



## INFORME DE RECURSOS HUMANOS

FOR-RR.HH-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 14

### INFORME Nº 0004-2023/RR.HH/AYA - HUAN

**DE** : RECURSOS HUMANOS  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : PAGO RECIBO SIMPLE PERSONAL TECNICO PERIODO MES DE OCTUBRE 2023 - OBRA AYACUCHO-HUANCAVELICA  
**CENTRO DE COSTO** : AYACUCHO - HUANCAVELICA  
**TIPO DE GASTO** : PERSONAL EMPLEADO  
**CARGAR A** : NINGUNO  
**FECHA** : 03/11/2023

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE INFORMA A LA GERENCIA GENERAL DE SIGMA S.A. CC.GG. LA NECESIDAD DE LA ATENCIÓN DE DINERO SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:

S/. 3,866.67. POR CONCEPTO DE PAGO RECIBO SIMPLE PERSONAL TECNICO PERIODO MES DE OCTUBRE 2023 - OBRA AYACUCHO-HUANCAVELICA. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BANCO TERCEROS CTA VARIOS, CTA CCI VARIOS MONEDA: SOLES A NOMBRE DE EMPLEADOS TERCEROS AYACUCHO-HUANCAVELICA DNI EMPLEADOS TERCEROS A.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
10	PAGO RECIBO SIMPLE PERSONAL TECNICO PERIODO MES DE OCTUBRE 2023 - OBRA AYACUCHO-HUANCAVELICA	NINGUNO	VARIOS	S/ 3,866.67	
SUBTOTAL S/.				<b>3,866.67</b>	
IGV S/.				<b>0.00</b>	
TOTAL S/.				<b>3,866.67</b>	

**TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 67/100 SOLES**

Atentamente,

  
 SIGMA S.A.  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 PATRICIA SANCHEZ CUYA  
 JEFE DE ADMINISTRACION

PATRICIA SANCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION



MISHEL RONDAN  
ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

**SIGMA S.A. CC.GG.**  
**FINANZAS**  
**RECIBIDO**  
**03/11/2023 16:39:54**

**PAGO DE SUELDOS DE TECNICOS - MES DE OCTUBRE DEL 2023 - OBRA: AYACUCHO**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	OCUPACION	DNI	FECHA DE INGRESO	SALARIO POR HONORARIOS BRUTO	COSTO MENSUAL POR TRABAJADOR	DIAS TRABAJADOS	COSTO POR DIAS TRABAJADOS	ONP / AFP RTA STA	DESCUENTO POR PRESTAMO	RECIBO POR HONORARIOS POR PAGAR	RECIBO SIMPLE POR PAGAR	NETO TOTAL	Nº DE CUENTA BANCARIO / CCI	OBSERVACIONES	
<b>RECIBO SIMPLE</b>																
01	PARIONA SOTO ALFREDO	TECNICO	10813707	19/10/2023	3,500.00	3,500.00	13	1,516.67		-500.00	-	1,016.67	1,016.67	04-202-810859 018-202-004202810859-27	NACION	DESCUENTO DE s/ 500.00 POR ADELANTO DE SUELDO
02	CHINGAY AGUIRRE NERY	TECNICO	46702673	19/10/2023	3,500.00	3,500.00	13	1,516.67		-500.00	-	1,016.67	1,016.67	0011-0277-0200877362 011-277-000200877362-10	BBVA	DESCUENTO DE s/ 500.00 POR ADELANTO DE SUELDO
03	ILACHOQUE MAMANI RAUL	TECNICO	24871400	30/10/2023	3,500.00	3,500.00	02	233.33			-	233.33	233.33	04-226-857376	NACION	
04	ESCOBAR VILCA ESTEBAN	TECNICO	23640108	23/10/2023	3,500.00	3,500.00	09	1,050.00		-500.00	-	550.00	550.00	200-389-200-240-36	BCP	DESCUENTO DE s/ 500.00 POR ADELANTO DE SUELDO
05	CRISPIN QUISPE TIMOTEO	TECNICO	45530277	23/10/2023	3,500.00	3,500.00	09	1,050.00			-	1,050.00	1,050.00	220-931-406-390-54	BCP	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>		<b>5,366.67</b>					<b>3,866.67</b>	<b>3,866.67</b>		
<b>05</b>	<b>TOTAL GENERAL POR PAGAR</b>				<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>		<b>5,366.67</b>					<b>3,866.67</b>	<b>3,866.67</b>		

## Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

## Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1107001	TRANSFERENCIAS	EMPLEA OF CENTRAL RS	07/11/2023	12:30:51	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
5	SOLES	3,866.67	INMEDIATA		ABONOS OK

## Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000091264
Fecha y Hora de Ejecución	07/11/2023 - 12:30:51
Abonos procesados	5
Importe cargado por abonos	3,866.67 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	38.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	3,904.67 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

## Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Cta. Propia	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Situación
1		01820200420281085927	SI	LA NACION	PARIONA SOTO ALFREDO	L - 10813707	1,016.67	ABONO ENVIADO
2		0011-0277-0200877362			CHINGAY AGUIRRE NERY	L - 46702673	1,016.67	ABONO CORRECTO
3		01822600422685737615	SI	LA NACION	ILACHOQUE MAMANI RAUL	L - 24871400	233.33	ABONO ENVIADO
4		002-200-138920024036-40	SI	CREDITO DEL PERU	ESCOBAR VILCA ESTEBAN	L - 23640108	550.00	ABONO ENVIADO
5		002-220-193140639054-27	SI	CREDITO DEL PERU	CRISPIN QUISPE TIMOTEO	L - 45530277	1,050.00	ABONO ENVIADO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

## Cuentas Jurídicas

[Exportar](#)[Exportar](#)

### Detalle del movimiento: 91335

<b>Número de Cuenta :</b>	0011-0910-01-00010922
<b>Importe :</b>	550.00 SOLES
<b>Descripción de Operación :</b>	CORR.COMISION
<b>Número de Cheque :</b>	0
<b>Literal :</b>	ABONO POR DEVOLUCION - CCE
<b>Tipo :</b>	AUTOMATICO
<b>Fecha Valor :</b>	08/11/2023
<b>Fecha Contable :</b>	08/11/2023
<b>Fecha y Hora de Operación :</b>	08/11/2023 15:14
<b>Oficina Origen :</b>	0928

[Volver](#)

## Cuentas Jurídicas

[Exportar](#)[Exportar](#)

### Detalle del movimiento: 91340

<b>Número de Cuenta :</b>	0011-0910-01-00010922
<b>Importe :</b>	233.33 SOLES
<b>Descripción de Operación :</b>	CORR.COMISION
<b>Número de Cheque :</b>	0
<b>Literal :</b>	ABONO POR DEVOLUCION - CCE
<b>Tipo :</b>	AUTOMATICO
<b>Fecha Valor :</b>	08/11/2023
<b>Fecha Contable :</b>	08/11/2023
<b>Fecha y Hora de Operación :</b>	08/11/2023 15:14
<b>Oficina Origen :</b>	0928

[Volver](#)

## Cuentas Jurídicas

[Exportar](#)[Exportar](#)

### Detalle del movimiento: 91338

<b>Número de Cuenta :</b>	0011-0910-01-00010922
<b>Importe :</b>	1,016.67 SOLES
<b>Descripción de Operación :</b>	CORR.COMISION
<b>Número de Cheque :</b>	0
<b>Literal :</b>	ABONO POR DEVOLUCION - CCE
<b>Tipo :</b>	AUTOMATICO
<b>Fecha Valor :</b>	08/11/2023
<b>Fecha Contable :</b>	08/11/2023
<b>Fecha y Hora de Operación :</b>	08/11/2023 15:14
<b>Oficina Origen :</b>	0928

