



INFORME DE OBRAS

FOR-OBR-001
VERSION: 00
PÁGINA 1 DE 5

INFORME Nº 0046-2023/OBR/AYA - HUAN

DE : OBRAS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : REQUERIMIENTO A RENDIR POR VIÁTICOS DE ALIMENTOS ZONA 1- LA MAR (AYUDANTE - PERSONAL DE CAMPO) TRABAJOS DE REPLANTEO RQ 050-2023
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCVELICA
TIPO DE GASTO : GASTOS GENERALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 12/12/2023

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/. 220.00. POR CONCEPTO DE REQUERIMIENTO A RENDIR POR VIÁTICOS DE ALIMENTOS ZONA 1- LA MAR (AYUDANTE - PERSONAL DE CAMPO) TRABAJOS DE REPLANTEO RQ 050-2023 . 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	REQUERIMIENTO A RENDIR POR VIÁTICOS DE ALIMENTOS ZONA 1- LA MAR (AYUDANTE - PERSONAL DE CAMPO) TRABAJOS DE REPLANTEO RQ 050-2023	NINGUNO	NINGUNO	S/ 220.00	
SUBTOTAL S/.				220.00	
IGV S/.				0.00	
TOTAL S/.				220.00	

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

NOTAS

1.- SE ADJUNTA RQ 050-2023 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 12/12/2023 11:49:09
--

REQUERIMIENTO N°50

ASUNTO : REQUERIMIENTO POR VIATICOS DE ALIMENTACIÓN ZONA 1 LA MAR

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 HUANCAMELICA"

FECHA ENVIO REQ. : 11/12/2023

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

CCI: 002-22019316259903528

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

FECHA RECEPCIÓN (NECESARIA):

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

Sirvase atender el presente requerimiento de :

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	REQUERIMIENTO POR VIATICOS DE ALIMENTACIÓN ZONA 1 LA MAR				
1.01	AYUDANTE	días	11	20.00	220.00
					S/. 220.00

NOTA La rendicion de cuentas seran según las coordinaciones con el area de finanzas y de recursos humanos mediante facturas y/o boletas de ventas.

2 Presupuesto meta : S/. 6,000.00

Abastecidos al 12/12/23 S/. 1,420.00

Sol. d. S/. 4,580.00 (dentro del ppto meta)

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Ing. Jhonny Delgado Lujan
Coordinador de Obra

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

12/12/23



Gerente de Obra

12-12-2023

**PRESUPUESTO - REPLANTEO
GASTOS POR ZONA DE TRABAJO - ZONA 1 (LA MAR)**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD (UNID.)	TIEMPO (DIAS)	TOTAL \$/	ABASTECIDO (CANT.)	ABASTECIDO (\$/.)	SALDO (CANT.)	SALDO (\$/.)
2.0	EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS							
2.1	ESTACION TOTAL (ALQUILER)	1	35	\$/ 3,500.00			35	\$/ 3,500.00
2.2	RADIOS DE COMUNICACIÓN	6	1	\$/ 3,465.06			6	\$/ 3,465.06
2.3	GPS	2	1	\$/ 0.00			2	\$/ 0.00
2.4	WINCHA DE 50m	1	1	\$/ 45.00			0	\$/ 0.00
2.5	PINTURAS ESMALTE DE VELSALIT	10	1	\$/ 330.00			0	\$/ 0.00
2.6	THINER	10	1	\$/ 180.00			5	\$/ 90.00
2.7	BROCHA	10	1	\$/ 70.00			4	\$/ 28.00
2.8	CINTAS MASKIN	10	1	\$/ 30.00			10	\$/ 30.00
2.9	SPRAY PARA LOTIZACION DE USUARIOS	60	1	\$/ 300.00			45	\$/ 225.00
2.10	MACHETES	3	1	\$/ 69.00			0	\$/ 0.00
2.11	SACOS	6	1	\$/ 9.00			6	\$/ 9.00
2.12	PLASTICO	5	1	\$/ 15.00			5	\$/ 15.00
2.13	ALAMBRE DE AMARRE	4	1	\$/ 16.00			4	\$/ 16.00
2.14	ALICATE	1	1	\$/ 10.00			1	\$/ 10.00
2.15	PILAS RECARGABLE	2	1	\$/ 70.00			2	\$/ 70.00
2.16	CARGADOR DE PILAS	2	1	\$/ 50.00			2	\$/ 50.00
2.17	COMBAS DE 2 LB	2	1	\$/ 35.00			0	\$/ 0.00
2.18	ESTACAS	2000	1	\$/ 6,000.00			800	\$/ 2,400.00
	SUB TOTAL			\$/ 14,229.35		\$/ 4,321.00		\$/ 9,908.35

