



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 13
CODIGO: 40457768

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024	
Apellidos y Nombres SANCHEZ SALDAÑA JESUS FELIX			
Documento : DNI 40457768	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 61.30	C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP INTEGRA	Cargo : PEON	Días Efec. : 6.00	Días Subsidio :
CUSPP : 575801JSSCD4	Unid.Servicios :	Hor. Ord. : 48.00	Días no Lab/Sub :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 08/06/24	Hor. Ext. : 3.00	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 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	AFP ComsRA F 1.55% 9.50	
6.00 D DOMINICAL 61.30	CONAFOVICER 8.58	
GRATIF. PROP 114.44	DES SINDICAL 15.00	
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/ 104.80	Neto a pagar: S/ 743.16

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 13
CODIGO: 40457768

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024	
Apellidos y Nombres SANCHEZ SALDAÑA JESUS FELIX			
Documento : DNI 40457768	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 61.30	C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP INTEGRA	Cargo : PEON	Días Efec. : 6.00	Días Subsidio :
CUSPP : 575801JSSCD4	Unid.Servicios :	Hor. Ord. : 48.00	Días no Lab/Sub :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 08/06/24	Hor. Ext. : 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 367.80	AFP LEY 10% 10 % 57.62	ESSALUD 51.86
6.00 D MOVILIDAD 51.60	AFP ISS 1.7 % 9.80	
6.00 D DOMINICAL 61.30	AFP ComsRA F 1.55% 8.93	
GRATIF. PROP 114.44	CONAFOVICER 8.58	
BUC 110.34	DES SINDICAL 15.00	
CTS INDEMNIZ 55.17		
VACAC PROPOR 36.78		
BONIFEXTRA 10.30		
		Total Aportes 51.86
Total Ingresos : S/ 807.73	Total Descuentos : S/ 99.93	Neto a pagar: S/ 707.80

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER RIVERA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27709482

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: SANCHEZ
SALDAÑA
JESUS FELIX

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles
898-
3180321472

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,450.96



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 14
CODIGO: 40532864

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres SOTO PANDO JORGE HUMBERTO C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 40532864 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 61.30 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:
ESSALLD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Fin Subsidio :
Mot. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
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				
BUJ	110.34				
CTS INDEMNIZ	55.17				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				

Total Aportes 51.86

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

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

No 14
CODIGO: 40532864

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres SOTO PANDO JORGE HUMBERTO C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 40532864 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 61.30 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 5,00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40,00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALLD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Fin Subsidio :
Mot. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	306.50	O.N.P. 13%	62.42	ESSALLD	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				
BUJ	91.95				
CTS INDEMNIZ	45.98				
VACAC PROPOR	30.65				
BONIFEXTRA	8.58				

Total Aportes 43.22

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

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27709506

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: SOTO PANDO
JORGE
HUMBERTO

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

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 401-
3417410248

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,297.78



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 15
CODIGO: 40539861

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024			
Apellidos y Nombres MARTINEZ GUERRERO PABLO RAUL					
Documento : DNI 40539861	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 61.30	C.Costo:003 CAÑETE		
Reg. Pens.: AFP INTEGRA	Cargo : PEON	Dias Efec.: 6.00	Dias Subsidio : Periodo vacac:		
CUSPP : 591861PMGTR1	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :		
ESSALLD :	Fec. Ing. : 06/06/24	Hor. Ext. : 00	Inicio Subsidio: Fec.Retorno:		
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Fin Subsidio : 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	AFP ComsRA F 1.55%	8.93		
2.00 D ASIG. ESCOLAR	71.49	CONAFOVICER	8.58		
GRATIF. PROP	114.44	DES SINDICAL	15.00		
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/ 99.93		Neto a pagar: S/ 779.29	

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. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 09/09/24 al 15/09/24

No 15
CODIGO: 40539861

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024			
Apellidos y Nombres MARTINEZ GUERRERO PABLO RAUL					
Documento : DNI 40539861	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 61.30	C.Costo:003 CAÑETE		
Reg. Pens.: AFP INTEGRA	Cargo : PEON	Dias Efec.: 6.00	Dias Subsidio : Periodo vacac:		
CUSPP : 591861PMGTR1	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :		
ESSALLD :	Fec. Ing. : 06/06/24	Hor. Ext. : 00	Inicio Subsidio: Fec.Retorno:		
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Fin Subsidio : 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	AFP ComsRA F 1.55%	8.93		
2.00 D ASIG. ESCOLAR	71.49	CONAFOVICER	8.58		
GRATIF. PROP	114.44	DES SINDICAL	15.00		
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/ 99.93		Neto a pagar: S/ 779.29	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27709535

