



## INFORME DE RECURSOS HUMANOS

FOR-RR.HH-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 12

### INFORME Nº 0011-2023/RR.HH/AYA - HUAN

**DE** : RECURSOS HUMANOS  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : PAGO RECIBO SIMPLE PERSONAL TECNICO PERIODO MES DE NOVIEMBRE 2023 - OBRA AYACUCHO-HUANCAVELICA  
**CENTRO DE COSTO** : AYACUCHO - HUANCAVELICA  
**TIPO DE GASTO** : PERSONAL EMPLEADO  
**CARGAR A** : NINGUNO  
**FECHA** : 12/12/2023

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/. 38,076.67. POR CONCEPTO DE PAGO RECIBO SIMPLE PERSONAL TECNICO PERIODO MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2023 - OBRA AYACUCHO-HUANCAVELICA	NINGUNO	VARIOS	S/ 38,076.67	TECNICOS
				SUBTOTAL S/.	<b>38,076.67</b>
				IGV S/.	<b>0.00</b>
				TOTAL S/.	<b>38,076.67</b>

**TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS CON 67/100 SOLES**

Atentamente,

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

PATRICIA SANCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION

  
 SIGMA S.A.  
 RRHH  
 MISHEL RONDAN DELGADO

MISHEL RONDAN  
ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

**SIGMA S.A. CC.GG.**  
**FINANZAS**  
**RECIBIDO**  
**12/12/2023 12:14:17**



## PAGO DE SUELDOS DE TECNICOS - MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 - OBRA: AYA

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
<b>RECIBO SIMPLE</b>												
01	PARIONA SOTO ALFREDO	TECNICO	10813707	19/10/2023	3,500.00	3,500.00	30	3,500.00	-		-	3,500.00
02	BENITES ALFARO FORTUNATO	TECNICO	40423237	06/11/2023	3,500.00	3,500.00	25	2,916.67	-	-500.00		2,416.67
03	SULLCA AYALA JAVIER	TOPOGRAFO	23561028	06/11/2023	6,600.00	6,600.00	25	5,500.00	-	-500.00		5,000.00
04	CHINGAY AGUIRRE NERY	TECNICO	46702673	19/10/2023	3,500.00	3,500.00	30	3,500.00	-		-	3,500.00
05	MERCADO MIRANDA OVIDIO GOMER	TECNICO	20417675	13/11/2023	3,500.00	3,500.00	18	2,100.00	-	-500.00		1,600.00
06	ROSALES HUERTA ISAU CESAR	TOPOGRAFO	32645394	07/11/2023	6,600.00	6,600.00	23	5,060.00	-	-500.00		4,560.00
07	ILACHOQUE MAMANI RAUL	TECNICO	24871400	30/10/2023	3,500.00	3,500.00	30	3,500.00	-		-	3,500.00
08	ESCOBAR VILCA ESTEBAN	TECNICO	23640108	23/10/2023	3,500.00	3,500.00	30	3,500.00	-		-	3,500.00
09	CRISPIN QUISPE TIMOTEO	TECNICO	45530277	23/10/2023	3,500.00	3,500.00	30	3,500.00	-		-	3,500.00
10	CCASANI ENCISO JOSE CARLOS	TOPOGRAFO	31145750	01/11/2023	7,500.00	7,500.00	30	7,500.00	-	-500.00		7,000.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>45,200.00</b>	<b>45,200.00</b>		<b>40,576.67</b>	-	<b>-2,500.00</b>	-	<b>38,076.67</b>
<b>10</b>	<b>TOTAL GENERAL POR PAGAR</b>				<b>45,200.00</b>	<b>45,200.00</b>		<b>40,576.67</b>	-	<b>-2,500.00</b>	-	<b>38,076.67</b>

**NOTA:**

JAVIER SULCA GANARA 220 POR DIA (120 POR SERV DE TOPOGRAFIA Y 100 POR EQUIPO TOPOGRAFICO)  
JOSE CCASANI GANARA 250 POR DIA (150 POR SERV DE TOPOGRAFIA Y 100 POR EQUIPO TOPOGRAFICO)  
ISAU ROSALES GANARA 220 POR DIA (120 POR SERV DE TOPOGRAFIA Y 100 POR EQUIPO TOPOGRAFICO)

## Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

## Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1216003	PAGO DE HABERES 4TA CATEGORIA	EMPLEADOS AYA HVCA	16/12/2023	12:39:35	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
4	SOLES	13,976.67	INMEDIATA		ABONOS OK

## Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000092036
Fecha y Hora de Ejecución	16/12/2023 - 12:39:35
Abonos procesados	4
Importe cargado por abonos	13,976.67 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	3.50 - SOLES
<b>TOTAL CARGADO</b>	<b>13,980.17 - SOLES</b>

[Ver contenido de la planilla](#)

## Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Situación
1	0011-0057-0283162665			BENITES ALFARO FORTUNATO	L - 40423237	2,416.67	ABONO CORRECTO
2	0011-0277-0200877362			CHINGAY AGUIRRE NERY	L - 46702673	3,500.00	ABONO CORRECTO
3	0011-0260-0200745773			ROSALES HUERTA ISAU CESAR	L - 32645394	4,560.00	ABONO CORRECTO
4	01820200420281085927		LA NACION	PARIONA SOTO ALFREDO	L - 10813707	3,500.00	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



## Estado de operaciones de Pagos Masivos

### Datos generales:

Tipo de operación:	Haberes	Subtipo:	4ta. Categoría
Nº planilla:	000403	Fecha de proceso:	16/12/2023
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 14,000.00
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Nº registros:	3
Referencia de planilla:	PAGO MES NOVIEMBRE AYACUCHO		

Estado:	Procesada	Fecha de envío:	16/12/2023
Observación:	TRANSACCION O.K.	Monto registros procesados:	S/ 14,000.00
Firmada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO	Monto registros rechazados:	S/ 0.00
Enviada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO		
Nº registros procesados:	3		
Nº registros rechazados:	0		

### Detalle de la planilla

Beneficiario	Cuenta	Monto	T/C	Monto abonado	Referencia para el beneficiario	Referencia para la empresa	Estado	Observación	Validar documento
Nombre	Documento T M Número								
1ESCOBAR VILCA ESTEBAN	DNI 23640108 A S/ 200-38920024-0-36	S/ 3,500.00			PAGO MES NOVIEMBRE		Procesada	Ninguna	Sí
2CRISPIN QUISPE TIMOTEO	DNI 45530277 A S/ 220-93140639-0-54	S/ 3,500.00			PAGO MES NOVIEMBRE		Procesada	Ninguna	Sí
3CCASANI ENCISO JOSE 3 CARLOS	DNI 31145750 A S/ 205-35781503-0-18	S/ 7,000.00			PAGO MES NOVIEMBRE		Procesada	Ninguna	Sí



## Transferencias a otros bancos locales diferidas

### Datos generales

**Tipo de operación:** A otros bancos locales diferidas  
**Número de operación:** 279616968  
**Fecha de proceso:** 16/12/2023 12:35 PM  
**Estado:** Procesada  
**Firmada por:** JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO  
**Enviada por:** JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO  
**Fecha de envío:** 16/12/2023 12:35:07 PM

### Datos de la cuenta de cargo

**Nombre del Cliente:** SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES - RUC 20110614609  
**Cuenta:** 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
**Tipo:** Corriente  
**Moneda:** Soles

### Datos de la cuenta de destino

**Banco:** NACION  
**Importe:** S/ 3,500.00  
**CCI:** 018-226-004226857376-15  
**Beneficiario:** ILACHOQUE MAMANI RAUL  
**ITF:** Afecta  
**Documento:** DNI 24871400  
**Referencia:** PAGO MES NOVIEMBRE AYACUCHO

### Observaciones

Ninguna

Cerrar



## Consulta de Operaciones - Procesada

18 de diciembre 2023 a las 11:44 a. m.

### Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Número de operación	00000758
Fecha de proceso	16/12/2023 - 12:29 pm

### Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	1331985
Preparada por	MANUEL ARTURO SANCHEZ CUYA
Fecha de preparación	15/12/2023 - 04:43 pm
Firmada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Enviada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Fecha de envío	16/12/2023 - 12:29 pm

### Datos de la cuenta de origen

Titular	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Cuenta	193-2318366-0-37
Tipo	Corriente Soles

### Datos de la cuenta de destino

Monto	S/ 1,600.00
Titular	MERCADO MIRANDA OVIDIO GOMER
Cuenta	220-78069386-0-65
Tipo	Ahorro Soles
Referencia	PAGO TECNICO MES NOVIEMBRE AYACUCHO

## Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

## Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1218001	TRANSFERENCIAS	EMPLEA OF CENTRAL RS	18/12/2023	13:03:42	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	5,000.00	INMEDIATA		ABONOS OK

## Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000000
Fecha y Hora de Ejecución	18/12/2023 - 13:03:42
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	5,000.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	22.00 - SOLES
<b>TOTAL CARGADO</b>	<b>5,022.00 - SOLES</b>

[Ver contenido de la planilla](#)

## Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Cta. Propia	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Situación
1		01850800450801501725	NO	LA NACION	SULLCA AYALA JAVIER	L - 23561028	5,000.00	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

"Este servicio estará disponible en el Horario de 8:00 a.m. a 8:45 p.m. de lunes a viernes a excepción de feriados."

Estimado Cliente: