



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 36-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 02/09/24 al 08/09/24

No 1
CODIGO: 07659796

PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos y Nombres ALVAN MILLAN JORGE LUIS
 Documento : DNI 07659796 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 61.30 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens. : AFP PROFUTURO Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 237221JAMAL4 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 03/07/24 Hor. Ext. : 3.00 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	367.80	AFP LEY 10% 10 %	61.30	ESSALUD	55.17
3.00 H HOR.EXT.60%	36.78	AFP ISS 1.7 %	10.42		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	CONAFOICER	8.58		
6.00 D DOMINICAL	61.30	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	114.44				
BUC	110.34				
CTS INDEMNIZ	58.62				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				
Total Aportes					55.17

Total Ingresos : S/ 847.96 Total Descuentos : S/ 95.30 Neto a pagar: S/ 752.66

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER RIVERA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 37-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 09/09/24 al 15/09/24

No 1
CODIGO: 07659796

PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos y Nombres ALVAN MILLAN JORGE LUIS
 Documento : DNI 07659796 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 61.30 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens. : AFP PROFUTURO Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 237221JAMAL4 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 03/07/24 Hor. Ext. : 9.00 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	367.80	AFP LEY 10% 10 %	68.66	ESSALUD	61.79
9.00 H HOR.EXT.60%	110.34	AFP ISS 1.7 %	11.67		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	CONAFOICER	8.58		
6.00 D DOMINICAL	61.30	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	114.44				
BUC	110.34				
CTS INDEMNIZ	65.51				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				
Total Aportes					61.79

Total Ingresos : S/ 928.41 Total Descuentos : S/ 103.91 Neto a pagar: S/ 824.50

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 JAVIER RIVERA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27709018

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:41

P.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/ 1,577.16



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 36-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 02/09/24 al 08/09/24

No 2
CODIGO: 09034396

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024			
Apellidos y Nombres MARTINEZ MAYTA ADOLFO RAFAEL		C.Costo:003 CAÑETE			
Documento : DNI 09034396	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 61.30	Días Subsidio :	Periodo vacac:	
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días Efec.: 6.00	Días no Lab/Sub:	Fec.Inicio :	
CUSPP :	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 44.00	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/	
5.50 D JORNAL	337.15	O.N.P. 13%	68.67	ESSALUD	47.54
6.00 D MOVILIDAD	51.60	CONAFOVICER	7.87		
5.50 D DOMINICAL	56.19	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	104.90				
BUC	101.15				
CTS INDEMNIZ	50.57				
VACAC PROPOR	33.72				
BONIFEXTRA	9.44				
		Total Aportes		47.54	
Total Ingresos : S/ 744.72		Total Descuentos : S/ 91.54		Neto a pagar: S/ 653.18	

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 37-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 09/09/24 al 15/09/24

No 2
CODIGO: 09034396

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024			
Apellidos y Nombres MARTINEZ MAYTA ADOLFO RAFAEL		C.Costo:003 CAÑETE			
Documento : DNI 09034396	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 61.30	Días Subsidio :	Periodo vacac:	
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días Efec.: 6.00	Días no Lab/Sub:	Fec.Inicio :	
CUSPP :	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 47.04	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/	
5.88 D JORNAL	360.14	O.N.P. 13%	73.35	ESSALUD	50.78
6.00 D MOVILIDAD	51.60	CONAFOVICER	8.40		
5.88 D DOMINICAL	60.02	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	112.06				
BUC	108.04				
CTS INDEMNIZ	54.02				
VACAC PROPOR	36.01				
BONIFEXTRA	10.09				
		Total Aportes		50.78	
Total Ingresos : S/ 791.98		Total Descuentos : S/ 96.75		Neto a pagar: S/ 695.23	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27709044

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:41

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: MARTINEZ
MAYTA
ADOLFO
RAFAEL

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles
898-
3438746481

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,348.41



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 36-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 02/09/24 al 08/09/24

