



INFORME DE RECURSOS HUMANOS

FOR-RR.HH-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 15

INFORME Nº 0003-2023/RR.HH/CARATA

DE : RECURSOS HUMANOS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA Nº 02 DEL 04 AL 10 DICIEMBRE 2023 - OBRA CARATA PUNO
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : PERSONAL OBRERO
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 19/12/2023

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/. 12,074.14. POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA Nº 02 DEL 04 AL 10 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 02 DEL 04 AL 10 DICIEMBRE 2023 - OBRA CARATA PUNO	NINGUNO	VARIOS	S/ 12,074.14	
				SUBTOTAL S/.	12,074.14
				IGV S/.	0.00
				TOTAL S/.	12,074.14

DOCE MIL SETENTA Y CUATRO CON 14/100 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
19/12/2023 10:13:24

OBRA: CARATA-PUNO
REG. P 20110614609

SEMANA 02 DEL 04/12/2023 AL 10/12/2023

PLANILLA DE PAGO SEMANAL POR OBRA

CONSTRUCCION CIVIL

COD.	DNI	N° TARJETA		APELLIDOS	Y	NOMBRES	CAT.	HORAS	PLLA. SEMANA	PLLA. BBSS	TOTAL		NETO A A PAGAR	
		BANCO	BANCO								INGRESOS	EGRESOS		
CAMPAMENTO PROVISIONAL														
1	43478916	43478916	495-939701	BCP	BELIZARIO	SUCAPUCA	MAX HENRI	OPERARIO	34.00	740.08	262.33	1,002.41	118.19	884.22
2	44111631	44111631	495-005312	BCP	CABRERA	CHOQUEC/	ATANACIO	OPERARIO	34.00	740.08	262.33	1,002.41	108.59	893.82
3	42503413	42503413	0011-0584-C	BBVA	CANAZA	APAZA	ROSENDO	PEON	34.00	526.85	185.21	712.06	76.00	636.06
4	01295867	01295867	405-923055	BCP	CAYO	CANAZA	TEOFILO	PEON	34.00	526.85	185.21	712.06	76.00	636.06
5	01296040	01296040	0011-0229-2	BBVA	CHAMBI	PACOMPIA	ROBERTO	PEON	34.00	526.85	185.21	712.06	76.00	636.06
6	01332544	01332544	405-939711	BCP	DIAZ	COILA	ROSALINO	PEON	34.00	526.85	185.21	712.06	76.00	636.06
7	01295860	01295860	495-939705	BCP	GELARI	BELIZARIO	DEMETRIO	OPERARIO	34.00	740.08	262.33	1,002.41	119.23	883.18
8	45502462	45502462	0011-0814-1	BBVA	HUACANI	BETANZOS	JESUS BELI	PEON	34.00	526.85	185.21	712.06	76.00	636.06
9	46178644	46178644	495-939706	BCP	MAMANI	APAZA	DAVID	PEON	34.00	526.85	185.21	712.06	76.00	636.06
10	41203359	41203359	495-939719	BCP	MAMANI	ITO X	ITO PIO	PEON	34.00	526.85	185.21	712.06	76.00	636.06
11	01294449	01294449	495-939715	BCP	PAUCAR	MAMANI	CECILIO O	OPERARIO	34.00	740.08	262.33	1,002.41	108.59	893.82
12	01251010	01251010	495-939734	BCP	QUISPE	APAZA	MIGUEL HU	PEON	34.00	526.85	185.21	712.06	76.00	636.06
13	40346469	40346469	0011-0229-2	BBVA	SUASACA	RAMOS	NARCISO	PEON	34.00	526.85	185.21	712.06	76.00	636.06
14	43620779	43620779	0011-0814-1	BBVA	SUASACA	TICONA	RUBEN	OPERARIO	34.00	740.08	262.33	1,002.41	108.59	893.82
15	01295551	01295551	405-323883	BCP	YTO	MAMANI	EUSEVIO	PEON	34.00	526.85	185.21	712.06	83.44	628.62
TOTAL								CAMPAMENTO PROVIS	510.00	8,968.90	3,163.75	12,132.65	1,330.63	10,802.02
FRENTE TOPOGRAFICO														
16	73895926	73895926	0011-0229-2	BBVA	COILA	DIAZ	ROLANDO	PEON	34.00	526.85	185.21	712.06	76.00	636.06
17	41918633	41918633	0011-0229-2	BBVA	COILA	ITO	FLAVIO NILI	PEON	34.00	526.85	185.21	712.06	76.00	636.06
TOTAL								FRENTE TOPOGRAFICO	68.00	1,053.70	370.42	1,424.12	152.00	1,272.12
TOTAL POR OBRA									578.00	10,022.60	3,534.17	13,556.77	1,482.63	12,074.14

