



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 25
CODIGO: 44426580

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres: GUTIERREZ PAREDES RICHARD PAUL
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 44426580 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 61.30
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Dias Efec.: 6.00
CUSPP: Unid. Servicios: Hor. Ord.: 48.00
ESSALUD: Fec. Ing.: 06/06/24 Hor. Ext.: 00
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	ESSALUD	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 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
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 25
CODIGO: 44426580

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres: GUTIERREZ PAREDES RICHARD PAUL
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 44426580 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 61.30
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Dias Efec.: 6.00
CUSPP: Unid. Servicios: Hor. Ord.: 48.00
ESSALUD: Fec. Ing.: 06/06/24 Hor. Ext.: 00
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	ESSALUD	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 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
JAVIER BELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27709926

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: GUTIERREZ
PAREDES
RICHARD PAUL

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3419046764

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,418.48



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 a 08/09/24

No 26
CODIGO: 44495170

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024	
Apeñidos y Nombres MACHA TORRES VENANCIO			
Documento : DNI 44495170	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 86.80	C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO	Cargo : OPERARIO	Dias Efec.: 6.00	Dias Subsidio :
CUSPP : 613631VMTHR0	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Dias no Lab/Sub:
ESSALLD :	Fec. Ing. : 30/05/24	Hor. Ext. : 00	Inicio Subsidio:
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Fin Subsidio :
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	Area : OTROS
INGRESOS S/		DESCUENTOS S/	
6.00 D JORNAL	520.80	AFP LEY 10% 10 %	82.63
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ISS 1.7 %	14.05
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	78.12		
VACAC PROPOR	52.08		
BONIFEXTRA	14.58		
		Total Aportes 74.37	
Total Ingresos : S/ 1,183.30		Total Descuentos : S/ 123.83	
		Neto a pagar: S/ 1,059.47	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
[Firma]
XAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

[Firma]
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 a 15/09/24

No 26
CODIGO: 44495170

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024	
Apeñidos y Nombres MACHA TORRES VENANCIO			
Documento : DNI 44495170	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 86.80	C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP PROFUTURO	Cargo : OPERARIO	Dias Efec.: 6.00	Dias Subsidio :
CUSPP : 613631VMTHR0	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Dias no Lab/Sub:
ESSALLD :	Fec. Ing. : 30/05/24	Hor. Ext. : 00	Inicio Subsidio:
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Fin Subsidio :
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	Area : OTROS
INGRESOS S/		DESCUENTOS S/	
6.00 D JORNAL	520.80	AFP LEY 10% 10 %	82.63
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ISS 1.7 %	14.05
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	78.12		
VACAC PROPOR	52.08		
BONIFEXTRA	14.58		
		Total Aportes 74.37	
Total Ingresos : S/ 1,183.30		Total Descuentos : S/ 123.83	
		Neto a pagar: S/ 1,059.47	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
[Firma]
XAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

[Firma]
Firma Trabajador

Número de solicitud: 27709952

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: MACHA
TORRES
VENANCIO

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

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 401-
3423241920

Estado: Procesada

Monto: S/ 2,118.94



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 27
CODIGO: 44888273

PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

APELLIDOS Y NOMBRES GUTIERREZ SALAZAR JHONY RICHARD
 Documento : DNI 44888273 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : 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 :
 ESSALLUD : 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	367.80	0.N.P. 13%	74.91	ESSALLUD	51.86
6.00 D MOVILIDAD	51.60	CONAFOVICER	8.58		
6.00 D DOMINICAL	61.30	DES SINDICAL	15.00		
2.00 D ASIG. ESCOLAR	71.49				
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/ 98.49		Neto a pagar: S/ 780.73	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 Firma Empresa DELGADO
 Gerente General
 UNI 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 27
CODIGO: 44888273

PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

APELLIDOS Y NOMBRES GUTIERREZ SALAZAR JHONY RICHARD
 Documento : DNI 44888273 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : 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 :
 ESSALLUD : 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	367.80	0.N.P. 13%	74.91	ESSALLUD	51.86
6.00 D MOVILIDAD	51.60	CONAFOVICER	8.58		
6.00 D DOMINICAL	61.30	DES SINDICAL	15.00		
2.00 D ASIG. ESCOLAR	71.49				
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/ 98.49		Neto a pagar: S/ 780.73	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
 Firma Empresa DELGADO
 Gerente General
 UNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27709969

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: GUTIERREZ
SALAZAR
JHONY
RICHARD

