



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 37  
CODIGO: 47893441

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

**APELLIDOS Y NOMBRES** LLANOS VICENTE VERONICA KATIA  
 Documento : DNI 47893441 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 : 631210LVNEL Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing.: 06/06/24 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	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		
3.00 D ASIG. ESCOLAR	107.23	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 Ingresos : S/ 914.96 Total Descuentos : S/ 99.93 Total Aportes 51.86  
 Neto a pagar: S/ 815.03

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:  
 SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
 JAVIER SILVA DELGADO  
 Firma Empresa  
 Verónica K. P.O.  
 Firma Trabajador

1

Número de solicitud: 27710298

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

P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: LLANOS VICENTE VERONICA KATIA

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3419066348

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,630.06



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 37  
CODIGO: 47893441

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

**APELLIDOS Y NOMBRES** LLANOS VICENTE VERONICA KATIA  
 Documento : DNI 47893441 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 : 631210LVNEL Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing.: 06/06/24 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	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		
3.00 D ASIG. ESCOLAR	107.23	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 Ingresos : S/ 914.96 Total Descuentos : S/ 99.93 Total Aportes 51.86  
 Neto a pagar: S/ 815.03

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:  
 SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
 JAVIER SILVA DELGADO  
 Firma Empresa  
 Verónica K. P.O.  
 Firma Trabajador

2





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 38  
CODIGO: 48720702

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres: **QUISPE USCAMAYTA SANTOS FAUSTINO**  
 Documento: DNI 48720702 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: 646811SQUSA2 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio:  
 ESSALLD: Fec. Ing.: 03/06/24 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	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				
				Tota1 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 CONTRATISTA GENERALES  
 JAVIER DELGADO  
 Gerente General  
 DNI 99399812  
 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 38  
CODIGO: 48720702

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres: **QUISPE USCAMAYTA SANTOS FAUSTINO**  
 Documento: DNI 48720702 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: 646811SQUSA2 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio:  
 ESSALLD: Fec. Ing.: 03/06/24 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	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				
				Tota1 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 CONTRATISTA GENERALES  
 JAVIER DELGADO  
 Gerente General  
 DNI 99399812  
 Firma Empresa  
 Firma Trabajador

Número de solicitud: 27710318

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

P.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: QUISPE  
USCAMAYTA  
SANTOS  
FAUSTINO

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

Cuenta de Ahorros Soles  
destino: 898-  
3423232937

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,558.58





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 39  
CODIGO: 61376466

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres: NINASQUE ROSALES LUIS ARON  
C.Costo: 003 CAÑETE  
Documento: DNI 61376466 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 61.30  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Dias Efec.: 5.00  
CUSPP: Unid. Servicios: Hor. Ord.: 40.00  
ESSALUD: Fec. Ing.: 10/09/24 Hor. Ext.: 00  
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: / /  
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 INDENIZ	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 CONTRATISTAS GENERALES  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
Firma Empresa

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27710333

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

P.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: NINASQUE  
ROSALES LUIS  
ARON

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

Cuenta de  
destino: Ahorros Soles  
898-  
3438172256

Estado: Procesada

Monto: S/ 588.54





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 39  
CODIGO: 63694730

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres HUAMANI LLANOS LUIS ALBERTO C.Costo:003 CAÑETE  
Documento : DNI 63694730 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : 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:  
ESSALUD : 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	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 DELGADO  
Gerente General  
DNI 93399812

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 40  
CODIGO: 63694730

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres HUAMANI LLANOS LUIS ALBERTO C.Costo:003 CAÑETE  
Documento : DNI 63694730 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : 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:  
ESSALUD : 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/	
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 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

JAVIER DELGADO  
Gerente General  
DNI 93399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27710354

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

P.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: HUAMANI  
LLANOS LUIS  
ALBERTO

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

Cuenta de Ahorros Soles  
destino: 898-  
3430169850

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

No 40  
CODIGO: 70191311

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024	
<b>Apellidos y Nombres</b> VILCAPUMA HUAMAN ALEX RONAL		<b>C.Costo:003 CAÑETE</b>	
Documento : DNI 70191311	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 61.30	Dias Subsidio :
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL	Cargo : PEON	Dias Efec. : 6.00	Dias no Lab/Sub :
CUSPP : 652391AVHM6	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 48.00	Inicio Subsidio:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 30/05/24	Hor. Ext. : 8.00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : 07/09/24	D.Desc.Med:	Area : OTROS
	Mot. Cese : TERMINACIÓ	Situación Especial: NINGUNA	

