


INFORME DE RECURSOS HUMANOS

FOR-RR.HH-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 5

INFORME Nº 0016-2023/RR.HH/AYA - HUAN

DE : RECURSOS HUMANOS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO HONORARIOS PERSONAL TECNICO 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/. 20,200.00. POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PERSONAL TECNICO 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 |
|------|---|---------------------|----------------|--------------|------------------|
| 10 | PAGO HONORARIOS PERSONAL TECNICO PERIODO MES DE DICIEMBRE 2023 - OBRA AYACUCHO-HUANCAVELICA | NINGUNO | VARIOS | S/ 20,200.00 | |
| | | | | SUBTOTAL S/. | 20,200.00 |
| | | | | IGV S/. | 0.00 |
| | | | | TOTAL S/. | 20,200.00 |

VEINTE MIL DOSCIENTOS 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 11:13:17



PAGO DE SUELDOS DE TECNICOS - MES DE DICIEMBRE 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 5TA | DESCUENTO POR PRESTAMO | RECIBO POR HONORARIOS POR PAGAR | RECIBO SIMPLE POR PAGAR | NETO TOTAL | Nº DE CUENTA BANCARIO / CCI | OBSERVACIONES | |
|----------------------|--------------------------------|-----------|----------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|---|---------------|-----------------------------------|
| RECIBO SIMPLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | PARIONA SOTO ALFREDO | TECNICO | 10813707 | 19/10/2023 | 3,500.00 | 3,500.00 | 24 | 2,800.00 | - | | 2,800.00 | | 2,800.00 | 04-202-810859 018-202-004202810859-27 | NACION | TIENE SUSPENSIÓN DE 4TA CATEGORIA |
| 02 | SAMANIEGO GUERRECIO ISAAC | TOPOGRAFO | 70019813 | 11/12/2023 | 7,500.00 | 7,500.00 | 11 | 2,750.00 | - | | 2,750.00 | | 2,750.00 | 898-3312279560 003-898-013312279560-41 | INTERBANK | TIENE SUSPENSIÓN DE 4TA CATEGORIA |
| 03 | BENITES ALFARO FORTUNATO | TECNICO | 40423237 | 06/11/2023 | 3,500.00 | 3,500.00 | 24 | 2,800.00 | - | -200.00 | 2,600.00 | | 2,600.00 | 0011-0057-0283162665 011-057-000283162665-76 | BBVA | TIENE SUSPENSIÓN DE 4TA CATEGORIA |
| 04 | SULLCA AYALA JAVIER | TOPOGRAFO | 23561028 | 06/11/2023 | 6,600.00 | 6,600.00 | 20 | 4,400.00 | - | -150.00 | | 4,250.00 | 4,250.00 | 04-508-015017 018-508-004508015017-25 | NACION | RS |
| 05 | MERCADO MIRANDA OVIDIO GOMER | TECNICO | 20417675 | 13/11/2023 | 3,500.00 | 3,500.00 | 24 | 2,800.00 | - | - | | 2,800.00 | 2,800.00 | 220-780-693-860-65 | BCP | RS |
| 06 | ROSALES HUERTA ISAU CESAR | TOPOGRAFO | 32645394 | 07/11/2023 | 6,600.00 | 6,600.00 | 24 | 5,280.00 | - | - | 5,280.00 | | 5,280.00 | 0011-0260-0200745773 011-260-000200745773-78 | BBVA | TIENE SUSPENSIÓN DE 4TA CATEGORIA |
| 07 | ILACHOQUE MAMANI RAUL | TECNICO | 24871400 | 30/10/2023 | 3,500.00 | 3,500.00 | 21 | 2,450.00 | - | | 2,450.00 | | 2,450.00 | 04-226-857376 | NACION | TIENE SUSPENSIÓN DE 4TA CATEGORIA |
| 08 | ESCOBAR VILCA ESTEBAN | TECNICO | 23640108 | 23/10/2023 | 3,500.00 | 3,500.00 | 21 | 2,450.00 | - | -165.00 | 2,285.00 | | 2,285.00 | 200-38920024-0-36 | BCP | TIENE SUSPENSIÓN DE 4TA CATEGORIA |
| 09 | CRISPIN QUISPE TIMOTEO | TECNICO | 45530277 | 23/10/2023 | 3,500.00 | 3,500.00 | 18 | 2,100.00 | - | -65.00 | 2,035.00 | | 2,035.00 | 220-93140639-0-54 | BCP | TIENE SUSPENSIÓN DE 4TA CATEGORIA |
| SUB TOTAL | | | | | 41,700.00 | 41,700.00 | | 27,830.00 | - | -580.00 | 20,200.00 | 7,050.00 | 27,250.00 | | | |
| 09 | TOTAL GENERAL POR PAGAR | | | | 41,700.00 | 41,700.00 | | 27,830.00 | - | -580.00 | 20,200.00 | 7,050.00 | 27,250.00 | | | |

