


INFORME DE RECURSOS HUMANOS

FOR-RR.HH-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 23

INFORME Nº 0003-2024/RR.HH/CARATA

DE : RECURSOS HUMANOS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA Nº 07 DEL 08 AL 14 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/. 30,909.79. POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA Nº 07 DEL 08 AL 14 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
10	PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA Nº 07 DEL 08 AL 14 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO	NINGUNO	VARIOS	S/ 30,909.79	
				SUBTOTAL S/.	30,909.79
				IGV S/.	0.00
				TOTAL S/.	30,909.79

TREINTA MIL NOVECIENTOS NUEVE 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
26/01/2024 15:03:22

OBF CARATA-PUNO
REC 20110614609

SEMANA 07 DEL 08/01/2024 AL 14/01/2024

PLANILLA DE PAGO SEMANAL POR OBRA

CONSTRUCCION CIVIL

COD.	DNI	Nº TARJETA BANCO	BANCO	APELLIDOS	Y	NOMBRES	CAT.	HORAS	PLLA. SEMANA	PLLA. BBSS	TOTAL INGRESOS	EGRESOS	NETO A A PAGAR		
FRENTE 01 LINEAS															
1	42503413	42503413	0011-0584-0200155412	BBVA	CANAZA	APAZA	ROSENDO A PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40		
2	01295867	01295867	405-92305563-0-29	BCP	CAYO	CANAZA	TEOFILO PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40		
3	01296040	01296040	0011-0229-0201058452	BBVA	CHAMBI	PACOMPIA	ROBERTO PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40		
4	70161398	70161398			COILA	SUASACA	JOEL PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	48.39	437.52		
5	01332544	01332544	495-93971166-0-46	BCP	DIAZ	COILA	ROSALINO PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40		
6	45502462	45502462	0011-0814-0251028007	BBVA	HUACANI	BETANZOS	JESUS BELI PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40		
7	46178644	46178644	495-93970637-0-12	BCP	MAMANI	APAZA	DAVID PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40		
8	41203359	41203359	495-93971957-0-45	BCP	MAMANI	ITO	PIO PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40		
9	40346469	40346469	0011-0229-0201058401	BBVA	SUASACA	RAMOS	NARCISO PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40		
10	43620779	43620779	0011-0814-0251027280	BBVA	SUASACA	TICONA	RUBEN OPERARIO	48.00	803.52	250.14	1,053.66	136.79	916.87		
11	01295551	01295551	405-32388357-0-99	BCP	YTO	MAMANI	EUSEVIO PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	84.42	666.43		
								TOTAL	FRENTE 01 LINEAS	511.00	6,343.54	1,953.68	8,297.22	921.20	7,376.02
FRENTE 02 LINEAS															
12	44111631	44111631	495-00531209-0-53	BCP	CABRERA	CHOQUEC/	ATANACIO OPERARIO	48.00	803.52	250.14	1,053.66	136.79	916.87		
13	71534569	71534569			CHAMBI	BELIZARIO	HECTOR DA PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40		
14	01295059	01295059			GELARI	BELIZARIO	PEDRO CEL PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40		
15	01323861	01323861			GRANDE	PELINCO	FELIPE SAN OPERARIO	48.00	803.52	250.14	1,053.66	136.79	916.87		
16	44175331	44175331			INQUILLA	COARI	EDWIN RAM PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93		
17	45932705	45932705			MAMANI	COILA	CECILIO FEI PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40		
18	73513954	73513954			MAMANI	MAMANI	YONY EFRA PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40		
19	46092998	46092998			PARI	QUISPE	ROLANDO J PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	52.60	433.31		
20	01295422	01295422			QUISPE	TICONA	RUBEN PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40		
21	43156360	43156360			SUASACA	BARREDA	ELOY PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40		
22	41321449	41321449			SUASACA	TICONA	ROGER OFICIAL	48.00	632.76	196.25	829.01	93.77	735.24		
								TOTAL	FRENTE 02 LINEAS	511.00	6,631.34	2,046.85	8,678.19	983.57	7,694.62
FRENTE 03 REDES															
23	74890269	74890269			BETANZOS	QUISPE	BILL RONNY PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	52.60	433.31		
24	10182074	10182074			BORDA	ALIAGA	OSCAR PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	52.60	433.31		
25	73895926	73895926	0011-0229-0201058444	BBVA	COILA	DIAZ	ROLANDO PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40		
26	01295860	01295860	495-93970549-0-23	BCP	GELARI	BELIZARIO	DEMETRIO OPERARIO	48.00	803.52	250.14	1,053.66	141.07	912.59		
27	44275651	44275651			HUACANI	BETANZOS	DAVID PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	48.39	437.52		
28	47623428	47623428			HUACANI	BETANZOS	JUAN EDGA PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	52.60	433.31		
29	71533489	71533489			HUACANI	BETANZOS	LUCIO RUBE PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	48.39	437.52		
30	71533490	71533490			HUACANI	BETANZOS	SANTOS NIC PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	52.60	433.31		
31	46936265	46936265			PAYE	BELIZARIO	VICENTE PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93		
32	02437164	02437164			QUISPE	QUISPE	HEPOLITO M PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	52.60	433.31		
33	71119359	71119359			TUNAS	MAMANI	RUSSO AME PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93		
								TOTAL	FRENTE 03 REDES	409.00	5,129.26	1,578.32	6,707.58	732.14	5,975.44
FRENTE 04 REDES															
34	44125987	44125987			ALIAGA	CHURATA	WILBER HU PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	48.39	437.52		
35	42488591	42488591			BETANZOS	HUACANI	RONALD PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	54.02	431.89		
36	42466905	42466905			COILA	PARI	FELICIANO I PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	54.53	431.38		
37	71520730	71520730			HUACANI	BETANZOS	MARCO REM PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	52.60	433.31		
38	71525328	71525328			HUACANI	CCALLA	RONALD BRA PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	52.60	433.31		
39	02427019	02427019			INQUILLA	BELIZARIO	MARTIN PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	52.60	433.31		
40	01294449	01294449	495-93971510-0-94	BCP	PAUCAR	MAMANI	CECILIO OC OPERARIO	48.00	803.52	250.14	1,053.66	136.79	916.87		
41	43336533	43336533			PAYE	BELIZARIO	DAMIAN PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	52.60	433.31		
42	43859449	43859449			PAYE	MAMANI	FRANCISCO PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	52.60	433.31		
43	41944670	41944670			QUISPE	PAYE	JESUS PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	52.60	433.31		
44	71525271	71525271			QUISPE	SUASACA	RICHARD PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	48.39	437.52		
								TOTAL	FRENTE 04 REDES	358.00	4,522.12	1,390.64	5,912.76	657.72	5,255.04
FRENTE TOPOGRAFICO															
45	41918633	41918633	0011-0229-0201058460	BBVA	COILA	ITO	FLAVIO NILC PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40		
46	73523029	73523029			SUASACA	MAMANI	ISMAEL PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93		
								TOTAL	FRENTE TOPOGRAFICO	96.00	1,148.48	353.22	1,501.70	156.37	1,345.33
FRENTE UBS															
47	41739491	41739491			BELIZARIO	BARREDA	JAVIER ART PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	52.60	433.31		
48	43478916	43478916	495-93970198-0-68	BCP	BELIZARIO	SUCAPUCA	MAX HENRR OPERARIO	48.00	803.52	250.14	1,053.66	139.94	913.72		
49	71721760	71721760			CAPACOILA	DIAZ	WILSON DA PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	52.60	433.31		
50	71119362	71119362			CCALLA	MAMANI	JELBER DA PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	48.39	437.52		
51	47213560	47213560			CONDORI	QUISPE	JUAN ALEX OPERARIO	31.00	519.94	161.55	681.49	69.32	612.17		
52	45756596	45756596			MAMANI	QUISPE	HERNAN PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	52.60	433.31		
								TOTAL	FRENTE UBS	203.00	2,810.90	867.89	3,678.79	415.45	3,263.34
								TOTAL POR OBRA	2,088.00	26,585.64	8,190.60	34,776.24	3,866.45	30,909.79	