[Volver](#)

## Cuentas Jurídicas

[Exportar](#)[Exportar](#)

### Detalle del movimiento: 91336

<b>Número de Cuenta :</b>	0011-0910-01-00010922
<b>Importe :</b>	1,050.00 SOLES
<b>Descripción de Operación :</b>	CORR.COMISION
<b>Número de Cheque :</b>	0
<b>Literal :</b>	ABONO POR DEVOLUCION - CCE
<b>Tipo :</b>	AUTOMATICO
<b>Fecha Valor :</b>	08/11/2023
<b>Fecha Contable :</b>	08/11/2023
<b>Fecha y Hora de Operación :</b>	08/11/2023 15:14
<b>Oficina Origen :</b>	0928

[Volver](#)

**BANCO PICHINCHA**

Se trata de ti.

09/11/23  
Dia Mes Año

SI 2850.00

Domicilio: Lina

N. 00004268 9 035 007 0295002425 43

Páguese a la orden de: DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEON

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO Páguese desde el 09/11/23

SIGMA S A CONTRATISTAS GENERALES

DOI 20110614609

Anuel Sánchez Rodríguez Gerente de Operaciones  
Elvis Sánchez Cuya Gerente General  
SIGMA S.A. CC.GG. SIGMA S.A. CC.GG.

00004268 9 035 007 0295002425

**Banco de la Nación**

S/A.: 0098 SAN BORJA

RUC : 20100030595

RP: 47103283

09/11/2023

DEPOS. EN EFECTIVO CTA. AHORROS MN/ME

CUENTA DESTINO : 04-202-810859

DENOMINACION : PARIONA SOTO ALFREDO

NRO. DOCUMENTO : DNI 000010813708

ORDENANTE : PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN

NRO. DOCUMENTO : 10627644

IMPORTE S/ \*\*\*\*\*1,016.67

COMIS.C/CTA S/ \*\*\*\*\*0.00

ITF C/CTA S/ \*\*\*\*\*0.05

EJECUTANTE :

PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN

DNI 10627644

CTA.DOMICILIADA: IBERIA

0481193 1800 1800 0098 16:01

196200107 16:01 CLIENTE

"Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla"

01396272 -5-V Banco de la Nación Banco de la Nación

BCP  
DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./193069-869F-T36517 OP-0840343 09/11/2023  
Hora:16:20:00

ESCOBAR VILCA ESTEBAN  
CODIGO DE CUENTA: 200-38920024-0-36  
CCI 00220013892002403640  
IMPORTE DEPOSITADO: S/\*\*\*\*\*550.00

**Banco de la Nación**

S/A.: 0098 SAN BORJA

RUC : 20100030595

RP: 47103283

09/11/2023

DEPOS. EN EFECTIVO CTA. AHORROS MN/ME

CUENTA DESTINO : 04-226-857376

DENOMINACION : ILACHOCUE MAMANI RAUL

NRO. DOCUMENTO : DNI 000024871400

ORDENANTE : PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN

NRO. DOCUMENTO : 10627644

IMPORTE S/ \*\*\*\*\*233.33

COMIS.C/CTA S/ \*\*\*\*\*0.00

ITF C/CTA S/ \*\*\*\*\*0.00

EJECUTANTE :

PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN

DNI 10627644

CTA.DOMICILIADA: SICLIANI

0482631 1800 1800 0098 16:02

196200108 16:02 CLIENTE

"Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla"

01396273 -5-V Banco de la Nación Banco de la Nación

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./193069-869F-T36517 OP-0840841 09/11/2023  
Hora:16:20:19

CRISPIN QUISPE TIMOTEO MAYLOTH  
CODIGO DE CUENTA: 220-93140639-0-54  
CCI 00222019314063905427  
IMPORTE DEPOSITADO: S/\*\*\*\*\*1,050.00