



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 37
CODIGO: 47893441

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres LLANOS VICENTE VERONICA KATIA
Documento : DNI 47893441 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Días Efec.: 6.00 Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 631210VLVNE1 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días 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	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComsRA F 1.55%	8.71		
3.00 D ASIG. ESCOLAR	104.61	CONAFONICER	8.37		
GRATIF. PROP	111.64	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
Total Aportes					50.59

Total Ingresos : S/ 890.24 Total Descuentos : S/ 97.85 Neto a pagar: S/ 792.39

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Javier Silva Delgado
Firma Empresa
DNI 89399812
Veronica Katia
Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 37
CODIGO: 47893441

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres LLANOS VICENTE VERONICA KATIA
Documento : DNI 47893441 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo : PEON Días Efec.: 5.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
CUSPP : 631210VLVNE1 Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing.: 06/06/24 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		
3.00 D ASIG. ESCOLAR	104.61	CONAFONICER	8.37		
GRATIF. PROP	111.64	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					50.59

Total Ingresos : S/ 882.24 Total Descuentos : S/ 97.85 Neto a pagar: S/ 784.39

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Javier Silva Delgado
Firma Empresa
DNI 89399812
Veronica Katia
Firma Trabajador

Número de solicitud: 27276599

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:58

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: LLANOS
VICENTE
VERONICA
KATIA

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

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 898-
3419066348

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,576.78



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 38
CODIGO: 48720702

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres: QUISPE USCAMAYTA SANTOS FAUSTINO
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 48720702 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo: PEON Dias Efec.: 7.00
CUSPP: 646811SQUA2 Unid. Servicios: Hor. Ord.: 56.00
ESSALLUD: Fec. Ing.: 03/06/24 Hor. Ext.: 00
Fec. Cese: / / D.Desc.Med: / /
Mot. Cese: / / Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/	DESCUENTOS S/	APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/
7.00 D JORNAL 418.60	AFP LEY 10% 10 % 62.27	ESSALLUD 56.04
7.00 D MOVILIDAD 56.00	AFP ISS 1.7 % 10.59	
6.00 D DOMINICAL 59.80	AFP ComsRA F 1.55% 9.65	
2.00 D ASIG. ESCOLAR 69.74	CONAFOVICER 9.57	
GRATIF. PROP 113.97	DES SINDICAL 15.00	
BUC 107.64		
CTS INDEMNIZ 54.94		
VACAC PROPOR 36.63		
BONIFEXTRA 10.26		
		Total Aportes 56.04
Total Ingresos : S/ 927.58	Total Descuentos : S/ 107.08	Neto a pagar: S/ 820.50

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Firma Empresa
Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 38
CODIGO: 48720702

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres: QUISPE USCAMAYTA SANTOS FAUSTINO
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 48720702 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80
Reg. Pens.: AFP INTEGRA Cargo: PEON Dias Efec.: 5.00
CUSPP: 646811SQUA2 Unid. Servicios: Hor. Ord.: 40.00
ESSALLUD: Fec. Ing.: 03/06/24 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	ESSALLUD 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	
2.00 D ASIG. ESCOLAR 69.74	CONAFOVICER 8.37	
GRATIF. PROP 111.64	DES SINDICAL 15.00	
BUC 107.64		
CTS INDEMNIZ 53.82		
VACAC PROPOR 35.88		
BONIFEXTRA 10.05		
1.00 D FERIADO 59.80		
		Total Aportes 50.59
Total Ingresos : S/ 847.37	Total Descuentos : S/ 97.85	Neto a pagar: S/ 749.52

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:
SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Firma Empresa
Firma Trabajador

Número de solicitud: 27276649

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:58

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: QUISPE
USCAMAYTA
SANTOS
FAUSTINO

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
898-
3423232937

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,570.02



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 39
CODIGO: 63694730

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres HUAMANI LLANOS LUIS ALBERTO C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 63694730 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Basico : S/ 59.80 Dias Subsidio : Periodo vacac:
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo : PEON Dias Efec.: 7.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 56.00 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/	
7.00 D JORNAL	418.60	0.N.P. 13%	80.95	ESSALUD	56.04
7.00 D MOVILIDAD	56.00	CONAFOVICER	9.57		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	113.97				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	54.94				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	10.26				
Total Aportes					56.04
Total Ingresos : S/ 857.84		Total Descuentos : S/ 105.52		Neto a pagar: S/ 752.32	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Firma Empresa
JAVIER BELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 39
CODIGO: 63694730

