



INFORME DE OBRAS

FOR-OBR-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 5

INFORME N° 0015-2023/OBR/AYA - HUAN

DE : OBRAS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : SEGUNDA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA 2 (ANGARAES) - TRABAJOS DE REPLANTEO. REQ. N°19
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCVELICA
TIPO DE GASTO : COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y LUBRICANTES
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/. 2,160.00. POR CONCEPTO DE SEGUNDA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA 2 (ANGARAES) - TRABAJOS DE REPLANTEO. REQ. N°19. 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
10	SEGUNDA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA 2 (ANGARAES) - TRABAJOS DE REPLANTEO. REQ. N°19	NINGUNO	NINGUNO	S/ 2,160.00	
				SUBTOTAL S/.	2,160.00
				IGV S/.	0.00
				TOTAL S/.	2,160.00

DOS MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 SOLES

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

NOTAS

1.- SE ADJUNTA REQUERIMIENTO N°19-2023

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 07/11/2023 09:19:13
--



FORMATO		Código: FOR-LOG-001	
FORMATO DE REQUERIMIENTO		Estado: Vigente	Versión: 02
Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 15 abril - 2019	Página 1 de 1

REQUERIMIENTO N° 19

ASUNTO : SEGUNDA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA 2 (ANGARAES)
USUARIO : ING. JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL
ÁREA : OBRAS ELECTRICAS
OBRA : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO 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 HUANCVELICA"
FECHA ENVIO REQ : 6/11/2023
DEPOSITAR A CTA. N° (BBV) : 0011-0266-0200258875
CCI: 011-266-000200258875-40

FECHA RECEPCIÓN (NECESARIA):

Bien	<input checked="" type="checkbox"/>
Servicio	<input type="checkbox"/>
Herramienta	<input type="checkbox"/>
EPP	<input type="checkbox"/>
Maquinaria	<input type="checkbox"/>

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

Sírvase atender el presente requerimiento de :

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	días	galones x día	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SEGUNDA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA 2 (ANGARAES)					
1.01	Compra de combustible del 07/11/23 al 21/11/23 rend: 8 gln/día	gl	15	8	18	2,160.00
						S/. 2,160.00

NOTA: El requerimiento sera rendido con factura

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

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Ing. Joel Hidalgo Sanchez
V°B° Gerente Obra
6-11-23

PRESUPUESTO - REPLANTEO
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 COMUNICACION	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				
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 BADANA (PARES)	S/ 9,00	6	1	S/ 54,00
	SUB TOTAL				S/ 2.033,00

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
	S/ 0,00	2	S/ 50,00
2	S/ 70,00	0	S/ 0,00
500	S/ 1.500,00	1500	S/ 4.500,00
	S/ 2.353,99		S/ 11.875,06

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

	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 01701-2023/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	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	SEGUNDA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA 2 (ANGARAE) - TRABAJOS DE REPLANTEO. REQ. N°19	0015-2023/OBR	AYACUCHO - HUANCAVELICA	S/. 2,160.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	BBVA 0011-0266-0200258875
TOTAL S/.				2,160.00		

DOS MIL CIENTO SESENTA 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	
1107007	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	2,160.00	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000091288
Fecha y Hora de Ejecución	07/11/2023 - 16:26:18
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	2,160.00 - 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	2,160.00 - 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	2,160.00	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: