



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 22/07/24 al 28/07/24

No 63
CODIGO: 72082261

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: CAMA AYAUCAN JUAN GABRIEL
C. Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 72082261 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 Dias Subsidio: Periodo vacac:
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo: PEON Dias Efec.: 4.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec. Inicio:
CUSPP: 650891JCAAU9 Unid. Servicios: Hor. Ord.: 28.00 Inicio Subsidio: Fec. Retorno:
ESSALUD: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 1.00 Fin Subsidio:
Fec. Cese: / / D. Desc. Med: Area: OTROS
Mot. Cese: / / Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.50 D JORNAL	209.30	AFP LEY 10% 10 %	42.16	ESSALUD	37.94
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	7.17		
4.50 D DOMINICAL	44.85	AFP ComsRA F 1.6%	6.75		
GRATIF. PROP	59.81	CONAFOVICER	6.28		
BUC	80.73	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	40.37				
VACAC PROPOR	26.91				
BONIFEXTRA	5.38				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	37.94
Total Ingresos : S/ 559.15		Total Descuentos : S/ 77.36		Neto a pagar: S/ 481.79	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 29/07/24 al 04/08/24

No 61
CODIGO: 72082261

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: CAMA AYAUCAN JUAN GABRIEL
C. Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 72082261 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 Dias Subsidio: Periodo vacac:
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo: PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: Fec. Inicio:
CUSPP: 650891JCAAU9 Unid. Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Inicio Subsidio: Fec. Retorno:
ESSALUD: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 1.00 Fin Subsidio:
Fec. Cese: / / D. Desc. Med: Area: OTROS
Mot. Cese: / / Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComsRA F 1.6%	8.99		
GRATIF. PROP	79.74	CONAFOVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 98.13		Neto a pagar: S/ 644.73	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639750

Fecha: 14/08/2024 Hora: 10:46

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: cama ayaucan
juan gabriel

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-255-
103367167014-
89

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,126.52



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 22/07/24 a 28/07/24

No 64
CODIGO: 72158263

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: HINOSTROZA MARCELINO MAXSHUO GERMAN
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 72158263 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Dias Efec.: 5.00
C.USPP: Unid.Servicios: 30/05/24 Hor. Ord.: 40.00
ESSALLUD: Fec. Ing.: / / D.Desc.Med: / / Area: OTROS
Mot. Cese: / / Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	0.N.P. 13%	79.29	ESSALLUD	54.90
4.00 H HOR. EXT. 60%	47.84	CONAFOVICER	8.37		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	58.31				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	54.90
Total Ingresos : S/ 795.19		Total Descuentos : S/ 102.66		Neto a pagar: S/ 692.53	

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



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 29/07/24 a 04/08/24

No 62
CODIGO: 72158263

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: HINOSTROZA MARCELINO MAXSHUO GERMAN
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 72158263 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Dias Efec.: 5.00
C.USPP: Unid.Servicios: 30/05/24 Hor. Ord.: 40.00
ESSALLUD: Fec. Ing.: / / D.Desc.Med: / / Area: OTROS
Mot. Cese: / / Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	0.N.P. 13%	73.08	ESSALLUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 646.41	

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

Número de solicitud: 26523304

Fecha: 10/08/2024 Hora: 02:21

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: HINOSTROZA
MARCELINO
MAXSHUO
GERMAN

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

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 401-
3419041681

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,338.94



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 22/07/24 a 28/07/24

No 65
CODIGO: 72252601

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: VILLA LEIVA EFRAIN
Documento: DNI 72252601 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio: Periodo vacac:
CUSPP: Unid. Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec. Inicio:
ESSALUD: Fec. Ing.: 04/07/24 Hor. Ext.: 10.00 Inicio Subsidio: Fec. Retorno:
Fec. Cese: / / D. Desc. Med: Area: OTROS
Mot. Cese: Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	O.N.P. 13%	87.07	ESSALUD	60.27
9.00 H HOR. EXT. 60%	107.64	CONAFOVICER	8.37		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	63.91				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 60.27

Total Ingresos : S/ 860.59 Total Descuentos : S/ 110.44 Neto a pagar: S/ 750.15

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO

Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 29/07/24 a 04/08/24

No 63
CODIGO: 72252601

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: VILLA LEIVA EFRAIN
Documento: DNI 72252601 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio: Periodo vacac:
CUSPP: Unid. Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec. Inicio:
ESSALUD: Fec. Ing.: 04/07/24 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/	
5.00 D JORNAL	299.00	O.N.P. 13%	85.51	ESSALUD	59.20
8.00 H HOR. EXT. 60%	95.68	CONAFOVICER	8.37		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	62.79				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 59.20