ORD	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CATEGORIA	J.BAS.	HJ.	AFP	F.INGR.	DIAS T.	H.TRAB	BASICO	B.U.C.	DOM Y FER	MOVLID.	INDEM	VAC	GRATIFIC.	BONIF.	TOT.INGR	O.N.P	AFP.PENS.	PRIMAS	COM.%	CONAF	STA	TOT.DESC.	NETO	ESSALUD	T.APOR			
FRENTE 01 LINEAS																															
1	12263343	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	79.73	7.18	750.85	73.08							8.37	81.45	669.40	50.59	51.79	
2	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	79.73	7.18	750.85	73.08							8.37	81.45	669.40	50.59	51.79	
3	01296400	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	79.73	7.18	750.85	73.08							8.37	81.45	669.40	50.59	51.79	
4	70161398	COLLA SUASACA JOEL	PEON	59.80	0	INTEGRA MIXT	10/01/2024	4	31.00	231.72	69.52	38.62	32.00	34.76	23.17	51.49	4.63	485.91	47.19	36.30	6.68					5.41	48.39	437.52	32.67	33.47	
5	01329544	DAZ COLLA ROSALINDO	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	79.73	7.18	750.85	73.08							8.37	81.45	669.40	50.59	51.79	
6	45502462	HUACAN 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	79.73	7.18	750.85	73.08							8.37	81.45	669.40	50.59	51.79	
7	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	79.73	7.18	750.85	73.08							8.37	81.45	669.40	50.59	51.79	
8	41203359	MAMANI 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	79.73	7.18	750.85	73.08							8.37	81.45	669.40	50.59	51.79	
9	40364669	SUASACA RAMOS MARCOS	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	79.73	7.18	750.85	73.08							8.37	81.45	669.40	50.59	51.79	
10	13620779	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	112.93	10.16	1,053.66	104.82	56.21	10.34				11.86	20.11	1,367.79	916.87	72.57	73.77	
11	01295551	YTO MAMANI EUSEBIO	PEON	59.80	0	PROFUTURO	27/11/2023	6	48.00	358.80	107.64	59.80	48.00	53.82	35.88	79.73	7.18	750.85	73.08							8.37	81.45	666.43	50.59	51.79	
										3,969.12	1,200.90	661.52	512.00	595.37	396.91	881.99	79.41	8,297.22	689.46	92.51	17.02	9.50	92.60	20.11	921.20	7,376.02	560.55	573.35			
FRENTE 02 LINEAS																															
12	14411131	CABRERA CHOLUCCAHUA ATANADO	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	112.93	10.16	1,053.66	104.82							11.86	20.11	1,367.79	916.87	72.57	73.77
13	71534599	CHAMBI BELIZARIO HECTOR DANIEL	PEON	59.80	0	O.N.P.	02/01/2024	4	31.00	231.72	69.52	38.62	32.00	34.76	23.17	51.49	4.63	485.91	47.19							5.41	52.60	433.31	32.67	33.47	
14	01295659	GELARI BELIZARIO PEDRO CELESTINO	PEON	59.80	0	O.N.P.	02/01/2024	4	31.00	231.72	69.52	38.62	32.00	34.76	23.17	51.49	4.63	485.91	47.19							8.37	81.45	669.40	50.59	51.79	
15	01323861	GRANDE PELINDO FELIPE SANTIAGO	OPERARIO	84.70	0	O.N.P.	02/01/2024	4	31.00	508.20	162.62	84.70	48.00	76.23	50.82	112.93	10.16	1,053.66	104.82							11.86	20.11	1,367.79	916.87	72.57	73.77
16	44175331	INULLUA COAR EDWIN RAMIRO	PEON	59.80	0	PROFUTURO	02/01/2024	4	31.00	231.72	69.52	38.62	32.00	34.76	23.17	51.49	4.63	485.91	47.19	36.30	6.68					5.41	52.60	433.31	32.67	33.47	
17	48920705	MAMANI COLLA CECILIO FELIX	PEON	59.80	0	O.N.P.	02/01/2024	4	31.00	231.72	69.52	38.62	32.00	34.76	23.17	51.49	4.63	485.91	47.19							8.37	81.45	669.40	50.59	51.79	
18	73513954	MAMANI MAMANI YONNY EFRAIN	PEON	59.80	0	O.N.P.	02/01/2024	4	31.00	231.72	69.52	38.62	32.00	34.76	23.17	51.49	4.63	485.91	47.19							8.37	81.45	669.40	50.59	51.79	
19	46029298	PARI QUISPE ROLANDO JELVER	PEON	59.80	0	O.N.P.	10/01/2024	4	31.00	231.72	69.52	38.62	32.00	34.76	23.17	51.49	4.63	485.91	47.19							5.41	52.60	433.31	32.67	33.47	
20	01295422	QUISPE TICONA RUBEN	PEON	59.80	0	O.N.P.	02/01/2024	4	31.00	231.72	69.52	38.62	32.00	34.76	23.17	51.49	4.63	485.91	47.19							8.37	81.45	669.40	50.59	51.79	
21	40364669	SUASACA BARREDA ELOY	PEON	59.80	0	O.N.P.	02/01/2024	4	31.00	231.72	69.52	38.62	32.00	34.76	23.17	51.49	4.63	485.91	47.19							8.37	81.45	669.40	50.59	51.79	
22	41324449	SUASACA TICONA ROGER	OFICIAL	66.45	0	O.N.P.	02/01/2024	6	48.00	398.70	119.61	66.45	48.00	59.81	39.87	88.60	7.97	829.01	81.20							9.30	3.27	93.77	735.24	56.22	57.42
										4,158.42	1,267.85	693.07	512.00	623.77	415.84	924.06	83.18	6,878.19	776.51	56.21	10.34	0.00	97.02	43.49	983.57	7,694.62	588.16	600.96			
FRENTE 03 REDES																															
23	74890289	BETANZOS QUISPE BILL RONNY	PEON	59.80	0	O.N.P.	10/01/2024	4	31.00	231.72	69.52	38.62	32.00	34.76	23.17	51.49	4.63	485.91	47.19							5.41	52.60	433.31	32.67	33.47	
24	10182074	BORDA ALIAGA OSCAR	PEON	59.80	0	O.N.P.	10/01/2024	4	31.00	231.72	69.52	38.62	32.00	34.76	23.17	51.49	4.63	485.91	47.19							5.41	52.60	433.31	32.67	33.47	
25	78869295	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	79.73	7.18	750.85	73.08							8.37	81.45	669.40	50.59	51.79	
26	01295660	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	112.93	10.16	1,053.66	104.82							11.86	20.11	1,410.07	912.59	72.57	73.77
27	44275651	HUACAN BETANZOS DAVID	PEON	59.80	0	PRIMA MIXTA	10/01/2024	4	31.00	231.72	69.52	38.62	32.00	34.76	23.17	51.49	4.63	485.91	47.19							5.41	48.39	437.52	32.67	33.47	
28	47623428	HUACAN BETANZOS JUAN EDGAR	PEON	59.80	0	O.N.P.	10/01/2024	4	31.00	231.72	69.52	38.62	32.00	34.76	23.17	51.49	4.63	485.91	47.19							5.41	52.60	433.31	32.67	33.47	
29	71533489	HUACAN BETANZOS LUCIO RUBEN	PEON	59.80	0	INTEGRA MIXT	10/01/2024	4	31.00	231.72	69.52	38.62	32.00	34.76	23.17	51.49	4.63	485.91	47.19	36.30	6.68					5.41	48.39	437.52	32.67	33.47	
30	71533490	HUACAN BETANZOS SANTOS NICANOR	PEON	59.80	0	O.N.P.	10/01/2024	4	31.00	231.72	69.52	38.62	32.00	34.76	23.17	51.49	4.63	485.91	47.19							5.41	52.60	433.31	32.67	33.47	
31	46936265	PAYE BELIZARIO VICENTE	PEON	59.80	0	INTEGRA MIXT	02/01/2024	4	31.00	231.72	69.52	38.62	32.00	34.76	23.17	51.49	4.63	485.91	47.19							5.41	52.60	433.31	32.67	33.47	
32	02437164	QUISPE QUISPE HEPOLITO MARIO	PEON	59.80	0	O.N.P.	10/01/2024	4	31.00	231.72	69.52	38.62	32.00	34.76	23.17	51.49	4.63	485.91	47.19							5.41	52.60	433.31	32.67	33.47	
33	71119359	TUNAS MAMANI RUSSO AMERICO	PEON	59.80	0	INTEGRA MIXT	02/01/2024	4	31.00	231.72	69.52	38.62	32.00	34.76	23.17	51.49	4.63	485.91	47.19							8.37	81.45	675.93	50.59	51.79	
										3,206.64	972.18	534.44	416.00	481.01	320.65	712.55	64.11	6,707.58	309.03	265.65	48.88	13.63	74.84	20.11	732.14	5,975.44	453.03	463.43			
FRENTE 04 REDES																															
34	44125587	ALIAGA CHURATA WILBER HUGO	PEON	59.80	0	PROFUTURO	10/01/2024	4	31.00	231.72	69.52	38.62	32.00	34.76	23.17	51.49	4.63	485.91	47.19							5.41	48.39	437.52	32.67	33.47	
35	42488591	BETANZOS HUACAN RONALD	PEON	59.80	0	INTEGRA	10/01/2024	4	31.00	231.72	69.52	38.6																			