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles
401-
3419054996

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,561.46



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 28
CODIGO: 44934749

PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres	CASAS RIVAS JOSE LUIS		C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 44934749	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 61.30	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Dias Efec. : 5.00	Dias no Lab/Sub: 1
CUSPP : 610191JCRAA3	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 40.00	Inicio Subsidio:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 03/06/24	Hor. Ext. : 4.50	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	


INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	306.50	AFP LEY 10% 10 %	53.54	ESSALUD	48.18
4.50 H HOR. EXT. 60%	55.17	AFP ISS 1.7 %	9.10		
5.00 D MOVILIDAD	43.00	CONAFOVICER	7.15		
5.00 D DOMINICAL	51.08	DES SINDICAL	15.00		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	29.79				
GRATIF. PROP	95.37				
BUC	91.95				
CTS INDEMNIZ	51.15				
VACAC PROPOR	30.65				
BONIFEXTRA	8.58				
				Total Aportes	48.18

Total Ingresos : S/ 763.24 Total Descuentos : S/ 84.79 Neto a pagar: S/ 678.45

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

JL
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 28
CODIGO: 44934749

PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres	CASAS RIVAS JOSE LUIS		C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 44934749	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 61.30	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Dias Efec. : 6.00	Dias no Lab/Sub: 1
CUSPP : 610191JCRAA3	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 03/06/24	Hor. Ext. : 9.00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med:	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
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	CONAFOVICER	8.58		
6.00 D DOMINICAL	61.30	DES SINDICAL	15.00		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	35.74				
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/ 964.15 Total Descuentos : S/ 103.91 Neto a pagar: S/ 860.24

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

JL
Firma Trabajador



Número de solicitud: 27710052

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

P.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/ 1,538.69



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 29
CODIGO: 45079590

1

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024	
Apellidos y Nombres TOCASQUE GUTIERREZ AIN ADOLFO		C.Costo:003 CAÑETE	
Documento : DNI 45079590	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 61.30	Días Subsidio :
Reg. Pens. : AFP INTEGRA	Cargo : PEON	Días Efec. : 6.00	Días no Lab/Sub :
CU5PP : 622871ATGAI0	Unid.Servicios :	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 06/06/24	Hor. Ext. : 00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med :	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	
INGRESOS S/		DESCUENTOS S/	
6.00 D JORNAL	367.80	AFP LEY 10% 10 %	57.62
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
1.00 D ASIG. ESCOLAR	35.74	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/ 843.47		Total Descuentos : S/ 99.93	
		Neto a pagar: S/ 743.54	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
J. Silva
Gerente General
DNI: 89399812

A. Gutierrez
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 29
CODIGO: 45079590

2

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024	
Apellidos y Nombres TOCASQUE GUTIERREZ AIN ADOLFO		C.Costo:003 CAÑETE	
Documento : DNI 45079590	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 61.30	Días Subsidio :
Reg. Pens. : AFP INTEGRA	Cargo : PEON	Días Efec. : 6.00	Días no Lab/Sub :
CU5PP : 622871ATGAI0	Unid.Servicios :	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 06/06/24	Hor. Ext. : 00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med :	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	
INGRESOS S/		DESCUENTOS S/	
6.00 D JORNAL	367.80	AFP LEY 10% 10 %	57.62
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
1.00 D ASIG. ESCOLAR	35.74	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/ 843.47		Total Descuentos : S/ 99.93	
		Neto a pagar: S/ 743.54	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
J. Silva
Gerente General
DNI: 89399812

A. Gutierrez
Firma Trabajador

Número de solicitud: 27710070

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

P.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/ 1,487.08



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 30
CODIGO: 45925590

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

APELLIDOS Y NOMBRES: NAPANGA ROJAS EDER PAUL
Documento: DNI 45925590
Reg. Pens.: SPP HABITAT
CUSPP: 619911ENRAA3
ESSALUD: / /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: OFICIAL
Unid. Servicios: / /
Fec. Ing.: 10/06/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 68.10
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	408.60	AFP LEY 10% 10 %	64.01	ESSALUD	57.61
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ISS 1.7 %	10.88		
6.00 D DOMINICAL	68.10	CONAFOVICER	9.53		
2.00 D ASIG. ESCOLAR	79.42	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	127.14				
BUC	122.58				
CTS INDEMNIZ	61.29				
VACAC PROPOR	40.86				
BONIFEXTRA	11.44				
				Total Aportes	57.61

Total Ingresos : S/ 971.03 Total Descuentos : S/ 99.42 Neto a pagar: S/ 871.61

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Javier Silva Delgado
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
Firma Empresa
Eder Paul
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 30
CODIGO: 45925590