No 3
CODIGO: 09981077

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres MORENO CALDERON MARIO MANUEL
Documento : DNI 09981077 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 61.30 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 41.04 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/	
5.13 D JORNAL	314.16	O.N.P. 13%	63.98	ESSALUD	44.30
6.00 D MOVILIDAD	51.60	CONAFOVICER	7.33		
5.13 D DOMINICAL	52.36	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	97.75				
BUC	94.25				
CTS INDEMNIZ	47.12				
VACAC PROPOR	31.42				
BONIFEXTRA	8.80				

Total Ingresos : S/ 697.46 Total Descuentos : S/ 86.31 Total Aportes : 44.30
Neto a pagar: S/ 611.15

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO Gerente General DNI 89399812
Firma Trabajador

1

Número de solicitud: 27709095

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:41 P.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/ 1,199.69



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 37-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 09/09/24 al 15/09/24

No 3
CODIGO: 09981077

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres MORENO CALDERON MARIO MANUEL
Documento : DNI 09981077 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 61.30 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: 1 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/	
5.00 D JORNAL	306.50	O.N.P. 13%	62.42	ESSALUD	43.22
5.00 D MOVILIDAD	43.00	CONAFOVICER	7.15		
5.00 D DOMINICAL	51.08	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	95.37				
BUC	91.95				
CTS INDEMNIZ	45.98				
VACAC PROPOR	30.65				
BONIFEXTRA	8.58				

Total Ingresos : S/ 673.11 Total Descuentos : S/ 84.57 Total Aportes : 43.22
Neto a pagar: S/ 588.54

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 36-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 02/09/24 al 08/09/24

No 4
CODIGO: 10615284

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres SAUSA CHAVEZ WILMER ALEXANDER
Documento : DNI 10615284
Reg. Pens.: AFP PRIMA
CUSPP : 562511wscsv0
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : OPERARIO
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese : / /
Basico : S/ 86.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext.: 3.00
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	520.80	AFP LEY 10% 10 %	87.84	ESSALUD	79.06
3.00 H HOR. EXT. 60%	52.08	AFP ISS 1.7 %	14.93		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ComsRA F 1.6%	14.05		
6.00 D DOMINICAL	86.80	CONAFOVICER	12.15		
GRATIF. PROP	162.05	DES SINDICAL	15.00		
BUC	166.66				
CTS INDEMNIZ	83.00				
VACAC PROPOR	52.08				
BONIFEXTRA	14.58				
				Total Aportes	79.06

Total Ingresos : S/ 1,189.65 Total Descuentos : S/ 143.97 Neto a pagar: S/ 1,045.68

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER BELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 37-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 09/09/24 al 15/09/24

No 4
CODIGO: 10615284

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres SAUSA CHAVEZ WILMER ALEXANDER
Documento : DNI 10615284
Reg. Pens.: AFP PRIMA
CUSPP : 562511wscsv0
ESSALUD :
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo : OPERARIO
Unid.Servicios:
Fec. Ing. : 29/05/24
Fec. Cese : / /
Mot. Cese : / /
Basico : S/ 86.80
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord. : 48.00
Hor. Ext.: 8.00
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	520.80	AFP LEY 10% 10 %	96.52	ESSALUD	86.87
8.00 H HOR. EXT. 60%	138.88	AFP ISS 1.7 %	16.41		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ComsRA F 1.6%	15.44		
6.00 D DOMINICAL	86.80	CONAFOVICER	12.15		
GRATIF. PROP	162.05	DES SINDICAL	15.00		
BUC	166.66				
CTS INDEMNIZ	91.14				
VACAC PROPOR	52.08				
BONIFEXTRA	14.58				
				Total Aportes	86.87

Total Ingresos : S/ 1,284.59 Total Descuentos : S/ 155.52 Neto a pagar: S/ 1,129.07

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER BELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27709121

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:41

P.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/ 2,174.75



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 36-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 02/09/24 a 08/09/24

