



INFORME DE OBRAS

FOR-OBR-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 9

INFORME N° 0027-2023/OBR/AYA - HUAN

DE : OBRAS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : SEGUNDO REQUERIMIENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA ZONA 3A (PARAS-POMABAMBA) - REQ N°33-2023
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/. 922.00. POR CONCEPTO DE SEGUNDO REQUERIMIENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA ZONA 3A (PARAS-POMABAMBA) - REQ N°33-2023. 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
10	SEGUNDO REQUERIMIENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA ZONA 3A (PARAS-POMABAMBA) - REQ N°33-2023	NINGUNO	NINGUNO	S/ 922.00	
				SUBTOTAL S/.	922.00
				IGV S/.	0.00
				TOTAL S/.	922.00

NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 SOLES

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

NOTAS

1.- SE ADJUNTA REQUERIMIENTO N°33-2023

Atentamente,


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

 JOEL HIDALGO SANCHEZ
 GERENTE DE OBRA

SIGMA S.A. CC.GG. FINANZAS RECIBIDO 20/11/2023 19:12:29
--

REQUERIMIENTO N° 33

ASUNTO: SEGUNDO REQUERIMIENTO POR MATERIALES PARA LA ZONA 3A PARAS-POMABAMBA

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, CANGALLO, HUANCABANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA"

FECHA ENVIO REQ: 20/11/2023 **FECHA RECEPCIÓN (NECESARIA):**

DEPOSITAR A CTA. N° (BBVA): 220-93182599-0-35 **CCI:** 002-22019316259903528

A NOMBRE DE: JUAN JHAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL **RESPONSABLE DE RENDICIÓN:** JUAN JHAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

Item	<input type="checkbox"/>
Servicio	<input type="checkbox"/>
Mano de obra	<input checked="" type="checkbox"/>
EP*	<input type="checkbox"/>
Maquinaria	<input type="checkbox"/>

Sírvase atender al presente requerimiento de:

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SEGUNDO REQUERIMIENTO POR MATERIALES PARA LA ZONA 3A PARAS-POMABAMBA				
1.01	COMPRA DE ESTACAS	UND	800	1.00	800.00
1.02	ESMALTE PINTURA COLOR AMARILLO Y AZUL	UND	2	37.00	74.00
1.03	BROCHAS	UND	2	8.00	16.00
1.04	TINER	UND	1	22.00	22.00
1.05	PLASTICO	MTRS	5	2.00	10.00
					S/. 922.00

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.

20 Estacas queda un saldo de 700 und.

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

.....
Ing. Jhonny Delgado Lujan
.....
V°B° Residente de Obra y/o
Coordinador de Obra

20/11/23

.....
V°B° Gerente de Obra

**PRESUPUESTO - REPLANTEO
GASTOS POR ZONA DE TRABAJO - ZONA 3A (PARA - POMABAMBA)**

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 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/ 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

3.0	MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE	S/ 200,00	1	70	S/ 14.000,00
3.1	CAMIONETA HILUX 4X4 (ALQUILER)	S/ 18,00	8	70	S/ 10.080,00
3.2	COMBUSTIBLE			SUB TOTAL	S/ 24.080,00

ITEM	DESCRIPCION	COSTO UNIT. S/	CANTIDAD (UNID.)	TIEMPO (DIAS)	TOTAL S/
4.0	EPP's PARA PERSONAL DE CAMPO	S/ 80,00	8	1	S/ 640,00
4.1	PANTALON Y POLO	S/ 60,00	3	1	S/ 180,00
4.2	ZAPATO DIELECTRICO	S/ 35,00	5	1	S/ 175,00
4.3	ZAPATO PUNTA DE ACERO	S/ 30,00	8	1	S/ 240,00
4.4	PROTECTOR COLOR AZUL CON RACHET	S/ 25,00	8	1	S/ 200,00
4.5	BOTAS DE JEJE	S/ 20,00	8	1	S/ 160,00
4.6	CAPOTRINES	S/ 30,00	8	1	S/ 240,00
4.7	MALLOS PARA OPERARIOS Y AYUDANTES	S/ 15,00	8	1	S/ 120,00

ABASTECIDO (CANT.)	ABASTECIDO (S/)	SALDO (CANT.)	SA (CANT.)
	S/ 0,00	35	S/ 3
	S/ 0,00	6	S/ 3
	S/ 0,00	2	
1	S/ 45,00	0	
10	S/ 330,00	0	
5	S/ 90,00	5	S/ 5
6	S/ 42,00	4	S/ 4
	S/ 0,00	10	S/ 10
15	S/ 75,00	45	S/ 2
3	S/ 69,00	0	
	S/ 0,00	6	S/ 6
	S/ 0,00	5	S/ 5
	S/ 0,00	4	S/ 4
	S/ 0,00	1	S/ 1
	S/ 0,00	2	S/ 2
	S/ 0,00	2	S/ 2
2	S/ 70,00	0	S/ 5
500	S/ 1.500,00	1500	S/ 4.500
	S/ 2.221,00		S/ 12,00

	S/ 0,00	1	S/ 20
	S/ 0,00	8	S/ 34

	S/ 0,00	8	S/ 64
3	S/ 180,00	0	S/ 5
5	S/ 175,00	0	S/ 5
8	S/ 240,00	0	S/ 5
5	S/ 125,00	3	S/ 5
5	S/ 100,00	3	S/ 5
5	S/ 150,00	3	S/ 5
8	S/ 120,00	0	S/ 5
	S/ 24,00	0	S/ 5

OPERACIÓN N° 01748-2023/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	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO SEGUNDO REQUERIMIENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA ZONA 3A (PARAS-POMABAMBA) - REQ N°33-2023	0027-2023/OBR	AYACUCHO - HUANCVELICA	S/. 922.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	BCP 220-93162599-0-35
TOTAL S/.				922.00		

NOVECIENTOS VEINTIDOS 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	
1121007	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	922.00	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	922.00 - 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	931.50 - 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	922.00	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 01749-2023/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 DE SEGUNDO REQUERIMIENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA ZONA 3A (PARAS-POMABAMBA) - REQ N°33-2023	0027-2023/OBR	AYACUCHO - HUANCVELICA	S/. 922.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	BCP 220-93162599-0-35
TOTAL S/.				922.00		

NOVECIENTOS VEINTIDOS 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: 91639

Número de Cuenta :	0011-0910-01-00010922 CUENTA CORRIENTE
Importe :	922.00 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° 00329-2023/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	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO SEGUNDO REQUERIMIENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA ZONA 3A (PARAS-POMABAMBA) - REQ N°33-2023	0027-2023/OBR	AYACUCHO - HUANCVELICA	S/. 922.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	BCP 220-93162599-0-35
TOTAL S/.				922.00		

NOVECIENTOS VEINTIDOS 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
Servicio: TRANSFERENCIAS CCE
Identificación: 20110614609

DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

Referencia: JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRIST	Identificación: 62616275
ID. Orden: 2196711	Ítem: 223681263
Contrapartida: 00222019316259903528	Cuenta: BANCO DE CREDITO DEL PERU-CCI-00222019316259903528
Referencia adicional: 7.00	Moneda:
Valor ordenado: 922.00	Fecha del proceso: 23/11/2023
Forma de pago: CTA	Número de documento: 223681263
Valor procesado: 922.00	
Estado: PROCESO OK	