SUMA SA CONTRATISTAS GENERALES

OBRA: CARATA-PUNO

PLANILLA DE REMUNERACIONES - CONSTRUCCIÓN CIVIL

R.U.C. 20110614609		D.S. 001-98-TR-20.01-98		SEMANA 02 DEL		04/12/2023 AL		10/12/2023																						
ORD	UNI	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORIA	J.BAS.	HU.	APP	F.INGR.	DIAS T.	H.TRAB	H.FER.	BASICO	B.U.C.	DOM Y FER	MOVILD.	INDEM	VAC	GRATIFIC.	BONIF.	TOT.INGR	O.N.P	APP.PENS.	PRIMS	COM.%	CONAF	TOT.DESC.	NETO	ESSALUD	AFP J.A	T.APOR	
CAMPAMENTO PROVISIONAL																														
1	63478916	BELZARDO SUCAPUCA MAX HENRY	OPERARIO	84.70	0	INTEGRA	27/11/2023	4	34.00	14.00	389.97	115.19	232.92	32.00	54.00	36.00	158.10	14.23	1,002.41		81.85	12.95	11.63	11.86	118.19	884.22	66.97	7.44	75.21	
2	44111631	CABERA CHOCUECAHUA ATANACIO	OPERARIO	84.70	0	O.N.P.	27/11/2023	4	34.00	14.00	389.97	115.19	232.92	32.00	54.00	36.00	158.10	14.23	1,002.41	96.73				11.86	108.59	893.82	66.97		67.77	
3	43503413	CANAZA APAZA ROSENDO ADRIAN	PEON	59.80	0	O.N.P.	27/11/2023	4	34.00	14.00	254.15	76.25	164.45	32.00	38.12	25.41	111.63	10.05	712.06	67.63				8.37	76.00	636.06	46.82		47.62	
4	01295867	CAYO CANAZA TEOFILO	PEON	59.80	0	O.N.P.	27/11/2023	4	34.00	14.00	254.15	76.25	164.45	32.00	38.12	25.41	111.63	10.05	712.06	67.63				8.37	76.00	636.06	46.82		47.62	
5	01296040	CHAMBI PACOMPAA ROBERTO	PEON	59.80	0	O.N.P.	27/11/2023	4	34.00	14.00	254.15	76.25	164.45	32.00	38.12	25.41	111.63	10.05	712.06	67.63				8.37	76.00	636.06	46.82		47.62	
6	01332544	DIAZ COLA ROSALINDO	PEON	59.80	0	O.N.P.	27/11/2023	4	34.00	14.00	254.15	76.25	164.45	32.00	38.12	25.41	111.63	10.05	712.06	67.63				8.37	76.00	636.06	46.82		47.62	
7	01295860	GELARI BELZARDO DEMETRIO	OPERARIO	84.70	0	PROFUTURO	27/11/2023	4	34.00	14.00	389.97	115.19	232.92	32.00	54.00	36.00	158.10	14.23	1,002.41		81.85	12.95	12.57	11.86	119.23	883.18	66.97	7.44	75.21	
8	46502942	HUACANI BETANZOS JESUS BELI	PEON	59.80	0	O.N.P.	27/11/2023	4	34.00	14.00	254.15	76.25	164.45	32.00	38.12	25.41	111.63	10.05	712.06	67.63				8.37	76.00	636.06	46.82		47.62	
9	46178644	MAMANI APAZA DAVID	PEON	59.80	0	O.N.P.	27/11/2023	4	34.00	14.00	254.15	76.25	164.45	32.00	38.12	25.41	111.63	10.05	712.06	67.63				8.37	76.00	636.06	46.82		47.62	
10	41203359	MAMANI TO XITO PIDO	PEON	59.80	0	O.N.P.	27/11/2023	4	34.00	14.00	254.15	76.25	164.45	32.00	38.12	25.41	111.63	10.05	712.06	67.63				8.37	76.00	636.06	46.82		47.62	
11	01294449	PALCOR MAMANI SEGUNDO OCTAVIO	OPERARIO	84.70	0	O.N.P.	27/11/2023	4	34.00	14.00	389.97	115.19	232.92	32.00	54.00	36.00	158.10	14.23	1,002.41	96.73				11.86	108.59	893.82	66.97		67.77	
12	01651910	QUISPE APAZA MIGUEL HUMBERTO	PEON	59.80	0	O.N.P.	27/11/2023	4	34.00	14.00	254.15	76.25	164.45	32.00	38.12	25.41	111.63	10.05	712.06	67.63				8.37	76.00	636.06	46.82		47.62	
13	40348469	SUAGACA RAMOS NARCISO	PEON	59.80	0	O.N.P.	27/11/2023	4	34.00	14.00	254.15	76.25	164.45	32.00	38.12	25.41	111.63	10.05	712.06	67.63				8.37	76.00	636.06	46.82		47.62	
14	43620779	SUAGACA TICONA RUBEN	OPERARIO	84.70	0	O.N.P.	27/11/2023	4	34.00	14.00	389.97	115.19	232.92	32.00	54.00	36.00	158.10	14.23	1,002.41	96.73				11.86	108.59	893.82	66.97		67.77	
15	01295551	TYTO MAMANI EUSEVIO	PEON	59.80	0	PROFUTURO	27/11/2023	4	34.00	14.00	254.15	76.25	164.45	32.00	38.12	25.41	111.63	10.05	712.06	67.63	57.23	9.05	8.79	8.37	83.44	628.62	46.82	5.00	52.82	
											4,341.35	1,338.45	2,809.10	480.00	651.20	434.10	1,906.80	171.65	12,132.65	898.86	220.93	34.95	32.89	143.00	1,330.63	10,802.02	803.05	20.08	835.13	
FRENTE TOPOGRAFICO																														
16	11895298	COLLA DIAZ ROLANDO	PEON	59.80	0	O.N.P.	27/11/2023	4	34.00	14.00	254.15	76.25	164.45	32.00	38.12	25.41	111.63	10.05	712.06	67.63				8.37	76.00	636.06	46.82		47.62	
17	41918633	COLALITO FLAVIO NILO	PEON	59.80	0	O.N.P.	27/11/2023	4	34.00	14.00	254.15	76.25	164.45	32.00	38.12	25.41	111.63	10.05	712.06	67.63				8.37	76.00	636.06	46.82		47.62	
											508.30	162.90	328.90	64.00	78.24	50.82	223.26	20.10	1,424.12	135.26	0.00	0.00	0.00	16.74	152.00	1,272.12	93.64	0.00	95.24	
TOTAL											4,849.65	1,490.95	3,138.00	544.00	727.44	484.92	2,130.06	191.75	13,556.77	1,034.12	220.93	34.95	32.89	159.74	1,482.63	12,074.14	896.69	20.08	930.37	



TAREO DE PERSONAL OBRERO-CONSTRUCCION CIVIL

FOR-ADM-002
VERSION: 00
PAGINA 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 MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI °	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 002 Del: 04/12/23 AL: 10/12/23							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%	
CAMPAMENTO PROVISIONAL																				
1	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO	44111631	BCP	495-0053120953	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	FE	FE	0	34.00	-	-	34.00	CARATA	FRENTE 01	
2	SUASACA TICONA RUBEN	43620779	BBVA	0011-0814-16-0251027280	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	FE	FE	0	34.00	-	-	34.00	CARATA	FRENTE 01	
3	SUASACA RAMOS NARCISO	40348469	BBVA	0011-0229-25-0201058401	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	FE	FE	0	34.00	-	-	34.00	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	FE	FE	0	34.00	-	-	34.00	CARATA	FRENTE 01	
5	CHAMBI PACOMPIA ROBERTO	01296040	BBVA	0011-0229-28-0201058452	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	FE	FE	0	34.00	-	-	34.00	CARATA	FRENTE 01	INFORME DIARIO 04/12/23
6	PAUCAR MAMANI CECILIO OCTAVIO	01294449	BCP	495-93971510-0-94	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	FE	FE	0	34.00	-	-	34.00	CARATA	FRENTE 01	* Tejado de 100 m2 de calamina para campamento. INFORME DIARIO 05/12/23 * Excavación de 50 ml de zanja de cinciento corrido para almacen. * Encofrado de 02 columnas

Sigües, Urrutia
ING. BACH. FABIOLA YOSSELINNE SUPO PERF
ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA
ING. OSCAR GIBERTO EDUEN VASQUEZ
CIP: 047364
RESIDENTE DE OBRA



