



## INFORME DE RECURSOS HUMANOS

FOR-RR.HH-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 9

### INFORME Nº 0005-2023/RR.HH/AYA - HUAN

**DE** : RECURSOS HUMANOS  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : PAGO RECIBO SIMPLE PERSONAL OBRERO PERIODO MES DE OCTUBRE 2023 - OBRA AYACUCHO-HUANCAVELICA  
**CENTRO DE COSTO** : AYACUCHO - HUANCAVELICA  
**TIPO DE GASTO** : PERSONAL OBRERO  
**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/. 2,993.33. POR CONCEPTO DE PAGO RECIBO SIMPLE PERSONAL OBRERO 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 OBRERO PERIODO MES DE OCTUBRE 2023 - OBRA AYACUCHO-HUANCAVELICA	NINGUNO	VARIOS	S/ 2,993.33	
SUBTOTAL S/.				<b>2,993.33</b>	
IGV S/.				<b>0.00</b>	
TOTAL S/.				<b>2,993.33</b>	

**DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 33/100 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 16:42:49**



## PLANILLA OBREROS OBRA : AYACUCHO

PLANILLA SEMANA OCTUBRE 2023 - OBREROS

MES OCTUBRE : DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023

PAGO POR RECIBO SIMPLE-MENSUAL

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	OCUPACION	DNI	Fecha de Ingreso	JORNAL DIARIO	DIAS TRABAJADOS	DESCUENTO POR PRESTAMO	TOTAL NETO POR PAGAR	N° DE CUENTA BANCO LA NACION / CONTINENTAL	
01	CCASANI ENCISO JOSE CARLOS	MAESTRO DE FRENTE	31145750	30/10/2023	150.00	02		300.00	205-357-815-030-18	BCP
03	BAZAN MARCELLINI CRISTHIAN	AYUDANTE	42828574	10/10/2023	73.33	22		1,613.33	191-91485217-0-08	BCP
02	QUINCHO TUNQUE PEDRO	OFICIAL	43879829	23/10/2023	90.00	08	-500.00	220.00	04-428-035025	NACION
04	GOMEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS	AYUDANTE	80056434	26/10/2023	60.00	05		300.00	04-402-319696	NACION
05	RAMOS CARHUAS JUAN CARLOS	AYUDANTE	71803010	23/10/2023	55.00	08		440.00		
06	DE LA CRUZ ALARCON TEOFILO	AYUDANTE	46603584	30/10/2023	60.00	02		120.00		
<b>TOTAL PAGO POR RECIBO SIMPLE</b>								<b>S/ 2,993.33</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	
1103014	PAGO DE HABERES 5TA CATEGORIA	OBRREROS AYA HVCA	03/11/2023	18:22:10	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
3	SOLES	820.00	INMEDIATA		ABONOS OK

## Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000000
Fecha y Hora de Ejecución	03/11/2023 - 18:22:10
Abonos procesados	3
Importe cargado por abonos	820.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	10.50 - SOLES
<b>TOTAL CARGADO</b>	<b>830.50 - SOLES</b>

[Ver contenido de la planilla](#)

## Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc.Identidad	Importe	Situación
1		002-205-135781503018- 37	CREDITO DEL PERU	CCASANI ENCISO JOSE CARLOS	L - 31145750	300.00	ABONO ENVIADO
2		01842800442803502535	LA NACION	QUINCHO TUNQUE PEDRO	L - 43879829	220.00	ABONO ENVIADO
3		01840200440231969685	LA NACION	GOMEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS	L - 80056434	300.00	ABONO ENVIADO

## Estimado Cliente:

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

R : RUC

L : DNI

P : Pasaporte

E : Carnet de Extranjería

M : Carnet de Identidad Militar

## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

### Transferencias Interbancarias

#### Importe Transferido

 **1,613.33** SOLES



Número de Cuenta de Cargo  
**0011-0910-710100010922**  
 SIGMA SA CONTRATISTA S  
 GENERALES



Número de Cuenta Interbancaria  
 de Abono  
**002-191-191485217008-54**  
 CRISTHIAN BAZAN MARCELLINI

#### Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	91168 - 91170
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,619.18 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO

#### Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.05 SOLES

#### Datos Adicionales

Banco Destino:	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	03/11/2023 - 18:11

Esta cuenta NO ES PROPIA, la operación no será exonerada del ITF.

Estimado cliente, su transacción ha sido efectuada. Por favor tome nota del Número de Operación

**BANCO PICHINCHA**

Se trata de ti.

09/11/23  
Dia Mes Año

S/ 560.00

Domicilio: Lima

N. 00004270 5 035 007 0295002425 43

Páguese a la orden de: DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEON

QUINIENTOS SESENTA CON 00/100

CHEQUE DE PAGHI DIFERIDO Pague desde el: 09/11/23

SIGMA S A CONTRATISTAS GENERALES

DNI 20110614609

Juan Sánchez Rodríguez

Gerente de Operaciones  
SIGMA S.A. CC.GG.

Gerente General  
SIGMA S.A. CC.GG.

00004270 035 007 0295002425

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

BCP

OF./193069-869F-T36517 OP-0842063 09/11/2023  
Hora: 16:20:50

RAMOS CARHUAS JUAN CARLOS  
CODIGO DE CUENTA: 480-92133334-0-36  
CCI : 00248019213333403628  
IMPORTE DEPOSITADO: S/\*\*\*\*\*440.00

**Banco de la Nación**

S/A.: 0098 SAN BORJA  
RUC : 20100030595

RP: 47103283  
09/11/2023

TELEGIRO CON EFECTIVO EN M.N.

NUMERO : 0098128260 - 1  
DESTINO : 0402 CANGALLO  
BENEF. : DE LA CRUZ ALARCON TEOFILO  
REMITE : PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN  
N.DOC. : DNI 10627644

BANCO : BCO. DE LA NACION  
IMPORTE : \*\*\*\*\*120.00  
COMISION : \*\*\*\*\*5.00  
GAST. COMUNIC. : \*\*\*\*\*0.00  
ITF : \*\*\*\*\*0.00  
A PAGAR : S/ \*\*\*\*\*125.00

SIRVASE COMUNICAR AL BENEFICIARIO  
EL NUMERO Y EL IMPORTE DEL GIRO

196200110 0796619 7500 16:03:42 CLIENTE  
"Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla"

01396275 -5-V Banco de la Nación Banco de la Nación