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°: 007							TOTAL HORAS A LA SEMANA	FRONTE	TRABAJOS REALIZADOS						
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D				HH. NORMAL	HH. EXTRA 80%	HH. EXTRA 100%	LOCALIDAD		
FRONTE 01 LINEAS DE IMPULSION																					
1	SUASACA TICONA RUBEN	43620779	BBVA	0011-0814-16-0251027280	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRONTE 01 LINEAS DE IMPULSION	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL=1040.00 ML TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS=1,165.00 ML EXCAVACION EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.70 m PTUB. AGUA=1040.00 ML REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA PTUB. AGUA=1040 ML CAMAT DE PRESTAMO PARA TUBERIA DE AGUA Ø=0.10 m =860 ML PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO Ø=0.40 m =640 ML SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA HDPE NTP ISO
2	CHAMBI PACOMPIA ROBERTO	01296040	BBVA	0011-0229-28-0201058452	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRONTE 01 LINEAS DE IMPULSION	
3	CANAZA APAZA ROSENDO ADRIAN	42503413	BBVA	0011-0584-0200155412	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRONTE 01 LINEAS DE IMPULSION	
4	CAYO CANAZA TEOFILO	01296667	BCP	405-92305563-0-29	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRONTE 01 LINEAS DE IMPULSION	
5	MAMANI ITO PIDO	41203359	BCP	495-93971957-0-45	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRONTE 01 LINEAS DE IMPULSION	
6	MAMANI APAZA DAVID	46179644	BCP	495-93970637-0-12	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRONTE 01 LINEAS DE IMPULSION	
7	ITO MAMANI EUSEVIO	01295551	BCP	405-32388357-0-99	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRONTE 01 LINEAS DE IMPULSION	
8	DIAZ COILA ROSALINO	01332544	BCP	495-93971166-0-46	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRONTE 01 LINEAS DE IMPULSION	

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

CONSORCIO CARATA
ING. OSCAR GILBERTO EDUEN VASQUEZ
C.I.F. 047264
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, PUJUN, 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°: 007							TOTAL HORAS A LA SEMANA	LOCALIDAD	FREENTE	TRABAJO REALIZADOS
			BANCO	N° CTA.		D	S	V	J	M	L	HR. NORMAL				
9	HUACANI BETANZOS JESUS BELI	45502462	BBVA	0011-0814-12-0251028007	OFICIAL	08	09	10	11	12	13	14	-	-	48.00	4427 PE 100 DN 90 mm SDR 17 PN 10 =840 ML
10	SUASACA RAMOS NARCISO	40346469	BBVA	0011-0229-25-0201058401	PEON	08	09	10	11	12	13	14	-	-	48.00	FRENTE 01 LINEAS DE IMPULSION
11	COILA SUASACA JOEL	70161398	BCP	405-94299461067	PEON	08	09	10	11	12	13	14	-	-	31.00	FRENTE 01 LINEAS DE IMPULSION

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

CONSORCIO CARATA

ING. BACH. ENRIETA YOSSELINNE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

ING. OSCAR GILBERTO EDQUEN VASQUEZ
CIP 047364
RESIDENTE EN 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, POJIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINGHE, LLUCO MID Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI °	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 007 Del: 08/01/24 AL: 14/01/24							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	
FRENTE 2 LINEAS DE IMPULSION																			
1	MAMANI MAMANI YONY EFRAIN	73513954	BEVA	0011-0228-0200926374	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE 2 LINEAS DE IMPULSION	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL=1021 ML TRAZO. NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS=1150 ML EXCAVACION EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA =1021 ML REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA P/TUB. AGUA =1021 ML CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO PARA TUBERIA DE AGUA ø=0.10 m= 971 ML PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO
2	GELARI BELIZARIO PEDRO CELESTINO	01295059	BCP	405-94596957-0-68	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE 2 LINEAS DE IMPULSION	ZARANDEADO ø=0.40 m= 750ML SUMINISTRO E HDPE NTP ISO 4427 PE 100 DN 90 mm SDR 17 PN 10=750 ML UA =1021 ML CAMA DF APOYO
3	MAMANI COILA CECILIO FELIX	45932705	BCP	495-94714021-0-05	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE 2 LINEAS DE IMPULSION	
4	SUASACA BARREDA ELOY	43156360	BBVA	0011-0814-0251929861	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE 2 LINEAS DE IMPULSION	
5	QUISPE TICONA RUBEN	01295422	BCP	495-94713883-0-65	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE 2 LINEAS DE IMPULSION	
6	GRANDE PELINCO FELIPE SANTIAGO	01323861	BCP	405-94706189-0-03	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE 2 LINEAS DE IMPULSION	
7	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO	44111631	BCP	495-00531209-05-3	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE 2 LINEAS DE IMPULSION	

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABRICA YOSELINE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

ING. OSCAR GIL FERRER GUERRA
CIP. 0473564
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, 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°: 007							AL: 14/01/24	TOTAL HORAS A LA SEMANA	PREVITE:	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	BEVA	0011-0229-0201059688	OFICIAL	08	09	10	11	12	13	14		48.00	-	-	48.00	FRENTE 2 LINEAS DE IMPULSION	C/MAT. DE PRESTAMO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10 m= 971 ML PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m= 750ML SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA HDPE NTP ISO 4427 PE 100 DN 90 mm SDR 17 PN 10=750 ML
9	PARI QUISPE ROLANDO JELVER	4602998	BCP	495-94658975002	PEON			8.5	8.5	8.5	5.5	0		31.00	-	-	31.00	FRENTE 2 LINEAS DE IMPULSION	
10	INQUILLA COARI EDWIN RAMIRO	44175331	BCP	495-94651598-0-51	PEON			8.5	8.5	8.5	5.5	0		48.00	-	-	48.00	FRENTE 2 LINEAS DE IMPULSION	
11	CHAMBI BELIZARIO HECTOR DANIEL	71534569	BCP	495-94745512-0-14	PEON			8.5	8.5	8.5	5.5	0		48.00	-	-	48.00	FRENTE 2 LINEAS DE IMPULSION	

CONSORCIO CARATA

ING. OSCAR ALBERTO QUEN VASQUEZ
047266000
RESIDENTE DE OBRA

ELABORADO

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIO LA VOSELINE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

V°B° 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°: 007 Del: 08/01/24 AL: 14/01/24							FRONTE:	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	
FRENTE 03 DE REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI																			
1	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	FRENTE 03 DE REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA=1683ML REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA P/TUB. AGUA=1693ML CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10 m=1850ML PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 =1294ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 Ø 1" C-10=1205ML SI MINISTRO F
2	TUNAS MAMANI RUSSO AMERICO	71119359	BBVA	APERTURAR CUENTA	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE 03 DE REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	
3	PAYE BELIZARIO VICENTE	46936265	BCP	405-94704259-0-54	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE 03 DE REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	
4	COILA DIAZ ROLANDO	73895926	BBVA	0011-0229-25-0201058444	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE 03 DE REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	
5	BETANZOS QUISPE BILL RONNY	74890269	BCP	405-94983220-0-33	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	31.00	-	-	31.00	FRENTE 03 DE REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	
6	HUACANI BETANZOS SANTOS NICANOR	71533480	BCP	495-94985560-0-06	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	31.00	-	-	31.00	FRENTE 03 DE REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	
7	HUACANI BETANZOS LUCIO RUBEN	71533489	BCP	495-94979817085	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	31.00	-	-	31.00	FRENTE 03 DE REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH FABIO VOSOLINE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

ING. OSCAR ALBERTO ESCOBAR 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, 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°: 007 Del: 08/07/24 AL: 14/07/24							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	HUACANI BETANZOS DAVID	44275651	BCP	495-94985547-0-73	PEON			8.5	8.5	8.5	5.5	5.5	0	31.00	-	-	31.00	CARATA	FRENTE 03 DE REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 Ø 3/4" C-10=1205ML HIDRAULICA PRUEBA PTUB=1205ML
9	QUISPE QUISPE HEPOLITO MARIO	02437164	BBVA	011-228-00020091887846	PEON			8.5	8.5	8.5	5.5	5.5	0	31.00	-	-	31.00	CARATA	FRENTE 03 DE REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	
10	BORDA ALIAGA OSCAR	10182074	BCP	251-92259212-0-54	PEON			8.5	8.5	8.5	5.5	5.5	0	31.00	-	-	31.00	CARATA	FRENTE 03 DE REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	
11	HUACANI BETANZOS JUAN EDGAR	47823428	BCP	0011-0814-0252092760	PEON			8.5	8.5	8.5	5.5	5.5	0	31.00	-	-	31.00	CARATA	FRENTE 03 DE REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	

SIGMA S.A. CONFIDENTISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIO LA TOSELHNE SIPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

ELABORADO

CONSORCIO CARATA

ING. OSCAR ALBERTO EDUEN VASQUEZ
CIP. 047364
RESIDENTE DE OBRA

VºBº REVISADO

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°: 007 Del: 08/01/24 AL: 14/01/24							FRONTE:	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		
FRENTE 04 DE REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI																					
1	PAUCAR MAMANI CECILIO OCTAVIO	01294449	BCP	495-93971510-0-94	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	48.00	CARATA	FRENTE 04 DE REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL DE 0.40 X 0.70 m P/TUB. AGUA=1995ML REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA P/TUB. AGUA=1995ML CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10 m=1905ML PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 =1626ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63 mm
2	QUISPE PAYE JESUS	41944670	BCP	495-94977207-0-49	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	5.5	0	31.00	-	-	31.00	31.00	CARATA	FRENTE 04 DE REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	
3	COILA PARI FELICIANO EFRAIN	42466905	BCP	495-9497760-0-97	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	5.5	0	31.00	-	-	31.00	31.00	CARATA	FRENTE 04 DE REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	
4	BETANZOS HUACANI RONALD	42488591	BCP	495-94977760-0-07	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	5.5	0	31.00	-	-	31.00	31.00	CARATA	FRENTE 04 DE REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	
5	ALIAGA CHURATA WILBER HUGO	44125987	BBVA	0011-0814-0252033292	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	5.5	0	31.00	-	-	31.00	31.00	CARATA	FRENTE 04 DE REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	
6	HUACANI BETANZOS MARCO RENE	71520730	BCP	495-94980125-0-97	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	5.5	0	31.00	-	-	31.00	31.00	CARATA	FRENTE 04 DE REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	
7	INQUILLA BELIZARIO MARTIN	02427019	BCP	495-94976785-0-22	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	5.5	0	31.00	-	-	31.00	31.00	CARATA	FRENTE 04 DE REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	

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

CONSORCIO CARATA
 ING. OSCAR GILBERTO 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, 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°: 007 Del: 08/01/24 AL: 14/01/24							LOCALIDAD	FRENTE:	TRABAJOS REALIZADOS		
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D				HH. NORMAL	HH. EXTRA 80%
FRENTE TOPOGRAFICO																	
1	MAMANI SUASACA ISMAEL	73523029	BBVA	405-91822892082	PEON	8.5	8.5	8.5	5.5	5.5	0	31.00	-	-	31.00	FRENTE TOPOGRAFICO	Replanteo y levantamiento del Sistema 1. Redes de Distribucion de agua potable.
2	COILA ITO FLAVIO NILO	41918633	BBVA	0011-0229-21-0201058460	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE TOPOGRAFICO	

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
 ING. BACH. FABIOLA MOSELHNE SURO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA
 ING. OSCAR GILBERTO EDUEN VASQUEZ
 CIP. 047364
 RESIDENTE DE OBRA
 VP° REVISADO



TAREO DE PERSONAL OBRERO-CONSTRUCCION CIVIL

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

OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINGHE, 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°: 007 DBE: 06/01/24 AL: 14/01/24							TOTAL HORAS SEMANA	LOCALIDAD	FRENTE:	TRABAJOS REALIZADOS			
						L	M	M	J	V	S	D					HH. NORMAL	HH. EXTRA 60%	HH. EXTRA 100%
FRENTE UBS																			
1	BELIZARIO SUCAPUCA MAX HENRY	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 UBS	TEST DE PERCOLACION DE 75 UBS, HABILITACION DE 400 LBS, AMARRE DE ESTRIBOS, VAGIADO DE CEMENTO CORRIDO UBS PILOTO, EXCAVACION DE ZANJA PARA UBS, COMPOSTERA, TRAZADO PARA UBS.
2	MAMANI QUISPE HERNAN	45756698	BCP	495-84698849-0-59	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	31.00	-	-	31.00	CARATA	FRENTE UBS	
3	CAPACOILA DIAZ WILSON DAVID	71721780	BCP	405-84712820-0-02	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	31.00	-	-	31.00	CARATA	FRENTE UBS	
4	BELIZARIO BARREDA JAVIER ARTEMIO	41738491	BCP	485-84715341-0-38	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	31.00	-	-	31.00	CARATA	FRENTE UBS	
5	CCALLA MAMANI JELBER DAVID	71119382	BCP	485-94660085-0-04	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	31.00	-	-	31.00	CARATA	FRENTE UBS	
6	CONDORI QUISPE JUAN ALEX	47213560	BCP	533-01074117-0-84	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	31.00	-	-	31.00	CARATA	FRENTE UBS	

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FANILDA YOSELINE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

ELABORADO

CONSORCIO CARATA

ING. USUAR GILBERTO EDUEN VASQUEZ
CIP: 047364
RESERVA DE OBRA

VºS- REVISADO

OPERACIÓN N° 00075-2024/BCP

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BCP
CUENTA DE CARGO : 1932318366037
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 02/02/2024
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	1ER PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA N° 07 DEL 08 AL 14 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO	0003-2024/RR.HH	CARATA	S/. 22,165.03	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				22,165.03		

VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 03/100 SOLES

CARGAR A: NINGUNO

Atentamente,



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

PATRICIA SANCHEZ
JEFE DE ADMINISTRACION



SIGMA S.A.
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:	000438	Fecha de proceso:	02/02/2024
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 22,165.03
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Nº registros:	38
Referencia de planilla:	SEMANA 7 CARATA		
Estado:	Procesada		
Observación:	TRANSACCION O.K.		
Firmada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO		
Enviada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO	Fecha de envío:	02/02/2024
Nº registros procesados:	38	Monto registros procesados:	S/ 22,165.03
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 CAYO CANAZA TEOFILLO	DNI 01295867 A S/ 405-92305563-0-29	S/669.40			Referencia Beneficiario 01295867	Ref Emp 01295867	Procesada	Ninguna	Si
2 COILA SUASACA JOEL	DNI 70161398 A S/ 405-94299461-0-67	S/437.52			Referencia Beneficiario 70161398	Ref Emp 70161398	Procesada	Ninguna	Si
3 DIAZ COILA ROSALINO	DNI 01332544 A S/ 495-93971166-0-46	S/669.40			Referencia Beneficiario 01332544	Ref Emp 01332544	Procesada	Ninguna	Si
4 MAMANI APAZA DAVID	DNI 46178644 A S/ 495-93970637-0-12	S/669.40			Referencia Beneficiario 46178644	Ref Emp 46178644	Procesada	Ninguna	Si
5 MAMANI ITO PIO	DNI 41203359 A S/ 495-93971957-0-45	S/669.40			Referencia Beneficiario 41203359	Ref Emp 41203359	Procesada	Ninguna	Si
6 YTO MAMANI EUSEVIO	DNI 01295551 A S/ 405-32388357-0-99	S/666.43			Referencia Beneficiario 01295551	Ref Emp 01295551	Procesada	Ninguna	Si
7 CABRERA CHOQUECAHUA ANATANACIO	DNI 44111631 A S/ 495-00531209-0-53	S/916.87			Referencia Beneficiario 44111631	Ref Emp 44111631	Procesada	Ninguna	Si
8 CHAMBI BELIZARIO HECTOR DANIEL	DNI 71534569 A S/ 495-94745512-0-14	S/669.40			Referencia Beneficiario 71534569	Ref Emp 71534569	Procesada	Ninguna	Si
9 GELARI BELIZARIO PEDRO CELESTINO	DNI 01295059 A S/ 405-94596957-0-68	S/669.40			Referencia Beneficiario 01295059	Ref Emp 01295059	Procesada	Ninguna	Si
10 GRANDE PELINCO FELIPE SANTIAGO	DNI 01323861 A S/ 405-94706189-0-03	S/916.87			Referencia Beneficiario 01323861	Ref Emp 01323861	Procesada	Ninguna	Si
11 INQUILLA COARI EDWIN RAMIRO	DNI 44175331 A S/ 495-94651598-0-51	S/675.93			Referencia Beneficiario 44175331	Ref Emp 44175331	Procesada	Ninguna	Si
12 MAMANI COILA CECILIO FELIX	DNI 45932705 A S/ 495-94714021-0-05	S/669.40			Referencia Beneficiario 45932705	Ref Emp 45932705	Procesada	Ninguna	Si
13 PARI QUISPE ROLANDO JELVER	DNI 46092998 A S/ 495-94658975-0-02	S/433.31			Referencia Beneficiario 46092998	Ref Emp 46092998	Procesada	Ninguna	Si
14 QUISPE TICONA RUBEN	DNI 01295422 A S/ 495-94713883-0-65	S/669.40			Referencia Beneficiario 01295422	Ref Emp 01295422	Procesada	Ninguna	Si
15 BETANZOS QUISPE BILL RONNY	DNI 74890269 A S/ 405-94983220-0-33	S/433.31			Referencia Beneficiario 74890269	Ref Emp 74890269	Procesada	Ninguna	Si
16 BORDA ALIAGA OSCAR	DNI 10182074 A S/ 251-92259212-0-54	S/433.31			Referencia Beneficiario 10182074	Ref Emp 10182074	Procesada	Ninguna	Si
17 GELARI BELIZARIO DEMETRIO	DNI 01295860 A S/ 495-93970549-0-23	S/912.59			Referencia Beneficiario 01295860	Ref Emp 01295860	Procesada	Ninguna	Si
18 HUACANI BETANZOS DAVID	DNI 44275651 A S/ 495-94985547-0-73	S/437.52			Referencia Beneficiario 44275651	Ref Emp 44275651	Procesada	Ninguna	Si
19 HUACANI BETANZOS LUCIO RUBEN	DNI 71533489 A S/ 495-94979817-0-85	S/437.52			Referencia Beneficiario 71533489	Ref Emp 71533489	Procesada	Ninguna	Si
20 HUACANI BETANZOS SANTOS NICANOR	DNI 71533490 A S/ 495-94985580-0-06	S/433.31			Referencia Beneficiario 71533490	Ref Emp 71533490	Procesada	Ninguna	Si
21 PAYE BELIZARIO VICENTE	DNI 46936265 A S/ 405-94704259-0-54	S/675.93			Referencia Beneficiario 46936265	Ref Emp 46936265	Procesada	Ninguna	Si
22 TUNAS MAMANI RUSSO AMERICO	DNI 71119359 A S/ 405-94696636-0-54	S/675.93			Referencia Beneficiario 71119359	Ref Emp 71119359	Procesada	Ninguna	Si
23 BETANZOS HUACANI RONALD	DNI 42488591 A S/ 495-94977760-0-07	S/431.89			Referencia Beneficiario 42488591	Ref Emp 42488591	Procesada	Ninguna	Si
24 COILA PARI FELICIANO EFRAIN	DNI 42466905 A S/ 495-94976760-0-97	S/431.38			Referencia Beneficiario 42466905	Ref Emp 42466905	Procesada	Ninguna	Si
25 HUACANI BETANZOS MARCO RENE	DNI 71520730 A S/ 495-94980125-0-97	S/433.31			Referencia Beneficiario 71520730	Ref Emp 71520730	Procesada	Ninguna	Si



Estado de operaciones de Pagos Masivos

Datos generales:

Tipo de operación:	Haberes	Subtipo:	5ta. Categoría - Exonerado de ITF
Nº planilla:	000438	Fecha de proceso:	02/02/2024
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 22,165.03
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Nº registros:	38
Referencia de planilla:	SEMANA 7 CARATA		
Estado:	Procesada		
Observación:	TRANSACCION O.K.		
Firmada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO		
Enviada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO	Fecha de envío:	02/02/2024
Nº registros procesados:	38	Monto registros procesados:	S/ 22,165.03
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								
26 HUACANI CCALLA RONAL BRAYAN	DNI 71525328 A S/ 495-94992098-0-90	S/ 433.31			Referencia Beneficiario 71525328	Ref Emp 71525328	Procesada	Ninguna	Si
27 INQUILLA BELIZARIO MARTIN	DNI 02427019 A S/ 495-94976785-0-22	S/ 433.31			Referencia Beneficiario 02427019	Ref Emp 02427019	Procesada	Ninguna	Si
28 PAUCAR MAMANI CECILIO OCTAVIO	DNI 01294449 A S/ 495-93971510-0-94	S/ 916.87			Referencia Beneficiario 01294449	Ref Emp 01294449	Procesada	Ninguna	Si
29 PAYE BELIZARIO DAMIAN	DNI 43336533 A S/ 495-94985128-0-50	S/ 433.31			Referencia Beneficiario 43336533	Ref Emp 43336533	Procesada	Ninguna	Si
30 PAYE MAMANI FRANCISCO	DNI 43859449 A S/ 405-95004835-0-67	S/ 433.31			Referencia Beneficiario 43859449	Ref Emp 43859449	Procesada	Ninguna	Si
31 QUISPE PAYE JESUS	DNI 41944670 A S/ 495-94977207-0-49	S/ 433.31			Referencia Beneficiario 41944670	Ref Emp 41944670	Procesada	Ninguna	Si
32 QUISPE SUASACA RICHARD	DNI 71525271 A S/ 495-94374573-0-28	S/ 437.52			Referencia Beneficiario 71525271	Ref Emp 71525271	Procesada	Ninguna	Si
33 SUASACA MAMANI ISMAEL	DNI 73523029 A S/ 405-91822892-0-82	S/ 675.93			Referencia Beneficiario 73523029	Ref Emp 73523029	Procesada	Ninguna	Si
34 BELIZARIO BARREDA JAVIER ARTEMIO	DNI 41739491 A S/ 495-94715341-0-38	S/ 433.31			Referencia Beneficiario 41739491	Ref Emp 41739491	Procesada	Ninguna	Si
35 BELIZARIO SUCAPUCA MAX HENRRY	DNI 43478916 A S/ 495-93970198-0-68	S/ 913.72			Referencia Beneficiario 43478916	Ref Emp 43478916	Procesada	Ninguna	Si
36 CCALLA MAMANI JELBER DAVID	DNI 71119362 A S/ 495-94660065-0-04	S/ 437.52			Referencia Beneficiario 71119362	Ref Emp 71119362	Procesada	Ninguna	Si
37 CONDORI QUISPE JUAN ALEX	DNI 47213560 A S/ 533-01074117-0-84	S/ 612.17			Referencia Beneficiario 47213560	Ref Emp 47213560	Procesada	Ninguna	Si
38 MAMANI QUISPE HERNAN	DNI 45756596 A S/ 495-94696849-0-59	S/ 433.31			Referencia Beneficiario 45756596	Ref Emp 45756596	Procesada	Ninguna	Si

OPERACIÓN N° 00190-2024/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 02/02/2024
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	2DO PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA N° 07 DEL 08 AL 14 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO	0003-2024/RR.HH	CARATA	S/. 7,444.83	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				7,444.83		

SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 83/100 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	
0202001	PAGO DE HABERES 5TA CATEGORIA	OBREROS CARATA PUNO	02/02/2024	16:38:19	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
11	SOLES	7,444.83	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000093143
Fecha y Hora de Ejecución	02/02/2024 - 16:38:19
Abonos procesados	11
Importe cargado por abonos	7,444.83 - 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	7,444.83 - 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	669.40	ABONO CORRECTO
2		0011-0814- 0251027280		SUASACA TICONA RUBEN	L - 43620779	916.87	ABONO CORRECTO
3		0011-0229- 0201058452		CHAMBI PACOMPIA ROBERTO	L - 01296040	669.40	ABONO CORRECTO
4		0011-0814- 0251028007		HUACANI BETANZOS JESUS BELI	L - 45502462	669.40	ABONO CORRECTO
5		0011-0229- 0201058460		COILA ITO FLAVIO NILO	L - 41918633	669.40	ABONO CORRECTO
6		0011-0229- 0201058401		SUASACA RAMOS NARCISO	L - 40346469	669.40	ABONO CORRECTO
7		0011-0229- 0201059688		SUASACA TICONA ROGER	L - 41321449	735.24	ABONO CORRECTO
8		0011-0814- 0251929861		SUASACA BARREDA ELOY	L - 43156360	669.40	ABONO CORRECTO
9		0011-0229- 0201058444		COILA DIAZ ROLANDO	L - 73895926	669.40	ABONO CORRECTO

10	0011-0228-0200835891	MAMANI MAMANI YONY EFRAIN	L - 73513954	669.40	ABONO CORRECTO
11	0011-0814-0252033292	ALIAGA CHURATA WILBER HUGO	L - 44125987	437.52	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° 00191-2024/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 02/02/2024
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	3ER PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA N° 07 DEL 08 AL 14 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO	0003-2024/RR.HH	CARATA	S/. 433.31	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				433.31		

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 31/100 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	
0202002	PAGO DE HABERES 5TA CATEGORIA	OBREROS CARATA PUNO	02/02/2024	16:38:19	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	433.31	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000093142
Fecha y Hora de Ejecución	02/02/2024 - 16:38:19
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	433.31 - 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	433.31 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc.Identidad	Importe	Situación
1		0011-0814- 0252092760		HUACANI BETANZOS JUAN EDGAR	L - 47623428	433.31	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° 00093-2024/BCP

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BCP
CUENTA DE CARGO : 1932318366037
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 08/02/2024
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	4TO PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA N° 07 DEL 08 AL 14 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO	0003-2024/RR.HH	CARATA	S/. 866.62	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				866.62		

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 62/100 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:	000441	Fecha de proceso:	08/02/2024
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 866.62
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Nº registros:	2
Referencia de planilla:	PAGO SEMANA 07 OBREROS		
Estado:	Procesada		
Observación:	TRANSACCION O.K.		
Firmada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO		
Enviada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO	Fecha de envío:	08/02/2024
Nº registros procesados:	2	Monto registros procesados:	S/ 866.62
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 QUISPE QUISPE HEPOLITO MARIO	DNI 02437164 A S/	405-95782551-0-38	S/433.31			PAGO SEMANA 07 CARATA		Procesada	Ninguna	Sí
2 CAPACOILA DIAZ WILSON DAVID	DNI 71721760 A S/	405-94712820-0-02	S/433.31			PAGO SEMANA 07 CARATA		Procesada	Ninguna	Sí