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres HUAMANI LLANOS LUIS ALBERTO C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 63694730 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: Fec.Inicio :
CUSPP : Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
ESSALUD : Fec. Ing.: 17/07/24 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/	
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	111.64				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					50.59
Total Ingresos : S/ 777.63		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 681.18	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Firma Empresa
JAVIER BELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27276696

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:58

A.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/ 1,433.50



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 19/08/24 al 25/08/24

No 40
CODIGO: 70191311

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

APELLIDOS Y NOMBRES VILCAPUMA HUAMAN ALEX RONAL
 Documento : DNI 70191311 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens. : AFP INTEGRAL Cargo : PEON Dias Efec.: 6.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 652391AVHOM6 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	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALLUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP COMSRA F 1.55%	8.71		
GRATIF. PROP	111.64	CONAFOVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
Total Aportes					50.59
Total Ingresos : S/	785.63	Total Descuentos : S/	97.85	Neto a pagar: S/	687.78

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 85399912

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 26/08/24 al 01/09/24

No 40
CODIGO: 70191311

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

APELLIDOS Y NOMBRES VILCAPUMA HUAMAN ALEX RONAL
 Documento : DNI 70191311 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
 Reg. Pens. : AFP INTEGRAL Cargo : PEON Dias Efec.: 5.00 Dias Subsidio : Periodo vacac:
 CUSPP : 652391AVHOM6 Umid.Servicios: Hor. Ord. : 40.00 Dias no Lab/Sub: Fec.Inicio :
 ESSALLUD : Fec. Ing. : 30/05/24 Hor. Ext. : 12.00 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/	
5.00 D JORNAL	299.00	AFP LEY 10% 10 %	69.37	ESSALLUD	62.43
11.00 H HOR. EXT. 60%	131.56	AFP ISS 1.7 %	11.79		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP COMSRA F 1.55%	10.75		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
GRATIF. PROP	111.64	DES SINDICAL	15.00		
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	66.15				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
1.00 D FERIADO	59.80				
Total Aportes					62.43
Total Ingresos : S/	921.52	Total Descuentos : S/	115.28	Neto a pagar: S/	806.24

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Gerente General
 DNI 85399912

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27276768

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:58

A.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/ 1,494.02



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 41
CODIGO: 71739789

1

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres: CARDENAS GUERRA BIRAN RICK
C.Costo:003 CAÑETE
Documento: DNI 71739789
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
C.USPP: 657351BCGR3
ESSALLD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing.: 28/05/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese:
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 5.00
Hor. Ord.: 40.00
Hor. Ext.: 00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
Dias Subsidio:
Dias no Lab/Sub: 1
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 %	46.84	ESSALLD	42.16
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP ISS 1.7 %	7.96		
5.00 D DOMINICAL	49.83	AFP ComsRA F 1.55%	7.26		
GRATIF. PROP	93.03	CONAFOVICER	6.98		
BUC	89.70	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	8.37				

Total Aportes 42.16

Total Ingresos : S/ 654.68 Total Descuentos : S/ 84.04 Neto a pagar: S/ 570.64

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 85399812

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 41
CODIGO: 71739789

2

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres: CARDENAS GUERRA BIRAN RICK
C.Costo:003 CAÑETE
Documento: DNI 71739789
Reg. Pens.: AFP INTEGRAL
C.USPP: 657351BCGR3
ESSALLD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid.Servicios:
Fec. Ing.: 28/05/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese:
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 1.00
Hor. Ord.: 8.00
Hor. Ext.: 00
D.Desc.Med:
Situación Especial: NINGUNA
Dias Subsidio:
Dias no Lab/Sub: 5
Inicio Subsidio:
Fin Subsidio:
Area: OTROS
Periodo vacac:
Fec.Inicio:
Fec.Retorno:

