



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 25  
CODIGO: 44495170

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres : MACHA TORRES VENANCIO  
Documento : DNI 44495170  
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO  
CUSPP : 613631VMTHRO  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : OPERARIO  
Unid. Servicios :  
Fec. Ing. : 30/05/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese : / /  
Basico : S/ 84.70  
Dias Efec. : 5.00  
Hor. Ord. : 40.00  
Hor. Ext. : 1.00  
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 :

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

| INGRESOS S/            | DESCUENTOS S/            | APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/ |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 5.00 D JORNAL 423.50   | AFP LEY 10% 10 % 80.63   | ESSALUD 72.57                 |
| 5.00 D MOVILIDAD 40.00 | AFP ISS 1.7 % 13.71      |                               |
| 6.00 D DOMINICAL 84.70 | AFP ComsRA F 1.69% 13.63 |                               |
| GRATIF. PROP 112.95    | CONAFOVICER 11.86        |                               |
| BUC 162.62             | DES SINDICAL 15.00       |                               |
| CTS INDEMNIZ 76.23     |                          |                               |
| VACAC PROPOR 50.82     |                          |                               |
| BONIFEXTRA 10.17       |                          |                               |
| 1.00 D FERIADO 84.70   |                          |                               |

Total Ingresos : S/ 1,045.69 Total Descuentos : S/ 134.83 Total Aportes 72.57  
Neto a pagar: S/ 910.86

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399817

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 25  
CODIGO: 44495170

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres : MACHA TORRES VENANCIO  
Documento : DNI 44495170  
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO  
CUSPP : 613631VMTHRO  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : OPERARIO  
Unid. Servicios :  
Fec. Ing. : 30/05/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese : / /  
Basico : S/ 84.70  
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 :

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

| INGRESOS S/            | DESCUENTOS S/            | APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/ |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 6.00 D JORNAL 508.20   | AFP LEY 10% 10 % 80.63   | ESSALUD 72.57                 |
| 6.00 D MOVILIDAD 48.00 | AFP ISS 1.7 % 13.71      |                               |
| 6.00 D DOMINICAL 84.70 | AFP ComsRA F 1.69% 13.63 |                               |
| GRATIF. PROP 112.95    | CONAFOVICER 11.86        |                               |
| BUC 162.62             | DES SINDICAL 15.00       |                               |
| CTS INDEMNIZ 76.23     |                          |                               |
| VACAC PROPOR 50.82     |                          |                               |
| BONIFEXTRA 10.17       |                          |                               |

Total Ingresos : S/ 1,053.69 Total Descuentos : S/ 134.83 Total Aportes 72.57  
Neto a pagar: S/ 918.86

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399817

Firma Empresa

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26865740

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

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/ 1,829.72



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

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

No 26  
CODIGO: 44888273

DATOS DEL TRABAJADOR

**Apeñidos y Nombres** GUTIERREZ SALAZAR JHONY RICHARD  
Documento : DNI 44888273  
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990  
CUSPP :  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid.Servicios :  
Fec. Ing. : 04/07/24  
Fec. Cese :  
Mot. Cese :  
Basico : S/ 59.80  
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        | 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 |                               |       |
| 2.00 D ASIG. ESCOLAR | 69.74  |               |       |                               |       |
| GRATIF. PROP         | 79.74  |               |       |                               |       |
| BUC                  | 107.64 |               |       |                               |       |
| CTS INDEMNIZ         | 53.82  |               |       |                               |       |
| VACAC PROPOR         | 35.88  |               |       |                               |       |
| BONIFEXTRA           | 7.18   |               |       |                               |       |

Total Ingresos : S/ 820.60 Total Descuentos : S/ 96.45 Total Aportes 50.59  
Neto a pagar: S/ 724.15

