



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 48  
CODIGO: 72252601

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

Apellidos y Nombres: VILLA LEIVA EFRAIN  
Documento: DNI 72252601  
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  
Días Efec.: 6.00  
Hor. Ord. : 48.00  
Hor. Ext. : 9.00  
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%	93.39	ESSALUD	64.65
8.00 H HOR. EXT. 60%	95.68	CONAFOVICER	9.57		
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	81.40				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	63.91				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
1 OTROS	59.80				
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>953.86</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>117.96</b>	<b>Total Aportes</b>	<b>64.65</b>
FECHA DE PAGO: / /		Neto a pagar: S/		835.90	
OBSERVACIONES:					

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 83399812

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 48  
CODIGO: 72252601

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

Apellidos y Nombres: VILLA LEIVA EFRAIN  
Documento: DNI 72252601  
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  
Días Efec.: 7.00  
Hor. Ord. : 56.00  
Hor. Ext. : 10.00  
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/	
7.00 D JORNAL	418.60	0.N.P. 13%	96.50	ESSALUD	66.80
10.00 H HOR. EXT. 60%	119.60	CONAFOVICER	9.57		
7.00 D MOVILIDAD	56.00	DES SINDICAL	15.00		
6.00 D DOMINICAL	59.80				
1.00 D ASIG. ESCOLAR	34.87				
GRATIF. PROP	81.40				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	66.15				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	7.33				
<b>Total Ingresos : S/</b>	<b>988.02</b>	<b>Total Descuentos : S/</b>	<b>121.07</b>	<b>Total Aportes</b>	<b>66.80</b>
FECHA DE PAGO: / /		Neto a pagar: S/		866.95	
OBSERVACIONES:					

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
JAVIER SILVA DELGADO  
Gerente General  
DNI 83399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26870591

Fecha: 22/08/2024 Hora: 05:16

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/ 1,702.85





1

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 49  
CODIGO: 72552022

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

**Apeñidos y Nombres** : QUISPE DE LA CRUZ JUAN GUSTAVO  
 Documento : DNI 72552022  
 Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990  
 CUSPP :  
 ESSALUD :  
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
 Cargo : PEON  
 Unid.Servicios :  
 Fec. Ing. : 17/07/24  
 Fec. Cese : / /  
 Mot. Cese : / /  
 Básico : 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	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 Ingresos : S/ 742.86      Total Descuentos : S/ 96.45      Total Aportes 50.59  
 Neto a pagar: S/ 646.41

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
 JAVIER RIVERA DELGADO  
 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. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01  
de 12/08/24 a 18/08/24

No 49  
CODIGO: 72552022

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

**Apeñidos y Nombres** : QUISPE DE LA CRUZ JUAN GUSTAVO  
 Documento : DNI 72552022  
 Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990  
 CUSPP :  
 ESSALUD :  
 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
 Cargo : PEON  
 Unid.Servicios :  
 Fec. Ing. : 17/07/24  
 Fec. Cese : / /  
 Mot. Cese : / /  
 Básico : S/ 59.80  
 Días Efec. : 6.00  
 Hor. Ord. : 48.00  
 Hor. Ext. : 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	O.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 Ingresos : S/ 750.86      Total Descuentos : S/ 96.45      Total Aportes 50.59  
 Neto a pagar: S/ 654.41

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
 JAVIER RIVERA DELGADO  
 Gerente General  
 DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26870635

Fecha: 22/08/2024

Hora: 05:16

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/ 1,300.82





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 al 11/08/24

No 50  
CODIGO: 73829818

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

Apellidos y Nombres : OCHOA CAMPOS CARLOS ANDRES  
Documento : DNI 73829818  
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990  
CUSPP :  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid.Servicios :  
Fec. Ing. : 18/07/24  
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		
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 Aportes					50.59
Total Ingresos : S/ 777.73		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 681.28	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
JAVIER DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador

1

Número de solicitud: 26870681

Fecha: 22/08/2024

Hora: 05:16

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/ 1,416.68



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 al 18/08/24

No 50  
CODIGO: 73829818

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

Apellidos y Nombres : OCHOA CAMPOS CARLOS ANDRES  
Documento : DNI 73829818  
Reg. Pens. : DECRETO LEY 19990  
CUSPP :  
ESSALUD :  
Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
Cargo : PEON  
Unid.Servicios :  
Fec. Ing. : 18/07/24  
Fec. Cese : / /  
Mot. Cese :  
Basico : S/ 59.80  
Dias Efec. : 6.00  
Hor. Ord. : 48.00  
Hor. Ext. : 4.00  
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%	79.29	ESSALUD	54.90
4.00 H HOR. EXT. 60%	47.84	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	58.31				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	7.18				
Total Aportes					54.90
Total Ingresos : S/ 838.06		Total Descuentos : S/ 102.66		Neto a pagar: S/ 735.40	

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
JAVIER DELGADO  
Gerente General  
DNI 89399812

Firma Trabajador

2





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 51  
CODIGO: 73881967

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024

**Apellidos y Nombres** BARRETO CAPCHA JORGE LUIS  
 Documento : DNI 73881967  
 Reg. Pens. : AFP INTEGRA  
 CUSPP : 651211JBCRCO  
 ESSALUD :

Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
 Cargo : OPERARIO  
 Unid.Servicios:  
 Fec. Ing. : 03/07/24  
 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:

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 1.55%	12.50		
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/ 133.70      Total Aportes 72.57  
 Neto a pagar: S/ 911.99

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
 JAVIER SILVA DELGADO  
 Gerente General  
 DNI 89399812

Jorge Luis Barreto  
 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 a 18/08/24

No 51  
CODIGO: 73881967

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024

**Apellidos y Nombres** BARRETO CAPCHA JORGE LUIS  
 Documento : DNI 73881967  
 Reg. Pens. : AFP INTEGRA  
 CUSPP : 651211JBCRCO  
 ESSALUD :

Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL  
 Cargo : OPERARIO  
 Unid.Servicios:  
 Fec. Ing. : 03/07/24  
 Fec. Cese : / /  
 Mot. Cese :

Basico : S/ 84.70  
 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	508.20	AFP LEY 10% 10 %	90.80	ESSALUD	81.72
6.00 H HOR. EXT. 60%	101.64	AFP ISS 1.7 %	15.44		
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ComsRA F 1.55%	14.07		
6.00 D DOMINICAL	84.70	CONAFOVICER	11.86		
GRATIF. PROP	112.95	DES SINDICAL	15.00		
BUC	162.62				
CTS INDEMNIZ	85.76				
VACAC PROPOR	50.82				
BONIFEXTRA	10.17				

Total Ingresos : S/ 1,164.86      Total Descuentos : S/ 147.17      Total Aportes 81.72  
 Neto a pagar: S/ 1,017.69

FECHA DE PAGO: / /  
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES  
 JAVIER SILVA DELGADO  
 Gerente General  
 DNI 89399812

Jorge Luis Barreto  
 Firma Trabajador

Número de solicitud: 26870738

Fecha: 22/08/2024      Hora: 05:16

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/ 1,929.68