



INFORME DE RECURSOS HUMANOS

FOR-RR.HH-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 6

INFORME Nº 0017-2023/RR.HH/AYA - HUAN

DE : RECURSOS HUMANOS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO RECIBO SIMPLE PERSONAL OBRERO PERIODO MES DE DICIEMBRE 2023 - OBRA AYACUCHO-HUANCAVELICA
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCAVELICA
TIPO DE GASTO : PERSONAL OBRERO
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/. 11,510.00. POR CONCEPTO DE PAGO RECIBO SIMPLE PERSONAL OBRERO 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 RECIBO SIMPLE PERSONAL OBRERO PERIODO MES DE DICIEMBRE 2023 - OBRA AYACUCHO-HUANCAVELICA	NINGUNO	VARIOS	S/ 11,510.00	
				SUBTOTAL S/.	11,510.00
				IGV S/.	0.00
				TOTAL S/.	11,510.00

ONCE MIL QUINIENTOS DIEZ 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 11:26:34



PLANILLA OBREROS OBRA : AYACUCHO

PLANILLA SEMANA DICIEMBRE 2023 - OBREROS

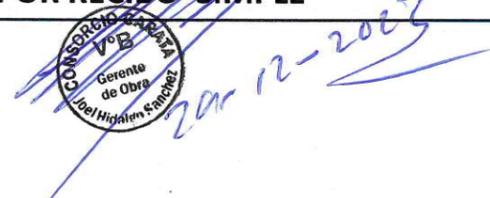
MES NOVIEMBRE : DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

PAGO POR RECIBO SIMPLE-MENSUAL

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	OCUPACION	DNI	FRENTE	Fecha de Ingreso	JORNAL DIARIO	DIAS TRABAJADOS	DESCUENTO POR PRESTAMO	TOTAL NETO POR PAGAR	N° DE CUENTA BANCO LA NACION / CONTINENTAL	
01	QUINCHO TUNQUE PEDRO	OFICIAL	43879829	ANGARAES	23/10/2023	90.00	18	-65.00	1,555.00	04-428-035025	NACION
02	SAMANIEGO CASTILLO JOHANNY ARACELI	AYUDANTE	43984302	ANGARAES	01/11/2023	40.00	30	200.00	1,400.00	570-919-62043005	BCP
03	GOMEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS	AYUDANTE	80056434	PARAS POMABAMBA	26/10/2023	60.00	04	-200.00	40.00	04-402-319696	NACION
04	CUELLO GALINDO PELEE	AYUDANTE	70567921	PARAS POMABAMBA	13/11/2023	60.00	03		180.00	Giro a Cangallo-Ayacucho	NACION
05	CHUCHON CABANA CRISTIAN	AYUDANTE	71288956	PARAS POMABAMBA	14/11/2023	60.00	03		180.00	Giro a Cangallo-Ayacucho	NACION
06	CCALOCUNTO CONDE ABEL	AYUDANTE	71289020	PARAS POMABAMBA	13/11/2023	60.00	03		180.00	Giro a Cangallo-Ayacucho	NACION
07	HINOSTROZA SALVATIERRA VIBIANO	AYUDANTE	28461672	PARAS POMABAMBA	14/12/2023	60.00	08		480.00	Giro a Cangallo-Ayacucho	NACION
08	GOMEZ MARTINEZ RUBEN WILMER	CHOFER	70567921	PARAS POMABAMBA	04/12/2023	60.00	14	-	840.00	04-402-287735	NACION
09	TENORIO ALACOTE ROBERT NIVARDO	CHOFER	71288956	PARAS POMABAMBA	18/12/2023	80.00	03		240.00	Giro a Cangallo-Ayacucho	NACION
10	GARAMENDI CALDERON LUCIANO	MOTOSIERRA	71289020	PARAS POMABAMBA	14/12/2023	140.00	04		560.00	Giro a Cangallo-Ayacucho	NACION
11	BENITES BENDEZU JHOSHET CARINI	OFICIAL	79136013	LA MAR	06/11/2023	100.00	24	-500.00	1,900.00	04-388-779395 018-388-004388779395-98	NACION
12	RAMOS CARHUAS JUAN CARLOS	AYUDANTE	71803010	LA MAR	23/10/2023	55.00	20	-445.00	655.00	48092133334036 00248019213333403628	BCP
13	FIGUEROA PEREZ JUAN CLENI	OFICIAL	70214825	CANGALLO V.FAJARDO	03/11/2023	100.00	22		2,200.00	04-402-640303	NACION
14	HINOSTROZA ARANGO WILMER	AYUDANTE	74594910	CANGALLO V.FAJARDO	06/11/2023	50.00	22		1,100.00	04-402-640281	NACION