Total Ingresos : S/ 847.51 Total Descuentos : S/ 108.88 Neto a pagar: S/ 738.63

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO

Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 26523344

Fecha: 10/08/2024 Hora: 02:21

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: VILLA LEIVA
EFRAIN
WALTER

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

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 898-
3399626260

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,488.78



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 29/07/24 al 04/08/24

No 64
CODIGO: 72552022

PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos y Nombres QUISPE DE LA CRUZ JUAN GUSTAVO
Documento : DNI 72552022 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALLUD : Fec. Ing.: 17/07/24 Hor. Ext.: 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	O.N.P. 13%	73.08	ESSALLUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 646.41	

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

2

Número de solicitud: 26523403

Fecha: 10/08/2024 Hora: 02:21

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: QUISPE DE LA
CRUZ JUAN
GUSTAVO

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

**Cuenta de
destino:** Ahorros Soles
898-
3430033885

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,292.82



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 22/07/24 al 28/07/24

No 66
CODIGO: 72552022

PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

DATOS DEL TRABAJADOR
Apellidos y Nombres QUISPE DE LA CRUZ JUAN GUSTAVO
Documento : DNI 72552022 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALLUD : Fec. Ing.: 17/07/24 Hor. Ext.: 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	O.N.P. 13%	73.08	ESSALLUD	83.70
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					83.70
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 646.41	

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

2



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 22/07/24 a 28/07/24

No 67
CODIGO: 73304585

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres IPANAQUE DEL PINO YELTSIN FELIPE C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 73304585 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 4.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
CUSPP : 644171YIPN00 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 28.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing. : 28/05/24 Hor. Ext.: 1.00 Fin Subsidio :
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.50 D JORNAL	209.30	AFP LEY 10% 10 %	42.16	ESSALUD	37.94
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	7.17		
4.50 D DOMINICAL	44.85	AFP ComsRA F 1.55%	6.53		
GRATIF. PROP	59.81	CONAFOVICER	6.28		
BUC	80.73	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	40.37				
VACAC PROPOR	26.91				
BONIFEXTRA	5.38				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					37.94
Total Ingresos : S/ 559.15		Total Descuentos : S/ 77.14		Neto a pagar: S/ 482.01	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639761

Fecha: 14/08/2024 Hora: 10:46

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: ipanaque del
pino yeltsin feli

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

Cuenta de
destino: BBVA
Continental
011-814-
000215509406-
19

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 1,127.02



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 29/07/24 a 04/08/24

No 65
CODIGO: 73304585

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres IPANAQUE DEL PINO YELTSIN FELIPE C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 73304585 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
CUSPP : 644171YIPN00 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing. : 28/05/24 Hor. Ext.: 1.00 Fin Subsidio :
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComsRA F 1.55%	8.71		
GRATIF. PROP	79.74	CONAFOVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 97.85		Neto a pagar: S/ 645.01	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 22/07/24 al 28/07/24

No 68
CODIGO: 73829818

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres OCHOA CAMPOS CARLOS ANDRES C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 73829818 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 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:
ESSALLUD : Fec. Ing.: 18/07/24 Hor. Ext.: 1.00 Fin Subsidio :
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	80.95	ESSALLUD	83.70
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFOVICER	9.57		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	81.40				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	54.94				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					83.70
Total Ingresos : S/ 814.34		Total Descuentos : S/ 105.52		Neto a pagar: S/ 708.82	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 29/07/24 al 04/08/24

No 66
CODIGO: 73829818

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres OCHOA CAMPOS CARLOS ANDRES C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 73829818 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 4.00 Dias no Lab/Sub: 2 Fec.Inicio :
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 32.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALLUD : 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/	
4.00 D JORNAL	239.20	O.N.P. 13%	48.72	ESSALLUD	33.73
4.00 D MOVILIDAD	32.00	CONAFOVICER	5.58		
4.00 D DOMINICAL	39.87	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	53.16				
BUC	71.76				
CTS INDEMNIZ	35.88				
VACAC PROPOR	23.92				
BONIFEXTRA	4.78				
Total Aportes					33.73
Total Ingresos : S/ 500.57		Total Descuentos : S/ 69.30		Neto a pagar: S/ 431.27	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



Número de solicitud: 26523440

Fecha: 10/08/2024 Hora: 02:21

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: OCHOA
CAMPOS
CARLOS
ANDRES

