



INFORME DE RECURSOS HUMANOS

FOR-RR.HH-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 15

INFORME Nº 0004-2023/RR.HH/CARATA

DE : RECURSOS HUMANOS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA Nº 03 DEL 11 AL 17 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/. 13,351.21. POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA Nº 03 DEL 11 AL 17 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 03 DEL 11 AL 17 DICIEMBRE 2023 - OBRA CARATA PUNO	NINGUNO	VARIOS	S/ 13,351.21	
				SUBTOTAL S/.	13,351.21
				IGV S/.	0.00
				TOTAL S/.	13,351.21

TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 21/100 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 10:39:44

OBRA CARATA-PUNO
REG. I 20110614609

SEMANA 03 DEL 11/12/2023 AL 17/12/2023

PLANILLA DE PAGO SEMANAL POR OBRA

CONSTRUCCION CIVIL

COD.	DNI	N° TARJETA BANCO	BANCO	APELLIDOS	Y	NOMBRES	CAT.	HORAS	PLLA. SEMANA	PLLA. BSSS	TOTAL		NETO A A PAGAR	
											INGRESOS	EGRESOS		
CAMPAMENTO PROVISIONAL														
1	43478916	43478916	495-93970198-0-68	BCP	BELIZARIO	SUCAPUCA MAX HENRI	OPERARIO	48.00	803.52	299.39	1,102.91	127.09	975.82	
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	128.22	974.69	
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	89.48	696.14	
TOTAL								CAMPAMENTO PROVIS	720.00	9,760.00	3,610.75	13,370.75	1,427.88	11,942.87
FRENTE TOPOGRAFICO														
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 NIL	PEON	48.00	574.24	211.38	785.62	81.45	704.17	
TOTAL								FRENTE TOPOGRAFICO	96.00	1,148.48	422.76	1,571.24	162.90	1,408.34
TOTAL POR OBRA								816.00	10,908.48	4,033.51	14,941.99	1,590.78	13,351.21	

ORD	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORIA	J.BAS.	HIJ.	AFP	F.INGR.	DIAS T.	H.TRAB	BASICO	B.U.C.	DOM Y FER	MOVILID.	INDEM	VAC	GRATIFIC.	BONIF.	TOT.INGR	O.N.P	AFP.PENS.	PRIMA.S	COM.%	CONAF	TOT.DESC.	NETO	ESSALUD	AFP.J.A	T.APOR	
CAMPAMENTO PROVISIONAL																													
1	43478916	BELIZARIO SUCAPUCA MAX HENRY	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		88.70	14.03	12.50	11.86	127.09	975.82	72.57	8.06	81.83	
2	44111631	CABRERA CHOQUECAHLIA 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	42503413	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	DAZ COLA 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	01295860	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		88.70	14.03	13.63	11.86	128.22	974.69	72.57	8.06	81.83	
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 XITO 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	PALICAR MAMANI DECILIO 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	QUISPE 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	TYTO 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		61.83	9.78	9.59	8.37	89.48	696.14	50.59	5.62	57.41	
											6,129.00	1,889.50	1,021.50	720.00	919.35	612.90	1,906.85	171.65	13,370.75	972.16	239.23	37.84	35.63	143.00	1,427.88	11,942.87	868.75	21.74	908.49
FRENTE TOPOGRAFICO																													
16	73855926	COLLA 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	COLLA 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	
											717.60	215.28	119.60	96.00	107.64	71.76	223.26	20.10	1,571.24	146.16	0.00	0.00	0.00	16.74	162.90	1,408.34	101.18	0.00	103.58
TOTAL											6,846.60	2,104.78	1,141.10	816.00	1,026.99	684.66	2,130.11	191.75	14,941.99	1,118.34	239.23	37.84	35.63	159.74	1,590.78	13,351.21	969.93	21.74	1,012.07



