



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 22
CODIGO: 43685308

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: **TAQUIRE GUTIERREZ OMAR**
 Documento: DNI 43685308
 Reg. Pens.: AFP PRIMA
 CUSPP: 6155310TGUI0
 ESSALUD: / /

Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: PEON
 Unid.Servicios: / /
 Fec. Ing.: 29/05/24
 Fec. Cese: / /
 Mot. Cese: / /

Basico: S/ 59.80
 Dias Efec.: 5.00
 Hor. Ord.: 40.00
 Hor. Ext.: 1.00
 D.Desc.Med: 8.37
 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	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 COMIRA 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 Ingresos : S/ 742.86 Total Descuentos : S/ 98.13 Total Aportes 50.59
 Neto a pagar: S/ 644.73

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO

Firma Trabajador



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 22
CODIGO: 43685308

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellido y Nombres: **TAQUIRE GUTIERREZ OMAR**
 Documento: DNI 43685308
 Reg. Pens.: AFP PRIMA
 CUSPP: 6155310TGUI0
 ESSALUD: / /

Categoría: CONSTRUCCIÓN CIVIL
 Cargo: PEON
 Unid.Servicios: / /
 Fec. Ing.: 29/05/24
 Fec. Cese: / /
 Mot. Cese: / /

Basico: S/ 59.80
 Dias Efec.: 6.00
 Hor. Ord.: 48.00
 Hor. Ext.: 00
 D.Desc.Med: 8.37
 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	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 COMIRA 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				

Total Ingresos : S/ 750.86 Total Descuentos : S/ 98.13 Total Aportes 50.59
 Neto a pagar: S/ 652.73

FECHA DE PAGO: / /
OBSERVACIONES:

SAN CARLOS CONTRATISTA GENERALES

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

2

Número de solicitud: 26865649

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: TAQUIRE
GUTIERREZ
OMAR

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3400460837

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,297.46



2

Número de solicitud: 26865682

Fecha: 22/08/2024

Hora: 05:15

P.M.

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 23
CODIGO: 43909084

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 33-2024	
Apeñidos y Nombres			
Documento : DNI 43909084	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 84.70	C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL	Cargo : OPERARIO	Días Efec. : 7.00	Días Subsidio :
CUSPP : 616551JLCOB3	Unid. Servicios :	Hor. Ord. : 36.00	Días no Lab/Sub :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 29/05/24	Hor. Ext. : 10.00	Inicio Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med :	Fin Subsidio :
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	Area : OTROS
INGRESOS S/		DESCUENTOS S/	
7.00 D JORNAL 592.90	AFP LEY 10% 10 % 106.15	APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
10.00 H HOR. EXT. 60% 169.40	AFP ISS 1.7 % 18.05	ESSALUD 95.54	
7.00 D MOVILIDAD 56.00	AFP ConsRA F 1.55% 16.45		
6.00 D DOMINICAL 84.70	CONAFVICER 13.55		
1.00 D ASIG. ESCOLAR 49.39	DES SINDICAL 15.00		
GRATIF. PROP 115.30			
BUC 162.62			
CTS INDEMNIZ 93.70			
VACAC PROPOR 51.88			
BONIFEXTRA 10.38			
Total Ingresos : S/ 1,386.27	Total Descuentos : S/ 169.20	Total Aportes 95.54	
Neto a pagar: S/ 1,217.07			

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador



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 al 11/08/24

No 23
CODIGO: 43909084

DATOS DEL TRABAJADOR		PERIODO DE PAGO: SEMANA 32-2024	
Apeñidos y Nombres			
Documento : DNI 43909084	Categoría : CONSTRUCCIÓN CIVIL	Basico : S/ 84.70	C. Costo: 003 CAÑETE
Reg. Pens. : AFP INTEGRAL	Cargo : OPERARIO	Días Efec. : 6.00	Días Subsidio :
CUSPP : 616551JLCOB3	Unid. Servicios :	Hor. Ord. : 48.00	Días no Lab/Sub :
ESSALUD :	Fec. Ing. : 29/05/24	Hor. Ext. : 1.00	Inicio Subsidio :
	Fec. Cese : / /	D.Desc.Med :	Fin Subsidio :
	Mot. Cese :	Situación Especial: NINGUNA	Area : OTROS
INGRESOS S/		DESCUENTOS S/	
6.00 D JORNAL 508.20	AFP LEY 10% 10 % 89.21	APORTACIONES DEL EMPLEADOR S/	
6.00 D MOVILIDAD 48.00	AFP ISS 1.7 % 15.17	ESSALUD 80.29	
6.00 D DOMINICAL 84.70	AFP ConsRA F 1.55% 13.83		
1.00 D ASIG. ESCOLAR 49.39	CONAFVICER 13.55		
GRATIF. PROP 115.30	DES SINDICAL 15.00		
BUC 162.62			
CTS INDEMNIZ 77.82			
VACAC PROPOR 51.88			
BONIFEXTRA 10.38			
1.00 D FERIADO 84.70			
Total Ingresos : S/ 1,192.99	Total Descuentos : S/ 146.76	Total Aportes 80.29	
Neto a pagar: S/ 1,046.23			

JAVIER SILVA DELGADO
Gerente General
DNI 89399812

Firma Trabajador

De:

SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para:

LUYO
CARBONERO
JOSE LUIS

Cuenta de
cargo:

Corriente Soles
*****4830

Cuenta de
destino:

Ahorros Soles
898-
3419038387

Estado:

Procesada

Monto:

S/ 2,263.30



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 24
CODIGO: 44426580

1

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: GUTIERREZ PAREDES RICHARD PAUL
Documento: DNI 44426580
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	O.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	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 SILVA DELGADO
Firma General
DNI 89399812

Firma Trabajador

Número de solicitud: 26865711

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

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: GUTIERREZ
PAREDES
RICHARD PAUL

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

Cuenta de
destino: Ahorros Soles
401-
3419046764

Estado: Procesada

Monto: S/ 1,300.82



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 24
CODIGO: 44426580

2

DATOS DEL TRABAJADOR

Apellidos y Nombres: GUTIERREZ PAREDES RICHARD PAUL
Documento: DNI 44426580
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.: 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	CONAFVICER	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 SILVA DELGADO
Firma General
DNI 89399812

Firma Trabajador