



INFORME DE RECURSOS HUMANOS

FOR-RR.HH-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 7

INFORME N° 0014-2023/RR.HH/AYA - HUAN

DE : RECURSOS HUMANOS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO HONORARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO/PROFESIONALES PERIODO MES DE DICIEMBRE 2023 - OBRA AYACUCHO-HUANCAVELICA
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCAVELICA
TIPO DE GASTO : PERSONAL EMPLEADO RH
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 27/12/2023

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/. 53,640.00. POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO/PROFESIONALES PERIODO MES DE DICIEMBRE 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
1 0	PAGO HONORARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO/PROFESIONALES PERIODO MES DE NOVIEMBRE 2023 - OBRA AYACUCHO-HUANCAVELICA	NINGUNO	VARIOS	S/ 53,640.00	HONORARIOS
SUBTOTAL S/.				53,640.00	
IGV S/.				0.00	
TOTAL S/.				53,640.00	

CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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
27/12/2023 11:09:16



PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS - MES DE DICIEMBRE DEL 2023 - OBRA: AYACUCHO

RECIBO SIMPLE	APellidos y Nombres	Ocupación	DNI	Fecha de Ingreso	Salario por Planilla Bruto	Salario por Honorarios Bruto	Costo Mensual por Trabajador	Días Trabajados	Costo por Días Trabajados	ONP / AFP RYA STA	Neto a Pagar por Planilla	Recibo por Honorarios por Pagar	Recibo Simple por Pagar	Neto Total	Nº de Cuenta Bancario / CCI	Nación	Observaciones						
01	RIVERA AYALA TAIANA CAROLINA	SECRETARIA	70212009	26/10/2023	1,500.00	1,500.00	1,500.00	30	1,500.00	-	-	-	1,500.00	1,500.00	04-402-510728 018-402-0040402510728-83	NACION	POR RECIBO SIMPLE						
02	JULCA HINOSTROZA ENRIQUE ALEJANDR	ING. RESIDENTE DE OBRA	73714874	16/10/2023	9,782.61	9,782.61	9,782.61	30	9,782.61	782.61	-	9,000.00	-	9,000.00	0011-0648-0200102618	BBVA	9000 NETOS, ASUMIMOS RETENCION						
03	MONTES GALA RAFAEL	ASISTENTE DE RESIDENTE	42214735	30/10/2023	7,000.00	7,000.00	7,000.00	30	7,000.00	560.00	-	6,440.00	-	6,440.00	04-662-826923 018-662-006662826923-78	NACION	ASUME SU RETENCION						
04	RODRIGUEZ CRISTOBAL JUAN JHAMPIER	ASISTENTE DE RESIDENTE	62616275	01/10/2023	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30	6,000.00	-	-	6,000.00	-	6,000.00	0011-0266-0200258875	BBVA	ENVIÓ CONSTANCIA DE SUSPENSIÓN DE RYA DE RYA						
05	ASTO MATAMOROS MARCO	ESPECIALISTA EN REDES DE DISTRIBUCION	42159298	01/10/2023	7,608.70	7,608.70	7,608.70	30	7,608.70	608.70	-	7,000.01	-	7,000.01	0011-0277-0200834957 011-277-000200834957-19	BBVA	7000 NETOS, ASUMIMOS RETENCION						
06	VILCA HUAMANLAZO SAUL	ESPECIALISTA EN REDES DE DISTRIBUCION	20120022	16/10/2023	7,608.70	7,608.70	7,608.70	30	7,608.70	608.70	-	7,000.00	-	7,000.00	0011-0277-020087362 011-277-00020087362-10	BBVA	7000 NETOS, ASUMIMOS RETENCION						
07	HUMPIRI COILA FREDDY	INGENIERO DE SEGURIDAD	42108895	09/10/2023	4,900.00	4,900.00	4,900.00	30	4,900.00	-	-	4,900.00	-	4,900.00	230-94372415-0-83	BCP	ENVIÓ CONSTANCIA DE SUSPENSIÓN DE RYA DE RYA						
08	RODRIGUEZ CRISTOBAL CHRISTIAN JHARK	CADISTA	75987593	06/11/2023	4,000.00	4,000.00	4,000.00	30	4,000.00	-	-	4,000.00	-	4,000.00	0011-0235-0201662085 011-235-000201662085-94	BBVA	ENVIÓ CONSTANCIA DE SUSPENSIÓN DE RYA DE RYA						
09	FERNANDEZ ORDOÑEZ PAUL HECTOR	CADISTA	72886015	13/11/2023	2,300.00	2,300.00	2,300.00	30	2,300.00	-	-	2,300.00	-	2,300.00	355-938-031-540-96	BCP	ENVIÓ CONSTANCIA DE SUSPENSIÓN DE RYA DE RYA						
10	DELGADO LUJAN, JHONNY	COORDINADOR	45532798	13/11/2023	7,608.70	7,608.70	7,608.70	30	7,608.70	608.70	-	7,000.00	-	7,000.00	24-53-88789360557	BCP	ENVIÓ CONSTANCIA DE SUSPENSIÓN DE RYA DE RYA						
SUB TOTAL															58,308.71	58,308.71	58,308.71	3,168.70	3,168.70	-	55,140.02	1,500.00	55,140.02
TOTAL GENERAL POR PAGAR															58,308.71	58,308.71	58,308.71	3,168.70	3,168.70	-	55,140.02	1,500.00	55,140.02

