



## INFORME DE RECURSOS HUMANOS

FOR-RR.HH-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 15

### INFORME Nº 0001-2023/RR.HH/CARATA

**DE** : RECURSOS HUMANOS  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA Nº 01 DEL 27 AL 03 DICIEMBRE 2023 - OBRA CARATA PUNO  
**CENTRO DE COSTO** : CARATA  
**TIPO DE GASTO** : PERSONAL OBRERO  
**CARGAR A** : NINGUNO  
**FECHA** : 18/12/2023

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/. 13,370.79. POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA Nº 01 DEL 27 AL 03 DICIEMBRE 2023 - OBRA CARATA PUNO. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BANCO DE OBREROS CTA VARIOS, A NOMBRE DE OBREROS CARATA DNI OBREROS CARATA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
10	PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA Nº 01 DEL 27 AL 03 DICIEMBRE 2023 - OBRA CARATA PUNO	NINGUNO	VARIOS	S/ 13,370.79	
				SUBTOTAL S/.	<b>13,370.79</b>
				IGV S/.	<b>0.00</b>
				TOTAL S/.	<b>13,370.79</b>

**TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 79/100 SOLES**

Atentamente,

  
**SIGMA S.A.**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 PATRICIA SANCHEZ CUYA  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN

PATRICIA SANCHEZ  
 JEFE DE ADMINISTRACION



MISHEL RONDAN  
 ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

**SIGMA S.A. CC.GG.**  
**FINANZAS**  
**RECIBIDO**  
**18/12/2023 18:01:41**

OBRA: CARATA-PUNO  
REG. F 20110614609

SEMANA 01 DEL 27/11/2023 AL 03/12/2023

## PLANILLA DE PAGO SEMANAL POR OBRA

## CONSTRUCCION CIVIL

COD.	DNI	N° TARJETA BANCO	BANCO	APELLIDOS	Y	NOMBRES	CAT.	HORAS	PLLA. SEMANA	PLLA. BBSS	TOTAL		NETO A A PAGAR	
											INGRESOS	EGRESOS		
<b>CAMPAMENTO PROVISIONAL</b>														
1	43478916	43478916	495-93970198-0-68	BCP	BELIZARIO	SUCAPUCA MAX HENRI	OPERARIO	48.00	803.52	299.39	1,102.91	119.83	983.08	
2	44111631	44111631	495-0053120953	BCP	CABRERA	CHOQUECA ATANACIO	OPERARIO	48.00	803.52	299.39	1,102.91	116.68	986.23	
3	42503413	42503413	0011-0584-0200155412	BBVA	CANAZA	APAZA ROSENDO	PEON	48.00	574.24	211.38	785.62	81.45	704.17	
4	01295867	01295867	405-92305563-0-29	BCP	CAYO	CANAZA TEOFILO	PEON	48.00	574.24	211.38	785.62	81.45	704.17	
5	01296040	01296040	0011-0229-28-0201058452	BBVA	CHAMBI	PACOMPIA ROBERTO	PEON	48.00	574.24	211.38	785.62	81.45	704.17	
6	01332544	01332544	405-93971166-0-46	BCP	DIAZ	COILA ROSALINO	PEON	48.00	574.24	211.38	785.62	81.45	704.17	
7	01295860	01295860	495-93970549-0-23	BCP	GELARI	BELIZARIO DEMETRIO	OPERARIO	48.00	803.52	299.39	1,102.91	120.96	981.95	
8	45502462	45502462	0011-0814-12-0251028007	BBVA	HUACANI	BETANZOS JESUS BELI	PEON	48.00	574.24	211.38	785.62	81.45	704.17	
9	46178644	46178644	495-93970637-0-12	BCP	MAMANI	APAZA DAVID	PEON	48.00	574.24	211.38	785.62	81.45	704.17	
10	41203359	41203359	495-93971957-0-45	BCP	MAMANI	ITO X ITO PIO	PEON	48.00	574.24	211.38	785.62	81.45	704.17	
11	01294449	01294449	495-93971510-0-94	BCP	PAUCAR	MAMANI CECILIO OC	OPERARIO	48.00	803.52	299.39	1,102.91	116.68	986.23	
12	01251010	01251010	495-93973402-0-05	BCP	QUISPE	APAZA MIGUEL HU	PEON	48.00	574.24	211.38	785.62	81.45	704.17	
13	40346469	40346469	0011-0229-25-0201058401	BBVA	SUASACA	RAMOS NARCISO	PEON	48.00	574.24	211.38	785.62	81.45	704.17	
14	43620779	43620779	0011-0814-16-0251027280	BBVA	SUASACA	TICONA RUBEN	OPERARIO	48.00	803.52	299.39	1,102.91	116.68	986.23	
15	01295551	01295551	405-32388357-0-99	BCP	YTO	MAMANI EUSEVIO	PEON	48.00	574.24	211.38	785.62	84.42	701.20	
<b>TOTAL</b>								<b>CAMPAMENTO PROVIS</b>	<b>720.00</b>	<b>9,760.00</b>	<b>3,610.75</b>	<b>13,370.75</b>	<b>1,408.30</b>	<b>11,962.45</b>
<b>FRENTE TOPOGRAFICO</b>														
16	73895926	73895926	0011-0229-25-0201058444	BBVA	COILA	DIAZ ROLANDO	PEON	48.00	574.24	211.38	785.62	81.45	704.17	
17	41918633	41918633	0011-0229-21-0201058460	BBVA	COILA	ITO FLAVIO NILI	PEON	48.00	574.24	211.38	785.62	81.45	704.17	
<b>TOTAL</b>								<b>FRENTE TOPOGRAFICO</b>	<b>96.00</b>	<b>1,148.48</b>	<b>422.76</b>	<b>1,571.24</b>	<b>162.90</b>	<b>1,408.34</b>
<b>TOTAL POR OBRA</b>								<b>816.00</b>	<b>10,908.48</b>	<b>4,033.51</b>	<b>14,941.99</b>	<b>1,571.20</b>	<b>13,370.79</b>	