TOTAL PAGO POR RECIBO SIMPLE

S/ 11,510.00





Se trata de ti.

27/12/23
Día Mes Año

S/11,510.00

Domicilio: Lima

N. 00004317 4 035 007 0295002425 43

enoltris s.a.

Páguese a la orden de: DANIEL JOAQUIN PORTILLA LEON

ONCE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100

SIGMA S A CONTRATISTAS GENERALES

DUI 20110614609

Mariano Sanchez Rodriguez Firmado por: Luis Sanchez Cuya
Gerente de Operaciones Gerente General
SIGMA S.A. CC.GG. SIGMA S.A. CC.GG.

00004317 4 035 007 0295002425

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595
S/A.: 0003 MIRAFLORES
DEPOS. EN EFECTIVO CTA. AHORROS MN/ME

27/12/2023
RP: 0355348

CUENTA DESTINO : 04-428-035025
DENOMINACION : QUINCHO TUNQUE PEDRO
NRO. DOCUMENTO : DNI 000043879929

ORDENANTE : PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN
NRO. DOCUMENTO : 10627644

IMPORTE S/ *****1,555.00

COMIS.C/CTA S/ *****0.00
ITF C/CTA S/ *****0.05

EJECUTANTE :
PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN
DNI 10627644
CTA.DOMICILIADA: ACORIA
0488549 1800 1800 0003 17:11
149100068 CLIENTE
Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla

Agente | Banco de la Nación

DEPOSITO

DUSHENKA (3513229)
JR. DANTE N 1105
968594434

LOTE: 072 TERM: 0001 REF: 971665

*****0000

AP: 614896 RUC: 10145079
FECHA: 27/12/2023 HORA: 17:48

DEPOSITO AHORRO SOLES

Transaccion: CCCC - 1800

* A la Cuenta : 04402319696
* GOMEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS

* Solicitante: DNI - 10145079
* REJAS GOMEZ LUIS ALFONSO

MONTO : S/ *****40.00

02614900 27DIC2023 9275 0976 17:46:58

PARA MAYOR INFORMACION: BCP
BANCA POR TELEFONO: (01)311-9898
BCA POR INTERNET: WWW.VIABCP.COM
FECHA: 27/12/23 HORA: 17:31:05 C194165
NO.OPE : 6810 DNI: 10627644
- DEPOSITO A OTRA CUENTA -
A CTA AHORROS S/ NRO: 57091962043005
MONTO S/ 1,400 00
NOMBRE SAMANIEGO CASTILLO JOHANNY ARAC
BILLETES DEPOSITADOS:
S/ 100 X 14 = 1400
TOTAL 1400

RED DE CAJEROS AUTOMATICOS BCP

BANCO DE LA NACION
S/A.: 0003 MIRAFLORES
RUC : 20100030595
TELEGIRO CON EFECTIVO EN M.N.
RP: 0355348
27/12/2023

NUMERO : 0003018794 - 1
DESTINO : 0402 CANGALLO
BENEF. : CUELLO GALINDO PELEE
REMITA : PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN
N.DOC. : DNI 10627644

BANCO : BCO. DE LA NACION
IMPORTE : *****175.00
COMISION : *****5.00
GAST. COMUNIC. : *****0.00
ITF : *****0.00
A PAGAR : S/ *****180.00

