  
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 32  
CODIGO: 46784130

PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

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	113.97	CONAFOVICER	9.57		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	54.94				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	10.26				
		Total Aportes		56.04	
Total Ingresos : S/ 857.84		Total Descuentos : S/ 107.08		Neto a pagar: S/ 750.76	

FECHA DE PAGO: //  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
*Javier Silva Delgado*  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente Empresa  
DNI 89399812

*[Firma]*  
Firma Trabajador




SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L  
RUC: 2050565215  
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 32  
CODIGO: 46784130


PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	69.97	ESSALUD	62.97
11.50 H HOR.EXT.60%	137.54	AFP ISS 1.7 %	11.89		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComSRA F 1.55%	10.84		
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/ 116.07		Neto a pagar: S/ 811.99	

FECHA DE PAGO: //  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
*Javier Silva Delgado*  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente Empresa  
DNI 89399812

*[Firma]*  
Firma Trabajador



Número de solicitud: 27276300

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

A.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/ 1,562.75





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 33  
CODIGO: 47131505

PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**

<b>Apellidos y Nombres</b>	PASACHE GUERRA JUAN ENRIQUE		<b>C.Costo:003 CAÑETE</b>
Documento : DNI 47131505	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Dias Efec. : 6.00	Dias no Lab/Sub :
CLUSPP : 612981JPGAR0	Unid.Servicios :	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio :
ESSALLD :	Fec. Ing. : 25/06/24	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	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALLD	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
<b>Total Ingresos : S/ 820.50</b>		<b>Total Descuentos : S/ 98.64</b>		<b>Neto a pagar: S/ 721.86</b>	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
Firma Empresa  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
Gerente General  
DNI 89399912

*Pasache*  
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 33  
CODIGO: 47131505

PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**

<b>Apellidos y Nombres</b>	PASACHE GUERRA JUAN ENRIQUE		<b>C.Costo:003 CAÑETE</b>
Documento : DNI 47131505	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Dias Efec. : 5.00	Dias no Lab/Sub :
CLUSPP : 612981JPGAR0	Unid.Servicios :	Hor. Ord. : 40.00	Inicio Subsidio :
ESSALLD :	Fec. Ing. : 25/06/24	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	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 FERTIADO	59.80				
				Total Aportes	50.59
<b>Total Ingresos : S/ 812.50</b>		<b>Total Descuentos : S/ 98.64</b>		<b>Neto a pagar: S/ 713.86</b>	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
Firma Empresa  
**JAVIER SILVA DELGADO**  
Gerente General  
DNI 89399912

*Pasache*  
Firma Trabajador

Número de solicitud: 27276365

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

A.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/ 1,435.72





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 34  
CODIGO: 47399726

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

**APELLIDOS Y NOMBRES** ELGUERA YACTAYO ALEX ELVIS  
 Documento : DNI 47399726 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
 CUSPP : 638061AEYU78 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: 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/	
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	111.64	CONAFVICER	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 SIEMPA DELGADO  
 Gerente General  
 DNI 89399812

*[Firma]*  
 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 34  
CODIGO: 47399726

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

**APELLIDOS Y NOMBRES** ELGUERA YACTAYO ALEX ELVIS  
 Documento : DNI 47399726 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
 CUSPP : 638061AEYU78 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
 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 %	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	111.64	CONAFVICER	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 SIEMPA DELGADO  
 Gerente General  
 DNI 89399812

*[Firma]*  
 Firma Trabajador

Número de solicitud: 27276418

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

A.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/ 1,367.56





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 35  
CODIGO: 47478986

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres **CHUMPITAZ SANCHEZ VICTOR MANUEL** C.Costo:003 CAÑETE  
Documento : DNI 47478986 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 66.45 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
Reg. Pens. : AFP PRIMA Cargo : OFICIAL Dias Efec. : 6.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
CUSPP : 634421VCSMC8 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
ESSALLUD : 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 398.70	AFP LEY 10% 10 % 62.46	ESSALLUD 56.21
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 124.06	DES SINDICAL 15.00	
BUC 119.61		
CTS INDEMNIZ 59.81		
VACAC PROPOR 39.87		
BONIFEXTRA 11.17		
		Total Aportes 56.21
<b>Total Ingresos : S/ 906.42</b>	<b>Total Descuentos : S/ 107.37</b>	<b>Neto a pagar: S/ 799.05</b>

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

No 35  
CODIGO: 47478986

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres **CHUMPITAZ SANCHEZ VICTOR ALEJANDRO** C.Costo:003 CAÑETE  
Documento : DNI 47478986 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 66.45 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
Reg. Pens. : AFP PRIMA Cargo : OFICIAL Dias Efec. : 5.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
CUSPP : 634421VCSMC8 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
ESSALLUD : 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 332.25	AFP LEY 10% 10 % 62.46	ESSALLUD 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 124.06	DES SINDICAL 15.00	
BUC 119.61		
CTS INDEMNIZ 59.81		
VACAC PROPOR 39.87		
BONIFEXTRA 11.17		
1.00 D FERIADO 66.45		
		Total Aportes 56.22
<b>Total Ingresos : S/ 898.42</b>	<b>Total Descuentos : S/ 107.37</b>	<b>Neto a pagar: S/ 791.05</b>

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27276470

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

A.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/ 1,590.10





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 36  
CODIGO: 47578509

PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**  
**Apellidos y Nombres** RINCON MAYURI CARLOS FERNANDO  
 Documento : DNI 47578509 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
 Reg. Pens. : AFP PROFUTURO Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio : Periodo vacac:  
 CUSPP : 633701CRMU2 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
 ESSALLD : Fec. Ing. : 18/07/24 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	ESSALLD	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
<b>Total Ingresos : S/ 820.50</b>		<b>Total Descuentos : S/ 98.64</b>		<b>Neto a pagar: S/ 721.86</b>	

FECHA DE PAGO: / /  
 OBSERVACIONES:  
 SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
 JAVIER SIENA DELGADO  
 Firma Empresa  
 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 36  
CODIGO: 47578509

PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

**DATOS DEL TRABAJADOR**  
**Apellidos y Nombres** RINCON MAYURI CARLOS FERNANDO  
 Documento : DNI 47578509 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
 Reg. Pens. : AFP PROFUTURO Cargo : PEON Días Efec.: 5.00 Días Subsidio : Periodo vacac:  
 CUSPP : 633701CRMU2 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
 ESSALLD : Fec. Ing. : 18/07/24 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	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
<b>Total Ingresos : S/ 812.50</b>		<b>Total Descuentos : S/ 98.64</b>		<b>Neto a pagar: S/ 713.86</b>	

FECHA DE PAGO: / /  
 OBSERVACIONES:  
 SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
 JAVIER SIENA DELGADO  
 Firma Empresa  
 DNI 89399812  
 Firma Trabajador

Número de solicitud: 27276566

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

A.M.

**De:** SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

**Para:** rincon mayuri  
carlos fernando

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

**Cuenta de destino:** Banco de  
Crédito del Perú  
002-255-  
199514341071-  
80

**Estado:** Enviada al  
banco\*

**Monto:** S/ 1,435.72