  

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	367.80	AFP LEY 10% 10 %	67.43	ESSALUD	60.69
8.00 H HOR. EXT. 60%	98.08	AFP ISS 1.7 %	11.46		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ComsRA F 1.55%	10.45		
6.00 D DOMINICAL	61.30	CONAFOVICER	8.58		
GRATIF. PROP	114.44	DES SINDICAL	15.00		
BUC	110.34				
CTS INDEMNIZ	64.37				
VACAC PROPOR	36.78				
BONIFEXTRA	10.30				
		Total Aportes		60.69	
<b>Total Ingresos : S/ 915.01</b>		<b>Total Descuentos : S/ 112.92</b>		<b>Neto a pagar: S/ 802.09</b>	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
*[Firma]*  
ALEX SILVA DELGADO  
Firma Empresa

*[Firma]*  
Firma Trabajador

Número de solicitud: 27710372

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

P.M.

**De:** SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

**Para:** VILCAPUMA  
HUAMAN ALEX  
RONAL

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

**Cuenta de destino:** Ahorros Soles  
401-  
3419046055

**Estado:** Procesada

**Monto:** S/ 802.09



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 41  
 CODIGO: 71820609

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres: GARCIA SALCEDO LUIS IVAN C.Costo: 003 CAÑETE  
 Documento: DNI 71820609 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico: S/ 61.30 Dias Subsidio: Periodo vacac:  
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Dias Efec.: 2.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio:  
 CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 16.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
 ESSALUD: Fec. Ing.: 12/09/24 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/	
2.00 D JORNAL	122.60	O.N.P. 13%	24.97	ESSALUD	17.29
2.00 D MOVILIDAD	17.20	CONAFOVICER	2.86		
2.00 D DOMINICAL	20.43	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	38.15				
BUC	36.78				
CTS INDEMNIZ	18.39				
VACAC PROPOR	12.26				
BONIFEXTRA	3.43				

Total Aportes 17.29

Total Ingresos: S/ 269.24 Total Descuentos: S/ 42.83 Neto a pagar: S/ 226.41

FECHA DE PAGO: / /

Observaciones:   
  
 Fianza Empresa

  
 Fianza Trabajador

Número de solicitud: 27710393

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:43

P.M.

De: SAN CARLOS  
 CONTRATISTAS  
 GENERALES

Para: GARCIA  
 SALCEDO LUIS  
 IVAN ANTONIO

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

Cuenta de  
 destino: Ahorros Soles  
 898-  
 3429126543

Estado: Procesada

Monto: S/ 226.41





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 41  
CODIGO: 72082261

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

**APELLIDOS y Nombres** CAMA AYAUCAN JUAN GABRIEL  
Documento : DNI 72082261 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 61.30 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : 650891JCAAL9 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 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/	
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]*  
JAVIER 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. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01  
De 09/09/24 al 15/09/24

No 42  
CODIGO: 72082261

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

**APELLIDOS y Nombres** CAMA AYAUCAN JUAN GABRIEL  
Documento : DNI 72082261 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 61.30 C.Costo:003 CAÑETE  
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:  
CUSPP : 650891JCAAL9 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 47.04 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/	
5.88 D JORNAL	360.14	AFP LEY 10% 10 %	56.42	ESSALUD	50.78
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ISS 1.7 %	9.59		
5.88 D DOMINICAL	60.02	CONAFOVICER	8.40		
GRATIF. PROP	112.06	DES SINDICAL	15.00		
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/ 89.41 Neto a pagar: S/ 702.57

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
*[Firma]*  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

*[Firma]*  
Firma Trabajador  


Número de solicitud: 27710422

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:43

P.M.

**De:** SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

**Para:** CAMA  
AYAUCAN  
JUAN GABRIEL

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

**Cuenta de destino:** Ahorros Soles  
898-  
3438796454

**Estado:** Procesada

**Monto:** S/ 1,419.30





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 42  
CODIGO: 72158263

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

**Apellidos y Nombres** HINOSTROZA MARCELINO MAXSHUO GERMAN  
Documento : DNI 72158263 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 : Umid.Servicios: Hor. Ord.: 48,00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALLUD : Fec. Ing.: 30/05/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :  
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	367.80	O.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		
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 SANCARLOS 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 43  
CODIGO: 72158263

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

**Apellidos y Nombres** HINOSTROZA MARCELINO MAXSHUO GERMAN  
Documento : DNI 72158263 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 : Umid.Servicios: Hor. Ord.: 48,00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
ESSALLUD : Fec. Ing.: 30/05/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Fin Subsidio :  
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	367.80	O.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		
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 SANCARLOS BELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27710448

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:43

P.M.