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

APELLIDOS Y NOMBRES: NAPANGA ROJAS EDER PAUL
Documento: DNI 45925590
Reg. Pens.: SPP HABITAT
CUSPP: 619911ENRAA3
ESSALUD: / /
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: OFICIAL
Unid. Servicios: / /
Fec. Ing.: 10/06/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese: / /
Basico: S/ 68.10
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	408.60	AFP LEY 10% 10 %	64.01	ESSALUD	57.61
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ISS 1.7 %	10.88		
6.00 D DOMINICAL	68.10	CONAFOVICER	9.53		
2.00 D ASIG. ESCOLAR	79.42	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	127.14				
BUC	122.58				
CTS INDEMNIZ	61.29				
VACAC PROPOR	40.86				
BONIFEXTRA	11.44				
				Total Aportes	57.61

Total Ingresos : S/ 971.03 Total Descuentos : S/ 99.42 Neto a pagar: S/ 871.61

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Javier Silva Delgado
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
Firma Empresa
Eder Paul
Firma Trabajador

Número de solicitud: 27710106

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

P.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/ 1,743.22



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 31
CODIGO: 46331786

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024	
Apellidos y Nombres	MARTINEZ RAMOS JOSE ABRAHAM	C.Costo:003	CAÑETE
Documento : DNI 46331786	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 61.30	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : SPP HABITAT	Cargo : PEON	Dias Efec. : 6.00	Dias no Lab/Sub:
CUSPP : 328231JMRT07	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio:
ESSALLUD :	Fec. Ing. : 17/07/24	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	367.80	AFP LEY 10% 10 %	57.62	ESSALLUD	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 CONTRATISTAS GENERALES
J. Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Firma Empresa

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 31
CODIGO: 46331786

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024	
Apellidos y Nombres	MARTINEZ RAMOS JOSE ABRAHAM	C.Costo:003	CAÑETE
Documento : DNI 46331786	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 61.30	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : SPP HABITAT	Cargo : PEON	Dias Efec. : 6.00	Dias no Lab/Sub:
CUSPP : 328231JMRT07	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio:
ESSALLUD :	Fec. Ing. : 17/07/24	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	367.80	AFP LEY 10% 10 %	57.62	ESSALLUD	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 CONTRATISTAS GENERALES
J. Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Firma Empresa

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27710125

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: MARTINEZ
RAMOS JOSE
ABRAHAM

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3430034697

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 32
CODIGO: 46784130

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres FLORES CHAVEZ LUIS ANTONIO **C.Costo:003 CAÑETE**
 Documento : DNI 46784130 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 61.30 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 CUSPP : 632751LFCRV6 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 ESSALUD : Fec. Ing. : 25/06/24 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/	
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 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 32
CODIGO: 46784130

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres FLORES CHAVEZ LUIS ANTONIO **C.Costo:003 CAÑETE**
 Documento : DNI 46784130 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 61.30 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 CUSPP : 632751LFCRV6 Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 ESSALUD : Fec. Ing. : 25/06/24 Hor. Ext. : 5.50 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	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
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27710146

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: FLORES
CHAVEZ LUIS
ANTONIO

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

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 401-
3419052756

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,515.77



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 33
CODIGO: 47131505

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres PASACHE GUERRA JUAN ENRIQUE
Documento : DNI 47131505 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 : 612981JPGARO Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALLD : Fec. Ing. : 25/06/24 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/	
6.00 D JORNAL	367.80	AFP LEY 10% 10 %	66.20	ESSALLD	59.58
7.00 H HOR. EXT. 60%	85.82	AFP ISS 1.7 %	11.25		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	CONAFOVICER	8.58		
6.00 D DOMINICAL	61.30	DES SINDICAL	15.00		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	35.74				
GRATIF. PROP	114.44				
BUC	110.34				
CTS INDEMNIZ	63.22				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				
				Total Aportes	59.58
Total Ingresos : S/	937.34	Total Descuentos : S/	101.03	Neto a pagar: S/	836.31

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Jilva
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Pasache
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 33
CODIGO: 47131505

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres PASACHE GUERRA JUAN ENRIQUE
Documento : DNI 47131505 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 : 612981JPGARO Unid.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALLD : Fec. Ing. : 25/06/24 Hor. Ext. : 1.50 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 %	59.46	ESSALLD	53.51
1.50 H HOR. EXT. 60%	18.39	AFP ISS 1.7 %	10.11		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	CONAFOVICER	8.58		
6.00 D DOMINICAL	61.30	DES SINDICAL	15.00		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	35.74				
GRATIF. PROP	114.44				
BUC	110.34				
CTS INDEMNIZ	56.89				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				
				Total Aportes	53.51
Total Ingresos : S/	863.58	Total Descuentos : S/	93.15	Neto a pagar: S/	770.43