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
1.00 D JORNAL	59.80	AFP LEY 10% 10 %	9.37	ESSALLD	8.43
1.00 D MOVILIDAD	8.00	AFP ISS 1.7 %	1.59		
1.00 D DOMINICAL	9.97	AFP ComsRA F 1.55%	1.45		
GRATIF. PROP	18.61	CONAFOVICER	1.40		
BUC	17.94	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	8.97				
VACAC PROPOR	5.98				
BONIFEXTRA	1.67				

Total Aportes 8.43

Total Ingresos : S/ 130.94 Total Descuentos : S/ 28.81 Neto a pagar: S/ 102.13

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 85399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27276842

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:59

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: cardenas
guerra biran
rick

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

Cuenta de
destino: Banco de
Crédito del Perú
002-191-
176074954086-
58

Estado: Enviada al
banco*

Monto: S/ 672.77



1

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

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 42
CODIGO: 71820609

DATOS DEL TRABAJADOR

PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres	GARCIA SALCEDO LUIS IVAN		C.Costo:003 CAÑETE
Documento : DNI 71820609	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 59.80	Días Subsidio :
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990	Cargo : PEON	Días Efec.: 2.00	Días no Lab/Sub:
CUSPP :	Unid.Servicios:	Hor. Ord. : 16.00	Inicio Subsidio:
ESSALUD :	Fec. Ing. : 06/07/24	Hor. Ext. : 00	Fin Subsidio :
	Fec. Cese : 20/08/24	D.Desc.Med:	Area : OTROS
	Mot. Cese : TERMINACIÓ	Situación Especial: NINGUNA	

A.M.

Número de solicitud: 27276871

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:59

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
2.00 D JORNAL	119.60	O.N.P. 13%	24.36	ESSALUD	16.86
2.00 D MOVILIDAD	16.00	CONAFOVICER	2.79		
2.00 D DOMINICAL	19.93	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	37.21				
BUC	35.88				
CTS INDEMNIZ	17.94				
VACAC PROPOR	11.96				
BONIFEXTRA	3.35				
Total Aportes					16.86
Total Ingresos : S/ 261.87		Total Descuentos : S/ 42.15		Neto a pagar: S/ 219.72	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES

 JAVIER SILVA DELGADO
 Firma Empresa
 DNI 89399814

Firma Trabajador

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/ 219.72



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 43
CODIGO: 71837967

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres JAQUE CAMPOS KIMBERLY ABIGAIL **C.Costo:003 CAÑETE**

Documento : DNI 71837967 **Categoría** : CONSTRUCCIÓN CIVIL **Basico** : S/ 84.70 **Dias Subsidio** : **Periodo vacac:**
 Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 **Cargo** : OPERARIO **Dias Efec.:** 1.00 **Dias no Lab/Sub:** **Fec.Inicio :**
 CUSPP : **Unid.Servicios:** **Hor. Ord. :** 8.00 **Inicio Subsidio:** **Fec.Retorno:**
 ESSALUD : **Fec. Ing. :** 08/07/24 **Hor. Ext. :** 00 **Fin Subsidio :**
Fec. Cese : 19/08/24 **D.Desc.Med:** **Area :** OTROS
Mot. Cese : TERMINACIÓ **Situación Especial:** NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
1.00 D JORNAL	84.70	O.N.P. 13%	17.47	ESSALUD	12.10
1.00 D MOVILIDAD	8.00	CONAFVICER	1.98		
1.00 D DOMINICAL	14.12	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	26.35				
BUC	27.10				
CTS INDEMNIZ	12.71				
VACAC PROPOR	8.47				
BONIFEXTRA	2.37				
Total Aportes					12.10
Total Ingresos : S/ 183.82		Total Descuentos : S/ 34.45		Neto a pagar: S/ 149.37	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Javier Silva
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
Firma Empresa

Abigail
Firma Trabajador

Número de solicitud: 27276902

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:59

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: JAQUE
CAMPOS
KIMBERLY
ABIGAIL

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

Cuenta de destino: Ahorros Soles
898-
3374828900

Estado: Procesada

Monto: S/ 149.37



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 44
CODIGO: 72082261

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres CAMA AYAUCA JUAN GABRIEL
Documento : DNI 72082261 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargos : PEON Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 650891JCAAU9 Unid.Servicios: Días Efec.: 6.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ord.: 48.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese : / / Hor. Ext.: 00 Fin Subsidio :
Mot. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
Situación Especial: NINGUNA

