



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
 D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
 De 05/08/24 a 11/08/24

No 1
 CODIGO: 07659796

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

Apellidos y Nombres ALVAN MILLAN JORGE LUIS
 Documento : DNI 07659796 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens. : AFP PROFUTURO Cargo : PEON Días Efec.: 5.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 237221JAMAL4 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 03/07/24 Hor. Ext.: 9.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: 8.37 Fin Subsidio :
 Mot. Cese : / / Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	65.78	ESSALUD	59.20
8.00 H HOR. EXT. 60%	95.68	AFP ISS 1.7 %	11.18		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP COMSRA F 1.69%	11.12		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	62.79				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Ingresos : S/ 847.51				Total Aportes 59.20	
Total Descuentos : S/ 111.45				Neto a pagar: S/ 736.06	

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

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024
 D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
 De 12/08/24 a 18/08/24

No 1
 CODIGO: 07659796

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

Apellidos y Nombres ALVAN MILLAN JORGE LUIS
 Documento : DNI 07659796 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens. : AFP PROFUTURO Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 237221JAMAL4 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALUD : Fec. Ing. : 03/07/24 Hor. Ext.: 6.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
 Fec. Cese : / / D.Desc.Med: 8.37 Fin Subsidio :
 Mot. Cese : / / Situación Especial: NINGUNA Area : OTROS

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	63.39	ESSALUD	57.05
6.00 H HOR. EXT. 60%	71.76	AFP ISS 1.7 %	10.78		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP COMSRA F 1.69%	10.71		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	79.74	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	60.55				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
Total Ingresos : S/ 829.35				Total Aportes 57.05	
Total Descuentos : S/ 108.25				Neto a pagar: S/ 721.10	

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

Firma Trabajador



Número de solicitud: 26861225

Fecha: 22/08/2024 Hora: 05:15

P.M.

Ocultar texto citado

De: SAN CARLOS
 CONTRATISTAS
 GENERALES

Para: ALVAN MILLAN
 JORGE LUIS

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

Cuenta de
 destino: Ahorros Soles
 898-
 3166025186

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,457.16

Fecha: 22/08/2024 Hora: 05:15 P.M.



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 05/08/24 a 11/08/24

No 2
CODIGO: 09034396

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

DATOS DEL TRABAJADOR		C. Costo: 003 CAÑETE	
Apellidos y Nombres MARTINEZ MAYTA ADOLFO RAFAEL		Días Subsidio : Periodo vacac:	
Documento : DNI 09034396	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Días no Lab/Sub: 1	Fec.Inicio :
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Inicio Subsidio :	Fec.Retorno :
CUSPP :	Unid.Servicios :	Fin Subsidio :	Area : OTROS
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Situación Especial: NINGUNA	
	Fec. Cese : / /		
	Mot. Cese : / /		

INGRESOS S/	DESCUENTOS S/	APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
3.94 D JORNAL 235.46	O.N.P. 13% 60.14	ESSALUD	41.63
4.00 D MOVILIDAD 32.00	CONAFOVICER 6.89		
4.94 D DOMINICAL 49.21	DES SINDICAL 15.00		
GRATIF. PROP 65.62			
BUC 88.58			
CTS INDEMNIZ 44.29			
VACAC PROPOR 29.53			
BONIFEXTRA 5.91			
1.00 D FERIADO 59.80			
Total Ingresos : S/ 610.40	Total Descuentos : S/ 82.03	Total Aportes	41.63
FECHA DE PAGO: / /		Neto a pagar: S/ 528.37	
OBSERVACIONES:			

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO

Firma Trabajador



2

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 12/08/24 a 18/08/24

No 2
CODIGO: 09034396

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

DATOS DEL TRABAJADOR		C. Costo: 003 CAÑETE	
Apellidos y Nombres MARTINEZ MAYTA ADOLFO RAFAEL		Días Subsidio : Periodo vacac:	
Documento : DNI 09034396	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Días no Lab/Sub: 1	Fec.Inicio :
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Inicio Subsidio :	Fec.Retorno :
CUSPP :	Unid.Servicios :	Fin Subsidio :	Area : OTROS
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Situación Especial: NINGUNA	
	Fec. Cese : / /		
	Mot. Cese : / /		

INGRESOS S/	DESCUENTOS S/	APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
5.00 D JORNAL 299.00	O.N.P. 13% 60.90	ESSALUD	42.16
5.00 D MOVILIDAD 40.00	CONAFOVICER 6.98		
5.00 D DOMINICAL 49.83	DES SINDICAL 15.00		
GRATIF. PROP 66.45			
BUC 89.70			
CTS INDEMNIZ 44.85			
VACAC PROPOR 29.90			
BONIFEXTRA 5.98			
Total Ingresos : S/ 625.71	Total Descuentos : S/ 82.88	Total Aportes	42.16
FECHA DE PAGO: / /		Neto a pagar: S/ 542.83	
OBSERVACIONES:			

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399814

Firma Trabajador

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: martinez mayta adolfo rafael

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

Cuenta de destino: Banco de Crédito del Perú 002-191-179667708030-53

Estado: Enviada al banco*

Monto: S/ 1,071.20



1

Número de solicitud: 26864637

Fecha: 22/08/2024 Hora: 05:15 P.M.

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 32-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 05/08/24 a 11/08/24

No 3
CODIGO: 09981077

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

Apellidos y Nombres	MORENO CALDERON MARIO MANUEL	C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 09981077	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Días Subsidio :
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días no Lab/Sub: 1
CUSPP :	Unid.Servicios:	Inicio Subsidio:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/	DESCUENTOS S/	APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/
4.00 D JORNAL 239.20	0.N.P. 13% 60.90	ESSALUD 42.16
4.00 D MOVILIDAD 32.00	CONAFOVICER 6.98	
5.00 D DOMINICAL 49.83	DES SINDICAL 15.00	
GRATIF. PROP 66.45		
BUC 89.70		
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/ 82.88	Neto a pagar: S/ 534.83

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

[Firma]
Firma Trabajador



2

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 33-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 12/08/24 a 18/08/24

No 3
CODIGO: 09981077

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

Apellidos y Nombres	MORENO CALDERON MARIO MANUEL	C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 09981077	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Días Subsidio :
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días no Lab/Sub: 00
CUSPP :	Unid.Servicios:	Inicio Subsidio:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 28/05/24	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : / /	Area : OTROS
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/	DESCUENTOS S/	APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/
6.00 D JORNAL 358.80	0.N.P. 13% 73.08	ESSALUD 50.59
6.00 D MOVILIDAD 48.00	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		
Total Aportes		50.59
Total Ingresos : S/ 750.86	Total Descuentos : S/ 96.45	Neto a pagar: S/ 654.41

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

[Firma]
Firma Trabajador

De: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

Para: moreno calderon mario manuel

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

Cuenta de destino: Banco de Crédito del Perú 002-191-178754222017-54

Estado: Enviada al banco*

Monto: S/ 1,189.24