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Empresa

Firma Trabajador



2

Número de solicitud: 26865765

Fecha: 22/08/2024

Hora: 05:15

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/ 1,440.30



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

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

No 26  
CODIGO: 44888273

DATOS DEL TRABAJADOR

**Apeñidos y Nombres** GUTIERREZ SALAZAR JHONY RICHARD  
Documento : DNI 44888273  
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990  
CUSPP :  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid.Servicios :  
Fec. Ing. : 04/07/24  
Fec. Cese :  
Mot. Cese :  
Basico : S/ 59.80  
Dias Efec. : 5.00  
Hor. Ord. : 40.00  
Hor. Ext. : 1.00  
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/ |       |
|----------------------|--------|---------------|-------|-------------------------------|-------|
| 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 |                               |       |
| 2.00 D ASIG. ESCOLAR | 69.74  |               |       |                               |       |
| 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 Ingresos : S/ 812.60 Total Descuentos : S/ 96.45 Total Aportes 50.59  
Neto a pagar: S/ 716.15

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Empresa

Firma Trabajador



1





SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L  
RUC: 2050565215  
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 27  
CODIGO: 44934749

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

**APELLIDOS Y NOMBRES** CASAS RIVAS JOSE LUIS  
Documento : DNI 44934749  
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO  
CUSPP : 610191JCRAA3  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid. Servicios :  
Fec. Ing. : 03/06/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese : / /  
Basico : S/ 59.80  
Dias Efec. : 5.00  
Hor. Ord. : 40.00  
Hor. Ext. : 1.00  
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/ |       |
|----------------------|--------|--------------------|-------|-------------------------------|-------|
| 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 1.69% | 9.50  |                               |       |
| 1.00 D ASIG. ESCOLAR | 34.87  | CONAFOVICER        | 8.37  |                               |       |
| GRATIF. PROP         | 79.74  | DES SINDICAL       | 15.00 |                               |       |
| BUC                  | 107.64 |                    |       |                               |       |
| CTS INDEMNIZ         | 53.82  |                    |       |                               |       |
| VACAC PROPOR         | 35.88  |                    |       |                               |       |
| BONIFEXTRA           | 7.18   |                    |       |                               |       |
| 1.00 D FERIADO       | 59.80  |                    |       |                               |       |

Total Ingresos : S/ 777.73      Total Descuentos : S/ 98.64      Total Aportes 50.59  
Neto a pagar: S/ 679.09

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

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

*[Firma]*  
Firma Trabajador

1



SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L  
RUC: 2050565215  
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 27  
CODIGO: 44934749

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

**APELLIDOS Y NOMBRES** CASAS RIVAS JOSE LUIS  
Documento : DNI 44934749  
Reg. Pens. : AFP PROFUTURO  
CUSPP : 610191JCRAA3  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid. Servicios :  
Fec. Ing. : 03/06/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese : / /  
Basico : S/ 59.80  
Dias Efec. : 6.00  
Hor. Ord. : 48.00  
Hor. Ext. : 6.00  
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        | 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  |                               |       |
| 1.00 D ASIG. ESCOLAR | 34.87  | DES SINDICAL       | 15.00 |                               |       |
| GRATIF. PROP         | 79.74  |                    |       |                               |       |
| BUC                  | 107.64 |                    |       |                               |       |
| CTS INDEMNIZ         | 60.55  |                    |       |                               |       |
| VACAC PROPOR         | 35.88  |                    |       |                               |       |
| BONIFEXTRA           | 7.18   |                    |       |                               |       |

Total Ingresos : S/ 864.22      Total Descuentos : S/ 108.25      Total Aportes 57.05  
Neto a pagar: S/ 755.97

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

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

*[Firma]*  
Firma Trabajador

2

Número de solicitud: 26865793

Fecha: 22/08/2024      Hora: 05:15 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/ 1,435.06





1

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

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

No 28  
CODIGO: 44986508

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: **BERECHE GONZALES NILL ERICXON** PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024  
 Documento: DNI 44986508 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C.Costo: 003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo: PEON Dias Efec.: 4.00 Dias Subsidio: Periodo vacac:  
 CUSPP: 622341NBGEZO Unid. Servicios: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ord.: 32.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec. Inicio:  
 ESSALUD: Fec. Cese: / / Hor. Ext.: 1.00 Inicio Subsidio: Fec. Retorno:  
 Mot. Cese: / / D.Desc.Med: Fin Subsidio:  
 Situación Especial: NINGUNA Area: OTROS

| 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 1.6%            | 7.49         |                               |               |
| 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         |                              |              |                               |               |
| <b>Total Ingresos : S/</b> | <b>617.71</b> | <b>Total Descuentos : S/</b> | <b>84.27</b> | <b>Total Aportes</b>          | <b>42.16</b>  |
|                            |               |                              |              | <b>Neto a pagar: S/</b>       | <b>533.44</b> |

