



INFORME DE OBRAS

FOR-OBR-001
VERSION: 00
PÁGINA 1 DE 6

INFORME N° 0014-2023/OBR/AYA - HUAN

DE : OBRAS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : SEGUNDO REQUERIMIENTOS POR VIATICOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE - ZONA 1 (LA MAR). REQ N°20
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCVELICA
TIPO DE GASTO : GASTOS GENERALES
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/. 2,670.00. POR CONCEPTO DE SEGUNDO REQUERIMIENTOS POR VIATICOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE - ZONA 1 (LA MAR). REQ N°20. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 0011-0266-0200258875 , A NOMBRE DE JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL DNI 62616275.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 0	SEGUNDO REQUERIMIENTOS POR VIATICOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE - ZONA 1 (LA MAR). REQ N°20	NINGUNO	NINGUNO	S/ 2,670.00	
SUBTOTAL S/.				2,670.00	
IGV S/.				0.00	
TOTAL S/.				2,670.00	

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

NOTAS

1.- SE ADJUNTA REQUERIMIENTO N°20-2023

Atentamente,


 Ing. Joel Hidalgo Sanchez
 Gerente Obra

JOEL HIDALGO SANCHEZ
GERENTE DE OBRA

SIGMA S.A. CC.GG. FINANZAS RECIBIDO 20/11/2023 17:48:40
--

REQUERIMIENTO N° 20

ASUNTO : SEGUNDO REQUERIMIENTO POR VIATICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN ZONA 1-LA MAR

USUARIO : ING. JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

ÁREA : OBRAS ELECTRICAS

OBRA : "INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES. DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"

FECHA ENVIO REQ. : 6/11/2023

DEPOSITAR A CTA. N° (BBVA) : 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"/>

FECHA RECEPCIÓN (NECESARIA):

A NOMBRE DE : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL RESPONSABLE DE RENDICIÓN : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

Sirvase atender el presente requerimiento de :

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PERSONAS	IMPORTE
1.00	SEGUNDO REQUERIMIENTO POR VIATICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN ZONA 1-LA MAR					
	HOSPEDAJE					
	TECNICOS	días	14	15.00	2	420.00
	AYUDANTE	días	14	15.00	2	420.00
	OFICIAL	días	14	15.00	1	210.00
	TOPOGRAFO	días	14	15.00	1	210.00
	CHOFER	días	14	15.00	1	210.00
2.00	ALIMENTACIÓN					
	AYUDANTES	días	30	20.00	2	1,200.00
						S/. 2,670.00

NOTA La rendicion de cuentas seran según las coordinaciones con el area de finanzas y de recursos humanos mediante facturas y/o boletas de ventas.

V°B° Residente de Obra y/o
Coordinador de Obra

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Ing. Joel Hidalgo Sanchez
Gerente Obra

