



INFORME DE OBRAS

FOR-OBR-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 5

INFORME N° 0036-2023/OBR/AYA - HUAN

DE : OBRAS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : REQUERIMIENTO A RENDIR POR 1ERA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA 4 PARINACOCHAS DEL 04.12.23 AL 18.112.23 REQ. N°042-2023 OBRA
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCVELICA
TIPO DE GASTO : COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y LUBRICANTES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 30/11/2023

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/. 2,430.00. POR CONCEPTO DE REQUERIMIENTO A RENDIR POR 1ERA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA 4 PARINACOCHAS DEL 04.12.23 AL 18.112.23 REQ. N°042-2023 OBRA. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 0011-0266-0200258875, A NOMBRE DE JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL DNI 0000.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 0	REQUERIMIENTO A RENDIR POR 1ERA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA 4 PARINACOCHAS DEL 04.12.23 AL 18.112.23 REQ. N°042-2023 OBRA	NINGUNO	NINGUNO	S/ 2,430.00	
SUBTOTAL S/.				2,430.00	
IGV S/.				0.00	
TOTAL S/.				2,430.00	

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

NOTAS

1.- SE ADJUNTA RQ 042-2023 OBRA

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
30/11/2023 18:02:35

	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° 42

ASUNTO : PRIMERA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OBRA ZONA 4 PARINACOCHAS
 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 HUANCAVELICA"
 FECHA ENVIO REQ : 28/11/2023
 DEPOSITAR A CTA. N° (BCP) : 220-93162599-0-35
 CCI: 002-22019316259903528

Bien	<input type="checkbox"/>
Servicio	<input type="checkbox"/>
Herramienta	<input checked="" 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	DIAS	GALON X DIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PRIMERA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OBRA ZONA 4 PARINACOCHAS					
1.01	Compra de combustible del 04/12/23 al 18/12/23 rend: 8 gal/día	gal	15	9	18.00	2,430.00
						S/ 2,430.00

NOTA La rendición de cuentas serán según las coordinaciones con el área de finanzas y de recursos humanos mediante facturas.

2o 1er Requerimiento para la zona 4 - Parinacochas / Placa.
 2o Ppto met- p/combustible S/. 10,080.00
 2o Saldo al 30/11/23 S/. 7,650.00

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

.....
Ing. Joel Hidalgo Sanchez
Gerente Obra

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

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

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

11.34 am
30-11-2023

PRESUPUESTO - REPLANTEO
GASTOS POR ZONA DE TRABAJO - ZONA 4 (PARINACOCHAS)

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				
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

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

TOTAL	S/ 49,792.05
--------------	---------------------

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

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

OPERACIÓN N° 01881-2023/BCP

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BCP
CUENTA DE CARGO : 1932318366037
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 06/12/2023
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO DE REQUERIMIENTO A RENDIR POR 1ERA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA 4 PARINACOCAS DEL 04.12.23 AL 18.11.23 REQ. N°042-2023 OBRA	0036-2023/OBR	AYACUCHO - HUANCAVELICA	S/. 2,430.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	BBVA 0011-0266-0200258875
TOTAL S/.				2,430.00		

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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 Operaciones - Procesada

07 de diciembre 2023 a las 12:47 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Número de operación	00055659
Fecha de proceso	06/12/2023 - 05:29 PM

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	1126366
Preparada por	MANUEL ARTURO SANCHEZ CUYA
Fecha de preparación	06/12/2023 - 05:23 PM
Firmada por	ELVIS ROLAND SANCHEZ CUYA
Enviada por	ELVIS ROLAND SANCHEZ CUYA
Fecha de envío	06/12/2023 - 05:29 PM

Datos de la cuenta de origen

Titular	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Cuenta	193-2318366-0-37
Tipo	Corriente Soles

Datos de la cuenta de destino

Monto	S/ 2,430.00
Titular	RODRIGUEZ CRISTOBAL JUAN JHIAMPIER
Cuenta	220-93162599-0-35
Tipo	Ahorro Soles
Referencia	INF036 REQ. A RENDIR POR 1ERA COMPRA OBRA AYA