ORD	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORIA	J.BAS.	HJ.	APP	F.INGR.	DIAS T.	H.TRAB	BASICO	B.U.C.	DOM Y FER	MOVILID.	INDEM	VAC	GRATIFIC.	BONIF.	TOT.INGR	O.N.P.	APP.PENS.	PRIMAS	COM.%	CONAF	TOT.DESC.	NETO	ESSALUD	T.APOR
<b>CAMPAMENTO PROVISIONAL</b>																											
1	43478916	BELIZARIO SUCAPUCA MAX HENRRY	OPERARIO	84.70	0	INTEGRA	27/11/2023	6	48.00	508.20	162.62	84.70	48.00	76.23	50.82	158.11	14.23	1,102.91		80.63	14.84	12.50	11.86	119.83	983.08	72.57	73.77
2	44111631	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO	OPERARIO	84.70	0	O.N.P.	27/11/2023	6	48.00	508.20	162.62	84.70	48.00	76.23	50.82	158.11	14.23	1,102.91	104.82				11.86	116.68	986.23	72.57	73.77
3	42930413	CANAZA APAZA ROSENDO ADRIAN	PEON	59.80	0	O.N.P.	27/11/2023	6	48.00	358.80	107.64	59.80	48.00	53.82	35.88	111.63	10.05	785.62	73.08				8.37	81.45	704.17	50.59	51.79
4	01295867	CAYO CANAZA TEOFILO	PEON	59.80	0	O.N.P.	27/11/2023	6	48.00	358.80	107.64	59.80	48.00	53.82	35.88	111.63	10.05	785.62	73.08				8.37	81.45	704.17	50.59	51.79
5	01296040	CHAMBI PACOMPIA ROBERTO	PEON	59.80	0	O.N.P.	27/11/2023	6	48.00	358.80	107.64	59.80	48.00	53.82	35.88	111.63	10.05	785.62	73.08				8.37	81.45	704.17	50.59	51.79
6	01332544	DIAZ COILA ROSALINO	PEON	59.80	0	O.N.P.	27/11/2023	6	48.00	358.80	107.64	59.80	48.00	53.82	35.88	111.63	10.05	785.62	73.08				8.37	81.45	704.17	50.59	51.79
7	01295960	GELARI BELIZARIO DEMETRIO	OPERARIO	84.70	0	PROFUTURO	27/11/2023	6	48.00	508.20	162.62	84.70	48.00	76.23	50.82	158.11	14.23	1,102.91		80.63	14.84	13.63	11.86	120.96	981.95	72.57	73.77
8	45502462	HUACANI BETANZOS JESUS BELI	PEON	59.80	0	O.N.P.	27/11/2023	6	48.00	358.80	107.64	59.80	48.00	53.82	35.88	111.63	10.05	785.62	73.08				8.37	81.45	704.17	50.59	51.79
9	46178644	MAMANI APAZA DAVID	PEON	59.80	0	O.N.P.	27/11/2023	6	48.00	358.80	107.64	59.80	48.00	53.82	35.88	111.63	10.05	785.62	73.08				8.37	81.45	704.17	50.59	51.79
10	41203359	MAMANI ITO X ITO PIO	PEON	59.80	0	O.N.P.	27/11/2023	6	48.00	358.80	107.64	59.80	48.00	53.82	35.88	111.63	10.05	785.62	73.08				8.37	81.45	704.17	50.59	51.79