INGRESOS S/		DESCUENTOS S/		APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D JORNAL	358.80	AFP LEY 10% 10 %	56.21	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	AFP ISS 1.7 %	9.56		
6.00 D DOMINICAL	59.80	AFP ComsRA F 1.6%	8.99		
GRATIF. PROP	111.64	CONAFOVICER	8.37		
BUC	107.64	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
		Total Aportes		50.59	
Total Ingresos : S/ 785.63		Total Descuentos : S/ 98.13		Neto a pagar: S/ 687.50	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Javier Silva Delgado
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399914

Juan Gabriel Cama Ayauca
Firma Trabajador




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

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 42
CODIGO: 72082261

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres CAMA AYAUCA JUAN GABRIEL
Documento : DNI 72082261 Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico : S/ 59.80 C.Costo:003 CAÑETE
Reg. Pens.: AFP PRIMA Cargos : PEON Días Subsidio : Periodo vacac:
CUSPP : 650891JCAAU9 Unid.Servicios: Días Efec.: 4.00 Días no Lab/Sub: 1 Fec.Inicio :
ESSALUD : Fec. Ing.: 28/05/24 Hor. Ord.: 32.00 Inicio Subsidio: Fec.Retorno:
Fec. Cese : / / Hor. Ext.: 1.00 Fin Subsidio :
Mot. Cese : / / D.Desc.Med: Area : OTROS
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 1.6%	7.49		
GRATIF. PROP	93.03	CONAFOVICER	6.98		
BUC	89.70	DES SINDICAL	15.00		
CTS INDEMNIZ	44.85				
VACAC PROPOR	29.90				
BONIFEXTRA	8.37				
1.00 D FERIADO	59.80				
		Total Aportes		42.16	
Total Ingresos : S/ 646.68		Total Descuentos : S/ 84.27		Neto a pagar: S/ 562.41	

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES
Javier Silva Delgado
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399914

Juan Gabriel Cama Ayauca
Firma Trabajador


Número de solicitud: 27276984

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:59

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: cama ayauca
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/ 1,249.91



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 45
CODIGO: 72158263

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

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 Días Efec.: 6.00 Días Subsidio: Periodo vacac:
CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 48.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio:
ESSALUD: 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	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	111.64				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				

Total Aportes 50.59

Total Ingresos : S/ 785.63 Total Descuentos : S/ 96.45 Neto a pagar: S/ 689.18

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Firma Empresa
JAVIER DELGADO
Gerente General
DNI 89399834

Firma Trabajador

2



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 43
CODIGO: 72158263

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

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 Días Efec.: 5.00 Días Subsidio: Periodo vacac:
CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 40.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio:
ESSALUD: Fec. Ing.: 30/05/24 Hor. Ext.: 1.00 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/	
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	111.64				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 50.59

Total Ingresos : S/ 777.63 Total Descuentos : S/ 96.45 Neto a pagar: S/ 681.18

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Firma Empresa
JAVIER DELGADO
Gerente General
DNI 89399834

Firma Trabajador

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:59

A.M.

Ocultar texto citado

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/ 1,370.36



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 19/08/24 al 25/08/24

No 46
CODIGO: 72252601

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres: VILLA LEIVA EFRAIN
Documento: DNI 72252601
Reg. Pens.: AFP INTEGRA
CUSPP: 631971EVLV6
ESSALUD:
Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
Cargo: PEON
Unid. Servicios:
Fec. Ing.: 04/07/24
Fec. Cese: / /
Mot. Cese:
Basico: S/ 59.80
Dias Efec.: 7.00
Hor. Ord.: 56.00
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/	
7.00 D JORNAL	418.60	AFP LEY 10% 10 %	67.05	ESSALUD	60.35
4.00 H HOR. EXT. 60%	47.84	AFP ISS 1.7 %	11.40		
7.00 D MOVILIDAD	56.00	AFP COMSRA F 1.55%	10.39		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	9.57		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	34.87	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	113.97				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	59.43				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	10.26				
				Total Aportes	60.35