V°B° Gerente de Obra

**PRESUPUESTO - REPLANTEO
GASTOS FIJOS DE OFICINA**

ITEM	DESCRIPCION	COSTO UNIT. S/	CANTIDAD (UNID.)	TIEMPO (DIAS)	TOTAL S/
1.0	PERSONAL CLAVE DE OFICINA				
1.1	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	S/300.00	1	90	S/ 27,000.00
1.2	ADMINISTRADOR	S/116.67	1	90	S/ 10,500.00
1.3	INGENIERO DE SEGURIDAD	S/166.67	1	90	S/ 15,000.00
1.4	INGENIERO ASISTENTE	S/233.33	4	90	S/ 84,000.00
1.5	INGENIERO ASISTENTE DE SEGURIDAD	S/100.00	1	90	S/ 9,000.00
1.6	CADISTA	S/83.33	4	90	S/ 30,000.00
				SUB TOTAL	S/ 175,500.00
2.0	EPP's PARA PERSONAL DE OFICINA				
2.1	PANTALON PARA ING.	S/35.00	10	1	S/ 350.00
2.2	CAMISA PARA ING.	S/25.00	10	1	S/ 250.00
2.3	CHALECOS PARA ING.	S/20.00	10	1	S/ 200.00
2.4	POLO AZUL MANGA LARGA C/LOGO	S/9.00	10	1	S/ 90.00
2.5	CASCO BLANCO	S/15.00	10	1	S/ 150.00
2.6	CORTAVIENTOS	S/2.00	10	1	S/ 20.00
2.7	BARBIQUEJOS	S/1.00	10	1	S/ 10.00
2.8	ZAPATO DIELECTRICO	S/45.00	10	1	S/ 450.00
2.9	LENTE VISION A/F OSCURO CLUTE	S/28.30	10	1	S/ 283.00
2.10	BOTAS DE JEFE	S/30.00	10	1	S/ 300.00
2.11	PONCHO PARA LLUVIA	S/16.00	10	1	S/ 160.00
				SUB TOTAL	S/ 2,263.00
3.0	IMPLEMENTACION DE OFICINAS				
3.1	ALQUILER DE OFICINA PROVISIONAL	S/50.00	1	30	S/ 1,500.00
3.2	ALQUILER DE OFICINA 1 - Pampa Cangallo	S/15.00	1	90	S/ 1,350.00
3.3	ALQUILER DE OFICINA 2 - Angaraes	S/15.00	1	60	S/ 900.00
3.4	ALQUILER DE OFICINA 3 - La Mar	S/15.00	1	60	S/ 900.00
3.5	CAMAS TARIMA 1 1/2	S/160.00	3	1	S/ 480.00
3.6	COLCHONES 1 1/2 Y SABANAS	S/180.00	3	1	S/ 540.00
3.7	FRAZADAS	S/35.00	6	1	S/ 210.00
3.8	MESAS	S/450.00	4	1	S/ 1,800.00
3.9	SILLAS	S/40.00	16	1	S/ 640.00
3.10	PIZARRAS	S/55.00	4	1	S/ 220.00
3.11	UTILES DE ESCRITORIO	S/300.00	1	1	S/ 300.00
3.12	IMPRESORA KONICA (FOTOCOPIADORA)	S/0.00	1	1	S/ 0.00
3.13	IMPRESORA EPSON A4 MULTIFUNCIONAL	S/0.00	1	1	S/ 0.00
3.14	ESCRITORIOS	S/260.00	8	1	S/ 2,080.00
				SUB TOTAL	S/ 10,920.00
4.0	GASTOS PARA IMPRESIÓN DE EXPEDIENTE				
4.1	PAPEL PARA TEXTOS	S/500.00	1	1	S/ 500.00
4.2	PAPEL PARA PLANOS	S/300.00	1	1	S/ 300.00
4.3	FOTOCOPIA DE TEXTOS, PLANOS Y LÁMINAS	S/600.00	1	1	S/ 600.00
4.4	UTILES DE ESCRITORIO	S/100.00	1	1	S/ 100.00
				SUB TOTAL	S/ 1,500.00
5.0	ALOJAMIENTO Y VIATICOS				
5.1	ALOJAMIENTO Y VIATICOS DE RESIDENTE DE OBRA	S/26.67	1	90	S/ 2,400.00
				SUB TOTAL	S/ 2,400.00
6.0	ALOJAMIENTO INGENIEROS				
6.1	ASISTENTE MARCO ASTO	S/10.00	1	90	S/ 900.00
6.2	ASISTENTE SAUL VILCA	S/10.00	1	90	S/ 900.00
6.3	SEGURIDAD FREDY HUMPIRE	S/10.00	1	90	S/ 900.00
6.4	ESPECIALISTA 1	S/10.00	1	90	S/ 900.00
6.5	ESPECIALISTA 2	S/10.00	1	90	S/ 900.00
6.6	JHIAMPIER	S/10.00	1	90	S/ 900.00
				SUB TOTAL	S/ 5,400.00
7.0	CAMIONETA DE OFICINA				
7.1	CAMIONETA HILUX 4X4 (ALQUILER) incl. conductor y viaticos de al	S/197.74	1	90	S/ 17,796.61
7.2	COMBUSTIBLE	S/18.00	5	90	S/ 8,100.00
				SUB TOTAL	S/ 25,896.61
8.0	PASAJES A AYACUCHO				
8.1	INGENIEROS 10 UND	S/100.00	10	1	S/ 1,000.00
8.2	PASAJES 2 TEC, 1 OFI Y 1 TOPO	S/100.00	4	2	S/ 800.00
				SUB TOTAL	S/ 1,800.00
9.0	CARTEL				
9.1	GIGANTOGRAFIA	S/315.00	5	1	S/ 1,575.00
9.2	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CARTEL	S/772.03	5	1	S/ 3,860.17
				SUB TOTAL	S/ 5,435.17
10.0	CAJA CHICA				
10.1	CAJA CHICA POR 3 MESES	S/4,000.00	3	1	S/ 12,000.00
				SUB TOTAL	S/ 12,000.00
				TOTAL	S/ 243,114.78

