


INFORME DE RECURSOS HUMANOS

FOR-RR.HH-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 15

INFORME Nº 0002-2024/RR.HH/CARATA

DE : RECURSOS HUMANOS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA Nº 06 DEL 01 AL 07 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : PERSONAL OBRERO
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 26/01/2024

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/. 18,788.49. POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA Nº 06 DEL 01 AL 07 ENERO 2024 - 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
1 0	PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA Nº 06 DEL 01 AL 07 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO	NINGUNO	VARIOS	S/ 18,788.49	
				SUBTOTAL S/.	18,788.49
				IGV S/.	0.00
				TOTAL S/.	18,788.49

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 49/100 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
26/01/2024 14:49:49

OBR CARATA-PUNO
REG 20110614609

SEMANA 06 DEL 01/01/2024 AL 07/01/2024

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	
1	40824727	40824727		BELIZARIO	YTO	GILBERTO	PEON	39.50	473.05	145.33	618.38	67.03	551.35
2	01251010	01251010	495-93973402-0-05	BCP	QUISPE	APAZA MIGUEL HUMBERTO	PEON	39.50	547.18	160.73	707.91	78.14	629.77
TOTAL								79.00	1,020.23	306.06	1,326.29	145.17	1,181.12
FRENTE 01 LINEAS													
3	42503413	42503413	0011-0584-0200155412	BBVA	CANAZA	APAZA ROSENDO ADRIAN	PEON	39.50	547.18	160.73	707.91	78.14	629.77
4	01295867	01295867	405-92305563-0-29	BCP	CAYO	CANAZA TEOFILO	PEON	39.50	547.18	160.73	707.91	78.14	629.77
5	01296040	01296040	0011-0229-0201058452	BBVA	CHAMBI	PACOMPIA ROBERTO	PEON	39.50	547.18	160.73	707.91	78.14	629.77
6	01332544	01332544	495-93971166-0-46	BCP	DIAZ	COILA ROSALINO	PEON	39.50	547.18	160.73	707.91	78.14	629.77
7	45502462	45502462	0011-0814-0251028007	BBVA	HUACANI	BETANZOS JESUS BELI	PEON	39.50	547.18	160.73	707.91	78.14	629.77
8	46178644	46178644	495-93970637-0-12	BCP	MAMANI	APAZA DAVID	PEON	39.50	547.18	160.73	707.91	78.14	629.77
9	41203359	41203359	495-93971957-0-45	BCP	MAMANI	ITO PIO	PEON	39.50	547.18	160.73	707.91	78.14	629.77
10	40346469	40346469	0011-0229-0201058401	BBVA	SUASACA	RAMOS NARCISO	PEON	39.50	547.18	160.73	707.91	78.14	629.77
11	43620779	43620779	0011-0814-0251027280	BBVA	SUASACA	TICONA RUBEN	OPERARIO	39.50	766.73	227.64	994.37	127.00	867.37
12	01295551	01295551	405-32388357-0-99	BCP	YTO	MAMANI EUSEVIO	PEON	39.50	547.18	160.73	707.91	80.99	626.92
TOTAL								395.00	5,691.35	1,674.21	7,365.56	833.11	6,532.45
FRENTE 02 LINEAS													
13	44111631	44111631	495-00531209-0-53	BCP	CABRERA	CHOQUEC/ ATANACIO	OPERARIO	39.50	766.73	227.64	994.37	127.00	867.37
14	71534569	71534569			CHAMBI	BELIZARIO HECTOR DANIEL	PEON	39.50	473.05	145.33	618.38	67.03	551.35
15	01295059	01295059			GELARI	BELIZARIO PEDRO CELESTINO	PEON	39.50	473.05	145.33	618.38	67.03	551.35
16	01323861	01323861			GRANDE	PELINCO FELIPE SANTIAGO	OPERARIO	39.50	661.74	205.85	867.59	101.10	766.49
17	44175331	44175331			INQUILLA	COARI EDWIN RAMIRO	PEON	39.50	473.05	145.33	618.38	61.66	556.72
18	45932705	45932705			MAMANI	COILA CECILIO FELIX	PEON	39.50	473.05	145.33	618.38	67.03	551.35
19	73513954	73513954			MAMANI	MAMANI YONY EFRAIN	PEON	39.50	473.05	145.33	618.38	67.03	551.35
20	01295422	01295422			QUISPE	TICONA RUBEN	PEON	39.50	473.05	145.33	618.38	67.03	551.35
21	43156360	43156360			SUASACA	BARREDA ELOY	PEON	39.50	473.05	145.33	618.38	67.03	551.35
22	41321449	41321449			SUASACA	TICONA ROGER	OFICIAL	39.50	521.21	161.50	682.71	74.48	608.23
TOTAL								395.00	5,261.03	1,612.30	6,873.33	766.42	6,106.91
FRENTE 03 REDES													
23	73895926	73895926	0011-0229-0201058444	BBVA	COILA	DIAZ ROLANDO	PEON	39.50	547.18	160.73	707.91	78.14	629.77
24	01295860	01295860	495-93970549-0-23	BCP	GELARI	BELIZARIO DEMETRIO	OPERARIO	39.50	766.73	227.64	994.37	131.08	863.29
25	46936265	46936265			PAYE	BELIZARIO VICENTE	PEON	39.50	473.05	145.33	618.38	61.66	556.72
26	71119359	71119359			TUNAS	MAMANI RUSSO AMERICO	PEON	39.50	473.05	145.33	618.38	61.66	556.72
TOTAL								158.00	2,260.01	679.03	2,939.04	332.54	2,606.50
FRENTE 04 REDES													
27	01294449	01294449	495-93971510-0-94	BCP	PAUCAR	MAMANI CECILIO OCTAVIO	OPERARIO	39.50	766.73	227.64	994.37	127.00	867.37
TOTAL								39.50	766.73	227.64	994.37	127.00	867.37
FRENTE TOPOGRAFICO													
28	41918633	41918633	0011-0229-0201058460	BBVA	COILA	ITO FLAVIO NILO	PEON	39.50	547.18	160.73	707.91	78.14	629.77
TOTAL								39.50	547.18	160.73	707.91	78.14	629.77
FRENTE UBS													
29	43478916	43478916	495-93970198-0-68	BCP	BELIZARIO	SUCAPUCA MAX HENRRY	OPERARIO	39.50	766.73	227.64	994.37	130.00	864.37
TOTAL								39.50	766.73	227.64	994.37	130.00	864.37
TOTAL POR OBRA								1,145.50	16,313.26	4,887.61	21,200.87	2,412.38	18,788.49