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD (UNID.)	TIEMPO (DIAS)	TOTAL \$/	ABASTECIDO (CANT.)	ABASTECIDO (\$/.)	SALDO (CANT.)	SALDO (\$/.)
3.0	MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE							
3.1	CAMIONETA HILUX 4X4 (ALQUILER)	1	70	\$/ 14,000.00			70	\$/ 14,000.00
3.2	COMBUSTIBLE	8	70	\$/ 10,080.00			288	\$/ 5,184.00
	SUB TOTAL			\$/ 24,080.00		\$/ 4,896.90		\$/ 19,184.00

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD (UNID.)	TIEMPO (DIAS)	TOTAL \$/	ABASTECIDO (CANT.)	ABASTECIDO (\$/.)	SALDO (CANT.)	SALDO (\$/.)
4.0	EPP's PARA PERSONAL DE CAMPO							
4.1	PANTALON Y POLO	8	1	\$/ 640.00			0	\$/ 0.00
4.2	ZAPATO DIELECTRICO	3	1	\$/ 180.00			0	\$/ 0.00
4.3	ZAPATO PUNTA DE ACERO	5	1	\$/ 175.00			0	\$/ 0.00
4.4	PROTECTOR COLOR AZUL CON RACHET	8	1	\$/ 240.00			0	\$/ 0.00
4.5	BOTAS DE JEJE	8	1	\$/ 200.00			3	\$/ 75.00
4.6	CAPOTINES	8	1	\$/ 160.00			3	\$/ 60.00
4.7	CHALECOS PARA OPERARIOS Y AYUDANTES	8	1	\$/ 240.00			3	\$/ 90.00
4.8	CORTAVIENTOS	8	1	\$/ 120.00			0	\$/ 0.00
4.9	BARBIQUEJOS	8	1	\$/ 24.00			0	\$/ 0.00
4.10	GUANTES DE BADANA (PARES)	6	1	\$/ 54.00			6	\$/ 54.00
	SUB TOTAL			\$/ 2,033.00		\$/ 1,754.00		\$/ 279.00

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD (UNID.)	TIEMPO (DIAS)	TOTAL \$/	ABASTECIDO (CANT.)	ABASTECIDO (\$/.)	SALDO (CANT.)	SALDO (\$/.)
5.0	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE PERSONAL							
5.1	HOSPEDAJE DE PERSONAL DE CAMPO	9	60	\$/ 2,700.00				\$/ 1,230.00
5.2	HOSPEDAJE DE PERSONAL DE CAMPO EN CORRECCIONES	3	10	\$/ 150.00				\$/ 150.00
5.3	ALIMENTACION DE PERSONAL DE CAMPO	5	60	\$/ 6,000.00				\$/ 4,580.00
5.4	ALIMENTACION DE PERSONAL DE CAMPO EN CORRECCIONES	3	10	\$/ 600.00				\$/ 600.00
	SUB TOTAL			\$/ 9,450.00		\$/ 2,890.00		\$/ 6,560.00

TOTAL \$/ 35,991.05

TOTAL \$/ 49,792.05

OPERACIÓN N° 01900-2023/BCP

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BCP
CUENTA DE CARGO : 1932318366037
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 18/12/2023
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	REQUERIMIENTO A RENDIR POR VIÁTICOS DE ALIMENTOS ZONA 1- LA MAR (AYUDANTE - PERSONAL DE CAMPO) TRABAJOS DE REPLANTEO RQ 050-2023	0046-2023/OBR	AYACUCHO - HUANCAVELICA	S/. 220.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	BCP 220-93162599-0-35
TOTAL S/.				220.00		

DOSCIENTOS VEINTE 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

19 de diciembre 2023 a las 10:29 a. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Número de operación	00087012
Fecha de proceso	18/12/2023 - 05:29 pm

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	1384859
Preparada por	MANUEL ARTURO SANCHEZ CUYA
Fecha de preparación	18/12/2023 - 05:04 pm
Firmada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Enviada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Fecha de envío	18/12/2023 - 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/ 220.00
Titular	RODRIGUEZ CRISTOBAL JUAN JHIAMPIER
Cuenta	220-93162599-0-35
Tipo	Ahorro Soles
Referencia	INFO46 REQ. A RENDIR OBR AYACUCHO - HUANCAVELICA