No 5
CODIGO: 15372860

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres SOTO SUPANTA JORGE MARCOS C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 15372860 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 86.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing.: 15/07/24 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	520.80	0.N.P. 13%	107.42	ESSALUD	74.37
6.00 D MOVILIDAD	51.60	CONAFOVICER	12.15		
6.00 D DOMINICAL	86.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	162.05				
BUC	166.66				
CTS INDEMNIZ	78.12				
VACAC PROPOR	52.08				
BONIFEXTRA	14.58				

Total Aportes 74.37

Total Ingresos : S/ 1,132.69 Total Descuentos : S/ 134.57 Neto a pagar: S/ 998.12

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 37-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 09/09/24 a 15/09/24

No 5
CODIGO: 15372860

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres SOTO SUPANTA JORGE MARCOS C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 15372860 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 86.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing.: 15/07/24 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	520.80	0.N.P. 13%	107.42	ESSALUD	74.37
6.00 D MOVILIDAD	51.60	CONAFOVICER	12.15		
6.00 D DOMINICAL	86.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	162.05				
BUC	166.66				
CTS INDEMNIZ	78.12				
VACAC PROPOR	52.08				
BONIFEXTRA	14.58				

Total Aportes 74.37

Total Ingresos : S/ 1,132.69 Total Descuentos : S/ 134.57 Neto a pagar: S/ 998.12

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27709174

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:41

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: SOTO
SUPANTA
JORGE
MARCOS

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

Cuenta de BBVA
destino: Continental
011-814-
000261549064-
12

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,996.24



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 36-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 02/09/24 a 08/09/24

No 6
CODIGO: 15379369

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

APELLIDOS Y NOMBRES VASQUEZ LOPEZ RAFAEL
 Documento : DNI 15379369 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 61.30 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens. : AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio :
 CUSPP : 534581RVLQE4 Umid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ext. : 5.50 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	367.80	AFP LEY 10% 10 %	64.37	ESSALUD	57.93
5.50 H HOR.EXT.60%	67.43	AFP ISS 1.7 %	10.94		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ComsRA F 1.55%	9.98		
6.00 D DOMINICAL	61.30	CONAFOVICER	8.58		
GRATIF. PROP	114.44	DES SINDICAL	15.00		
BUC	110.34				
CTS INDEMNIZ	61.49				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				

Total Aportes 57.93

Total Ingresos : S/ 881.48 Total Descuentos : S/ 108.87 Neto a pagar: S/ 772.61

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 37-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 09/09/24 a 15/09/24

No 6
CODIGO: 15379369

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

APELLIDOS Y NOMBRES VASQUEZ LOPEZ RAFAEL
 Documento : DNI 15379369 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 61.30 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens. : AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 534581RVLQE4 Umid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ext. : 3.50 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	367.80	AFP LEY 10% 10 %	61.91	ESSALUD	55.72
3.50 H HOR.EXT.60%	42.91	AFP ISS 1.7 %	10.53		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ComsRA F 1.55%	9.60		
6.00 D DOMINICAL	61.30	CONAFOVICER	8.58		
GRATIF. PROP	114.44	DES SINDICAL	15.00		
BUC	110.34				
CTS INDEMNIZ	59.19				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				

Total Aportes 55.72

Total Ingresos : S/ 854.66 Total Descuentos : S/ 105.62 Neto a pagar: S/ 749.04

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27709207

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:41

P.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/ 1,521.65



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 36-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 02/09/24 al 08/09/24

No 7
CODIGO: 15381621

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres ARGUEDA ZEGARRA JUAN ANDRES
Documento : DNI 15381621 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 61.30 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 :
ESSALLD : 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	367.80	O.N.P. 13%	74.91	ESSALLD	51.86
6.00 D MOVILIDAD	51.60	CONAFOVICER	8.58		
6.00 D DOMINICAL	61.30	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	114.44				
BUC	110.34				
CTS INDEMNIZ	55.17				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				

Total Ingresos : S/ 807.73 Total Descuentos : S/ 98.49 Total Aportes : S/ 51.86
Neto a pagar: S/ 709.24