ORD	DN	DEL	CATEGORIA	J.BAS.	AFP	F.INGR.	DIAS.T.	H.TBR.	H.FER.	BASICO	B.U.C.	DOM Y FER	MOVLID.	INDEM	VAC	GRATIFIC.	BONIF.	TOT.INGR	O.N.P	AFP.PENS.	PRIMA.S	COM.%	CONAF	STA	TOT.DESC.	NETO	ESSALUD	TAPOR		
1	44111631		CABRERA CHOQUECAHLA ATANACIO	OPERARIO	84.70	O.N.P.	27/11/2023	5	39.50	8.50	418.21	133.83	174.69	40.00	62.73	41.82	112.93	10.16	994.37	99.91				11.86	15.23	127.00	867.37	69.17	70.17	
2	42503413		CANAZA APAZA ROSENDO ADRIAN	PEON	59.80	O.N.P.	27/11/2023	5	39.50	8.50	295.26	88.58	123.34	40.00	44.29	29.53	79.73	7.18	707.91	69.77				8.37		78.14	629.77	48.30	49.30	
3	01295867		CAYO CANAZA TEOFILO	PEON	59.80	O.N.P.	27/11/2023	5	39.50	8.50	295.26	88.58	123.34	40.00	44.29	29.53	79.73	7.18	707.91	69.77				8.37		78.14	629.77	48.30	49.30	
4	01296040		CHAMBI PADOMPITA ROBERTO	PEON	59.80	O.N.P.	27/11/2023	5	39.50	8.50	295.26	88.58	123.34	40.00	44.29	29.53	79.73	7.18	707.91	69.77				8.37		78.14	629.77	48.30	49.30	
5	01332544		DAZ COLLA ROSALINDO	PEON	59.80	O.N.P.	27/11/2023	5	39.50	8.50	295.26	88.58	123.34	40.00	44.29	29.53	79.73	7.18	707.91	69.77				8.37		78.14	629.77	48.30	49.30	
6	01295860		GELARI BELIZARIO DEMETRIO	OPERARIO	84.70	PROFUTURO	27/11/2023	5	39.50	8.50	418.21	133.83	174.69	40.00	62.73	41.82	112.93	10.16	994.37		76.86	14.14	12.99	11.86	15.23	131.08	863.29	69.17	70.17	
7	4502462		HUACANI BETANZOS JESUS BELI	PEON	59.80	O.N.P.	27/11/2023	5	39.50	8.50	295.26	88.58	123.34	40.00	44.29	29.53	79.73	7.18	707.91	69.77				8.37		78.14	629.77	48.30	49.30	
8	48178644		MAMANI APAZA DAVID	PEON	59.80	O.N.P.	27/11/2023	5	39.50	8.50	295.26	88.58	123.34	40.00	44.29	29.53	79.73	7.18	707.91	69.77				8.37		78.14	629.77	48.30	49.30	
9	41233359		MAMANI TIO PIO	PEON	59.80	O.N.P.	27/11/2023	5	39.50	8.50	295.26	88.58	123.34	40.00	44.29	29.53	79.73	7.18	707.91	69.77				8.37		78.14	629.77	48.30	49.30	
10	01251010		QUISPE APAZA MIGUEL HUMBERTO	PEON	59.80	O.N.P.	27/11/2023	5	39.50	8.50	295.26	88.58	123.34	40.00	44.29	29.53	79.73	7.18	707.91	69.77				8.37		78.14	629.77	48.30	49.30	
11	43620779		SUASACA TICONA RUBEN	OPERARIO	84.70	O.N.P.	27/11/2023	5	39.50	8.50	418.21	133.83	174.69	40.00	62.73	41.82	112.93	10.16	994.37	99.91				11.86	15.23	127.00	867.37	69.17	70.17	
12	01295551		YTO MAMANI EUSEVIO	PEON	59.80	PROFUTURO	27/11/2023	5	39.50	8.50	295.26	88.58	123.34	40.00	44.29	29.53	79.73	7.18	707.91						8.37		80.99	626.92	48.30	49.30
											3,911.97	1,198.71	1,634.13	480.00	586.80	391.23	1,056.36	95.10	9,354.30	757.98	130.63	24.02	22.06	110.91	45.69	1,091.19	8,263.11	642.21	654.21	
FRENTE 2 REDES LLACHAHUI																														
13	17633499		CHAMBI BELIZARIO HECTOR DANIEL	PEON	59.80	O.N.P.	02/01/2024	5	39.50		295.26	88.58	49.21	40.00	44.29	29.53	65.61	5.90	618.38	60.14				6.89		67.03	551.35	41.63	42.63	
14	01295059		GELARI BELIZARIO PEDRO CELESTINO	PEON	59.80	O.N.P.	02/01/2024	5	39.50		295.26	88.58	49.21	40.00	44.29	29.53	65.61	5.90	618.38	60.14				6.89		67.03	551.35	41.63	42.63	
15	01323861		GRANDE FELINCO FELIPE SANTIAGO	OPERARIO	84.70	O.N.P.	02/01/2024	5	39.50		418.21	133.83	69.70	40.00	62.73	41.82	92.94	8.36	867.59	86.26				9.76	5.08	101.10	766.49	59.72	60.72	