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: MARTINEZ
GUERRERO
PABLO RAUL

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3419109219

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,558.58



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 16
CODIGO: 41150497

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres: HUANCA APAZA DAVID ALFONSO
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 41150497 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
ESSALLUD: Fec. Ing.: 29/05/24 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	ESSALLUD	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 BELGADO
Gerente General
DNI 89398812

Firma Trabajador
DNI 41150497



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 1
CODIGO: 41150497

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres: HUANCA APAZA DAVID ALFONSO
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 41150497 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
ESSALLUD: Fec. Ing.: 29/05/24 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	ESSALLUD	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 BELGADO
Gerente General
DNI 89398812

Firma Trabajador
DNI 41150497

Número de solicitud: 27709578

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

P.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/ 1,713.76

Número de solicitud: 27748087

Fecha: 20/09/2024 Hora: 04:42

P.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/ 282.48



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 17
CODIGO: 41971959

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres **JAQUE CHUMA JUAN CARLOS** C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 41971959 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. : 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	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 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. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 09/09/24 al 15/09/24

No 17
CODIGO: 41971959

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres **JAQUE CHUMA JUAN CARLOS** C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 41971959 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. : 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	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 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: 27709645

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

P.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/ 1,996.24



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 18
CODIGO: 42042975

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres: SAMAN ZARATE JOSE ALBERTO
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 42042975
Reg. Pens.: AFP INTEGRA
CUSPP: 592931JSZAA2
ESSALUD: / /
Categoria: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios: / /
Fec. Ing.: 18/07/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 61.30
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 00
D.Desc.Med: / /
Situación Especial: NINGUNA
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	AFP LEY 10% 10 %	57.62	ESSALUD	51.86
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ISS 1.7 %	9.80		
6.00 D DOMINICAL	61.30	AFP ComsRA F 1.55%	8.93		
GRATIF. PROP	114.44	CONAFOVICER	8.58		
BUC	110.34	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	55.17				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				
		Total Aportes		51.86	
Total Ingresos : S/ 807.73		Total Descuentos : S/ 99.93		Neto a pagar: S/ 707.80	

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 18
CODIGO: 42042975

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres: SAMAN ZARATE JOSE ALBERTO
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 42042975
Reg. Pens.: AFP INTEGRA
CUSPP: 592931JSZAA2
ESSALUD: / /
Categoria: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios: / /
Fec. Ing.: 18/07/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 61.30
Dias Efec.: 6.00
Hor. Ord.: 48.00
Hor. Ext.: 00
D.Desc.Med: / /
Situación Especial: NINGUNA
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	AFP LEY 10% 10 %	57.62	ESSALUD	51.86
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ISS 1.7 %	9.80		
6.00 D DOMINICAL	61.30	AFP ComsRA F 1.55%	8.93		
GRATIF. PROP	114.44	CONAFOVICER	8.58		
BUC	110.34	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	55.17				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				
		Total Aportes		51.86	
Total Ingresos : S/ 807.73		Total Descuentos : S/ 99.93		Neto a pagar: S/ 707.80	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER ELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27709674

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

P.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/ 1,415.60



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 19
CODIGO: 42248158

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres SANCHEZ PAREDES LUIS ALBERTO **C.Costo:003 CAÑETE**
Documento : DNI 42248158 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 61.30 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
CUSPP : 603711LSPCES Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALLD : Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ext. : 3.00 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	306.50	AFP LEY 10% 10 %	51.70	ESSALLD	46.53
3.00 H HOR. EXT. 60%	36.78	AFP ISS 1.7 %	8.79		
5.00 D MOVILIDAD	43.00	AFP ComsRA F 1.55%	8.01		
5.00 D DOMINICAL	51.08	CONAFOVICER	7.15		
GRATIF. PROP	95.37	DES SINDICAL	15.00		
BUC	91.95				
CTS INDEMNIZ	49.42				
VACAC PROPOR	30.65				
BONIFEXTRA	8.58				
				Total Aportes	46.53
Total Ingresos : S/ 713.33		Total Descuentos : S/ 90.65		Neto a pagar: S/ 622.68	