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

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 898-
3430294409

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,140.09



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 22/07/24 al 28/07/24

No 69
CODIGO: 73881967

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: **BARRETO CAPCHA JORGE LUIS**
 Documento: DNI 73881967 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 84.70 C.Costo: 003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRAL Cargo: OPERARIO Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio: Periodo vacac:
 CUSPP: 651211JBCRCO Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio:
 ESSALUD: Fec. Ing.: 03/07/24 Hor. Ext.: 6.00 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	423.50	AFP LEY 10% 10 %	89.10	ESSALUD	80.19
5.00 H HOR. EXT. 60%	84.70	AFP ISS 1.7 %	15.15		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.55%	13.81		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	84.17				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				
1.00 D FERIADO	84.70				
Total Aportes					80.19
Total Ingresos : S/ 1,138.33		Total Descuentos : S/ 144.92		Neto a pagar: S/ 993.41	

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



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 29/07/24 al 04/08/24

No 67
CODIGO: 73881967

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: **BARRETO CAPCHA JORGE LUIS**
 Documento: DNI 73881967 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 84.70 C.Costo: 003 CAÑETE
 Reg. Pens.: AFP INTEGRAL Cargo: OPERARIO Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio: Periodo vacac:
 CUSPP: 651211JBCRCO Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 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/	
5.00 D JORNAL	423.50	AFP LEY 10% 10 %	85.72	ESSALUD	77.14
3.00 H HOR. EXT. 60%	50.82	AFP ISS 1.7 %	14.57		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ComsRA F 1.55%	13.29		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	80.99				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				
1.00 D FERIADO	84.70				
Total Aportes					77.14
Total Ingresos : S/ 1,101.27		Total Descuentos : S/ 140.44		Neto a pagar: S/ 960.83	

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

Número de solicitud: 26523466

Fecha: 10/08/2024 Hora: 02:21

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/ 1,954.24



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 22/07/24 a 28/07/24

No 70
CODIGO: 75153239

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: BELTRAN VILCHEZ JESUS
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 75153239 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo: PEON Dias Efec.: 4.00
CUSPP: 673061JBVTCL Unid. Servicios: Hor. Ord.: 32.00
ESSALUD: Fec. Ing.: 24/06/24 Hor. Ext.: 1.00
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: / /
Mot. Cese: / / Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
4.00 D JORNAL	239.20	AFP LEY 10% 10 %	46.84	ESSALUD	42.16
4.00 D MOVILIDAD	32.00	AFP ISS 1.7 %	7.96		
5.00 D DOMINICAL	49.83	AFP ComsRA F 1.55%	7.26		
GRATIF. PROP	66.45	CONAFOVICER	6.98		
BUC	89.70	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	5.98				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	42.16
Total Ingresos : S/ 617.71		Total Descuentos : S/ 84.04		Neto a pagar: S/ 533.67	

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



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 29/07/24 a 04/08/24

No 68
CODIGO: 75153239

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: BELTRAN VILCHEZ JESUS
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 75153239 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo: PEON Dias Efec.: 5.00
CUSPP: 673061JBVTCL Unid. Servicios: Hor. Ord.: 40.00
ESSALUD: Fec. Ing.: 24/06/24 Hor. Ext.: 1.00
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: / /
Mot. Cese: / / Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComsRA F 1.55%	8.71		
GRATIF. PROP	79.74	CONAFOVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 97.85		Neto a pagar: S/ 645.01	

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

Número de solicitud: 26523508

Fecha: 10/08/2024 Hora: 02:21

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: BELTRAN
VILCHEZ
JESUS
SARBELIO

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

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 401-
3419051490

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,178.68



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 22/07/24 al 28/07/24

No 71
CODIGO: 75622000

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: RAMOS HUAMAN JUNIOR ALEXANDER
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 75622000 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 5.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 25/06/24 Hor. Ext.: 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	0.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERTIADO	59.80				
Total Aportes					50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 646.41	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 29/07/24 al 04/08/24

No 69
CODIGO: 75622000

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: RAMOS HUAMAN JUNIOR ALEXANDER
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 75622000 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Días Efec.: 5.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 25/06/24 Hor. Ext.: 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	0.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERTIADO	59.80				
Total Aportes					50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 646.41	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26523545

Fecha: 10/08/2024 Hora: 02:21

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: RAMOS
HUAMAN
JUNNIOR
ALEXANDER

