



INFORME DE OBRAS

FOR-OBR-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 9

INFORME N° 0024-2023/OBR/AYA - HUAN

DE : OBRAS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PRIMERA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA 3A (PARAS-POMABAMBA)-REQ N°. 30
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCVELICA
TIPO DE GASTO : COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y LUBRICANTES
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/. 2,160.00. POR CONCEPTO DE PRIMERA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA 3A (PARAS-POMABAMBA)-REQ N°. 30. 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	PRIMERA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA 3A (PARAS-POMABAMBA)-REQ N°. 30	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°30-2023

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 22/11/2023 11:31:03
--

**REQUERIMIENTO N° 30**

ASUNTO : COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA 3A PARAS-POMABAMBA

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 PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA"

FECHA ENVIO REQ : 17/11/2023

DEPOSITAR A CTA. N° (BBV) : 220-83162599-0-35

CCI: 002-22019316259903528

A NOMBRE DE : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

RESPONSABLE DE RENDICIÓN : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

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

FECHA RECEPCIÓN (NECESARIA):

Sírvase atender el presente requerimiento de:

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	días	galones x día	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA 3A PARAS-POMABAMBA					
1.01	Compra de combustible del 18/11/23 al 2/12/23 rend: 8 gal/día	gal	15	8	18	2,160.00
						2,160.00

NOTA: El requerimiento será rendido con factura

20. Se tiene un saldo de 560 gal según pto. meta

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

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

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
5	S/ 90,00	5	S/ 90,00
6	S/ 42,00	4	S/ 28,00
	S/ 0,00	10	S/ 30,00
15	S/ 75,00	45	S/ 225,00
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/ 0,00	2	S/ 50,00
	S/ 70,00	0	S/ 0,00
500	S/ 1.500,00	1500	S/ 4.500,00
	S/ 2.221,00		S/ 12.008,05

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

	S/ 0,00	70	S/ 14.000,00
	S/ 0,00	560	S/ 10.080,00

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 JERBE	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/ 80,00
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 01746-2023/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 PRIMERA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA 3A (PARAS-POMABAMBA)-REQ N°. 30	0024-2023/OBR	AYACUCHO - HUANCVELICA	S/. 2,160.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	BCP 220-93162599-0-35
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	
1121004	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	2,160.00	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	2,160.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	12.96 - SOLES
TOTAL CARGADO	2,172.96 - 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	2,160.00	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 N° 01747-2023/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	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	INGRESO POR EXTORNO POR PRIMERA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA 3A (PARAS-POMABAMBA)-REQ N°. 30	0024-2023/OBR	AYACUCHO - HUANCAVELICA	S/. 2,160.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	BCP 220-93162599-0-35
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

Cuentas Jurídicas

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

Detalle del movimiento: 91641

Número de Cuenta :	0011-0910-01-00010922 CUENTA CORRIENTE
Importe :	2,160.00 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° 00328-2023/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	REQUERIMIENTO A RENDIR POR PRIMERA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA 3A (PARAS-POMABAMBA)-REQ N°. 30	0024-2023/OBR	AYACUCHO - HUANCAVELICA	S/. 2,160.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	BCP 220-93162599-0-35
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

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: 2196710	Ítem: 223681262
Contrapartida: 00222019316259903528	Cuenta: BANCO DE CREDITO DEL PERU-CCI-00222019316259903528
Referencia adicional: 10.80	Moneda:
Valor ordenado: 2,160.00	Fecha del proceso: 23/11/2023
Forma de pago: CTA	Número de documento: 223681262
Valor procesado: 2,160.00	
Estado: PROCESO OK	