



INFORME DE OBRAS

FOR-OBR-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 5

INFORME N° 0044-2023/OBR/AYA - HUAN

DE : OBRAS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : REQUERIMIENTO N° 47 POR VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA AYUDANTES EN LA ZONA 3B CANGALLO
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCVELICA
TIPO DE GASTO : GASTOS GENERALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 11/12/2023

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/. 1,100.00. POR CONCEPTO DE REQUERIMIENTO N° 47 POR VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA AYUDANTES EN LA ZONA 3B CANGALLO . 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	REQUERIMIENTO N° 47 POR VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA AYUDANTES EN LA ZONA 3B CANGALLO	NINGUNO	NINGUNO	S/ 1,100.00	
				SUBTOTAL S/.	1,100.00
				IGV S/.	0.00
				TOTAL S/.	1,100.00

MIL CIENTOS CON 00/100 SOLES

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

Atentamente,


 Ing. Joel Hidalgo Sanchez
 Gerente Obra

JOEL HIDALGO SANCHEZ
 GERENTE DE OBRA

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
11/12/2023 10:09:30

REQUERIMIENTO N° 47

ASUNTO : REQUERIMIENTO POR VIATICOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE ZONA 3B CANGALLO-VICTOR FAJARDO

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 ANGAERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA"

FECHA ENVIO REQ : 7/12/2023

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

CCI: 002-22018316259903528

FECHA RECEPCIÓN (NECESARIA):

A NOMBRE DE : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

RESPONSABLE DE RENDICIÓN : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

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

Sírvase atender el presente requerimiento de :

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	REQUERIMIENTO POR VIATICOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE ZONA 3B CANGALLO				
	Alimentacion para ayudante	dias	15	20.00	300.00
1.01	HOSPEDAJE				
	Tecnico	mes	1	200.00	200.00
	Oficial	mes	1	200.00	200.00
	Chofer	mes	1	200.00	200.00
	Topografo	dias	1	200.00	200.00
					S/. 1,100.00

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.

2o Presupuesto meta para alimentación S/. 2,700.00
 Atendido al 07/12/23 S/. 1,260.00
 Saldo S/. 1,440.00 (dentro del presupuesto meta)

2o Presupuesto meta para hospedaje S/. 6,000.00
 Atendida al 07/12/23 S/. 2,000.00
 Saldo S/. 4,000.00 (dentro del presupuesto 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

07/12/23

PRESUPUESTO - REPLANTEO
GASTOS POR ZONA DE TRABAJO - ZONA 3B (CANGALLO - VILCASHUAMAN)

ITEM	DESCRIPCION	COSTO UNIT.-\$/	CANTIDAD (UNID.)	TIEMPO (DIAS)	TOTAL \$/
2.0	EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
2.1	ESTACION TOTAL (ALQUILER)	\$/ 100,00	1	35	\$/ 3.500,00
2.2	RADIOS DE COMUNICACION	\$/ 577,51	6	1	\$/ 3.465,06
2.3	GPS	\$/ 0,00	2	1	\$/ 0,00
2.4	WINCHA DE 50m	\$/ 45,00	1	1	\$/ 45,00
2.5	PINTURAS ESMALTE DE VELSALIT	\$/ 33,00	10	1	\$/ 330,00
2.6	THINER	\$/ 18,00	10	1	\$/ 180,00
2.7	BROCHA	\$/ 7,00	10	1	\$/ 70,00
2.8	CINTAS MASKIN	\$/ 3,00	10	1	\$/ 30,00
2.9	SPRAY PARA LOTIZACION DE USUARIOS	\$/ 5,00	60	1	\$/ 300,00
2.10	MACHETES	\$/ 23,00	3	1	\$/ 69,00
2.11	SACOS	\$/ 1,50	6	1	\$/ 9,00
2.12	PLASTICO	\$/ 3,00	5	1	\$/ 15,00
2.13	ALAMBRE DE AMARRE	\$/ 4,00	4	1	\$/ 16,00
2.14	ALICATE	\$/ 10,00	1	1	\$/ 10,00
2.15	PILAS RECARGABLE	\$/ 35,00	2	1	\$/ 70,00
2.16	CARGADOR DE PILAS	\$/ 25,00	2	1	\$/ 50,00
2.17	COMBAS DE 2 LB	\$/ 35,00	2	1	\$/ 70,00
2.18	ESTACAS	\$/ 3,00	2000	1	\$/ 6.000,00
	SUB TOTAL				\$/ 14.229,05