11	01294449	PAUCAR MAMANI CECILIO OCTAVIO	OPERARIO	84.70	0	O.N.P.	27/11/2023	6	48.00	508.20	162.62	84.70	48.00	76.23	50.82	158.11	14.23	1,102.91	104.82				11.86	116.68	986.23	72.57	73.77
12	01251010	QUISEP APAZA MIGUEL HUMBERTO	PEON	59.80	0	O.N.P.	27/11/2023	6	48.00	358.80	107.64	59.80	48.00	53.82	35.88	111.63	10.05	785.62	73.08				8.37	81.45	704.17	50.59	51.79
13	40346469	SUASACA RAMOS NARCISO	PEON	59.80	0	O.N.P.	27/11/2023	6	48.00	358.80	107.64	59.80	48.00	53.82	35.88	111.63	10.05	785.62	73.08				8.37	81.45	704.17	50.59	51.79
14	43620779	SUASACA TICONA RUBEN	OPERARIO	84.70	0	O.N.P.	27/11/2023	6	48.00	508.20	162.62	84.70	48.00	76.23	50.82	158.11	14.23	1,102.91	104.82				11.86	116.68	986.23	72.57	73.77
15	01295551	YTO MAMANI EUSEVIO	PEON	59.80	0	PROFUTURO	27/11/2023	6	48.00	358.80	107.64	59.80	48.00	53.82	35.88	111.63	10.05	785.62		56.21	10.34	9.50	8.37	84.42	701.20	50.59	51.79
										<b>6,129.00</b>	<b>1,889.50</b>	<b>1,021.50</b>	<b>720.00</b>	<b>919.35</b>	<b>612.90</b>	<b>1,906.85</b>	<b>171.65</b>	<b>13,370.75</b>	<b>972.18</b>	<b>217.47</b>	<b>40.02</b>	<b>35.63</b>	<b>143.00</b>	<b>1,408.30</b>	<b>11,962.45</b>	<b>868.75</b>	<b>886.75</b>
<b>FRENTE TOPOGRAFICO</b>																											
16	73895926	COILA DIAZ ROLANDO	PEON	59.80	0	O.N.P.	27/11/2023	6	48.00	358.80	107.64	59.80	48.00	53.82	35.88	111.63	10.05	785.62	73.08				8.37	81.45	704.17	50.59	51.79
17	41918633	COILA ITO FLAVIO NILO	PEON	59.80	0	O.N.P.	27/11/2023	6	48.00	358.80	107.64	59.80	48.00	53.82	35.88	111.63	10.05	785.62	73.08				8.37	81.45	704.17	50.59	51.79
										<b>717.60</b>	<b>215.28</b>	<b>119.60</b>	<b>96.00</b>	<b>107.64</b>	<b>71.76</b>	<b>223.26</b>	<b>20.10</b>	<b>1,571.24</b>	<b>146.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.74</b>	<b>162.90</b>	<b>1,408.34</b>	<b>101.18</b>	<b>103.58</b>
<b>TOTAL</b>										<b>6,846.60</b>	<b>2,104.78</b>	<b>1,141.10</b>	<b>816.00</b>	<b>1,026.99</b>	<b>684.66</b>	<b>2,130.11</b>	<b>191.75</b>	<b>14,941.99</b>	<b>1,118.34</b>	<b>217.47</b>	<b>40.02</b>	<b>35.63</b>	<b>159.74</b>	<b>1,571.20</b>	<b>13,370.79</b>	<b>969.93</b>	<b>990.33</b>