SIRVASE COMUNICAR AL BENEFICIARIO
EL NUMERO Y EL IMPORTE DEL GIRO
149100069 0134654 7500 17:11:54 CLIENTE
Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla

BANCO DE LA NACION
S/A.: 0003 MIRAFLORES
RUC : 20100030595
TELEGIRO CON EFECTIVO EN M.N.
RP: 0355348
27/12/2023

NUMERO : 0003018795 - 1
DESTINO : 0402 CANGALLO
BENEF. : CHUCHON CABANA CRISTIAN
REMITA : PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN
N.DOC. : DNI 10627644

BANCO : BCO. DE LA NACION
IMPORTE : *****175.00
COMISION : *****5.00
GAST. COMUNIC. : *****0.00
ITF : *****0.00
A PAGAR : S/ *****180.00

SIRVASE COMUNICAR AL BENEFICIARIO
EL NUMERO Y EL IMPORTE DEL GIRO
149100070 0136040 7500 17:12:15 CLIENTE
Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla

BANCO DE LA NACION
S/A.: 0003 MIRAFLORES
RUC : 20100030595

RP: 0355348
27/12/2023

TELEGIRO CON EFECTIVO EN M.N.
NUMERO : 0003018796 - 1
DESTINO : 0402 CANGALLO
BENEF. : CCALOCUNTO CONDE ABEL
REMITE : PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN
N.DOC. : DNI 10627644

BANCO : BCO. DE LA NACION
IMPORTE : *****175.00
COMISION : *****5.00
GAST. COMUNIC. : *****0.00
ITF : *****0.00
A PAGAR : S/ *****180.00

SIRVASE COMUNICAR AL BENEFICIARIO
EL NUMERO Y EL IMPORTE DEL GIRO
149100071 0137296 7500 17:12:31 CLIENTE
Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla

BANCO DE LA NACION
S/A.: 0003 MIRAFLORES
RUC : 20100030595

RP: 0355348
27/12/2023

TELEGIRO CON EFECTIVO EN M.N.
NUMERO : 0003018797 - 1
DESTINO : 0402 CANGALLO
BENEF. : HINOSTROZA SALVATIERRA VIBIANO
REMITE : PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN
N.DOC. : DNI 10627644

BANCO : BCO. DE LA NACION
IMPORTE : *****475.00
COMISION : *****5.00
GAST. COMUNIC. : *****0.00
ITF : *****0.00
A PAGAR : S/ *****480.00

SIRVASE COMUNICAR AL BENEFICIARIO
EL NUMERO Y EL IMPORTE DEL GIRO
149100072 0138574 7500 17:12:49 CLIENTE
Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla

Agente | Banco de la Nación

DEPOSITO

DUSHENKA (3517229)
JR. DANTE N 1105
968594434

LOTE: 072 TERM: 0001 REF: 969436

*****0000

AP: 611506 RUC: 10145079
FECHA: 27/12/2023 HORA: 17:47

DEPOSITO AHORRO SOLES

Transaccion: CCCD - 1800

* A la Cuenta : 04402287735
* GOMEZ MARTINEZ RUBEN WILMER

* Solicitante: DNI - 10145079
* REJAS GOMEZ LUIS ALFONSO

MONTO : S/ *****840.00

02611508 27DIC2023 9284 0976 17:45:58

BANCO PICHINCHA 28/12/23
RUC 20100105862 10 04 46
AV. RICARDO PALMA 278 - LIMA
COMERCIO: 786001 DUSHENKA
OPERACION: 002130

DEPOSITO CON NRO DE CUENTA

CUENTA : 000295**2425
CLIENTE : SIGMA S A CONTRATISTAS
GENERAL
IMPORTE : S/ 240.00
ITF : S/ 0.00
REF : 1334569965
CARGO POR LA OPERACION: S/ 0.00