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

4.0	EPP'S PARA PERSONAL DE CAMPO				
4.1	PANTALON Y POLO	\$/ 80,00	8	1	\$/ 640,00
4.2	ZAPATO DIELECTRICO	\$/ 60,00	3	1	\$/ 180,00
4.3	ZAPATO PUNTA DE ACERO	\$/ 35,00	5	1	\$/ 175,00
4.4	PROTECTOR COLOR AZUL CON RACHET	\$/ 30,00	8	1	\$/ 240,00
4.5	BOTAS DE JEJE	\$/ 25,00	8	1	\$/ 200,00
4.6	CAPOTINES	\$/ 20,00	8	1	\$/ 160,00
4.7	CHALECOS PARA OPERARIOS Y AYUDANTES	\$/ 30,00	8	1	\$/ 240,00
4.8	CORTAVIENTOS	\$/ 15,00	8	1	\$/ 120,00
4.9	BARBIQUEJOS	\$/ 3,00	8	1	\$/ 24,00
4.10	GUANTES DE BADANA (PARES)	\$/ 9,00	6	1	\$/ 54,00
	SUB TOTAL				\$/ 2.033,00

5.0	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE PERSONAL				
5.1	HOSPEDAJE DE PERSONAL DE CAMPO	\$/ 5,00	9	60	\$/ 2.700,00
5.2	HOSPEDAJE DE PERSONAL DE CAMPO EN CORRECCIONES	\$/ 5,00	3	10	\$/ 150,00
5.3	ALIMENTACION DE PERSONAL DE CAMPO	\$/ 20,00	5	60	\$/ 6.000,00
5.4	ALIMENTACION DE PERSONAL DE CAMPO EN CORRECCIONES	\$/ 20,00	3	10	\$/ 600,00
	SUB TOTAL				\$/ 9.450,00

TOTAL **\$/ 49.792,05**

ABASTECIDO (CANT.)	ABASTECIDO (\$/.)	SALDO (CANT.)	SALDO (\$/.)
	\$/ 0,00	35	\$/ 3.500,00
	\$/ 0,00	6	\$/ 3.465,06
	\$/ 0,00	2	\$/ 0,00
1	\$/ 45,00	0	\$/ 0,00
10	\$/ 330,00	0	\$/ 0,00
10	\$/ 180,00	0	\$/ 0,00
10	\$/ 70,00	0	\$/ 0,00
	\$/ 0,00	10	\$/ 30,00
18	\$/ 90,00	42	\$/ 210,00
3	\$/ 69,00	0	\$/ 0,00
	\$/ 0,00	6	\$/ 9,00
	\$/ 0,00	5	\$/ 15,00
	\$/ 0,00	4	\$/ 16,00
	\$/ 0,00	1	\$/ 10,00
	\$/ 0,00	2	\$/ 70,00
	\$/ 0,00	2	\$/ 50,00
2	\$/ 70,00	0	\$/ 0,00
1350	\$/ 4.050,00	650	\$/ 1.950,00
	\$/ 4.903,99		\$/ 9.325,05

	\$/ 0,00	70	\$/ 14.000,00
296 gln	\$/ 5.328,00	264	\$/ 4.752,00
	\$/ 5.328,00		\$/ 18.752,00

	\$/ 0,00	8	\$/ 640,00
3	\$/ 180,00	0	\$/ 0,00
5	\$/ 175,00	0	\$/ 0,00
8	\$/ 240,00	0	\$/ 0,00
5	\$/ 125,00	3	\$/ 75,00
5	\$/ 100,00	3	\$/ 60,00
5	\$/ 150,00	3	\$/ 90,00
8	\$/ 120,00	0	\$/ 0,00
8	\$/ 24,00	0	\$/ 0,00
	\$/ 0,00	6	\$/ 54,00
	\$/ 1.114,00		\$/ 279,00

	\$/ 1.260,00		\$/ 1.440,00
	\$/ 0,00		\$/ 150,00
	\$/ 2.000,00		\$/ 4.000,00
	\$/ 0,00		\$/ 600,00
	\$/ 3.260,00		\$/ 6.190,00

OPERACIÓN N° 01901-2023/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	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	REQUERIMIENTO N° 47 POR VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA AYUDANTES EN LA ZONA 3B CANGALLO	0044-2023/OBR	AYACUCHO - HUANCVELICA	S/. 1,100.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	BCP 220-93162599-0-35
TOTAL S/.				1,100.00		

MIL CIENTOS 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 10:27 a. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Número de operación	00058937
Fecha de proceso	18/12/2023 - 05:29 pm

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	1384921
Preparada por	MANUEL ARTURO SANCHEZ CUYA
Fecha de preparación	18/12/2023 - 05:05 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/ 1,100.00
Titular	RODRIGUEZ CRISTOBAL JUAN JHIAMPIER
Cuenta	220-93162599-0-35
Tipo	Ahorro Soles
Referencia	INF044 REQ. A RENDIR 44 OBR AYACUCHO