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)

ISAAC SAMANIEGO GANARA 250 POR DIA (120 POR SERV DE TOPOGRAFIA Y 130 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 | |
| 1227012 | PAGO DE HABERES 4TA CATEGORIA | EMPL AYA HVCA CARATA | 27/12/2023 | 16:15:46 | 0011-0910-0100010922 |
| Abonos Enviados | Moneda de Cargo | Importe Inicialmente informado | Horario de Ejecución | | Situación de Proceso |
| 5 | SOLES | 15,880.00 | INMEDIATA | | ABONOS OK |

Consulta de la Orden - Después del proceso

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| No. Movimiento de Cargo | 000092438 |
| Fecha y Hora de Ejecución | 27/12/2023 - 16:15:46 |
| Abonos procesados | 5 |
| Importe cargado por abonos | 15,880.00 - SOLES |
| Abonos NO procesados | 0 |
| Importe NO abonado | 0.00 - SOLES |
| Comisión por Otra Plaza | 0.00 - SOLES |
| Comisión Interbancaria | 8.00 - SOLES |
| TOTAL CARGADO | 15,888.00 - SOLES |

[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 | 2,600.00 | ABONO CORRECTO |
| 2 | 0011-0260-0200745773 | | | ROSALES HUERTA ISAU CESAR | L - 32645394 | 5,280.00 | ABONO CORRECTO |
| 3 | 01820200420281085927 | | LA NACION | PARIONA SOTO ALFREDO | L - 10813707 | 2,800.00 | ABONO ENVIADO |
| 4 | 01822600422685737615 | | LA NACION | ILACHOQUE MAMANI RAUL | L - 24871400 | 2,450.00 | ABONO ENVIADO |
| 5 | 00389801331227956041 | | INTERBANK | SAMANIEGO GUERRECIO ISAAC | L - 70019813 | 2,750.00 | ABONO ENVIADO |

Estimado Cliente:

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

R : RUC

L : DNI

P : Pasaporte

Estado de operaciones de Pagos Masivos

Datos generales:

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------|----------------|
| Tipo de operación: | Haberes | Subtipo: | 4ta. Categoría |
| Nº planilla: | 000418 | Fecha de proceso: | 27/12/2023 |
| Cuenta de origen: | C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES | Monto total: | S/ 4,320.00 |
| Empresa pagadora: | SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES | Nº registros: | 2 |
| Referencia de planilla: | PAGO MES DICIEMBRE | | |

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Estado: | Procesada | Fecha de envío: | 27/12/2023 |
| Observación: | TRANSACCION O.K. | Monto registros procesados: | S/ 4,320.00 |
| Firmada por: | JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO | Monto registros rechazados: | S/ 0.00 |
| Enviada por: | JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO | | |
| Nº registros procesados: | 2 | | |
| 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 | | | | | | | |
| 1 ESCOBAR VILCA ESTEBAN | DNI 23640108 AS/ | 200-38920024-0-36 | | S/2,285.00 | | | Procesada | Ninguna | Sí |
| 2 CRISPIN QUISPE TIMOTEO | DNI 45530277 AS/ | 220-93140639-0-54 | | S/2,035.00 | | | Procesada | Ninguna | Sí |