TAREO DE PERSONAL OBRERO-CONSTRUCCION CIVIL

FOR-ADM-002
VERSION: 00
PAGINA 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, POJISIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO ND Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI *	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 002 Del: 04/12/23 AL: 10/12/23							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%	
7	CANAZA APAZA ROSENDO ADRIAN	42503413	BBVA	0011-0584-0200155412	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	0	0	0	0	34.00	CARATA	FRENTE 01	en cerco perimétrico. INFORME DIARIO 08/12/23 • Demolicion de 50 ml de muro perimétrico de adobe, • Encofrado 05 columnas de muro perimétrico, • Vaciado de 05 columnas de muro perimétrico. INFORME DIARIO 07/12/23
8	CAYO CANAZA TEOFILO	01295867	BCP	405-92305563-0-29	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	0	0	0	0	34.00	CARATA	FRENTE 01	• Desencofrado de 05 columnas • Excavación de 30 ml de zanja de cimentado para almacén, • Vaciado de contrapiso en 03 ambientes para oficinas en Municipalidad de Carata. INFORME DIARIO 08/12/23
9	MAMANI ITO PIO	41203359	BCP	495-93971957-0-45	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	0	0	0	0	34.00	CARATA	FRENTE 01	• Vaciado de contrapiso en 03 ambientes para oficinas en Municipalidad de Carata. INFORME DIARIO 08/12/23
10	MAMANI APAZA DAVID	46178644	BCP	495-93970637-0-12	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	0	0	0	0	34.00	CARATA	FRENTE 01	• Vaciado de contrapiso en 03 ambientes para oficinas en Municipalidad de Carata. INFORME DIARIO 08/12/23
11	ITO MAMANI EUSEVIO	01295551	BCP	405-32388357-0-99	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	0	0	0	0	34.00	CARATA	FRENTE 01	• Excavación de 50 ml de zanja de cimentado para muro perimétrico, • Izaje de 03 paramentos de madera para almacén
12	DIAZ COILA ROSALINO	01332544	BCP	405-93971166-0-46	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	0	0	0	0	34.00	CARATA	FRENTE 01	
13	GELARI BELIZARIO DEMETRIO	01295860	BCP	495-93970549-0-23	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	0	0	0	0	34.00	CARATA	FRENTE 01	
14	BELIZARIO SUCAPUCA MAX HENRRY	43478916	BCP	495-93970188-0-88	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	0	0	0	0	34.00	CARATA	FRENTE 01	

SIGMA S.A.S.

ING. OSCAR FERRER VASQUEZ
PRESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO CARATA

ING. OSCAR FERRER VASQUEZ
PRESIDENTE DE OBRA



TAREO DE PERSONAL OBRERO-CONSTRUCCION CIVIL

FOR-ADM-002
VERSION: 00
PAGINA 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 MID Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI °	BANCO	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 002 Del: 04/12/23 AL: 10/12/23							LOCALIDAD	FRENTE:	TRABAJO REALIZADOS					
				N° CTA.	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D				HH. NORMAL	HH. EXTRA 80%	HH. EXTRA 100%	TOTAL HH. DE LA SEMANA	
15	HUACANI BETANZOS JESUS BELI	45502462	BBVA	0011-0814-12-0251028007		PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0	34.00	CARATA	FRENTE 01	

ING. BACH. FABOLA YOSHELIN SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRAS

ELABORADO

CONSORCIO CARATA

ING. OSCAR GERBERIO BOUEN VASQUEZ
CIP: 047364
PRESIDENTE DE OBRA

Vº REVISADO



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, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI°	BANCO	CUENTA DE AHORRO N° CTA.	CARGO	SEMANA N°: 002 Del: 04/12/23 AL: 10/12/23							LOCALIDAD	FRENTE	TRABAJOS REALIZADOS				
						L 04	M 05	M 06	J 07	V 08	S 09	D 10				HH. NORMAL	HH. EXTRA 80%	HH. EXTRA 100%	TOTAL HORAS SEMANA
FRENTE TOPOGRAFICO																			
1	COILA DIAZ ROLANDO	73885926	BBVA	0011-02229-25-0201058444	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	FE	0	34.00	-	-	34.00	CARATA	FRENTE TOPOGRAFICO	PINTADO Y LEVANTAMIENTO DE CONTROL SISTEMA 3. REPLANTEO DE LINEA DE IMPULSION 1 Y 3. REPLANTEO DEL SISTEMA 3 AL 20%.
2	COILA ITO FLAVIO NILO	41918633	BBVA	0011-02229-21-0201058460	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	FE	0	34.00	-	-	34.00	CARATA	FRENTE TOPOGRAFICO	

SIGMA S.A.S.
 ING. BACH. FABIOLA VOSERIONE SUYO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA
 ING. OSCAR GILBERTO EL GUEN VASQUEZ
 CIP. 047364
 RESIDENTE DE OBRA

ELABORADO

V/B° REVISADO

OPERACIÓN N° 02085-2023/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° 02 DEL 04 AL 10 DICIEMBRE 2023 - OBRA CARATA PUNO	0003-2023/RR.HH	CARATA	S/. 4,074.12	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				4,074.12		

CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO CON 12/100 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	
1219007	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	4,074.12	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000092117
Fecha y Hora de Ejecución	19/12/2023 - 18:56:46
Abonos procesados	6
Importe cargado por abonos	4,074.12 - 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	4,074.12 - 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	636.06	ABONO CORRECTO
2		0011-0814- 0251027280		SUASACA TICONA RUBEN	L - 43620779	893.82	ABONO CORRECTO
3		0011-0229- 0201058452		CHAMBI PACOMPIA ROBERTO	L - 01296040	636.06	ABONO CORRECTO
4		0011-0814- 0251028007		HUACANI BETANZOS JESUS BELI	L - 45502462	636.06	ABONO CORRECTO
5		0011-0229- 0201058444		COILA DIAZ ROLANDO	L - 73895926	636.06	ABONO CORRECTO
6		0011-0229- 0201058460		COILA ITO FLAVIO NILO	L - 41918633	636.06	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° 02097-2023/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° 02 DEL 04 AL 10 DICIEMBRE 2023 - OBRA CARATA PUNO	0003-2023/RR.HH	CARATA	S/. 636.06	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				636.06		

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 06/100 SOLES**CARGAR A:** NINGUNO

Atentamente,



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

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	
1229009	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	636.06	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000092547
Fecha y Hora de Ejecución	29/12/2023 - 13:30:24
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	636.06 - 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	636.06 - 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	636.06	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° 01971-2023/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° 02 DEL 04 AL 10 DICIEMBRE 2023 - OBRA CARATA PUNO	0003-2023/RR.HH	CARATA	S/. 7,363.96	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				7,363.96		

SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 96/100 SOLES

CARGAR A: NINGUNO

Atentamente,



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

PATRICIA SANCHEZ
JEFE DE ADMINISTRACION



SIGMA S.A.
Vº Bº
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:	000406	Fecha de proceso:	19/12/2023
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 7,363.96
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Nº registros:	10
Referencia de planilla:	PAGO SEMANA 2 CARATA		
Estado:	Procesada		
Observación:	TRANSACCION O.K.		
Firmada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO		
Enviada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO	Fecha de envío:	19/12/2023
Nº registros procesados:	10	Monto registros procesados:	S/ 7,363.96
Nº registros rechazados:	0	Monto registros rechazados:	S/ 0.00

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/ 884.22			SEMANA 2	SEM.2-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
2 CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO	DNI 44111631 A S/	495-00531209-0-53	S/ 893.82			SEMANA 2	SEM.2-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
3 CAYO CANAZA TEOFILLO	DNI 01295867 A S/	405-92305563-0-29	S/ 636.06			SEMANA 2	SEM.2-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
4 DIAZ COILA ROSALINO	DNI 01332544 A S/	495-93971166-0-46	S/ 636.06			SEMANA 2	SEM.2-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
5 GELARI BELIZARIO DEMETRIO	DNI 01295860 A S/	495-93970549-0-23	S/ 883.18			SEMANA 2	SEM.2-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
6 MAMANI APAZA DAVID	DNI 46178644 A S/	495-93970637-0-12	S/ 636.06			SEMANA 2	SEM.2-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
7 MAMANI ITO PIO	DNI 41203359 A S/	495-93971957-0-45	S/ 636.06			SEMANA 2	SEM.2-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
8 PAUCAR MAMANI CECILIO OCTAVIO	DNI 01294449 A S/	495-93971510-0-94	S/ 893.82			SEMANA 2	SEM.2-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
9 QUISPE APAZA MIGUEL HUMBERTO	DNI 01251010 A S/	495-93973402-0-05	S/ 636.06			SEMANA 2	SEM.2-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
10 YTO MAMANI EUSEVIO	DNI 01295551 A S/	405-32388357-0-99	S/ 628.62			SEMANA 2	SEM.2-CARATA	Procesada	Ninguna	Si