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Jilva
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Pasache
Firma Trabajador

Número de solicitud: 27710173

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

P.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/ 1,606.74



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 a 08/09/24

No 34
CODIGO: 47399726

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres: ELGUERA YACTAYO ALEX ELVIS
C.Costo:003 CAÑETE
Documento: DNI 47399726 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 61.30
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo: PEON Dias Efec.: 6.00
CUSPP : 638061AEYUT8 Umid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00
ESSALUD : Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 00
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
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 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 a 15/09/24

No 34
CODIGO: 47399726

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres: ELGUERA YACTAYO ALEX ELVIS
C.Costo:003 CAÑETE
Documento: DNI 47399726 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 61.30
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo: PEON Dias Efec.: 6.00
CUSPP : 638061AEYUT8 Umid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00
ESSALUD : Fec. Ing.: 29/05/24 Hor. Ext.: 00
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
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 CONTRATISTAS GENERALES
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27710197

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: ELGUERA
YACTAYO ALEX
ELVIS

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

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 401-
3419038940

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

No 35
CODIGO: 47478986

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres CHUMPITAZ SANCHEZ VICTOR ALEJANDRO **C.Costo:003 CAÑETE**
 Documento : DNI 47478986 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 68,10 Días Subsidio : Periodo vacac:
 Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo : OFICIAL Días Efec.: 6,00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 CLSPP : 634421VCSVC8 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	408.60	AFP LEY 10% 10 %	64.01	ESSALUD	57.61
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ISS 1.7 %	10.88		
6.00 D DOMINICAL	68.10	CONAFOVICER	9.53		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	39.71	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	127.14				
BUC	122.58				
CTS INDEMNIZ	61.29				
VACAC PROPOR	40.86				
BONIFEXTRA	11.44				

Total Aportes 57.61

Total Ingresos : S/ 931.32 Total Descuentos : S/ 99.42 Neto a pagar: S/ 831.90

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Firma Empresa
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 35
CODIGO: 47478986

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres CHUMPITAZ SANCHEZ VICTOR ALEJANDRO **C.Costo:003 CAÑETE**
 Documento : DNI 47478986 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 68,10 Días Subsidio : Periodo vacac:
 Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo : OFICIAL Días Efec.: 6,00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 CLSPP : 634421VCSVC8 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	408.60	AFP LEY 10% 10 %	64.01	ESSALUD	57.61
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ISS 1.7 %	10.88		
6.00 D DOMINICAL	68.10	CONAFOVICER	9.53		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	39.71	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	127.14				
BUC	122.58				
CTS INDEMNIZ	61.29				
VACAC PROPOR	40.86				
BONIFEXTRA	11.44				

Total Aportes 57.61

Total Ingresos : S/ 931.32 Total Descuentos : S/ 99.42 Neto a pagar: S/ 831.90

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Firma Empresa
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27710224

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: CHUMPITAZ
SANCHEZ
VICTOR
ALEJANDRO

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

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 401-
3278027450

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,663.80



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 36
CODIGO: 47578509

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024	
Apellidos y Nombres	RINCON MAYURI CARLOS FERNANDO	C.Costo:003 CAÑETE	
Documento : DNI 47578509	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 61.30	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Dias Efec. : 6,00	Dias no Lab/Sub:
CUSPP : 633701CRMU2	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 47.52	Inicio Subsidio:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 18/07/24	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/
5.94 D JORNAL 363.97	AFP LEY 10% 10 % 57.02	ESSALUD 51.32
6.00 D MOVILIDAD 51.60	AFP ISS 1.7 % 9.69	
5.94 D DOMINICAL 60.66	CONAFOVICER 8.49	
1.00 D ASIG. ESCOLAR 35.74	DES SINDICAL 15.00	
GRATIF. PROP 113.25		
BUC 109.19		
CTS INDEMNIZ 54.60		
VACAC PROPOR 36.40		
BONIFEXTRA 10.19		
		Total Aportes 51.32
Total Ingresos : S/ 835.60	Total Descuentos : S/ 90.20	Neto a pagar: S/ 745.40

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 36
CODIGO: 47578509

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024	
Apellidos y Nombres	RINCON MAYURI CARLOS FERNANDO	C.Costo:003 CAÑETE	
Documento : DNI 47578509	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 61.30	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO	Cargo : PEON	Dias Efec. : 6,00	Dias no Lab/Sub:
CUSPP : 633701CRMU2	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 18/07/24	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 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	
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 CONTRATISTAS GENERALES
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

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

P.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/ 1,497.87