


INFORME DE RECURSOS HUMANOS

FOR-RR.HH-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 12

INFORME Nº 0007-2023/RR.HH/AYA - HUAN

DE : RECURSOS HUMANOS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO POR ADELANTO DE SUELDO-RECIBO SIMPLE-PERSONAL ADMINISTRATIVO-PERIDO MES DE NOVIEMBRE 2023-OBRA AYACUCHO HUANCVELCA
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCVELICA
TIPO DE GASTO : PERSONAL EMPLEADO
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 07/11/2023

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/. 2,000.00. POR CONCEPTO DE PAGO POR ADELANTO DE SUELDO-RECIBO SIMPLE-PERSONAL ADMINISTRATIVO-PERIDO MES DE NOVIEMBRE 2023-OBRA AYACUCHO HUANCVELCA. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BANCO TERCEROS CTA VARIOS, CTA CCI VARIOS MONEDA: SOLES A NOMBRE DE EMPLEADOS TERCEROS AYACUCHO-HUANCVELICA DNI EMPLEADOS TERCEROS A.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 0	PAGO POR ADELANTO DE SUELDO-RECIBO SIMPLE-PERSONAL ADMINISTRATIVO-PERIDO MES DE NOVIEMBRE 2023-OBRA AYACUCHO HUANCVELCA	NINGUNO	VARIOS	S/ 2,000.00	
				SUBTOTAL S/.	2,000.00
				IGV S/.	0.00
				TOTAL S/.	2,000.00

DOS MIL CON 00/100 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
07/11/2023 17:31:39

**REQUERIMIENTO N° 023**

ASUNTO : REQUERIMIENTO POR ADELANTO ZONA I-LA MAR

USUARIO : ING. JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

ÁREA : OBRAS ELECTRICAS

OBRA : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA"

FECHA ENV : 7/11/2023

:HA RECEPCIÓN (NECESARI)

DEPOSITAR A CTA. N° : 0011-0266-0200258875

CCI: 011-266-000200258875-40

Bien	<input checked="" type="checkbox"/>
Servicio	<input type="checkbox"/>
Herramienta	<input type="checkbox"/>
EPP	<input type="checkbox"/>
Maquinaria	<input type="checkbox"/>

A NOMBRE DE : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

RESPONSABLE DE RENDICIÓN :

JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

Sirvase atender el presente requerimiento de :

ITMS	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DNI	SUELDO	ADELANTO	N° DE CUENTA	CCI	BANCO	FRENTE
1.00	BENITES ALFARO FORTUNATO	TÉCNICO	40423237	S/ 3,500.00	S/ 500.00	04-754-214215	018-754-004754214215-24	BN	ZONA I-LA MAR
2.00	BENITES BENDEZU JHOSHET CARINI	OFICIAL	79136013	S/ 2,700.00	S/ 500.00	04-388-779395	018-388-004388779395-98	BN	ZONA I-LA MAR
3.00	SULLCA AYALA JAVIER	TOPÓGRAFO	23561028	S/ 3,500.00	S/ 500.00	04-508-015017	018-508-004508015017-25	BN	ZONA I-LA MAR
4.00	ROSALES HUERTA ISAU CESAR	TOPÓGRAFO	32645394	S/ 3,500.00	S/ 500.00	0011-0260-0200745773	011-260-000200745773-78	BBVA	ZONA I-LA MAR

1° VALORIZA

OK

NOTA: El requerimiento sera rendido con factura y/o recibos

Ing. Juan Rodriguez C.
DNI : 62616275V"B° Residente de Obra y/o
Coordinador de Obra

V"B° Gerente de Obra

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1107017	TRANSFERENCIAS	EMPLEA OF CENTRAL RS	07/11/2023	18:11:29	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
4	SOLES	2,000.00	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000091305
Fecha y Hora de Ejecución	07/11/2023 - 18:11:29
Abonos procesados	4
Importe cargado por abonos	2,000.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	28.50 - SOLES
TOTAL CARGADO	2,028.50 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Cta. Propia	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Situación
1		01875400475421421524	SI	LA NACION	BENITES ALFARO FORTUNATO	L - 40423237	500.00	ABONO ENVIADO
2		01838800438877939598	SI	LA NACION	BENITES BENDEZU JHOSHET CARINI	L - 79136013	500.00	ABONO ENVIADO
3		01850800450801501725	SI	LA NACION	SULLCA AYALA JAVIER	L - 23561025	500.00	ABONO ENVIADO
4		0011-0260-0200745773			ROSALES HUERTA ISAU CESAR	L - 32645394	500.00	ABONO CORRECTO

Estimado Cliente:

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

R : RUC

L : DNI

P : Pasaporte

Cuentas Jurídicas

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

Detalle del movimiento: 91350

Número de Cuenta :	0011-0910-01-00010922
Importe :	500.00 SOLES
Descripción de Operación :	CORR.COMISION
Número de Cheque :	0
Literal :	ABONO POR DEVOLUCION - CCE
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	08/11/2023
Fecha Contable :	09/11/2023
Fecha y Hora de Operación :	09/11/2023 07:45
Oficina Origen :	0928

[Volver](#)

Cuentas Jurídicas

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

Detalle del movimiento: 91351

Número de Cuenta :	0011-0910-01-00010922
Importe :	500.00 SOLES
Descripción de Operación :	CORR.COMISION
Número de Cheque :	0
Literal :	ABONO POR DEVOLUCION - CCE
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	08/11/2023
Fecha Contable :	09/11/2023
Fecha y Hora de Operación :	09/11/2023 07:45
Oficina Origen :	0928

[Volver](#)

Cuentas Jurídicas

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

Detalle del movimiento: 91349

Número de Cuenta :	0011-0910-01-00010922
Importe :	500.00 SOLES
Descripción de Operación :	CORR.COMISION
Número de Cheque :	0
Literal :	ABONO POR DEVOLUCION - CCE
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	08/11/2023
Fecha Contable :	09/11/2023
Fecha y Hora de Operación :	09/11/2023 07:45
Oficina Origen :	0928

[Volver](#)



Se trata de ti

Domicilio: Lima

09/11/23
Día / Mes / Año

SI 1,500.00

N. 00004267 1 035 007 0295002425 43

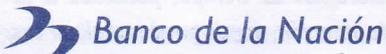
Páguese a la orden de: DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEON

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100
CHEQUE DE PAGO DIFERIDO Páguese desde el: 09/11/23
SIGMA S A CONTRATISTAS GENERALES

DUI 20110614609

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

00004267 035 007 0295002425

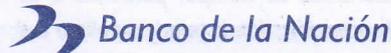


S/A.: 0098 SAN BORJA
RUC : 20100030595
DEPOS. EN EFECTIVO CTA. AHORROS MN/ME
CUENTA DESTINO : 04-388-779395
DENOMINACION : BENITES BENDEZU JHOSHET CARINI
NRO. DOCUMENTO : DNI 000079136013
ORDENANTE : PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN
NRO. DOCUMENTO : 10627644
IMPORTE S/ *****500.00
COMIS.C/CTA S/ *****0.00
ITF C/CTA S/ *****0.00

RP: 47103283
09/11/2023

EJECUTANTE :
PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN
DNI 10627644
CTA.DOMICILIADA: CHILCA (HUANCAYO)
0473924 1800 1800 0098 15:59
196200105 15:59 CLIENTE

"Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla"
01396270 -5-V Banco de la Nación Banco de la Nación



S/A.: 0098 SAN BORJA
RUC : 20100030595
DEPOS. EN EFECTIVO CTA. AHORROS MN/ME
CUENTA DESTINO : 04-754-214215
DENOMINACION : BENITES ALFARO FORTUNATO
NRO. DOCUMENTO : DNI 000040423237
ORDENANTE : PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN
NRO. DOCUMENTO : 10627644
IMPORTE S/ *****500.00
COMIS.C/CTA S/ *****0.00
ITF C/CTA S/ *****0.00

RP: 47103283
09/11/2023

EJECUTANTE :
PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN
DNI 10627644
CTA.DOMICILIADA: SALAVERRY
0471916 1800 1800 0098 15:58
196200104 15:58 CLIENTE

"Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla"
01396269 -5-V Banco de la Nación Banco de la Nación



S/A.: 0098 SAN BORJA
RUC : 20100030595
DEPOS. EN EFECTIVO CTA. AHORROS MN/ME
CUENTA DESTINO : 04-508-015017
DENOMINACION : SULLCA AYALA JAVIER
NRO. DOCUMENTO : DNI 000023561028
ORDENANTE : PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN
NRO. DOCUMENTO : 10627644
IMPORTE S/ *****500.00
COMIS.C/CTA S/ *****0.00
ITF C/CTA S/ *****0.00

RP: 47103283
09/11/2023

EJECUTANTE :
PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN
DNI 10627644
CTA.DOMICILIADA: PAUCARTAMBO (CERRO DE
0475780 1800 1800 0098 15:59
196200106 15:59 CLIENTE

"Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla"
01396271 -5-V Banco de la Nación Banco de la Nación