16	44175331		INQUILLA COARI EDWIN RAMIRO	PEON	59.80	PROFUTURO	02/01/2024	5	39.50		295.26	88.58	49.21	40.00	44.29	29.53	65.61	5.90	618.38		46.26	8.51		6.89		61.66	556.72	41.63	42.63	
17	48932705		MAMANI COLLA CECILIO FELIX	PEON	59.80	O.N.P.	02/01/2024	5	39.50		295.26	88.58	49.21	40.00	44.29	29.53	65.61	5.90	618.38	60.14				6.89		67.03	551.35	41.63	42.63	
18	73513554		MAMANI MAMANI YONY EFRAIN	PEON	59.80	O.N.P.	02/01/2024	5	39.50		295.26	88.58	49.21	40.00	44.29	29.53	65.61	5.90	618.38	60.14				6.89		67.03	551.35	41.63	42.63	
19	48936285		PAYE BELIZARIO VICENTE	PEON	59.80	INTEGRA MIXT	02/01/2024	5	39.50		295.26	88.58	49.21	40.00	44.29	29.53	65.61	5.90	618.38		46.26	8.51		6.89		61.66	556.72	41.63	42.63	
20	01295422		QUISPE TICONA RUBEN	PEON	59.80	O.N.P.	02/01/2024	5	39.50		295.26	88.58	49.21	40.00	44.29	29.53	65.61	5.90	618.38	60.14				6.89		67.03	551.35	41.63	42.63	
21	43193680		SUASACA BARREDA ELOY	PEON	59.80	O.N.P.	02/01/2024	5	39.50		295.26	88.58	49.21	40.00	44.29	29.53	65.61	5.90	618.38	60.14				6.89		67.03	551.35	41.63	42.63	
22	41321449		SUASACA TICONA ROGER	OFICIAL	66.45	O.N.P.	02/01/2024	5	39.50		328.10	98.43	54.68	40.00	49.22	32.81	72.91	6.56	682.71	66.82				7.66		74.48	608.23	46.26	47.26	
23	71119359		TUNAS MAMANI RUSSO AMERICO	PEON	59.80	INTEGRA MIXT	02/01/2024	5	39.50		295.26	88.58	49.21	40.00	44.29	29.53	65.61	5.90	618.38						6.89		61.66	556.72	41.63	42.63
											3,403.65	1,029.48	567.27	440.00	510.56	340.40	756.34	68.02	7,115.72	513.92	138.78	25.53	0.00	79.43	5.08	762.74	6,352.98	480.65	491.65	
FRENTE C.P - ALMACEN																														
24	43478916		BELIZARIO SUCAPUCA MAX HENRY	OPERARIO	84.70	INTEGRA	27/11/2023	5	39.50	8.50	418.21	133.83	174.69	40.00	62.73	41.82	112.93	10.16	994.37		76.86	14.14	11.91	11.86	15.23	130.00	864.37	69.17	70.17	
25	48284727		BELIZARIO YTO GILBERTO	PEON	59.80	O.N.P.	02/01/2024	5	39.50		295.26	88.58	49.21	40.00	44.29	29.53	65.61	5.90	618.38	60.14				6.89		67.03	551.35	41.63	42.63	
26	01294449		PAUCAR MAMANI CECILIO OCTAVIO	OPERARIO	84.70	O.N.P.	27/11/2023	5	39.50	8.50	418.21	133.83	174.69	40.00	62.73	41.82	112.93	10.16	994.37	99.91				11.86	15.23	127.00	867.37	69.17	70.17	
27	40346469		SUASACA RAMOS NARCISO	PEON	59.80	O.N.P.	27/11/2023	5	39.50	8.50	295.26	88.58	123.34	40.00	44.29	29.53	79.73	7.18	707.91	69.77				8.37		78.14	629.77	48.30	49.30	
											1,426.94	444.82	521.93	160.00	214.04	142.70	371.20	33.40	3,315.03	229.82	76.86	14.14	11.91	38.98	30.46	402.17	2,912.86	228.27	232.27	
FRENTE TOPOGRAFICO																														
28	73895926		COLLA DIAZ ROLANDO	PEON	59.80	O.N.P.	27/11/2023	5	39.50	8.50	295.26	88.58	123.34	40.00	44.29	29.53	79.73	7.18	707.91	69.77				8.37		78.14	629.77	48.30	49.30	
29	41919633		COLLITO FLAVIO NILO	PEON	59.80	O.N.P.	27/11/2023	5	39.50	8.50	295.26	88.58	123.34	40.00	44.29	29.53	79.73	7.18	707.91	69.77				8.37		78.14	629.77	48.30	49.30	
											590.52	177.16	246.68	80.00	88.58	59.06	159.46	14.36	1,415.82	139.54	0.00	0.00	0.00	16.74	0.00	156.28	1,259.54	96.60	96.60	
TOTAL											9,333.08	2,850.17	2,970.01	1,160.00	1,399.98	933.39	2,343.36	210.88	21,200.87	1,641.26	346.17	63.69	33.97	246.06	81.23	2,412.38	18,788.49	1,447.73	1,476.73	