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3427414870

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,292.82



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 22/07/24 a 28/07/24

No 72
CODIGO: 75795415

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres **ZETA IMAN ANGEL JESUS**
Documento : DNI 75795415 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 4.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 28.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.50 D JORNAL	209.30	O.N.P. 13%	54.81	ESSALUD	41.54
4.00 D MOVILIDAD	32.00	CONAFOVICER	6.28		
4.50 D DOMINICAL	44.85	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	59.81				
BUC	80.73				
CTS INDEMNIZ	40.37				
VACAC PROPOR	26.91				
BONIFEXTRA	5.38				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					41.54
Total Ingresos : S/ 559.15		Total Descuentos : S/ 76.09		Neto a pagar: S/ 483.06	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Jesús
Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 29/07/24 a 04/08/24

No 70
CODIGO: 75795415

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres **ZETA IMAN ANGEL JESUS**
Documento : DNI 75795415 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
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.: 28/05/24 Hor. Ext.: 1.00 Fin Subsidio: Area : OTROS
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	O.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 646.41	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

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

Jesús
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639769

Fecha: 14/08/2024 Hora: 10:46

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: zeta iman angel
jesus

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

Cuenta de destino: Banco de
Crédito del Perú
002-194-
196197002087-
93

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 325.00



P

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
RUC: 2050565215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 22/07/24 al 28/07/24

No 73
CODIGO: 75899081

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres NIMA ZETA JUNIOR JAVIER C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 75899081 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 4.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
CJSP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 28.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 1.00 Fin Subsidio :
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.50 D JORNAL	209.30	0.N.P. 13%	54.81	ESSALUD	41.54
4.00 D MOVILIDAD	32.00	CONAFOVICER	6.28		
4.50 D DOMINICAL	44.85	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	59.81				
BUC	80.73				
CTS INDEMNIZ	40.37				
VACAC PROPOR	26.91				
BONIFEXTRA	5.38				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					41.54
Total Ingresos : S/ 559.15		Total Descuentos : S/ 76.09		Neto a pagar: S/ 483.06	

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

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26639779

Fecha: 14/08/2024 Hora: 10:46

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: nima zeta junior
javier

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

Cuenta de
destino: BBVA
Continental
011-814-
000244569868-
17

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 775.00



2

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
RUC: 2050565215
LIMA-CARABAYLLO

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 29/07/24 al 04/08/24

No 71
CODIGO: 75899081

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres NIMA ZETA JUNIOR JAVIER C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 75899081 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
CJSP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 1.00 Fin Subsidio :
Fec. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Mot. Cese : Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	0.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFOVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	79.74				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					50.59
Total Ingresos : S/ 742.86		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 646.41	

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

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 30-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 22/07/24 a 28/07/24

No 74
CODIGO: 76093202

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 30-2024

Apellidos y Nombres: CRISOSTOMO MILACHAY MIGUEL LEANDRO
C. Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 76093202 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Días Efec.: 6.00
CUSPP: Unid. Servicios: Hor. Ord.: 48.00
ESSALUD: Fec. Ing.: 30/05/24 Hor. Ext.: 10.00
Fec. Cese: / / D.Desc. Med: / /
Mot. Cese: / / Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	O.N.P. 13%	94.94	ESSALUD	65.72
9.00 H HOR. EXT. 60%	107.64	CONAFOVICER	9.57		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
GRATIF. PROP	81.40				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	65.03				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					65.72
Total Ingresos : S/ 932.07		Total Descuentos : S/ 119.51		Neto a pagar: S/ 812.56	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399814

[Firma]
Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 31-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 29/07/24 a 04/08/24

No 72
CODIGO: 76093202

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 31-2024

Apellidos y Nombres: CRISOSTOMO MILACHAY MIGUEL LEANDRO
C. Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 76093202 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Días Efec.: 4.00
CUSPP: Unid. Servicios: Hor. Ord.: 32.00
ESSALUD: Fec. Ing.: 30/05/24 Hor. Ext.: 8.00
Fec. Cese: / / D.Desc. Med: / /
Mot. Cese: / / Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
4.00 D JORNAL	239.20	O.N.P. 13%	61.16	ESSALUD	42.34
8.00 H HOR. EXT. 60%	95.68	CONAFOVICER	5.58		
4.00 D MOVILIDAD	32.00	DES SINDICAL	15.00		
4.00 D DOMINICAL	39.87				
GRATIF. PROP	53.16				
BUC	71.76				
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	23.92				
BONIFEXTRA	4.78				
Total Aportes					42.34
Total Ingresos : S/ 605.22		Total Descuentos : S/ 81.74		Neto a pagar: S/ 523.48	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399814

[Firma]
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26523591

Fecha: 10/08/2024 Hora: 02:21

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: CRISOSTOMO
MILACHAY
MIGUEL
LEANDRO

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles
898-
3423757479

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,336.04