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: 2050565215  
LIMA-CARABAYLLO

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

No 28  
CODIGO: 44986508

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: **BERECHE GONZALES NILL ERICXON** PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024  
 Documento: DNI 44986508 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80 C.Costo: 003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargo: PEON Dias Efec.: 4.00 Dias Subsidio: Periodo vacac:  
 CUSPP: 622341NBGEZO Unid. Servicios: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ord.: 32.00 Dias no Lab/Sub: 2 Fec. Inicio:  
 ESSALUD: Fec. Cese: / / Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec. Retorno:  
 Mot. Cese: / / D.Desc.Med: Fin Subsidio:  
 Situación Especial: NINGUNA Area: OTROS

| INGRESOS S/                |               | DESCUENTOS S/                |              | APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/ |               |
|----------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| 4.00 D JORNAL              | 239.20        | AFP LEY 10% 10 %             | 37.48        | ESSALUD                       | 33.73         |
| 4.00 D MOVILIDAD           | 32.00         | AFP ISS 1.7 %                | 6.37         |                               |               |
| 4.00 D DOMINICAL           | 39.87         | AFP ComsRA F 1.6%            | 6.00         |                               |               |
| GRATIF. PROP               | 53.16         | CONAFOVICER                  | 5.58         |                               |               |
| BUC                        | 71.76         | DES SINDICAL                 | 15.00        |                               |               |
| CTS INDEMNIZ               | 35.88         |                              |              |                               |               |
| VACAC PROPOR               | 23.92         |                              |              |                               |               |
| BONIFEXTRA                 | 4.78          |                              |              |                               |               |
| <b>Total Ingresos : S/</b> | <b>500.57</b> | <b>Total Descuentos : S/</b> | <b>70.43</b> | <b>Total Aportes</b>          | <b>33.73</b>  |
|                            |               |                              |              | <b>Neto a pagar: S/</b>       | <b>430.14</b> |

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26865848

Fecha: 22/08/2024

Hora: 05:15

P.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: bereche  
gonzales nill  
ericxon

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

Cuenta de  
destino: BBVA  
Continental  
011-191-  
000200369645-  
43

Estado: Enviada al  
banco\*

Monto: S/ 936.58





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 29  
CODIGO: 45079590

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

Apellidos y Nombres: TOCASQUE GUTIERREZ AIN ADOLFO  
Documento: DNI 45079590  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990  
CUSPP :  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid. Servicios :  
Fec. Ing. : 06/06/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese :  
Basico : S/ 59.80  
Días Efec. : 5.00  
Hor. Ord. : 40.00  
Hor. Ext. : 1.00  
D.Desc.Med :  
Situación Especial: NINGUNA  
C. Costo: 003 CAÑETE  
Días Subsidio :  
Días no Lab/Sub :  
Inicio Subsidio :  
Fin Subsidio :  
Area : OTROS  
Periodo vacac :  
Fec. Inicio :  
Fec. Retorno :

| 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 |                               |       |
| 1.00 D ASIG. ESCOLAR | 34.87  |               |       |                               |       |
| 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 Ingresos : S/ 777.73      Total Descuentos : S/ 96.45      Total Aportes 50.59  
Neto a pagar: S/ 681.28

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

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

*Adolfo*  
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 29  
CODIGO: 45079590