**De:** SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

**Para:** HINOSTROZA  
MARCELINO  
MAXSHUO  
GERMAN

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

**Cuenta de destino:** Ahorros Soles  
401-  
3419041681

**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 al 08/09/24

No 43  
CODIGO: 72252601

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

Apellidos y Nombres: VILLA LEIVA EFRAIN  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: OPERARIO  
Unid.Servicios:  
Fec. Ing.: 04/07/24  
Fec. Cese:  
Mot. Cese:  
C.Costo:003 CAÑETE  
Dias Subsidio:  
Dias no Lab/Sub:  
Inicio Subsidio:  
Fin Subsidio:  
Area: OTROS  
Periodo vacac:  
Fec.Inicio:  
Fec.Retorno:  
D.Desc.Med:  
Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	520.80	AFP LEY 10% 10 %	94.79	ESSALUD	85.31
7.00 H HOR.EXT.60%	121.52	AFP ISS 1.7 %	16.11		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ComsRA F 1.55%	14.69		
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	89.51				
VACAC PROPOR	52.08				
BONIFEXTRA	14.58				

Total Aportes 85.31

Total Ingresos : S/ 1,316.21 Total Descuentos : S/ 152.74 Neto a pagar: S/ 1,163.47

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
Firma Empresa

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 1  
CODIGO: 72252601

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

Apellidos y Nombres: VILLA LEIVA EFRAIN  
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo: OPERARIO  
Unid.Servicios:  
Fec. Ing.: 04/07/24  
Fec. Cese:  
Mot. Cese:  
C.Costo:003 CAÑETE  
Dias Subsidio:  
Dias no Lab/Sub:  
Inicio Subsidio:  
Fin Subsidio:  
Area: OTROS  
Periodo vacac:  
Fec.Inicio:  
Fec.Retorno:  
D.Desc.Med:  
Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	520.80	AFP LEY 10% 10 %	93.05	ESSALUD	83.75
6.00 H HOR.EXT.60%	104.16	AFP ISS 1.7 %	15.82		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ComsRA F 1.55%	14.42		
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	87.89				
VACAC PROPOR	52.08				
BONIFEXTRA	14.58				

Total Aportes 83.75

Total Ingresos : S/ 1,297.23 Total Descuentos : S/ 150.44 Neto a pagar: S/ 1,146.79

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
Firma Empresa

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27710463

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:43

P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: VILLA LEIVA EFRAIN WALTER

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3399626260

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,984.11

Número de solicitud: 27748096

Fecha: 20/09/2024 Hora: 04:42 P.M.

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: VILLA LEIVA EFRAIN WALTER

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles 898-3399626260

Estado: Procesada

Monto: S/ 326.15





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 44  
CODIGO: 72552022

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

**Apellidos y Nombres** QUISPE DE LA CRUZ JUAN GUSTAVO  
Documento : DNI 72552022 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 :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 17/07/24 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	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 CONTRATISTAS GENERALES  
Firma Empresa  
JAVIER SIENA DELGADO  
DNI 99399812

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 45  
CODIGO: 72552022

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

**Apellidos y Nombres** QUISPE DE LA CRUZ JUAN GUSTAVO  
Documento : DNI 72552022 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 :  
ESSALUD : Fec. Ing.: 17/07/24 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	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 CONTRATISTAS GENERALES  
Firma Empresa  
JAVIER SIENA DELGADO  
DNI 99399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27710484

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:43

P.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: QUISPE DE LA  
CRUZ JUAN  
GUSTAVO