GASTOS POR CADA ZONA DE TRABAJO

ITEM	DESCRIPCION	COSTO UNIT. S/	CANTIDAD (UNID.)	TIEMPO (DIAS)	TOTAL S/
1.0	PERSONAL DE CAMPO				
1.2	TOPOGRAFO OPERADOR DE ESTACION TOTAL	S/ 100.00	1	35	S/ 3,500.00
1.3	TECNICO DE LP	S/ 116.67	1	70	S/ 8,166.67
1.4	TECNICO DE RS	S/ 116.67	1	70	S/ 8,166.67
1.5	OFICIAL	S/ 100.00	1	50	S/ 5,000.00
1.6	AYUDANTES	S/ 60.00	3	50	S/ 9,000.00
1.7	CHOFER DE CAMIONETA ZONA 2 Y ZONA 4	S/ 60.00	0.25	70	S/ 1,050.00
				SUB TOTAL	S/ 34,883.33
2.0	EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
2.1	ESTACION TOTAL (ALQUILER)	S/ 150.00	1	35	S/ 5,250.00
2.2	RADIOS DE COMUNICACIÓN	S/ 578.00	3	1	S/ 1,734.00
2.3	GPS	S/ 350.00	2	1	S/ 700.00
2.4	WINCHA DE 50m	S/ 45.00	1	1	S/ 45.00
2.5	PINTURAS ESMALTE DE VELSALIT	S/ 28.00	3	1	S/ 84.00
2.6	THINER	S/ 16.00	3	1	S/ 48.00
2.7	BROCHA	S/ 6.00	3	1	S/ 18.00
2.8	CINTAS MASKIN	S/ 3.00	3	1	S/ 9.00
2.9	SPRAY PARA LOTIZACION DE USUARIOS	S/ 5.00	18	1	S/ 90.00
2.10	MACHETES	S/ 19.49	3	1	S/ 58.47
2.11	SACOS	S/ 2.00	6	1	S/ 12.00
2.12	PLASTICO	S/ 3.00	10	1	S/ 30.00
2.13	ALAMBRE DE AMARRE	S/ 4.00	4	1	S/ 16.00
2.14	ALICATE	S/ 10.00	1	1	S/ 10.00
2.15	PILAS RECARGABLE	S/ 35.00	2	1	S/ 70.00
2.16	CARGADOR DE PILAS	S/ 25.00	2	1	S/ 50.00
2.17	COMBAS DE 2 LB	S/ 30.00	2	1	S/ 60.00
2.18	ESTACAS	S/ 3.00	2000	1	S/ 6,000.00
				SUB TOTAL	S/ 14,284.47
3.0	MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE				
3.1	CAMIONETA HILUX 4X4 (ALQUILER) incl. conductor y viaticos de al	S/ 197.74	0.25	70	S/ 3,460.45
3.2	CAMIONETA HILUX 4X4 (ALQUILER) incl. conductor - ZONA 2 Y ZON	S/ 121.47	0.25	70	S/ 2,125.71
3.3	CAMIONETA HILUX 4X4 (ALQUILER) incl. conductor y viaticos de al	S/ 203.39	0.25	70	S/ 3,559.32
3.4	CAMIONETA HILUX 4X4 (ALQUILER) incl. conductor y viaticos de al	S/ 197.74	0.25	70	S/ 3,460.45
3.5	COMBUSTIBLE	S/ 18.00	8	70	S/ 10,080.00
				SUB TOTAL	S/ 22,685.93
4.0	EPP's PARA PERSONAL DE CAMPO				
4.1	PANTALON JEANS	S/ 35.00	8	1	S/ 280.00
4.2	CAMISA JEANS	S/ 25.00	8	1	S/ 200.00
4.3	UNIFORME DRILL AZUL CAMISA-PANTALON	S/ 30.00	8	1	S/ 240.00
4.4	CHALECO REPORTERO COLOR NARANJA	S/ 15.00	8	1	S/ 120.00
4.5	POLO AZUL MANGA LARGA C/LOGO	S/ 9.00	10	1	S/ 90.00
4.6	CASCO AZUL	S/ 14.50	8	1	S/ 116.00
4.7	CASCO AMARILLO	S/ 14.50	8	1	S/ 116.00
4.8	CORTAVIENTOS	S/ 1.90	8	1	S/ 15.20
4.9	BARBIQUEJOS	S/ 1.00	8	1	S/ 8.00
4.10	ZAPATO DIELECTRICO	S/ 45.00	3	1	S/ 135.00
4.11	ZAPATO PUNTA DE ACERO	S/ 40.00	5	1	S/ 200.00
4.12	LENTE VISION A/F OSCURO CLUTE	S/ 28.30	10	1	S/ 283.00
4.13	BOTAS DE JEBE	S/ 30.00	10	1	S/ 300.00
4.14	CAPOTINES	S/ 16.00	10	1	S/ 160.00
4.15	GUANTES DE BADANA (PARES)	S/ 10.00	6	1	S/ 60.00
				SUB TOTAL	S/ 2,323.20
5.0	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE PERSONAL				
5.1	HOSPEDAJE DE PERSONAL DE CAMPO	S/ 5.00	9	60	S/ 2,700.00
5.2	HOSPEDAJE DE PERSONAL DE CAMPO EN CORRECCIONES	S/ 5.00	3	10	S/ 150.00
5.3	ALIMENTACION DE PERSONAL DE CAMPO	S/ 20.00	5	60	S/ 6,000.00
5.4	ALIMENTACION DE PERSONAL DE CAMPO EN CORRECCIONES	S/ 20.00	3	10	S/ 600.00
				SUB TOTAL	S/ 9,450.00
	GASTO POR GRUPO DE TRABAJO			TOTAL	S/ 84,426.94
	GASTO TOTAL DE REPLANTEO DE OBRA			TOTAL	S/ 580,822.54