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Ing. José Hidalgo Sanchez
Gerente Obra

22-12-2023

1- SC procesa sueldo empleados Ayacucho - Diuiche

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1222014	PAGO DE HABERES 4TA CATEGORIA	EMPL AYA HVCA CARATA	22/12/2023	18:44:00	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
5	SOLES	33,000.00	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000092323
Fecha y Hora de Ejecución	22/12/2023 - 18:44:00
Abonos procesados	5
Importe cargado por abonos	33,000.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	33,000.00 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc.Identidad	Importe	Situación
1		0011-0266- 0200258875		RODRIGUEZ CRISTOBAL JUAN JHIAM	L - 62616275	6,000.00	ABONO CORRECTO
2		0011-0277- 0200834957		ASTO MATAMOROS MARCO ANTONIO	L - 42159298	7,000.00	ABONO CORRECTO
3		0011-0648- 0200102618		JULCA HINOSTROZA ENRIQUE ALEJA	L - 07301572	9,000.00	ABONO CORRECTO
4		0011-0235- 0201662085		RODRIGUEZ CRISTOBAL CHRISTIAN	L - 75987593	4,000.00	ABONO CORRECTO
5		0011-0152- 0200518036		VILCA HUAMANLAZO SAUL IVAN	L - 20120022	7,000.00	ABONO CORRECTO

Estimado Cliente:

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

R : RUC

L : DNI

P : Pasaporte

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1222015	PAGO DE HABERES 4TA CATEGORIA	EMPL AYA HVCA CARATA	22/12/2023	18:49:00	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	6,440.00	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000000
Fecha y Hora de Ejecución	22/12/2023 - 18:49:00
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	6,440.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	3.50 - SOLES
TOTAL CARGADO	6,443.50 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Situación
	1	01866200466282692378	LA NACION	MONTES GALA RAFAEL	L - 42214735	6,440.00	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."

Horario:

Estado de operaciones de Pagos Masivos

Datos generales:

Tipo de operación:	Haberes	Subtipo:	5ta. Categoría - Exonerado de ITF
Nº planilla:	000417	Fecha de proceso:	22/12/2023
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 14,200.00
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Nº registros:	3
Referencia de planilla:	PAGO ADM MES DICIEMBRE AYACUCHO		
Estado:	Procesada		
Observación:	TRANSACCION O.K.		
Firmada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO		
Enviada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO	Fecha de envío:	22/12/2023
Nº registros procesados:	3	Monto registros procesados:	S/ 14,200.00
Nº registros rechazados:	0	Monto registros rechazados:	S/ 0.00

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							
1 HUMPIRI COILA FREDY	DNI 42108895 A S/	230-94372416-0-83		S/4,900.00	PAGO MES DICIEMBRE AYACUCHO		Procesada	Ninguna	Si
2 FERNANDEZ ORDOÑEZ PAUL HECTOR	DNI 72888015 A S/	355-93803154-0-96		S/2,300.00	PAGO MES DICIEMBRE AYACUCHO		Procesada	Ninguna	Si
3 DELGADO LUJAN JHONNY	DNI 45532798 A S/	245-38876936-0-57		S/7,000.00	PAGO MES DICIEMBRE AYACUCHO		Procesada	Ninguna	Si