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 MID Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUÑO - DEPARTAMENTO DE PUÑO"

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI°	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 008 Del: 01/01/24 AL: 07/01/24							TOTAL HORAS A LA SEMANA	LOCALIDAD	FRETE.	TRABAJOS REALIZADOS			
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D					HH. NORMAL	HH. EXTRA 80%	HH. EXTRA 100%
FRENTE CAMPAMENTO PROVISIONAL / ALMACEN																			
1	PAUCAR MAMANI CECILIO OCTAVIO	01294449	BCP	495-93971510-0-94	OPERARIO	FE	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	39.50	-	-	39.50	CAMPAMENTO / ALMACEN	CONSTRUCCION DE 02 BAÑOS TEMPORALES EN ALMACEN PARA EL AREA AMBIENTAL CONSTRUCCION DE SEÑALIZACION PARA SEGURIDAD Y AMBIENTAL CONSTRUCCION EN AREA DE FIERRO 10X3.40 M. CRACHACOS (60)
2	BELIZARIO SUCAPUCA MAX HENRRY	43478916	BCP	495-93970198-0-88	OPERARIO	FE	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	39.50	-	-	39.50	CAMPAMENTO / ALMACEN	
3	SUASACA RAMOS NARCISO	40346489	BBVA	0011-0229-25-0201058401	PEON	FE	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	39.50	-	-	39.50	CAMPAMENTO / ALMACEN	
4	BELIZARIO YTO GILBERTO	40824727	BCP	405-31624800030	PEON	/	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	39.50	-	-	39.50	CAMPAMENTO / ALMACEN	

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIANA YOGELINNE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