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

Apellidos y Nombres: TOCASQUE GUTIERREZ AIN ADOLFO  
Documento: DNI 45079590  
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990  
CUSPP :  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid. Servicios :  
Fec. Ing. : 06/06/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese :  
Basico : S/ 59.80  
Días Efec. : 6.00  
Hor. Ord. : 48.00  
Hor. Ext. : 1.00  
D.Desc.Med :  
Situación Especial: NINGUNA  
C. Costo: 003 CAÑETE  
Días Subsidio :  
Días 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        | 358.80 | 0.N.P. 13%    | 74.63 | ESSALUD                       | 51.67 |
| 1.00 H HOR. EXT. 60% | 11.96  | CONAFOVICER   | 8.37  |                               |       |
| 6.00 D MOVILIDAD     | 48.00  | DES SINDICAL  | 15.00 |                               |       |
| 6.00 D DOMINICAL     | 59.80  |               |       |                               |       |
| 1.00 D ASIG. ESCOLAR | 34.87  |               |       |                               |       |
| GRATIF. PROP         | 79.74  |               |       |                               |       |
| BUC                  | 107.64 |               |       |                               |       |
| CTS INDEMNIZ         | 54.94  |               |       |                               |       |
| VACAC PROPOR         | 35.88  |               |       |                               |       |
| BONIFEXTRA           | 7.18   |               |       |                               |       |

Total Ingresos : S/ 798.81      Total Descuentos : S/ 98.00      Total Aportes 51.67  
Neto a pagar: S/ 700.81

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

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

*Adolfo*  
Firma Trabajador

Número de solicitud: 26865874

Fecha: 22/08/2024      Hora: 05:15

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/ 1,382.09





1

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 30  
CODIGO: 45242536

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

Apellidos y Nombres: CONTRERAS HUAYTA WILDER JHON  
 Documento: DNI 45242536 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.: 32.00 Dias no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio:  
 ESSALLUD: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 1.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
 Fec. Cese: Mot. Cese: D.Desc.Med: Fin Subsidio: Area: OTROS  
 Situación Especial: NINGUNA

| INGRESOS S/                |        | DESCUENTOS S/               |       | APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/ |       |
|----------------------------|--------|-----------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| 4.00 D JORNAL              | 239.20 | O.N.P. 13%                  | 60.90 | ESSALLUD                      | 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 Ingresos : S/ 617.71 |        | Total Descuentos : S/ 82.88 |       | Total Aportes 42.16           |       |
|                            |        |                             |       | Neto a pagar: S/ 534.83       |       |

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador



2

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 30  
CODIGO: 45242536

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

Apellidos y Nombres: CONTRERAS HUAYTA WILDER JHON  
 Documento: DNI 45242536 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico: S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE  
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Dias Efec.: 1.00 Dias Subsidio: Periodo vacac:  
 CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 8.00 Dias no Lab/Sub: 5 Fec.Inicio:  
 ESSALLUD: Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ext.: 00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:  
 Fec. Cese: Mot. Cese: D.Desc.Med: Fin Subsidio: Area: OTROS  
 Situación Especial: NINGUNA

| INGRESOS S/                |       | DESCUENTOS S/               |       | APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/ |      |
|----------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------------|------|
| 1.00 D JORNAL              | 59.80 | O.N.P. 13%                  | 12.18 | ESSALLUD                      | 8.43 |
| 1.00 D MOVILIDAD           | 8.00  | CONAFOVICER                 | 1.40  |                               |      |
| 1.00 D DOMINICAL           | 9.97  | DES SINDICAL                | 15.00 |                               |      |
| GRATIF. PROP               | 13.29 |                             |       |                               |      |
| BUC                        | 17.94 |                             |       |                               |      |
| CTS INDEMNIZ               | 8.97  |                             |       |                               |      |
| VACAC PROPOR               | 5.98  |                             |       |                               |      |
| BONIFEXTRA                 | 1.20  |                             |       |                               |      |
| Total Ingresos : S/ 125.15 |       | Total Descuentos : S/ 28.58 |       | Total Aportes 8.43            |      |
|                            |       |                             |       | Neto a pagar: S/ 96.57        |      |

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26865946

Fecha: 22/08/2024

Hora: 05:15

P.M.

De: SAN CARLOS  
CONTRATISTAS  
GENERALES

Para: contreras  
huayta wilder  
jhon

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

Cuenta de  
destino: Banco de  
Crédito del Perú  
002-191-  
106528253093-  
52

Estado: Enviada al  
banco\*

Monto: S/ 631.40