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 37-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 09/09/24 al 15/09/24

No 7
CODIGO: 15381621

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres ARGUEDA ZEGARRA JUAN ANDRES
Documento : DNI 15381621 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 61.30 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 :
ESSALLD : 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	367.80	O.N.P. 13%	74.91	ESSALLD	51.86
6.00 D MOVILIDAD	51.60	CONAFOVICER	8.58		
6.00 D DOMINICAL	61.30	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	114.44				
BUC	110.34				
CTS INDEMNIZ	55.17				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				

Total Ingresos : S/ 807.73 Total Descuentos : S/ 98.49 Total Aportes : S/ 51.86
Neto a pagar: S/ 709.24

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27709233

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:41

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: ARGUEDA
ZEGARRA
JUAN ANDRES

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

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 401-
3430360500

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,418.48



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 36-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 02/09/24 al 08/09/24

No 8
CODIGO: 15431205

PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

DATOS DEL TRABAJADOR
APELLIDOS Y NOMBRES VALENCIA GALVEZ GERARDO
 Documento : DNI 15431205 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 61.30 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens. : AFP INTEGRA Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 564511GVGEV0 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALLD : 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	367.80	AFP LEY 10% 10 %	57.62	ESSALLD	51.86
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ISS 1.7 %	9.80		
6.00 D DOMINICAL	61.30	CONAFOVICER	8.58		
2.00 D ASIG. ESCOLAR	71.49	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	114.44				
BUC	110.34				
CTS INDEMNIZ	55.17				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				

Total Aportes 51.86

Total Ingresos : S/ 879.22 Total Descuentos : S/ 91.00 Neto a pagar: S/ 788.22

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 Firma Empresa
JAVIER BELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 37-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 09/09/24 al 15/09/24

No 8
CODIGO: 15431205

PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

DATOS DEL TRABAJADOR
APELLIDOS Y NOMBRES VALENCIA GALVEZ GERARDO
 Documento : DNI 15431205 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 61.30 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens. : AFP INTEGRA Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días no Lab/Sub: Periodo vacac:
 CUSPP : 564511GVGEV0 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Inicio :
 ESSALLD : Fec. Ing.: 29/05/24 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	367.80	AFP LEY 10% 10 %	57.62	ESSALLD	51.86
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ISS 1.7 %	9.80		
6.00 D DOMINICAL	61.30	CONAFOVICER	8.58		
2.00 D ASIG. ESCOLAR	71.49	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	114.44				
BUC	110.34				
CTS INDEMNIZ	55.17				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				

Total Aportes 51.86

Total Ingresos : S/ 879.22 Total Descuentos : S/ 91.00 Neto a pagar: S/ 788.22

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 Firma Empresa
JAVIER BELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27709264

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:41

P.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/ 1,576.44



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 36-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 02/09/24 al 08/09/24

No 9
CODIGO: 15432871

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

APELLIDOS Y NOMBRES CUELLAR BERNA DAVID VALERIO
Documento : DNI 15432871 **Categoría** : CONSTRUCCIÓN CIVIL **Basico** : S/ 61.30 **C.Costo:003 CAÑETE**
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO **Cargo** : PEON **Días Efec.** : 1.00 **Días Subsidio** : **Periodo vacac:**
CUSPP : 526591DCBLN7 **Unid.Servicios:** **Hor. Ord.** : 8.00 **Días no Lab/Sub:** **Fec.Inicio** :
ESSALUD : **Fec. Ing.** : 29/07/24 **Hor. Ext.** : 00 **Inicio Subsidio:** **Fec.Retorno:**
Fec. Cese : / / **D.Desc.Med:** 5 **Fin Subsidio** : **Area** : OTROS
Mot. Cese : **Situación Especial:** NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
1.00 D JORNAL	61.30	AFP LEY 10% 10 %	48.43	ESSALUD	43.58
5.00 D DESC. MEDIC	306.50	AFP ISS 1.7 %	8.23		
1.00 D MOVILIDAD	8.60	CONAFOVICER	2.45		
6.00 D DOMINICAL	61.30	DES SINDICAL	15.00		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	35.74				
GRATIF. PROP	114.44				
BUC	18.39				
CTS INDEMNIZ	55.17				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				
				Total Aportes	43.58