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 al 15/09/24

No 19
CODIGO: 42248158

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres SANCHEZ PAREDES LUIS ALBERTO **C.Costo:003 CAÑETE**
Documento : DNI 42248158 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 61.30 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
CUSPP : 603711LSPCES Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALLD : Fec. Ing. : 29/05/24 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/	
5.00 D JORNAL	306.50	AFP LEY 10% 10 %	48.02	ESSALLD	43.22
5.00 D MOVILIDAD	43.00	AFP ISS 1.7 %	8.16		
5.00 D DOMINICAL	51.08	AFP ComsRA F 1.55%	7.44		
GRATIF. PROP	95.37	CONAFOVICER	7.15		
BUC	91.95	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	45.98				
VACAC PROPOR	30.65				
BONIFEXTRA	8.58				
				Total Aportes	43.22
Total Ingresos : S/ 673.11		Total Descuentos : S/ 85.77		Neto a pagar: S/ 587.34	

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27709695

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

P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: SANCHEZ PAREDES LUIS ALBERTO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3419039480

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,210.05



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 20
CODIGO: 42739264

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres: CUNYAS CATAY MARIO
Documento: DNI 42739264
Reg. Pens.: AFP PRIMA
CUSPP: 604031MCCYA1
ESSALLUD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: OPERARIO
Unid. Servicios:
Fec. Ing.: 01/07/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese:
Basico: S/ 86.80
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	434.00	AFP LEY 10% 10 %	68.86	ESSALLUD	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 CONTRATISTAS GENERALES
Javier Delgado
JAVIER DELGADO
Firma Empresa (ra)
DNI 89399812

Elca
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 20
CODIGO: 42739264

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres: CUNYAS CATAY MARIO
Documento: DNI 42739264
Reg. Pens.: AFP PRIMA
CUSPP: 604031MCCYA1
ESSALLUD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: OPERARIO
Unid. Servicios:
Fec. Ing.: 01/07/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese:
Basico: S/ 86.80
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	347.20	AFP LEY 10% 10 %	55.09	ESSALLUD	49.58
4.00 D MOVILIDAD	34.40	AFP ISS 1.7 %	9.37		
4.00 D DOMINICAL	57.87	CONAFOVICER	8.10		
GRATIF. PROP	108.03	DES SINDICAL	15.00		
BUC	111.10				
CTS INDEMNIZ	52.08				
VACAC PROPOR	34.72				
BONIFEXTRA	9.72				
				Total Aportes	49.58
Total Ingresos : S/ 755.12		Total Descuentos : S/ 87.56		Neto a pagar: S/ 667.56	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Javier Delgado
JAVIER DELGADO
Firma Empresa (ra)
DNI 89399812

Elca
Firma Trabajador

Número de solicitud: 27709776

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

P.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/ 1,505.76



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 21
CODIGO: 43575193

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024	
Apellidos y Nombres RODRIGUEZ GARCIA PABLO CESAR			
Documento : DNI 43575193	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 61.30	C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Dias Efec. : 6.00	Dias Subsidio :
CUSPP : 4013430032198	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Dias no Lab/Sub:
ESSALLD :	Fec. Ing. : 17/07/24	Hor. Ext. : 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	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		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	35.74	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/ 843.47		Total Descuentos : S/ 91.00		Neto a pagar: S/ 752.47	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Javier Silva Delgado
Firma Empresa
DNI 89399812

Pablo
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 21
CODIGO: 43575193

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024	
Apellidos y Nombres RODRIGUEZ GARCIA PABLO CESAR			
Documento : DNI 43575193	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 61.30	C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Dias Efec. : 6.00	Dias Subsidio :
CUSPP : 4013430032198	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Dias no Lab/Sub:
ESSALLD :	Fec. Ing. : 17/07/24	Hor. Ext. : 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	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		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	35.74	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/ 843.47		Total Descuentos : S/ 91.00		Neto a pagar: S/ 752.47	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Javier Silva Delgado
Firma Empresa
DNI 89399812

