



INFORME DE OBRAS

FOR-OBR-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 9

INFORME N° 0026-2023/OBR/AYA - HUAN

DE : OBRAS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : TERCERA COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE LA ZONA 2A ANGARAES TRABAJOS DE REPLANTEO - REQ N°32-2023
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCVELICA
TIPO DE GASTO : GASTOS GENERALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 20/11/2023

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/. 500.00. POR CONCEPTO DE TERCERA COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE LA ZONA 2A ANGARAES TRABAJOS DE REPLANTEO - REQ N°32-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 220-93162599-0-35, CTA CCI 002-22019316259903528 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL DNI 62616275.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 0	TERCERA COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE LA ZONA 2A ANGARAES TRABAJOS DE REPLANTEO - REQ N°32-2023	NINGUNO	NINGUNO	S/ 500.00	
SUBTOTAL S/.				500.00	
IGV S/.				0.00	
TOTAL S/.				500.00	

QUINIENTOS CON 00/100 SOLES

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

NOTAS

1.- SE ADJUNTA REQUERIMIENTO N°32-2023

Atentamente,


 Ing. Joel Hidalgo Sanchez
 Gerente Obra

 JOEL HIDALGO SANCHEZ
 GERENTE DE OBRA

SIGMA S.A. CC.GG. FINANZAS RECIBIDO 20/11/2023 19:10:21
--

	FORMATO	Código: FOR-LOG-001	Versión: 01
	FORMATO DE REQUERIMIENTO	Estado: Vigente	Página: 1 de 1
Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 15 abril - 2019	

REQUERIMIENTO N° 32

ASUNTO : TERCER REQUERIMIENTO MATERIALES PARA OBRA DE LA ZONA 2 ANGARAES-TRABAJOS DE REPLANTEO

USUARIO : ING. JUAN JHAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

ÁREA : OBRAS ELECTRICAS

OBRA : "INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANSALLO, HUANCABANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHJAMAN, LUCANAS Y PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE ATACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA"

FECHA ENVIO REQ : 20/11/2023

DEPOSITAR A CTA. N° (BRYA) : 220-93162599-0-35

CC: 903-22019316259903528

A NOMBRE DE : JUAN JHAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

RESPONSABLE DE RENDICIÓN : JUAN JHAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

Bien	<input type="checkbox"/>
Servicio	<input type="checkbox"/>
Material	<input checked="" type="checkbox"/>
EPP	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento	<input type="checkbox"/>

Sírvase atender el presente requerimiento de:

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	TERCER REQUERIMIENTO MATERIALES PARA OBRA DE LA ZONA 2 ANGARAES-TRABAJOS DE REPLANTEO				
	1.01 COMPRA DE ESTACAS	UND	500	1.00	500.00
					El. 500.00

NOTA: La rendición de cuentas serán según las coordinaciones con el área de finanzas y de recursos humanos mediante facturas y/o boletas de ventas.

→ Queda un saldo de 500.00 estacas

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

.....
Ing. Jhonny Delgado Lujan
Coordinador de Obra

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

V"B" Gerente de Obra

20/11/23

GASTOS POR ZONA DE TRABAJO - ZONA 2 (ANGARES)

ITEM	DESCRIPCION	COSTO UNIT. S/	CANTIDAD (UNID.)	TIEMPO (DIAS)	TOTAL S/
2.0	EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
2.1	ESTACION TOTAL (ALQUILER)	S/ 100,00	1	35	S/ 3.500,00
2.2	RADIOS DE COMUNICACIÓN	S/ 577,51	6	1	S/ 3.465,06
2.3	GPS	S/ 0,00	2	1	S/ 0,00
2.4	WINCHA DE 50m	S/ 45,00	1	1	S/ 45,00
2.5	PINTURAS ESMALTE DE VELSALIT	S/ 33,00	10	1	S/ 330,00
2.6	THINER	S/ 18,00	10	1	S/ 180,00
2.7	BROCHA	S/ 7,00	10	1	S/ 70,00
2.8	CINTAS MASKIN	S/ 3,00	10	1	S/ 30,00
2.9	SPRAY PARA LOTIZACION DE USUARIOS	S/ 5,00	60	1	S/ 300,00
2.10	MACHETES	S/ 23,00	3	1	S/ 69,00
2.11	SACOS	S/ 1,50	6	1	S/ 9,00
2.12	PLASTICO	S/ 3,00	5	1	S/ 15,00
2.13	ALAMBRE DE AMAPRE	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/ 35,00	2	1	S/ 70,00
2.18	ESTACAS	S/ 3,00	2000	1	S/ 6.000,00
SUB TOTAL					S/ 14.229,05

ABASTECIDO (CANT.)	ABASTECIDO (S/.)	SALDO (CANT.)	SALDO (CANT.)
	S/ 0,00	35	S/ 3.500,00
	S/ 0,00	6	S/ 3.465,06
	S/ 0,00	2	S/ 0,00
1	S/ 45,00	0	S/ 0,00
10	S/ 330,00	0	S/ 0,00
10	S/ 180,00	0	S/ 0,00
10	S/ 70,00	0	S/ 0,00
	S/ 0,00	10	S/ 30,00
18	S/ 90,00	42	S/ 210,00
3	S/ 69,00	0	S/ 0,00
	S/ 0,00	6	S/ 9,00
	S/ 0,00	5	S/ 15,00
	S/ 0,00	4	S/ 16,00
	S/ 0,00	1	S/ 10,00
	S/ 0,00	2	S/ 70,00
2	S/ 70,00	0	S/ 0,00
1000	S/ 3.000,00	1000	S/ 3.000,00
S/ 3.853,99			S/ 10.375,06