Total Ingresos : S/ 708.52 **Total Descuentos : S/ 74.11** **Neto a pagar: S/ 634.41**

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER BELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

[Firma]
 Firma Trabajador



1



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 37-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 09/09/24 al 15/09/24

No 9
CODIGO: 15432871

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

APELLIDOS Y NOMBRES CUELLAR BERNA DAVID VALERIO
Documento : DNI 15432871 **Categoría** : CONSTRUCCIÓN CIVIL **Basico** : S/ 61.30 **C.Costo:003 CAÑETE**
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO **Cargo** : PEON **Días Efec.** : 00 **Días Subsidio** : **Periodo vacac:**
CUSPP : 526591DCBLN7 **Unid.Servicios:** **Hor. Ord.** : 0.00 **Días no Lab/Sub:** **Fec.Inicio** :
ESSALUD : **Fec. Ing.** : 29/07/24 **Hor. Ext.** : 00 **Inicio Subsidio:** **Fec.Retorno:**
Fec. Cese : / / **D.Desc.Med:** 6 **Fin Subsidio** : **Area** : OTROS
Mot. Cese : **Situación Especial:** NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D DESC. MEDIC	367.80	AFP LEY 10% 10 %	46.59	ESSALUD	41.93
6.00 D DOMINICAL	61.30	AFP ISS 1.7 %	7.92		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	35.74	CONAFOVICER	1.23		
GRATIF. PROP	114.44	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	55.17				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				
				Total Aportes	41.93

Total Ingresos : S/ 681.53 **Total Descuentos : S/ 70.74** **Neto a pagar: S/ 610.79**

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER BELGADO
 Gerente General
 DNI 89399812

[Firma]
 Firma Trabajador

2

Número de solicitud: 27709289

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:42

P.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/ 1,245.20



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 36-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 02/09/24 al 08/09/24

No 10
CODIGO: 15450073

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres CAMAC PALACIOS TOMAS MARCELO
C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 15450073 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 86.80
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : OPERARIO Días Efec.: 6.00
Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 566691TCPAAL Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALLD : Fec. Ing.: 30/05/24 Hor. Ext.: 7.00 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	520.80	AFP LEY 10% 10 %	94.79	ESSALLD	85.31
7.00 H HOR.EXT.60%	121.52	AFP ISS 1.7 %	16.11		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	CONAFOVICER	12.15		
6.00 D DOMINICAL	86.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	162.05				
BUC	166.66				
CTS INDEMNIZ	89.51				
VACAC PROPOR	52.08				
BONIFEXTRA	14.58				
				Total Aportes	85.31

Total Ingresos : S/ 1,265.60 Total Descuentos : S/ 138.05 Neto a pagar: S/ 1,127.55

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 37-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 09/09/24 al 15/09/24

No 10
CODIGO: 15450073

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres CAMAC PALACIOS TOMAS MARCELO
C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 15450073 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 86.80
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO Cargo : OPERARIO Días Efec.: 5.00
Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 566691TCPAAL Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
ESSALLD : Fec. Ing.: 30/05/24 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/	
5.00 D JORNAL	434.00	AFP LEY 10% 10 %	68.86	ESSALLD	61.97
5.00 D MOVILIDAD	43.00	AFP ISS 1.7 %	11.71		
5.00 D DOMINICAL	72.33	CONAFOVICER	10.13		
GRATIF. PROP	135.04	DES SINDICAL	15.00		
BUC	138.88				
CTS INDEMNIZ	65.10				
VACAC PROPOR	43.40				
BONIFEXTRA	12.15				
				Total Aportes	61.97

Total Ingresos : S/ 943.90 Total Descuentos : S/ 105.70 Neto a pagar: S/ 838.20

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27709316

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:42

P.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/ 1,965.75



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 36-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 02/09/24 al 08/09/24