TAREO DE PERSONAL OBRERO-CONSTRUCCION CIVIL

FOR-ADM-002  
 VERSIÓN: 03  
 PÁGINA 1 DE 1

OBRA

"CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA -  
 PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI °	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 001 Del: 27/11/23 AL: 03/12/23							LOCALIDAD	FRENTE:	TRABAJO REALIZADOS				
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D				HH. NORMAL	HH. EXTRA 80%	HH. EXTRA 100%	TOTAL HORAS A LA SEMANA
<b>FRENTE TOPOGRAFICO</b>																			
1	COILA DIAZ ROLANDO	73895926	BBVA	0011-0229-25-0201058444	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRENTE TOPOGRAFICO	MONUMENTACION DE PUNTOS DE CONTROL, BM, PINTADO DE PUNTOS EN EL SISTEMA 01 Y EL SISTEMA 2 DE OBRA CARATA
2	COILA ITO FLAVIO NILO	41918633	BBVA	0011-0229-21-0201058460	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRENTE TOPOGRAFICO	

**CONSORCIO CARATA**  
 Vº Bº  
 ING. FAMILIA VIOSELINNE SUPPO PEREZ  
 ADMINISTRADORA DE OBRA  
 ELABORADO

**CONSORCIO CARATA**  
 ING. OSCAR GUERRERO DE GUEN VASQUEZ  
 C.I.P. 047364  
 RESIDENTE DE OBRA  
 Vº Bº REVISADO



TAREO DE PERSONAL OBRERO-CONSTRUCCION CIVIL

FOR-ADM-002  
VERSION: 00  
PAGINA 1 DE 1

"CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MID Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

OBRA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI *	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 001 Del: 27/11/23 AL: 03/12/23							TOTAL HORAS LA SEMANA	LOCALIDAD	FRENTE	TRABAJOS REALIZADOS				
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D					HH NORMAL	HH EXTRA 60%	HH EXTRA 100%	
<b>CAMPAMENTO PROVISIONAL</b>																				
1	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO	44111631	BCP	495-0053120963	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 01	
2	SUASACA TICONA RUBEN	43620779	BBVA	0011-0814-16-0251027280	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 01	
3	SUASACA RAMOS NARCISO	40346469	BBVA	0011-0229-25-0201058401	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 01	
4	QUISPE APAZA MIGUEL HUMBERTO	01251010	BCP	495-93973402-0-05	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 01	
5	CHAMBI PACOMPIA ROBERTO	01296040	BBVA	0011-0229-28-0201058452	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 01	INFORME DIARIO 28/11/23 • Excavación de 40 ml de zanja de cimentación corrido para campamento. • Vaciado de concreto 40 ml en cimentación corrido para campamento. • Laje de 09 paramos de madera de 06" x 06" x 5. • Excavación de zanja de 20 ml de zanja de cimentación corrido para muro perimetrico. • Vaciado de concreto 20 ml en cimentación corrido para muro perimetrico.
6	PAUCAR MAMANI CECILIO OCTAVIO	01294449	BCP	495-93971510-0-94	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 01	
7	CANAZA APAZA ROSENDO ADRIAN	42503413	BBVA	0011-0584-0200155412	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 01	INFORME DIARIO 29/11/23 • Entramado de tabiques de madera de 02" x 02" para campamento. • Encofrado de 02 columnas.