CLAVE DE VALIDACION : 0103-0000000000
COD. USUARIO : 808090000952805
BANCA TELEFONICA : 01-6122222

CLIENTE

BANCO DE LA NACION
S/A.: 0008 SAN ISIDRO
RUC : 20100030595

RP: 0373796
28/12/2023

TELEGIRO CON EFECTIVO EN M.N.
NUMERO : 0008079198 - 0
DESTINO : 0402 CANGALLO
BENEF. : GARAMENDI CALDERON LUCIANO
REMITE : PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN
N.DOC. : DNI 10627644

BANCO : BCO. DE LA NACION
IMPORTE : *****555.00
COMISION : *****5.00
GAST. COMUNIC. : *****0.00
ITF : *****0.00
A PAGAR : S/ *****560.00

SIRVASE COMUNICAR AL BENEFICIARIO
EL NUMERO Y EL IMPORTE DEL GIRO
656800018 0861502 7500 09:28:52 CLIENTE
Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595
S/A.: 0003 MIRAFLORES
DEPOS. EN EFECTIVO CTA. AHORROS MN/ME

27/12/2023
RP: 0355348

CUENTA DESTINO : 04-388-779395
DENOMINACION : BENITES BENDEZU JHOSHET CARINI
NRO. DOCUMENTO : DNI 000079136013

ORDENANTE : PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN
NRO. DOCUMENTO : 10627644

IMPORTE S/ *****1,900.00

COMIS.C/CTA S/ *****0.00
ITF C/CTA S/ *****0.05

EJECUTANTE :
PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN
DNI 10627644
CTA.DOMICILIADA: CHILCA (HUANCAYO)
0487723 1800 1800 0003 17:11
149100067 CLIENTE
Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595
S/A.: 0003 MIRAFLORES
DEPOS. EN EFECTIVO CTA. AHORROS MN/ME

27/12/2023
RP: 0355348

CUENTA DESTINO : 04-402-640303
DENOMINACION : FIGUEROA PEREZ JUAN CLENI
NRO. DOCUMENTO : DNI 000070214825

ORDENANTE : PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN
NRO. DOCUMENTO : 10627644

IMPORTE S/ *****2,200.00

COMIS.C/CTA S/ *****0.00
ITF C/CTA S/ *****0.10

EJECUTANTE :
PORTILLA LEON DANIEL JOAQUIN
DNI 10627644
CTA.DOMICILIADA: CANGALLO
0486005 1800 1800 0003 17:10
149100066 CLIENTE
Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla

AGENTE BCP
BODEGA DUSHENKA

FECHA: 27/12/23 HORA: 17:44:01 H926360
NO. OPE: 030784

DEPOSITO
A CTA. AHORROS S/ HRO: 48092133334036
NOMBRE: RAMOS CARHUAS JUAN CARLOS
MONTO RECIBIDO: S/ 655.00

Agente | Banco de la Nación

DEPOSITO

DUSHENKA (3513229)
JR. DANTE N 1105
968594434

LOTE: 072 TERM: 0001 REF: 965937

*****0000

AP: 606255 RUC: 10145970
FECHA: 27/12/2023 HORA: 17:46

DEPOSITO AHORRO SOLES

Transaccion: CCCD - 1800

* A la Cuenta : 04402640281
* HINOSTROZA ARANGO WILMER

* Solicitante: DNI - 10145970
* ASSUREIRA RIOS MARTIN ALBERTO

MONTO : S/ **1,000.00

02606260 27DIC2023 9251 0976 17:44:27

Agente | Banco de la Nación

DEPOSITO

DUSHENKA (3513229)
JR. DANTE N 1105
968594434

LOTE: 072 TERM: 0001 REF: 967263

*****0000

AP: 608182 RUC: 10145970
FECHA: 27/12/2023 HORA: 17:46

DEPOSITO AHORRO SOLES

Transaccion: CCCD - 1800

* A la Cuenta : 04402640281
* HINOSTROZA ARANGO WILMER

* Solicitante: DNI - 10145970
* ASSUREIRA RIOS MARTIN ALBERTO

MONTO : S/ ****100.00

02608184 27DIC2023 9342 0976 17:45:01