Pablo
Firma Trabajador

Número de solicitud: 27709804

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

P.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/ 1,504.94



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 22
CODIGO: 43685308

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024	
Apellidos y Nombres TAQUIRE GUTIERREZ OMAR			
Documento : DNI 43685308	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 61.30	C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP PRIMA	Cargo : PEON	Dias Efec. : 6.00	Dias Subsidio :
CUSPP : 6155310TGUI0	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Dias no Lab/Sub:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 29/05/24	Hor. Ext. : 3.00	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 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	CONAFOVICER 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 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. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 09/09/24 al 15/09/24

No 22
CODIGO: 43685308

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024	
Apellidos y Nombres TAQUIRE GUTIERREZ OMAR			
Documento : DNI 43685308	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 61.30	C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP PRIMA	Cargo : PEON	Dias Efec. : 6.00	Dias Subsidio :
CUSPP : 6155310TGUI0	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Dias no Lab/Sub:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 29/05/24	Hor. Ext. : 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 367.80	AFP LEY 10% 10 % 57.62	ESSALUD	51.86
6.00 D MOVILIDAD 51.60	AFP ISS 1.7 % 9.80		
6.00 D DOMINICAL 61.30	CONAFOVICER 8.58		
GRATIF. PROP 114.44	DES SINDICAL 15.00		
BUC 110.34			
CTS INDEMNIZ 55.17			
VACAC PROPOR 36.78			
BONIFEXTRA 10.30			
		Total Aportes	51.86
Total Ingresos : S/ 807.73	Total Descuentos : S/ 91.00	Neto a pagar: S/ 716.73	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27709828

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

P.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/ 1,469.39



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 23
CODIGO: 43909084

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres LUYO CARBONERO JOSE LUIS
 Documento : DNI 43909084 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 86.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens. : AFP INTEGRA Cargo : OPERARIO Dias Efec. : 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 616551JLCOB3 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Dias 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	434.00	AFP LEY 10% 10 %	81.01	ESSALUD	72.91
7.00 H HOR.EXT.60%	121.52	AFP ISS 1.7 %	13.77		
5.00 D MOVILIDAD	43.00	AFP ComsRA F 1.55%	12.56		
5.00 D DOMINICAL	72.33	CONAFOVICER	10.13		
1.00 D ASIG.ESCOLAR	42.18	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	135.04				
BUC	138.88				
CTS INDEMNIZ	76.49				
VACAC PROPOR	43.40				
BONIFEXTRA	12.15				
				Total Aportes	72.91

Total Ingresos : S/ 1,118.99 Total Descuentos : S/ 132.47 Neto a pagar: S/ 986.52

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 al 15/09/24

No 23
CODIGO: 43909084

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres LUYO CARBONERO JOSE LUIS
 Documento : DNI 43909084 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 86.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens. : AFP INTEGRA Cargo : OPERARIO Dias Efec. : 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 616551JLCOB3 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 29/05/24 Hor. Ext. : 9.00 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	520.80	AFP LEY 10% 10 %	98.26	ESSALUD	88.43
9.00 H HOR.EXT.60%	156.24	AFP ISS 1.7 %	16.70		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ComsRA F 1.55%	15.23		
6.00 D DOMINICAL	86.80	CONAFOVICER	12.15		
1.00 D ASIG.ESCOLAR	50.61	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	162.05				
BUC	166.66				
CTS INDEMNIZ	92.77				
VACAC PROPOR	52.08				
BONIFEXTRA	14.58				
				Total Aportes	88.43

Total Ingresos : S/ 1,354.19 Total Descuentos : S/ 157.34 Neto a pagar: S/ 1,196.85

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27709864

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: LUYO
CARBONERO
JOSE LUIS

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

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 898-
3419038387

Estado: Procesada

Monto: S/ 2,183.37



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 24
CODIGO: 44221796

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024			
Apellidos y Nombres LAZARO VIVANCO LIZ SUSANA		C.Costo:003 CAÑETE			
Documento : DNI 44221796	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:	
ESSALLUD :	Fec. Ing. : 20/08/24	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	O.N.P. 13%	107.42	ESSALLUD	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 24
CODIGO: 44221796

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024			
Apellidos y Nombres LAZARO VIVANCO LIZ SUSANA		C.Costo:003 CAÑETE			
Documento : DNI 44221796	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:	
ESSALLUD :	Fec. Ing. : 20/08/24	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	O.N.P. 13%	107.42	ESSALLUD	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

NUMERO DE SOLICITUD: 27709902

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

P.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/ 2,183.88