CONSORCIO CARATA

CONSORCIO CARATA

Vº Bº

ING. FREDY JUSELINE SUPO PEREZ  
ADMINISTRADORA DE OBRA

ING. OSCAR GUERRA ESCOBAR VASQUEZ  
CIP. 047364  
RESIDENTE DE OBRA

OBRA

"CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUÑO - DEPARTAMENTO DE PUÑO"

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI °	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 001 Del: 27/11/23 AL: 03/12/23							TOTAL HORAS A LA SEMANA	LOCALIDAD	FRENTE	TRABAJOS REALIZADOS					
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D					HH NORMAL	HH EXTRA 80%	HH EXTRA 100%		
8	CAYO CANAZA TEOFILO	01295867	BCP	405-92305563-0-29	PEON	27	28	29	30	01	02	03						48.00	CARATA	FRENTE 01	para portón de ingreso. • Vaciado de 01 columna para portón de ingreso. • Vaciado de concreto de 11,70 ml en chishto carrillo para muro perimétrico. INFORME DIARIO 30/11/23 • Encofrado de 15,20 ml de sobrecimiento para muro perimétrico. • Vaciado de 11 zapatas para muro perimétrico INFORME DIARIO 01/12/23 • Armado de 04 fierres de madera para campamento. • Vaciado de concreto de 15,20 ml de sobrecimiento para muro perimétrico. INFORME DIARIO 02/12/23 • Izaje de 04 fierres de madera para campamento. • Instalación de 14 correas en los fierres para campamento. • Asentado de 6 78 m2 de ladrillos en muro perimétrico.
9	MAMANI ITO PIO	41203359	BCP	495-93971957-0-45	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 01	
10	MAMANI APAZA DAVID	46178644	BCP	495-93970637-0-12	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 01	
11	ITO MAMANI EUSEVIO	01295551	BCP	405-32388357-0-99	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 01	
12	DIAZ COILA ROSALINO	01832544	BCP	405-93971166-0-46	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 01	
13	GELARI BELIZARIO DEMETRIO	01295860	BCP	495-93970549-0-23	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 01	
14	BELIZARIO SUCAPUCA MAX HENRRY	43478916	BCP	495-93970198-0-68	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 01	

Vº Bº

CONSORCIO CARATA

ING. FABIANA YOSELINE SUPI PEREZ  
ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

ING. OSCAR GILBERTO BUENAVISTA SUQUEZ  
CIP. 047364  
RESIDENTE DE OBRA



TAREO DE PERSONAL OBRERO-CONSTRUCCION CIVIL

FOR-ADM-002  
 VERSIÓN: 00  
 PÁGINA 1 DE 1

OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MID Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI *	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 001 Del: 27/11/23 AL: 03/12/23							LOCALIDAD	FRENTE	TRABAOS REALIZADOS				
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D				HH. NORMAL	HH EXTRA 80%	HH EXTRA 100%	TOTAL HORAS A LA SEMANA
15	HUACANI BETANZOS JESUS BELI	45502462	BBVA	0011-0814-12-0251028007	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 01	

Vº Bº  
**CONSORCIO CARATA**  
 ING. FABRILA YOSELINE SUPO PEREZ  
 ADMINISTRADORA DE OBRA

ELABORADO

**CONSORCIO CARATA**

ING. OSCAR GARCERAN DE JESUS VASQUEZ  
 C.I.P. 047364  
 PRESIDENTE DE OBRA

Vº Bº REVISADO

**OPERACIÓN N° 02084-2023/BBVA**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**BANCO** : BBVA  
**CUENTA DE CARGO** : 001109100100010922  
**MONEDA** : SOLES  
**MEDIO DE PAGO** : TRANSFERENCIA  
**FECHA** : 19/12/2023  
**TIPO DE PAGO** : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA N° 01 DEL 27 AL 03 DICIEMBRE 2023 - OBRA CARATA PUNO	0001-2023/RR.HH	CARATA	S/. 4,507.08	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				<b>4,507.08</b>		

**CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE CON 08/100 SOLES**

**CARGAR A:** NINGUNO

Atentamente,



**SIGMA S.A.**  
CONTRATISTAS GENERALES  
PATRICIA SANCHEZ CUYA  
JEFE DE ADMINISTRACION

PATRICIA SANCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION



SIGMA S.A.  
VºBº  
RRHH  
MISHEL RONDAN DELGADO

MISHEL RONDAN  
ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS



## Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

## Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1219009	PAGO DE HABERES 5TA CATEGORIA	OBREROS CARATA PUNO	19/12/2023	18:56:46	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
6	SOLES	4,507.08	INMEDIATA		ABONOS OK

## Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000092113
Fecha y Hora de Ejecución	19/12/2023 - 18:56:46
Abonos procesados	6
Importe cargado por abonos	4,507.08 - 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	4,507.08 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

## Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc.Identidad	Importe	Situación
1		0011-0584- 0200155412		CANAZA APAZA ROSENDO ADRIAN	L - 42503413	704.17	ABONO CORRECTO
2		0011-0814- 0251027280		SUASACA TICONA RUBEN	L - 43620779	986.23	ABONO CORRECTO
3		0011-0229- 0201058452		CHAMBI PACOMPIA ROBERTO	L - 01296040	704.17	ABONO CORRECTO
4		0011-0814- 0251028007		HUACANI BETANZOS JESUS BELI	L - 45502462	704.17	ABONO CORRECTO
5		0011-0229- 0201058444		COILA DIAZ ROLANDO	L - 73895926	704.17	ABONO CORRECTO
6		0011-0229- 0201058460		COILA ITO FLAVIO NILO	L - 41918633	704.17	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."

**Horario:**

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino	
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público
-Banco de Crédito -Scotiabank -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca  -Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo -CMAC Tacna	Hasta las 11:30 a.m	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil	A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil
	Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	
	Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	
-Citibank -Banco de la Nación	Hasta las 1:45 p.m	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 4:30 p.m. del siguiente día útil
	Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	

**NOTA IMPORTANTE:** Las transferencias mayores a S/. 310,000 o US\$ 60,000, emitidas a cualquier Entidad Financiera, sólo podrán ser realizadas en días útiles de 8:00 a.m. a 1:45 p.m. El cobro de comisiones se realizará de acuerdo a lo establecido por el banco considerando el importe, hora y destino de la operación.

**OPERACIÓN N° 02098-2023/BBVA**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**BANCO** : BBVA  
**CUENTA DE CARGO** : 001109100100010922  
**MONEDA** : SOLES  
**MEDIO DE PAGO** : TRANSFERENCIA  
**FECHA** : 29/12/2023  
**TIPO DE PAGO** : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA N° 01 DEL 27 AL 03 DICIEMBRE 2023 - OBRA CARATA PUNO	0001-2023/RR.HH	CARATA	S/. 704.17	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				<b>704.17</b>		

**SETECIENTOS CUATRO CON 17/100 SOLES****CARGAR A:** NINGUNO

Atentamente,



**SIGMA S.A.**  
CONTRATISTAS GENERALES  
.....  
**PATRICIA SANCHEZ CUYA**  
JEFE DE ADMINISTRACION

PATRICIA SANCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION



SIGMA S.A.  
VºBº  
RRHH  
MISHEL RONDAN DELGADO

MISHEL RONDAN  
ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

## Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

## Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1229010	PAGO DE HABERES 5TA CATEGORIA	OBREROS CARATA PUNO	29/12/2023	13:30:24	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	704.17	INMEDIATA		ABONOS OK

## Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000092548
Fecha y Hora de Ejecución	29/12/2023 - 13:30:24
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	704.17 - 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	704.17 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

## Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Situación
1		0011-0229-0201058401		SUASACA RAMOS NARCISO	L - 40346469	704.17	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."

Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino	
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público
-Banco de Crédito -Scotiabank -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca  -Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo -CMAC Tacna	Hasta las 11:30 a.m	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil	A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil
	Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	
	Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	
-Citibank -Banco de la Nación	Hasta las 1:45 p.m	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 4:30 p.m. del siguiente día útil
	Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	

**NOTA IMPORTANTE:** Las transferencias mayores a S/. 310,000 o US\$ 60,000, emitidas a cualquier Entidad Financiera, sólo podrán ser realizadas en días útiles de 8:00 a.m. a 1:45 p.m. El cobro de comisiones se realizará de acuerdo a lo establecido por el banco considerando el importe, hora y destino de la operación.

**OPERACIÓN N° 01970-2023/BCP**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**BANCO** : BCP  
**CUENTA DE CARGO** : 1932318366037  
**MONEDA** : SOLES  
**MEDIO DE PAGO** : TRANSFERENCIA  
**FECHA** : 19/12/2023  
**TIPO DE PAGO** : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA N° 01 DEL 27 AL 03 DICIEMBRE 2023 - OBRA CARATA PUNO	0001-2023/RR.HH	CARATA	S/. 8,159.54	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				<b>8,159.54</b>		

**OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 54/100 SOLES**

**CARGAR A:** NINGUNO

Atentamente,



**SIGMA S.A.**  
CONTRATISTAS GENERALES  
PATRICIA SANCHEZ CUYA  
JEFE DE ADMINISTRACION

PATRICIA SANCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION



SIGMA S.A.  
VºBº  
RRHH  
MISHEL RONDAN DELGADO

MISHEL RONDAN  
ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

# Estado de operaciones de Pagos Masivos

## Datos generales:

Tipo de operación:	Haberes	Subtipo:	5ta. Categoría - Exonerado de ITF
Nº planilla:	000405	Fecha de proceso:	19/12/2023
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 8,159.54
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Nº registros:	10
Referencia de planilla:	PAGO SEMANA 1 CARATA		
Estado:	Procesada		
Observación:	TRANSACCION O.K.		
Firmada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO	Fecha de envío:	19/12/2023
Enviada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO	Monto registros procesados:	S/ 8,159.54
Nº registros procesados:	10	Monto registros rechazados:	S/ 0.00
Nº registros rechazados:	0		

## Detalle de la planilla

Beneficiario	Cuenta		Monto	T/C	Monto abonado	Referencia para el beneficiario	Referencia para la empresa	Estado	Observación	Validar documento
Nombre	Documento	T M Número								
1 BELIZARIO SUCAPUCA MAX HENRRY	DNI 43478916 A S/	495-93970198-0-68	S/983.08			SEMANA 1	SEM.1-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
2 CAYO CANAZA TEOFILO	DNI 01295867 A S/	405-92305563-0-29	S/704.17			SEMANA 1	SEM.1-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
3 GELARI BELIZARIO DEMETRIO	DNI 01295860 A S/	495-93970549-0-23	S/981.95			SEMANA 1	SEM.1-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
4 MAMANI APAZA DAVID	DNI 46178644 A S/	495-93970637-0-12	S/704.17			SEMANA 1	SEM.1-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
5 MAMANI ITO PIO	DNI 41203359 A S/	495-93971957-0-45	S/704.17			SEMANA 1	SEM.1-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
6 PAUCAR MAMANI CECILIO OCTAVIO	DNI 01294449 A S/	495-93971510-0-94	S/986.23			SEMANA 1	SEM.1-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
7 QUISPE APAZA MIGUEL HUMBERTO	DNI 01251010 A S/	495-93973402-0-05	S/704.17			SEMANA 1	SEM.1-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
8 DIAZ COILA ROSALINO	DNI 01332544 A S/	495-93971166-0-46	S/704.17			SEMANA 1	SEM.1-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
9 YTO MAMANI EUSEVIO	DNI 01295551 A S/	405-32388357-0-99	S/701.20			SEMANA 1	SEM.1-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
10 CABRERA CHOQUEAHUA ATANACIO	DNI 44111631 A S/	495-00531209-0-53	S/986.23			SEMANA 1	SEM.1-CARATA	Procesada	Ninguna	Si