	S/ 0,00	70	S/ 14.000,00
8	S/ 1.152,00	62	S/ 8.928,00

ITEM	DESCRIPCION	COSTO UNIT. S/	CANTIDAD (UNID.)	TIEMPO (DIAS)	TOTAL S/
3.0	MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE				
3.1	CAMIONETA HILUX 4X4 (ALQUILER)	S/ 200,00	1	70	S/ 14.000,00
3.2	COMBUSTIBLE	S/ 18,00	8	70	S/ 10.080,00
SUB TOTAL					S/ 24.080,00
4.0	EPP's PARA PERSONAL DE CAMPO				
4.1	PANTALON Y POLO	S/ 80,00	8	1	S/ 640,00
4.2	ZAPATO DIELECTRICO	S/ 60,00	3	1	S/ 180,00
4.3	ZAPATO PUNTA DE ACERO	S/ 35,00	5	1	S/ 175,00
4.4	PROTECTOR COLOR AZUL CON RACHET	S/ 30,00	8	1	S/ 240,00
4.5	BOTAS DE JEBE	S/ 25,00	8	1	S/ 200,00
4.6	CAPOTINES	S/ 20,00	8	1	S/ 160,00
4.7	CHALECOS PARA OPERARIOS Y AYUDANTES	S/ 30,00	8	1	S/ 240,00
4.8	CORTAVIENTOS	S/ 15,00	8	1	S/ 120,00
4.9	BARBIQUEJOS	S/ 3,00	8	1	S/ 24,00
4.10	GUANTES DE BADAÑA (PARES)	S/ 9,00	6	1	S/ 54,00
SUB TOTAL					S/ 2.033,00

	S/ 0,00	8	S/ 640,00
3	S/ 180,00	0	S/ 0,00
5	S/ 175,00	0	S/ 0,00
8	S/ 240,00	0	S/ 0,00
5	S/ 125,00	3	S/ 75,00
5	S/ 100,00	3	S/ 60,00
5	S/ 150,00	3	S/ 90,00
8	S/ 120,00	0	S/ 0,00
8	S/ 24,00	0	S/ 0,00
	S/ 0,00	6	S/ 54,00

OPERACIÓN Nº 01744-2023/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 21/11/2023
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	REQUERIMIENTO A RENDIR POR TERCERA COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE LA ZONA 2A ANGARAES TRABAJOS DE REPLANTEO - REQ N°32-2023	0026-2023/OBR	AYACUCHO - HUANCVELICA	S/. 500.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	BCP 220-93162599-0-35
TOTAL S/.				500.00		

QUINIENTOS 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	
1121006	TRANSFERENCIAS	REQUIRIMIENTOS 2	21/11/2023	18:17:43	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	500.00	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000000
Fecha y Hora de Ejecución	21/11/2023 - 18:17:43
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	500.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	9.50 - SOLES
TOTAL CARGADO	509.50 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Cta. Propia	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Situación
		002-220-			RODRIGUEZ			
1	193162599035-28	SI	CREDITO DEL PERU	CRISTOBAL JUAN JHIAM	L - 62616275	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

"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:

OPERACIÓN Nº 01745-2023/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 23/11/2023
TIPO DE PAGO : EXTORNO

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	INGRESO POR EXTORNO POR TERCERA COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE LA ZONA 2A ANGARAES TRABAJOS DE REPLANTEO - REQ N°32-2023	0026-2023/OBR	AYACUCHO - HUANCVELICA	S/. 500.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	BCP 220-93162599-0-35
TOTAL S/.				500.00		

QUINIENTOS 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

Cuentas Jurídicas

[Exportar](#)[Exportar](#)

Detalle del movimiento: 91637

Número de Cuenta :	0011-0910-01-00010922 CUENTA CORRIENTE
Importe :	500.00 SOLES
Descripción de Operación :	CORR.COMISION
Número de Cheque :	0
Literal :	ABONO POR DEVOLUCION - CCE
Tipo :	AUTOMATICO
Fecha Valor :	22/11/2023
Fecha Contable :	23/11/2023
Fecha y Hora de Operación :	23/11/2023 08:00
Oficina Origen :	0928

[Volver](#)

OPERACIÓN N° 00327-2023/PICHINCHA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : PICHINCHA
CUENTA DE CARGO : 000295002425
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 23/11/2023
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	REQUERIMIENTO A RENDIR POR TERCERA COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE LA ZONA 2A ANGARAES TRABAJOS DE REPLANTEO - REQ N°32-2023	0026-2023/OBR	AYACUCHO - HUANCAVELICA	S/. 500.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	BCP 220-93162599-0-35
TOTAL S/.				500.00		

QUINIENTOS 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

COMPROBANTE DE LA TRANSACCIÓN**DATOS DEL ORDENANTE**

Cliente: SIGMA S A CONTRATISTAS
GENERALES
Identificación: 20110614609
Servicio: TRANSFERENCIAS CCE

DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

Referencia: JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRIST	Identificación: 62616275
ID. Orden: 2196714	Ítem: 223681266
Contrapartida: 00222019316259903528	Cuenta: BANCO DE CREDITO DEL PERU-CCI-00222019316259903528
Referencia adicional: 7.00	Moneda:
Valor ordenado: 500.00	Fecha del proceso: 23/11/2023
Forma de pago: CTA	Número de documento: 223681266
Valor procesado: 500.00	
Estado: PROCESO OK	