ELABORADO

CONSORCIO CARATA

ING. OSCAR GILBERTO SUPO PEREZ
CIP: 047364
RESIDENTE DE OBRA

VB° REVISADO



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 *	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 006							CANTIDAD	LOCALIDAD	PRENTE:	TRABAJOS REALIZADOS					
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D					HH. NORMAL	HH. EXTRA 50%	HH. EXTRA 100%	TOTAL HORAS A LA SEMANA	
FRENTE 01 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI																					
1	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO	44111631	BCP	495-00531209-05-3	OPERARIO	FE	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	5.5	0	39.50	-	-	39.50	FRENTE 01 REDES DE AGUA LLACHAHUI	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 300ML, REFINO Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA PTTUB. AGUA 300ML, CAMA DE APOYO CMAT. DE PRESTAMO PARA TUBERIA DE AGUA E=0.10 300ML, PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO 250ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NITP ISO 1452 DN 63MM C 300ML 'MIERCOLES 04/07/2024
2	SUASACA TICONA RUBEN	43820779	BBVA	0011-0814-16-0251027280	OPERARIO	FE	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	5.5	0	39.50	-	-	39.50	FRENTE 01 REDES DE AGUA LLACHAHUI	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 300ML, REFINO Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA PTTUB. AGUA 300ML, CAMA DE APOYO CMAT. DE PRESTAMO PARA TUBERIA DE AGUA E=0.10 300ML, PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO 250ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NITP ISO 1452 DN 63MM C 300ML 'MIERCOLES 04/07/2024
3	QUISE APAZA MIGUEL HUMBERTO	01251010	BCP	495-93973402-0-05	PEON	FE	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	5.5	0	39.50	-	-	39.60	FRENTE 01 REDES DE AGUA LLACHAHUI	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 300ML, REFINO Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA PTTUB. AGUA 300ML, CAMA DE APOYO CMAT. DE PRESTAMO PARA TUBERIA DE AGUA E=0.10 300ML, PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO 250ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NITP ISO 1452 DN 63MM C 300ML 'MIERCOLES 04/07/2024
4	CHAMBI PACOMPIA ROBERTO	01286040	BBVA	0011-0229-28-0201058452	PEON	FE	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	5.5	0	39.50	-	-	39.50	FRENTE 01 REDES DE AGUA LLACHAHUI	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 300ML, REFINO Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA PTTUB. AGUA 300ML, CAMA DE APOYO CMAT. DE PRESTAMO PARA TUBERIA DE AGUA E=0.10 300ML, PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO 250ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NITP ISO 1452 DN 63MM C 280ML 'JUEVES 04/07/2024
5	CANAZA APAZA ROSENDO ADRIAN	42503413	BBVA	0011-0584-0200155412	PEON	FE	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	5.5	0	39.50	-	-	39.50	FRENTE 01 REDES DE AGUA LLACHAHUI	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 300ML, REFINO Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA PTTUB. AGUA 300ML, CAMA DE APOYO CMAT. DE PRESTAMO PARA TUBERIA DE AGUA E=0.10 300ML, PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO 250ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NITP ISO 1452 DN 63MM C 280ML 'JUEVES 04/07/2024

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. DACH. FABOLA YOSELINE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA 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 MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUÑO - DEPARTAMENTO DE PUÑO"

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI °	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 006							AL: 07/12/24	FRONTES	TRABAJOS REALIZADOS					
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D				HH. NORMAL	HH. EXTRA 80%	HH. EXTRA 100%	TOTAL HORAS A LA SEMANA	LOCALIDAD
6	CAYO CANAZA TEOFILO	01295867	BCP	405-92305563-0-29	PEON	FE	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	-	-	39.50	CARATA	FRENTE 01 REDES DE AGUA LLACHAHUI	TERRENO NORMAL 4100ML, REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA P/TUB. AGUA 10ML, CAMA DE APOYO C/MAT DE PRESTAMO PARA TUBERIA PVC NTP ISO 350ML, PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO 200ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63MM C 307ML VIERNES 06/07/2024 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 3900ML, REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA P/TUB. AGUA 4280ML, CAMA DE APOYO C/MAT DE PRESTAMO PARA TUBERIA PVC NTP ISO 350ML, PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO 200ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63MM C 307ML
7	MAMANI ITO PIO	41203359	BCP	495-93971957-0-45	PEON	FE	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	-	-	39.50	CARATA	FRENTE 01 REDES DE AGUA LLACHAHUI	TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63MM C 307ML VIERNES 06/07/2024 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 3900ML, REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA P/TUB. AGUA 4280ML, CAMA DE APOYO C/MAT DE PRESTAMO PARA TUBERIA PVC NTP ISO 350ML, PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO 200ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63MM C 307ML
8	MAMANI APAZA DAVID	48178644	BCP	495-93970637-0-12	PEON	FE	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	-	-	39.50	CARATA	FRENTE 01 REDES DE AGUA LLACHAHUI	TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63MM C 307ML VIERNES 06/07/2024 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 3900ML, REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA P/TUB. AGUA 4280ML, CAMA DE APOYO C/MAT DE PRESTAMO PARA TUBERIA PVC NTP ISO 350ML, PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO 200ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63MM C 307ML
9	ITO MAMANI EUSEVIO	01295551	BCP	405-32388357-0-99	PEON	FE	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	-	-	39.50	CARATA	FRENTE 01 REDES DE AGUA LLACHAHUI	TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63MM C 307ML VIERNES 06/07/2024 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 3900ML, REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA P/TUB. AGUA 4280ML, CAMA DE APOYO C/MAT DE PRESTAMO PARA TUBERIA PVC NTP ISO 350ML, PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO 200ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63MM C 307ML
10	DIAZ COILA ROSALINO	01332644	BCP	495-93971166-0-46	PEON	FE	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	-	-	39.50	CARATA	FRENTE 01 REDES DE AGUA LLACHAHUI	TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63MM C 307ML VIERNES 06/07/2024 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 3900ML, REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA P/TUB. AGUA 4280ML, CAMA DE APOYO C/MAT DE PRESTAMO PARA TUBERIA PVC NTP ISO 350ML, PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO 200ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63MM C 307ML
11	GELARI BELIZARIO DEMETRIO	01286880	BCP	495-93970549-0-23	OPERARIO	FE	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	-	-	39.50	CARATA	FRENTE 01 REDES DE AGUA LLACHAHUI	TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63MM C 307ML VIERNES 06/07/2024 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 3900ML, REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA P/TUB. AGUA 4280ML, CAMA DE APOYO C/MAT DE PRESTAMO PARA TUBERIA PVC NTP ISO 350ML, PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO 200ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63MM C 307ML
12	HUACANI BETANZOS JESUS BELI	45502462	BBVA	0011-0814-12-0251028007	PEON	FE	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	-	-	39.50	CARATA	FRENTE 01 REDES DE AGUA LLACHAHUI	TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63MM C 307ML VIERNES 06/07/2024 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 3900ML, REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA P/TUB. AGUA 4280ML, CAMA DE APOYO C/MAT DE PRESTAMO PARA TUBERIA PVC NTP ISO 350ML, PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO 200ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63MM C 307ML

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABRICA YOSELINE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

ING. OSWALDO ALVARO ENRIQUE VIZQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

V8° REVISADO



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 °	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 006 Del: 01/01/24 AL: 07/01/24							TOTAL HORAS A LA SEMANA	LOCALIDAD	FRENTE	TRABAJOS REALIZADOS					
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D					HH. NOMINAL	HH. EXTRA 80%	HH. EXTRA 100%		
FRENTE 2 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI																					
1	MAMANI MAMANI YONY EFRAIN	73513954	BBVA	0011-0228-0200928374	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	-	-	39.50	CARATA	FRENTE 2 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL DE 0.40 X 0.70 m P/TUB. AGUA 1340ML (05 DIAS)
2	GELARI BELIZARIO PEDRO CELESTINO	01295059	BCP	405-94596957-0-68	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	-	-	39.50	CARATA	FRENTE 2 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA P/TUB. AGUA 1338 ML (05 DIAS)
3	MAMANI COILA CECILIO FELIX	45932705	BCP	495-94714021-0-05	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	-	-	39.50	CARATA	FRENTE 2 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10 m 1328 ML(05 DIAS)
4	SUASACA BARREDA ELOY	43156380	BBVA	0011-0814-0251929861	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	-	-	39.50	CARATA	FRENTE 2 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO
5	QUISPE TICONA RUBEN	01295422	BCP	495-94713889-0-65	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	-	-	39.50	CARATA	FRENTE 2 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	ZARANDEADO e=0.40 m 1045 ML(05 DIAS)
6	TUNAS MAMANI RUSSO AMERICO	71119359	BBVA	APERTURAR CUENTA	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	-	-	39.50	CARATA	FRENTE 2 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	SUMINISTRO E INSTALACION DE
7	GRANDE PELINCO FELIPE SANTIAGO	01323861	BCP	405-94706189-0-03	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	-	-	39.50	CARATA	FRENTE 2 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
ING. BRACH FABIO YOSELIANE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA
ING. OSWALDO RIVERA SUEN 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 °	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 006 Del: 01/01/24 AL: 07/01/24							TOTAL HORA LA SEMANA	LOCALIDAD	FREYTE	TRABAJOS REALIZADOS						
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D					HH. NORMAL	HH. EXTRA 80%	HH. EXTRA 100%			
8	SUASACA TICONA ROGER	41321449	BBVA	0011-0229-0201059688	OFICIAL	01	02	03	04	05	06	07						39.50	CARATA	FRENTE 2 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63 mm C-10 1033 ML (05 DIAS)	
9	PAYE BELIZARIO VICENTE	46936265	BCP	405-94704259-0-54	PEON		8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0						39.50	CARATA	FRENTE 2 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 Ø 1" C-10 180ML (01 DIA)
10	INQUILLA COARI EDWIN RAMIRO	44175331	BCP	495-94651599-0-51	PEON		8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0						39.50	CARATA	FRENTE 2 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	
11	CHAMBI BELIZARIO HECTOR DANIEL	71534569	BCP	495-94745512-0-14	PEON		8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0						39.50	CARATA	FRENTE 2 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	

NOTA: ESTE GRUPO INICIO EL 02 DE ENERO DEL 2024 POR LO QUE NO LE CORRESPONDE EL FERIADO DEL 01 DE ENERO DEL 2024

SIGMA S.A. CONTABILISTAS GENERALES

ING. BACH. FABOLA YOSSELIN SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

ELABORADO

CONSORCIO CARATA

ING. OSCAR YUSBERTO ENRIQUE VASQUEZ
CIP. 047353
RESIDENTE DE OBRA

VºBº REVISADO



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 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°: 006 Del: 01/01/24 AL: 07/01/24							TOTAL HORAS A LA SEMANA	LOCALIDAD	FRENTE	TRABAJOS REALIZADOS			
						L	M	M	J	V	S	D					HH. NORMAL	HH. EXTRA 80%	HH. EXTRA 100%
FRENTE TOPOGRAFICO																			
1	COILA DIAZ ROLANDO	73895926	BBVA	0011-0229-25-0201058444	PEON	FE	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	39.50	-	-	38.50	CARATA	FRENTE TOPOGRAFICO	Replanteo Sistema 1 ,Redes de Distribución de agua potable, Replanteo de PTAR, PTAP, EBARO1, EBAR 02, Reservorios.
2	COILA ITO FLAVIO NILO	41918633	BBVA	0011-0229-21-0201058460	PEON	FE	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	39.50	-	-	39.50	CARATA	FRENTE TOPOGRAFICO	

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. DACH. FABIOLA YOSELINE SUYO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

ELABORADO

CONSORCIO CARATA

ING. OSCAR ALBERTO JUVENASQUEZ
C.P. 047364
RESIDENTE DE OBRA

V8° REVISADO

OPERACIÓN N° 00124-2024/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 26/01/2024
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA N° 06 DEL 01 AL 07 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO	0002-2024/RR.HH	CARATA	S/. 551.35	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				551.35		

QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 35/100 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

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0126009	PAGO DE HABERES 5TA CATEGORIA	OBREROS CARATA PUNO	26/01/2024	19:12:12	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	551.35	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000093035
Fecha y Hora de Ejecución	26/01/2024 - 19:12:12
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	551.35 - 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	551.35 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Situación
1		0011-0228- 0200835891		MAMANI MAMANI YONY EFRAIN	L - 73513954	551.35	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:

OPERACIÓN N° 00059-2024/BCP

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BCP
CUENTA DE CARGO : 1932318366037
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 26/01/2024
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA N° 06 DEL 01 AL 07 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO	0002-2024/RR.HH	CARATA	S/. 12,431.57	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				12,431.57		

DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 57/100 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:	000434	Fecha de proceso:	26/01/2024
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 12,431.57
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Nº registros:	19
Referencia de planilla:	SEMANA 6 CARATA		
Estado:	Procesada		
Observación:	TRANSACCION O.K.		
Firmada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO		
Enviada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO	Fecha de envío:	26/01/2024
Nº registros procesados:	19	Monto registros procesados:	S/ 12,431.57
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 YTO GILBERTO	DNI 40824727 A S/ 405-31624800-0-30	S/ 551.35			Referencia Beneficiario 40824727	Ref Emp 40824727	Procesada	Ninguna	Si
2 QUISPE APAZA MIGUEL HUMBERTO	DNI 01251010 A S/ 495-93973402-0-05	S/ 629.77			Referencia Beneficiario 01251010	Ref Emp 01251010	Procesada	Ninguna	Si
3 CAYO CANAZA TEOFILLO	DNI 01295867 A S/ 405-92305563-0-29	S/ 629.77			Referencia Beneficiario 01295867	Ref Emp 01295867	Procesada	Ninguna	Si
4 DIAZ COILA ROSALINO	DNI 01332544 A S/ 495-93971166-0-46	S/ 629.77			Referencia Beneficiario 01332544	Ref Emp 01332544	Procesada	Ninguna	Si
5 MAMANI APAZA DAVID	DNI 46178644 A S/ 495-93970637-0-12	S/ 629.77			Referencia Beneficiario 46178644	Ref Emp 46178644	Procesada	Ninguna	Si
6 MAMANI ITO PIO	DNI 41203359 A S/ 495-93971957-0-45	S/ 629.77			Referencia Beneficiario 41203359	Ref Emp 41203359	Procesada	Ninguna	Si
7 YTO MAMANI EUSEVIO	DNI 01295551 A S/ 405-32388357-0-99	S/ 626.92			Referencia Beneficiario 01295551	Ref Emp 01295551	Procesada	Ninguna	Si
8 CABRERA CHOQUECAHUA ANATANACIO	DNI 44111631 A S/ 495-00531209-0-53	S/ 867.37			Referencia Beneficiario 44111631	Ref Emp 44111631	Procesada	Ninguna	Si
9 CHAMBI BELIZARIO HECTOR DANIEL	DNI 71534569 A S/ 495-94745512-0-14	S/ 551.35			Referencia Beneficiario 71534569	Ref Emp 71534569	Procesada	Ninguna	Si
10 GELARI BELIZARIO PEDRO CELESTINO	DNI 01295059 A S/ 405-94596957-0-68	S/ 551.35			Referencia Beneficiario 01295059	Ref Emp 01295059	Procesada	Ninguna	Si
11 GRANDE PELINCO FELIPE SANTIAGO	DNI 01323861 A S/ 405-94706189-0-03	S/ 766.49			Referencia Beneficiario 01323861	Ref Emp 01323861	Procesada	Ninguna	Si
12 INQUILLA COARI EDWIN RAMIRO	DNI 44175331 A S/ 495-94651598-0-51	S/ 556.72			Referencia Beneficiario 44175331	Ref Emp 44175331	Procesada	Ninguna	Si
13 MAMANI COILA CECILIO FELIX	DNI 45932705 A S/ 495-94714021-0-05	S/ 551.35			Referencia Beneficiario 45932705	Ref Emp 45932705	Procesada	Ninguna	Si
14 QUISPE TICONA RUBEN	DNI 01295422 A S/ 495-94713883-0-65	S/ 551.35			Referencia Beneficiario 01295422	Ref Emp 01295422	Procesada	Ninguna	Si
15 GELARI BELIZARIO DEMETRIO	DNI 01295860 A S/ 495-93970549-0-23	S/ 863.29			Referencia Beneficiario 01295860	Ref Emp 01295860	Procesada	Ninguna	Si
16 PAYE BELIZARIO VICENTE	DNI 46936265 A S/ 405-94704259-0-54	S/ 556.72			Referencia Beneficiario 46936265	Ref Emp 46936265	Procesada	Ninguna	Si
17 TUNAS MAMANI RUSSO AMERICO	DNI 71119359 A S/ 405-94696636-0-54	S/ 556.72			Referencia Beneficiario 71119359	Ref Emp 71119359	Procesada	Ninguna	Si
18 PAUCAR MAMANI CECILIO OCTAVIO	DNI 01294449 A S/ 495-93971510-0-94	S/ 867.37			Referencia Beneficiario 01294449	Ref Emp 01294449	Procesada	Ninguna	Si
19 BELIZARIO SUCAPUCA MAX HENRRY	DNI 43478916 A S/ 495-93970198-0-68	S/ 864.37			Referencia Beneficiario 43478916	Ref Emp 43478916	Procesada	Ninguna	Si

OPERACIÓN N° 00125-2024/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 26/01/2024
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA N° 06 DEL 01 AL 07 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO	0002-2024/RR.HH	CARATA	S/. 5,805.57	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				5,805.57		

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 57/100 SOLES

CARGAR A: NINGUNO

Atentamente,



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

PATRICIA SANCHEZ
JEFE DE ADMINISTRACION



SIGMA S.A.
V°B°
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	
0126008	PAGO DE HABERES 5TA CATEGORIA	OBREROS CARATA PUNO	26/01/2024	19:12:12	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
9	SOLES	5,805.57	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000093033
Fecha y Hora de Ejecución	26/01/2024 - 19:12:12
Abonos procesados	9
Importe cargado por abonos	5,805.57 - 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	5,805.57 - 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	629.77	ABONO CORRECTO
2		0011-0814- 0251027280		SUASACA TICONA RUBEN	L - 43620779	867.37	ABONO CORRECTO
3		0011-0229- 0201058401		SUASACA RAMOS NARCISO	L - 40346469	629.77	ABONO CORRECTO
4		0011-0229- 0201058452		CHAMBI PACOMPIA ROBERTO	L - 01296040	629.77	ABONO CORRECTO
5		0011-0814- 0251028007		HUACANI BETANZOS JESUS BELI	L - 45502462	629.77	ABONO CORRECTO
6		0011-0229- 0201058460		COILA ITO FLAVIO NILO	L - 41918633	629.77	ABONO CORRECTO
7		0011-0229- 0201059688		SUASACA TICONA ROGER	L - 41321449	608.23	ABONO CORRECTO
8		0011-0814- 0251929861		SUASACA BARREDA ELOY	L - 43156360	551.35	ABONO CORRECTO
9		0011-0229- 0201058444		COILA DIAZ ROLANDO	L - 73895926	629.77	ABONO CORRECTO