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

Cuenta de Ahorros Soles  
destino: 898-  
3430033885

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 al 08/09/24

No 45  
CODIGO: 73829818

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024			
<b>Apellidos y Nombres</b> OCHOA CAMPOS CARLOS ANDRES		<b>C.Costo:003 CAÑETE</b>			
Documento : DNI 73829818	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. : 39.52	Inicio Subsidio:	Fec.Retorno:	
ESSALLD :	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/	
4.94 D JORNAL	302.67	O.N.P. 13%	61.64	ESSALLD	42.68
5.00 D MOVILIDAD	43.00	CONAFOVICER	7.06		
4.94 D DOMINICAL	50.44	DES SINDICAL	15.00		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	29.79				
GRATIF. PROP	94.18				
BUC	90.80				
CTS INDEMNIZ	45.40				
VACAC PROPOR	30.27				
BONIFEXTRA	8.48				
		Total Aportes		42.68	
Total Ingresos : S/ 695.03		Total Descuentos : S/ 83.70		Neto a pagar: S/ 611.33	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
*J. Delgado*  
JAVIER GIBINA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812  
Firma Empresa

*[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 al 15/09/24

No 46  
CODIGO: 73829818

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024			
<b>Apellidos y Nombres</b> OCHOA CAMPOS CARLOS ANDRES		<b>C.Costo:003 CAÑETE</b>			
Documento : DNI 73829818	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: 1	Fec.Inicio :	
CUSPP :	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 47.04	Inicio Subsidio:	Fec.Retorno:	
ESSALLD :	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/	
5.88 D JORNAL	360.14	O.N.P. 13%	73.35	ESSALLD	50.78
6.00 D MOVILIDAD	51.60	CONAFOVICER	8.40		
5.88 D DOMINICAL	60.02	DES SINDICAL	15.00		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	35.74				
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/ 827.72		Total Descuentos : S/ 96.75*		Neto a pagar: S/ 730.97	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
*J. Delgado*  
JAVIER GIBINA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812  
Firma Empresa

*[Firma]*  
Firma Trabajador

Número de solicitud: 27710505

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:43

P.M.

**De:** SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

**Para:** OCHOA  
CAMPOS  
CARLOS  
ANDRES

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

**Cuenta de destino:** Ahorros Soles  
898-  
3430294409

**Estado:** Procesada

**Monto:** S/ 1,342.30





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 46  
CODIGO: 73881967

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 36-2024

**Apellidos y Nombres** BARRETO CAPCHA JORGE LUIS  
 Documento : DNI 73881967 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 86.80 C.Costo:003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio :  
 CUSPP : 8983428162082 Umd.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing. : 03/07/24 Hor. Ext. : 4.00 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 %	89.58	ESSALUD	80.62
4.00 H HOR.EXT.60%	69.44	AFP ISS 1.7 %	15.23		
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ComsRA F 1.55%	13.88		
6.00 D DOMINICAL	86.80	CONAFOVICER	12.15		
GRATIF. PROP	162.05	DES SINDICAL	15.00		
BUC	166.66				
CTS INDEMNIZ	84.63				
VACAC PROPOR	52.08				
BONIFEXTRA	14.58				
				Total Aportes	80.62
<b>Total Ingresos : S/ 1,208.64</b>		<b>Total Descuentos : S/ 145.84</b>		<b>Neto a pagar: S/ 1,062.80</b>	

FECHA DE PAGO: / /  
 OBSERVACIONES:  
 SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
 JAVIER SILVA DELGADO Gerente General  
 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 47  
CODIGO: 73881967

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 37-2024

**Apellidos y Nombres** BARRETO CAPCHA JORGE LUIS  
 Documento : DNI 73881967 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 86.80 C.Costo:003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : OPERARIO Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio :  
 CUSPP : 8983428162082 Umd.Servicios: Hor. Ord. : 48.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :  
 ESSALUD : Fec. Ing. : 03/07/24 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	520.80	AFP LEY 10% 10 %	82.63	ESSALUD	74.37
6.00 D MOVILIDAD	51.60	AFP ISS 1.7 %	14.05		
6.00 D DOMINICAL	86.80	AFP ComsRA F 1.55%	12.81		
GRATIF. PROP	162.05	CONAFOVICER	12.15		
BUC	166.66	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	78.12				
VACAC PROPOR	52.08				
BONIFEXTRA	14.58				
				Total Aportes	74.37
<b>Total Ingresos : S/ 1,132.69</b>		<b>Total Descuentos : S/ 136.64</b>		<b>Neto a pagar: S/ 996.05</b>	

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

Número de solicitud: 27710523

Fecha: 18/09/2024 Hora: 07:43

P.M.

**De:** SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

**Para:** BARRETO  
CAPCHA  
JORGE LUIS

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

**Cuenta de destino:** Ahorros Soles  
898-  
3428162082

**Estado:** Procesada

**Monto:** S/ 2,058.85