Total Ingresos : S/ 945.04 Total Descuentos : S/ 113.41 Neto a pagar: S/ 831.63

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



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 26/08/24 al 01/09/24

No 44
CODIGO: 72252601

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres: VILLA LEIVA EFRAIN
Documento: DNI 72252601
Reg. Pens.: AFP INTEGRA
CUSPP: 631971EVLV6
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.: 12.50
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 %	69.97	ESSALUD	62.97
11.50 H HOR. EXT. 60%	137.54	AFP ISS 1.7 %	11.89		
5.00 D MOVILIDAD	40.00	AFP COMSRA F 1.55%	10.84		
6.00 D DOMINICAL	59.80	CONAFOVICER	8.37		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	34.87	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	111.64				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	66.71				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
1 OTROS	59.80			Total Aportes	62.97

Total Ingresos : S/ 962.93 Total Descuentos : S/ 116.07 Neto a pagar: S/ 846.86

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

Número de solicitud: 27277112

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:59

A.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/ 1,678.49



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 19/08/24 al 25/08/24

No 47
CODIGO: 72552022

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

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.: 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	358.80	0.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
6.00 D MOVILIDAD	48.00	CONAFVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	111.64				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				

Total Aportes 50.59

Total Ingresos : S/ 785.63 Total Descuentos : S/ 96.45 Neto a pagar: S/ 689.18

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Firma Empresa
 DNI 83339944

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. N° 017-2001-TR DEL 07-06-01
de 26/08/24 al 01/09/24

No 45
CODIGO: 72552022

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

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:
 ESSALUD: 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	0.N.P. 13%	73.08	ESSALUD	50.59
5.00 D MOVILIDAD	40.00	CONAFVICER	8.37		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
GRATIF. PROP	111.64				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
1.00 D FERIADO	59.80				

Total Aportes 50.59

Total Ingresos : S/ 777.63 Total Descuentos : S/ 96.45 Neto a pagar: S/ 681.18

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
 JAVIER SILVA DELGADO
 Firma Empresa
 DNI 83339944

Firma Trabajador

Número de solicitud: 27277152

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:59

A.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/ 1,370.36



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 34-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 19/08/24 al 25/08/24

No 48
CODIGO: 73829818

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 34-2024

Apellidos y Nombres: OCHOA CAMPOS CARLOS ANDRES
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 73829818 Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL Básico: S/ 59.80
Reg. Pens.: DECRETO LEY 19990 Cargo: PEON Días Efec.: 7.00 Días Subsidio: Periodo vacac:
CUSPP: Unid.Servicios: Hor. Ord.: 56.00 Días no Lab/Sub: Fec.Inicio:
ESSALUD: Fec. Ing.: 18/07/24 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/	
7.00 D JORNAL	418.60	O.N.P. 13%	80.95	ESSALUD	56.04
7.00 D MOVILIDAD	56.00	CONAFOVICER	9.57		
6.00 D DOMINICAL	59.80	DES SINDICAL	15.00		
1.00 D ASIG. ESCOLAR	34.87				
GRATIF. PROP	113.97				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	54.94				
VACAC PROPOR	36.63				
BONIFEXTRA	10.26				
				Total Aportes	56.04
Total Ingresos : S/ 892.71		Total Descuentos : S/ 105.52		Neto a pagar: S/ 787.19	

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 83399844

Firma Trabajador



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

BOLETA DE PAGO SEMANA 35-2024
D.S. Nº 017-2001-TR DEL 07-06-01
De 26/08/24 al 01/09/24

No 46
CODIGO: 73829818

DATOS DEL TRABAJADOR PERIODO DE PAGO: SEMANA 35-2024

Apellidos y Nombres: OCHOA CAMPOS CARLOS ANDRES
C.Costo: 003 CAÑETE
Documento: DNI 73829818 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.: 18/07/24 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	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	111.64				
BUC	107.64				
CTS INDEMNIZ	53.82				
VACAC PROPOR	35.88				
BONIFEXTRA	10.05				
1.00 D FERIADO	59.80				
				Total Aportes	50.59
Total Ingresos : S/ 812.50		Total Descuentos : S/ 96.45		Neto a pagar: S/ 716.05	

FECHA DE PAGO: / / OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES
Firma Empresa
JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 83399844

Firma Trabajador



Número de solicitud: 27277186

Fecha: 05/09/2024 Hora: 07:59

A.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: OCHOA
CAMPOS
CARLOS
ANDRES

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

Cuenta de Ahorros Soles
destino: 898-
3430294409

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,503.24