TAREO DE PERSONAL OBRERO-CONSTRUCCION CIVIL

FOR-JOM-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 MD Y COATAS, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI *	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 003 Del: 11/12/23 AL: 17/12/23							TOTAL HORAS A LA SEMANA	LOCALIDAD	PRENTE:	TRABAJOS REALIZADOS							
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D					H. NORMAL	H. EXTRA 50%	H. EXTRA 100%				
CAMPAMENTO PROVISIONAL																							
1	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO	44111631	BCP	495-0053120953	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 01	CARATA	48.00			INFORME SEMANAL 11/12/23 - 16/12/23 - Vaciado de concreto en 03 ambientes para chabres del segundo piso en Municipio de Carata. - Encofrado de 03 columnas de muro perimetrico. - Vaciado de concreto de 03 columnas de muro perimetrico. * Instalación de 45 m de tubería de 4" para instalaciones eléctricas en segundo piso en Municipio de Carata. INFORME DIARIO 12/12/23 - Estación de 50 ml de zanja de cemento sonda para muro perimetrico. - Vaciado de concreto en 01 ambiente para columnas y parillas del segundo piso en Municipio de Carata. - Vaciado de concreto en colapsos de 18 ladrillos para muro perimetrico de 03 ambientes en muro colapsado. INFORME DIARIO 13/12/23 - Vaciado de 15 m ² de concreto del tercer piso para edificio.
2	SUASACA TICONA RUBEN	43620779	BEVA	0011-0814-16-0251027280	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 01	CARATA	48.00			
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	FRONTE 01	CARATA	48.00			
4	QUISEP 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	FRONTE 01	CARATA	48.00			
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	FRONTE 01	CARATA	48.00			
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	FRONTE 01	CARATA	48.00			

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
 ING. BACH. FABIOLA YUSELINE SUPO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA
 ING. OSCAR GILBERTO BUCARANSOQUEZ
 C.I.P. 047364
 RESIDENTE DE OBRA



TAREO DE PERSONAL OBRERO-CONSTRUCCION CIVIL

FOR-ADM-002
VERSIÓN: 00
PÁGINA: 01 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, POJISN, 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	BEMANA N°: 003 Del: 17/12/23 AL: 17/12/23							TOTAL HORAS A LA SEMANA	TRABAJO REALIZADO				
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D			MI. NORMAL	MI. EXTRA 50%	MI. 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	5.5	0	48.00	-	-	48.00	Municipalidad. - Encofrado de 50 ml sobrecimiento de muro perimétrico. - Laje de 12 de parames para muros de madera para almacén. - Encofrado de 24.5 ml sobrecimiento para muro perimétrico.
8	CAYO CANAZA TEOFILO	01295867	BCP	405-92305563-0-29	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	INFORME DIARIO 14/12/23 - Encofrado de 25.3 ml sobrecimiento para muro perimétrico. - Vaciado de 25.5 ml de concreto colado en cimiento corrido para campamento. - Vaciado de 50 ml de concreto en sobrecimiento para muro perimétrico. - Vaciado de 55 m2 de contrapiso del tercer piso para oficinas en Municipalidad.
9	MAMANI ITO PIO	41203359	BCP	495-93971957-0-45	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	- Vaciado de concreto colado de 04 zapatas en muro perimétrico. INFORME DIARIO 15/12/23 - Desencofrado de 50 ml de sobrecimiento para muro perimétrico - Asentado de 19.8 ml m2 de bloques en muro perimétrico. - Vaciado de 55 m2 de contrapiso del tercer piso para oficinas en Municipalidad.
10	MAMANI APAZA DAVID	46178644	BCP	495-93970637-0-12	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	- Vaciado de concreto colado de 04 zapatas en muro perimétrico. INFORME DIARIO 15/12/23 - Desencofrado de 50 ml de sobrecimiento para muro perimétrico - Asentado de 19.8 ml m2 de bloques en muro perimétrico. - Vaciado de 55 m2 de contrapiso del tercer piso para oficinas en Municipalidad.
11	ITO MAMANI EUSEVIO	01295551	BCP	405-32388357-0-99	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	- Laje de vigas en 50 ml de perimetro del campamento. - Instalación de 90 ml de cable N°14 para instalaciones eléctricas del segundo piso de la Municipalidad. INFORME DIARIO 16/12/23 - Vaciado de contrapiso de 50 m2 en el tercer piso de Municipalidad de Carata. - Armado de 04 literales de madera para almacén. - Armado de Tabiquería con literales 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	5.5	0	48.00	-	-	48.00	- Pintado de 09 áreas del segundo piso de Municipalidad de Carata.
13	GELARI BELIZARIO DEMETRIO	01295860	BCP	495-93970549-0-23	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	
14	BELIZARIO SUCAPUCA MAX HENRY	43478916	BCP	495-93970198-0-68	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	

SIGMA S.A. CONTABILISTAS GENERALES
ING. BACH. FABIO ROSALINO SUPO PEREZ
ADMINISTRADOR DE OBRAS

CONSORCIO CARATA
ING. OSCAR GILBERTO QUENASQUEZ
CIP. 0473664
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, POJUSIN, PUTUCUMI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MID Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUÑO - DEPARTAMENTO DE PUÑO"

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI*	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 003 Del: 11/12/23 AL: 17/12/23							TOTAL HORAS A LA SEMANA	PRESENTE	TRABAJOS REALIZADOS				
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D				Hs. NORMAL	Hs. EXTRA 80%	Hs. EXTRA 100%	
15	HUACANI BETANZOS JESUS (BEL)	45502462	BBVA	0011-0814-12-0251028007	PEON	11	12	13	14	15	16	17	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE #1	

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOLA JOSELINE SUPO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA

ELABORADO

CONSORCIO CAR
 ING. OSCAR ALBERTO EDQUEN VASQUEZ
 CIP. 047364
 PRESIDENTE DE OBRA

VERIFICADO



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, PUJIN, 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°: 003 Del: 11/12/23 AL: 17/12/23							TOTAL HORAS A LA SEMANA	LOCALIDAD	FRENTE:	TRABAJOS REALIZADOS			
						L	M	J	V	S	D	H. NORMAL					H. EXTRA 80%	H. EXTRA 100%	
FRENTE TOPOGRAFICO																			
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	Replanteo sistema 3, redes de distribución de agua potable, Levantamiento topográfico de zona urbana 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	


 ING. BACH. FABIOLA YOSELLAINE SUÑO PÉREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA

ELABORADO


 CONSORCIO CARATA
 ING. OSCAR GILBERTO ENRIQUEZ VIQUEZ
 CIP: 043364
 RESIDENTE DE OBRA

VB* REVISADO

OPERACIÓN N° 02094-2023/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° 03 DEL 11 AL 17 DICIEMBRE 2023 - OBRA CARATA PUNO	0004-2023/RR.HH	CARATA	S/. 4,507.08	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				4,507.08		

CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE CON 08/100 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	
1219008	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	000092115
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° 02096-2023/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° 03 DEL 11 AL 17 DICIEMBRE 2023 - OBRA CARATA PUNO	0004-2023/RR.HH	CARATA	S/. 704.17	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				704.17		

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	
1229008	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	000092546
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° 01972-2023/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° 03 DEL 11 AL 17 DICIEMBRE 2023 - OBRA CARATA PUNO	0004-2023/RR.HH	CARATA	S/. 8,139.96	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				8,139.96		

OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 96/100 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

Estado de operaciones de Pagos Masivos

Datos generales:

Tipo de operación:	Haberes	Subtipo:	5ta. Categoría - Exonerado de ITF
Nº planilla:	000407	Fecha de proceso:	19/12/2023
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 8,139.96
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Nº registros:	10
Referencia de planilla:	PAGO SEMANA 3 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/ 8,139.96
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/975.82			SEMANA 3	SEM.3-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
2 CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO	DNI 44111631 A S/	495-00531209-0-53	S/986.23			SEMANA 3	SEM.3-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
3 CAYO CANAZA TEOFILO	DNI 01295867 A S/	405-92305563-0-29	S/704.17			SEMANA 3	SEM.3-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
4 DIAZ COILA ROSALINO	DNI 01332544 A S/	495-93971166-0-46	S/704.17			SEMANA 3	SEM.3-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
5 GELARI BELIZARIO DEMETRIO	DNI 01295860 A S/	495-93970549-0-23	S/974.69			SEMANA 3	SEM.3-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
6 MAMANI APAZA DAVID	DNI 46178644 A S/	495-93970637-0-12	S/704.17			SEMANA 3	SEM.3-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
7 MAMANI ITO PIO	DNI 41203359 A S/	495-93971957-0-45	S/704.17			SEMANA 3	SEM.3-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
8 PAUCAR MAMANI CECILIO OCTAVIO	DNI 01294449 A S/	495-93971510-0-94	S/986.23			SEMANA 3	SEM.3-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
9 QUISPE APAZA MIGUEL HUMBERTO	DNI 01251010 A S/	495-93973402-0-05	S/704.17			SEMANA 3	SEM.3-CARATA	Procesada	Ninguna	Si
10 YTO MAMANI EUSEVIO	DNI 01295551 A S/	405-32388357-0-99	S/696.14			SEMANA 3	SEM.3-CARATA	Procesada	Ninguna	Si