No 11
CODIGO: 40098336

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres: AGUADO DE LA CRUZ JIMY EDGAR
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 40098336 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 86.80
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: OPERARIO Días Efec.: 6.00
CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00
ESSALUD: Fec. Ing.: 29/07/24 Hor. Ext.: 00
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: / /
Mot. Cese: / / Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	520.80	O.N.P. 13%	107.42	ESSALUD	74.37
6.00 D MOVILIDAD	51.60	CONAFOVICER	12.15		
6.00 D DOMINICAL	86.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	162.05				
BUC	166.66				
CTS INDEMNIZ	78.12				
VACAC PROPOR	52.08				
BONIFEXTRA	14.58				

Total Ingresos: S/ 1,132.69 Total Descuentos: S/ 134.57 Neto a pagar: S/ 998.12

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
DNI 89399812

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 37-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 09/09/24 al 15/09/24

No 11
CODIGO: 40098336

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres: AGUADO DE LA CRUZ JIMY EDGAR
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 40098336 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 86.80
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: OPERARIO Días Efec.: 6.00
CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00
ESSALUD: Fec. Ing.: 29/07/24 Hor. Ext.: 00
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: / /
Mot. Cese: / / Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	520.80	O.N.P. 13%	107.42	ESSALUD	74.37
6.00 D MOVILIDAD	51.60	CONAFOVICER	12.15		
6.00 D DOMINICAL	86.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	162.05				
BUC	166.66				
CTS INDEMNIZ	78.12				
VACAC PROPOR	52.08				
BONIFEXTRA	14.58				

Total Ingresos: S/ 1,132.69 Total Descuentos: S/ 134.57 Neto a pagar: S/ 998.12

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27709410

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:42

P.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/ 1,996.24



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 36-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 02/09/24 al 08/09/24

No 12
CODIGO: 40101474

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres: ARIAS SANCHEZ JOSE
Documento: DNI 40101474
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
CUSPP: 581991JASAC0
ESSALUD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing.: 11/06/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese:
Basico: S/ 61.30
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 45.04
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/	
5.63 D JORNAL	344.81	APP LEY 10% 10 %	54.02	ESSALUD	48.62
6.00 D MOVILIDAD	51.60	APP ISS 1.7 %	9.18		
5.63 D DOMINICAL	57.47	APP ComsRA F 1.69%	9.13		
GRATIF. PROP	107.29	CONAFOVICER	8.05		
BUC	103.44	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	51.72				
VACAC PROPOR	34.48				
BONIFEXTRA	9.66				
				Total Aportes	48.62

Total Ingresos : S/ 760.47 Total Descuentos : S/ 95.38 Neto a pagar: S/ 665.09

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER ELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 37-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 09/09/24 al 15/09/24

No 12
CODIGO: 40101474

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres: ARIAS SANCHEZ JOSE
Documento: DNI 40101474
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO
CUSPP: 581991JASAC0
ESSALUD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing.: 11/06/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese:
Basico: S/ 61.30
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 1.00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
C.Costo:003 CAÑETE
Dias Subsidio:
Dias no Lab/Sub:
Inicio Subsidio:
Fin Subsidio:
Area: OTROS
Periodo vacac:
Fec.Inicio:
Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	367.80	APP LEY 10% 10 %	58.85	ESSALUD	52.96
1.00 H HOR. EXT. 60%	12.26	APP ISS 1.7 %	10.00		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	APP ComsRA F 1.69%	9.95		
6.00 D DOMINICAL	61.30	CONAFOVICER	8.58		
GRATIF. PROP	114.44	DES SINDICAL	15.00		
BUC	110.34				
CTS INDEMNIZ	56.32				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				
				Total Aportes	52.96

Total Ingresos : S/ 821.14 Total Descuentos : S/ 102.38 Neto a pagar: S/ 718.76

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER ELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27709464

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:42

P.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/ 1,383.85