r% (pago/costo) **93.30%**

1* EL PRESUPUESTO PRESENTADO ES REFERENTE A UN SOLO FRENTE

2* PARA EL FRENTE DE ANGARAES Y PARINACOCAS SOLO SE TENDRA UN FRENTE DE REPLANTEO

OPERACIÓN N° 01700-2023/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 07/11/2023
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO SEGUNDO REQUERIMIENTOS POR VIATICOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE - ZONA 1 (LA MAR). REQ N°20	0014-2023/OBR	AYACUCHO - HUANCAMELICA	S/. 2,670.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	BBVA 0011-0266-0200258875
TOTAL S/.				2,670.00		

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES

CARGAR A: NINGUNO

Atentamente,

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Ing. Joel Hidalgo Sanchez
Gerente Obra

JOEL HIDALGO SANCHEZ
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	
1107008	TRANSFERENCIAS	REQUIRIMIENTOS 2	07/11/2023	16:26:18	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	2,670.00	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000091290
Fecha y Hora de Ejecución	07/11/2023 - 16:26:18
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	2,670.00 - 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	2,670.00 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Cta. Propia	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Situación
1		0011-0266-0200258875			RODRIGUEZ CRISTOBAL JUAN JHIAM	L - 62616275	2,670.00	ABONO CORRECTO

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: