


INFORME DE RECURSOS HUMANOS

FOR-RR.HH-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 22

INFORME Nº 0004-2024/RR.HH/CARATA

DE : RECURSOS HUMANOS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA Nº 08 DEL 15 AL 21 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : PERSONAL OBRERO
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 12/02/2024

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/. 42,493.76. POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA Nº 08 DEL 15 AL 21 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 08 DEL 15 AL 21 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO	NINGUNO	VARIOS	S/ 42,493.76	
				SUBTOTAL S/.	42,493.76
				IGV S/.	0.00
				TOTAL S/.	42,493.76

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 76/100 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
15/02/2024 14:28:49

OBRA: CARATA-PUNO
REG. PATR 20110614609

SEMANA 08 DEL 15/01/2024 AL 21/01/2024

PLANILLA DE PAGO SEMANAL POR OBRA

CONSTRUCCION CIVIL

COD.	DNI	N° TARJETA BANCO BANCO	APELLIDOS	Y	NOMBRES	CAT.	HORAS	PLLA. SEMANA	PLLA. BBSS	TOTAL INGRESOS	EGRESOS	NETO A A PAGAR
FRENTE 01 REDES LLACHAHUI												
1	74890269	74890269 405-949832 BCP	BETANZOS	QUISPE	BILL RONN'	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
2	10182074	10182074 251-922592 BCP	BORDA	ALIAGA	OSCAR	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
3	73895926	73895926 0011-0229-(BBVA	COILA	DIAZ	ROLANDO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
4	01295860	01295860 495-939705 BCP	GELARI	BELIZARIO	DEMETRIO	OPERARIO	48.00	803.52	250.14	1,053.66	142.26	911.40
5	44275651	44275651 495-949855 BCP	HUACANI	BETANZOS	DAVID	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93
6	47623428	47623428 0011-0814-(BCP	HUACANI	BETANZOS	JUAN EDG'	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
7	71533489	71533489 495-949798 BCP	HUACANI	BETANZOS	LUCIO RUB	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93
8	71533490	71533490 495-949855 BCP	HUACANI	BETANZOS	SANTOS NI	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
9	46936265	46936265 405-947042 BCP	PAYE	BELIZARIO	VICENTE	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93
10	02437164	02437164 011-228-00(BBVA	QUISPE	QUISPE	HEPOLITO I	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
11	71119359	71119359 APERTURAR CUENTA	TUNAS	MAMANI	RUSSO AMI	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93
			TOTAL	FRENTE 01 REDES LLACHAHUI			528.00	6,545.92	2,016.24	8,562.16	930.64	7,631.52
FRENTE 01 REDES P, P Y Q												
12	43478916	43478916 495-939701 BCP	BELIZARIO	SUCAPUCA	MAX HENRI	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	83.63	667.22
13	42503413	42503413 0011-0584-(BBVA	CANAZA	APAZA	ROSENDO ,	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
14	01295867	01295867 405-923055 BCP	CAYO	CANAZA	TEOFILO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
15	01296040	01296040 0011-0229-(BBVA	CHAMBI	PACOMPIA	ROBERTO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
16	70161398	70161398 405-942994 BCP	COILA	SUASACA	JOEL	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93
17	01332544	01332544 495-939711 BCP	DIAZ	COILA	ROSALINO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
18	45502462	45502462 0011-0814-(BBVA	HUACANI	BETANZOS	JESUS BEL	OFICIAL	48.00	632.76	196.25	829.01	94.97	734.04
19	46178644	46178644 495-939706 BCP	MAMANI	APAZA	DAVID	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
20	41203359	41203359 495-939719 BCP	MAMANI	ITO	PIO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
21	43620779	43620779 0011-0814-(BBVA	SUASACA	TICONA	RUBEN	OPERARIO	48.00	803.52	250.14	1,053.66	137.98	915.68
22	01295551	01295551 405-323883 BCP	YTO	MAMANI	EUSEVIO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	84.42	666.43
			TOTAL	FRENTE 01 REDES P, P Y Q			528.00	6,604.44	2,035.88	8,640.32	964.62	7,675.70
FRENTE 01 UBS LLACHAHUI												
23	62389130	62389130 495-951633 BCP	BANEGAS	CHOQUE	ALIPIO IVA'	PEON	39.50	473.05	145.33	618.38	61.66	556.72
24	41739491	41739491 495-947153 BCP	BELIZARIO	BARREDA	JAVIER AR'	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
25	71721760	71721760 405-747128 BCP	CAPACOIL'	DIAZ	WILSON DA	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
26	71119362	71119362 495-946600 BCP	CCALLA	MAMANI	JELBER DA	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93
27	42447812	42447812 495-941054 BCP	COILA	GALLEGOS	JUSTINO	PEON	39.50	473.05	145.33	618.38	67.03	551.35
28	44355819	44355819 495-951041 BCP	COILA	INQUILLA	EPIFANIA	PEON	39.50	473.05	145.33	618.38	61.66	556.72
29	47213560	47213560 533-010741 BCP	CONDORI	QUISPE	JUAN ALEX	OPERARIO	48.00	803.52	250.14	1,053.66	127.26	926.40
30	45756596	45756596 495-946968 BCP	MAMANI	QUISPE	HERNAN	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
31	41504457	41504457 495-951004 BCP	QUISPE	CALSIN	CLEMENTE	PEON	39.50	473.05	145.33	618.38	67.03	551.35
32	71120504	71120504 405-009205 BCP	QUISPE	QUISPE	YERSON AL	PEON	39.50	473.05	145.33	618.38	67.03	551.35
33	45009914	45009914 405-951056 BCP	SALAZAR	PARI	YOEL GER'	PEON	39.50	473.05	145.33	618.38	67.03	551.35
34	74933180	71933180 495-951007 BCP	SUASACA	AMANQUI	MAYKOL AL	PEON	39.50	473.05	145.33	618.38	67.03	551.35
35	40346469	40346469 0011-0229-(BBVA	SUASACA	RAMOS	NARCISO	OFICIAL	48.00	632.76	196.25	829.01	94.97	734.04
36	71529662	71529662 495-951002 BCP	VILCA	QUISPE	RUTH NOEI	PEON	39.50	473.05	145.33	618.38	67.03	551.35
37	01296053	01296053 405-984304 BCP	YTO	PARI	MATIAS ISII	OPERARIO	39.50	661.74	205.85	867.59	103.70	763.89
			TOTAL	FRENTE 01 UBS LLACHAHUI			643.50	8,179.38	2,521.32	10,700.70	1,170.70	9,530.00

FRENTE 02 REDES LLACHAHUI

38	44125987	44125987	0011-0814-(BBVA	ALIAGA	CHURATA	WILBER HU	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93
39	42488591	42488591	495-949777 BCP	BETANZOS	HUACANI	RONALD	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	83.63	667.22
40	42466905	42466905	495-949767 BCP	COILA	PARI	FELICIANO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	84.42	666.43
41	71905228	71905228	04-702-197- NACION	ESTALLA	JILAJA	CESAR	OPERARIO	39.50	661.74	205.85	867.59	101.10	766.49
42	71520730	71520730	495-949801 BCP	HUACANI	BETANZOS	MARCO REI	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
43	71525328	71525328	495-949920 BCP	HUACANI	CCALLA	RONAL BR/	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
44	02427019	02427019	495-949767 BCP	INQUILLA	BELIZARIO	MARTIN	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
45	01294449	01294449	495-939715 BCP	PAUCAR	MAMANI	CECILIO OC	OPERARIO	48.00	803.52	250.14	1,053.66	137.98	915.68
46	43336533	43336533	495-949851 BCP	PAYE	BELIZARIO	DAMIAN	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
47	43859449	43859449	405-950048 BCP	PAYE	MAMANI	FRANCISCO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
48	41944670	41944670	495-949772 BCP	QUISPE	PAYE	JESUS	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
49	71525271	71525271	495-943745 BCP	QUISPE	SUASACA	RICHARD	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93
TOTAL FRENTE 02 REDES LLACHAHUI								567.50	7,207.66	2,222.09	9,429.75	1,045.67	8,384.08

FRENTE 02 REDES P, P Y Q

50	44111631	44111631	495-005312 BCP	CABRERA	CHOQUEC/	ATANACIO	OPERARIO	48.00	803.52	250.14	1,053.66	137.98	915.68
51	71534569	71534569	495-947455 BCP	CHAMBI	BELIZARIO	HECTOR D/	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
52	01295059	01295059	495-939705 BCP	GELARI	BELIZARIO	PEDRO CEI	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
53	01323861	01323861	405-947061 BCP	GRANDE	PELINCO	FELIPE SAN	OPERARIO	48.00	803.52	250.14	1,053.66	137.98	915.68
54	44175331	44175331	495-946515 BCP	INQUILLA	COARI	EDWIN RAM	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93
55	45932705	45932705	495-947140 BCP	MAMANI	COILA	CECILIO FE	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
56	73513954	73513954	0011-0228-(BBVA	MAMANI	MAMANI	YONY EFR/	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
57	46092998	46092998	495-946589 BCP	PARI	QUISPE	ROLANDO .	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
58	01295422	01295422	495-947138 BCP	QUISPE	TICONA	RUBEN	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
59	43156360	43156360	0011-0814-(BBVA	SUASACA	BARREDA	ELOY	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
60	41321449	41321449	0011-0229-(BBVA	SUASACA	TICONA	ROGER	OFICIAL	48.00	632.76	196.25	829.01	94.97	734.04
TOTAL FRENTE 02 REDES P, P Y Q								528.00	6,833.72	2,109.41	8,943.13	1,016.00	7,927.13

FRENTE TOPOGRAFICO

61	41918633	41918633	0011-0229-(BBVA	COILA	ITO	FLAVIO NIL	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
62	73523029	73523029	405-918228 BCP	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
TOTAL POR OBRA								2,891.00	36,519.60	11,258.16	47,777.76	5,284.00	42,493.76



TAREO DE PERSONAL OBRERO

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, POJSINI, 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°: 008							DEL	AL:	TOTAL HORAS A LA SEMANA	LOCALIDAD	FRENTE DE TRABAJO	TRABAJO REALIZADOS		
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D							HH. NORMAL	HH. EXTRA 80%
FRENTE 02 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	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA = 1,968 ML
2	QUISPE PAYE JESUS	41944870	BCP	495-94977207-0-49	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA P/TUB. AGUA=1,968 ML
3	COILA PARI FELICIANO EFRAIN	42466905	BCP	495-94976760-0-97	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10 m =1,968 ML
4	BETANZOS HUACANI RONALD	42488591	BCP	495-94977760-0-07	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m =2,005ML
5	ALIAGA CHURATA WILBER HUGO	44125987	BBVA	0011-0814-0262033292	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.20 m =360 ML
6	HUACANI BETANZOS MARCO RENE	71520730	BCP	495-94980125-0-97	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 83 mm C-10= 787 ML
7	INQUILLA BELIZARIO MARTIN	02427019	BCP	495-94976785-0-22	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 Ø 1" C 10= 525 ML
8	QUISPE SUASACA RICHARD	71525271	BCP	495-94374573-0-28	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 Ø 3/4" C-10= 700ML
9	HUACANI CCALLA RONALD BRAYAN	71525328	BCP	495-94982098-0-90	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	
10	PAYE MAMANI FRANCISCO	43856449	BCP	405-95004835-0-87	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	
11	PAYE BELIZARIO DAMIAN	43366563	BCP	495-94985128-0-50	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	48.00	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	
12	ESTALLA JILAJA CESAR	41905228	BANCO DE LA NACION	04-702-197436	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	0	39.50	-	-	39.50	CARATA	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH FABIO TOROLINE SUPO PEREZ ADMINISTRADOR SUPLENTE DE TUBERIA

CONSORCIO CARATA

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

ING. OSCAR G. EDUEN VASQUEZ VPB° RESIDENTE DE OBRA



TAREO DE PERSONAL OBRERO

FOR-ADM-002

VERSION: 00

PAGINA 1 DE 1

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

OBRA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI°	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 008							LOCALIDAD	FRENTE DE TRABAJO	TRABAJOS REALIZADOS									
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D				HH. NORMAL	HH. EXTRA 40%	HH. EXTRA 100%	TOTAL HORAS A LA SEMANA					
FRENTE 01 REDES AGUA POTABLE LLACHAHUI																								
1	GELARI BELIZARIO DEMETRIO	01295860	BCP	495-93970649-0-23	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	48.00	0	-	-	48.00	FRENTE 01 REDES AGUA POTABLE LLACHAHUI	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA =2,086 ML
2	TUNAS MAMANI RUSSO AMERICO	71118359	BBVA	APERTURAR CUENTA	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	48.00	0	-	-	48.00	FRENTE 01 REDES AGUA POTABLE LLACHAHUI	REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA P/TUB. AGUA =2,086 ML
3	PAYE BELIZARIO VICENTE	48938285	BCP	405-94704259-0-54	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	48.00	0	-	-	48.00	FRENTE 01 REDES AGUA POTABLE LLACHAHUI	CAMA DE APOYO C/IMAT. DE PRESTAMO PARA TUBERIA DE AGUA ø=0.10 m =2,365 ML
4	COLLA DIAZ ROLANDO	73895828	BBVA	0011-0229-25-0201058444	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	48.00	0	-	-	48.00	FRENTE 01 REDES AGUA POTABLE LLACHAHUI	PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO ø=0.40 m =2,100 ML
5	BETANZOS QUISPE BILL RONNY	74890269	BCP	405-94983220-0-33	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	48.00	0	-	-	48.00	FRENTE 01 REDES AGUA POTABLE LLACHAHUI	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 Ø 3/4" C-10 =1,685ML
6	HUACANI BETANZOS SANTOS NICANOR	71533480	BCP	495-94985580-0-06	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	48.00	0	-	-	48.00	FRENTE 01 REDES 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	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	48.00	0	-	-	48.00	FRENTE 01 REDES AGUA POTABLE LLACHAHUI	
8	HUACANI BETANZOS DAVID	44275851	BCP	495-94985547-0-73	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	48.00	0	-	-	48.00	FRENTE 01 REDES AGUA POTABLE LLACHAHUI	
9	QUISPE QUISPE HEPOLITO MARIO	02437184	BBVA	011-228-00020091887846	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	48.00	0	-	-	48.00	FRENTE 01 REDES AGUA POTABLE LLACHAHUI	
10	BORDE ALIAGA OSCAR	10182074	BCP	251-92259212-0-54	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	48.00	0	-	-	48.00	FRENTE 01 REDES AGUA POTABLE LLACHAHUI	
11	HUACANI BETANZOS JUAN EDGAR	47823428	BCP	0011-0814-0252092760	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	48.00	0	-	-	48.00	FRENTE 01 REDES AGUA POTABLE LLACHAHUI	

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOLA YOSELINE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

ING. FABIOLA Y. SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

ING. OSCAR G. EDQUEN VASQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. OSCAR G. EDQUEN VASQUEZ
VºBº RESIDENTE DE OBRA



TAREO DE PERSONAL OBRERO

FOR-ADM-002

VERSIÓN: 00

PÁGINA 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 CHINCHE, LLUCO MID Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI °	CUENTA DE AHORRO N° CTA.		CARGO	SEMANA N°: 008							HH. EXTRA 100%	TOTAL HORAS A LA SEMANA	LOCALIDAD	FRENTE DE TRABAJO	TRABAJOS REALIZADOS	
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D						HH. NORMAL
FRENTE 01 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA																		
1	SUASACA TICONA RUBEN	43820779	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	CARATA	FRENTE 01 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL = 2,100 ML TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS = 2,100 ML
2	CHAMBI PACOMPIA ROBERTO	01296040	BBVA	0011-0229-29-0201058452	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	CARATA	FRENTE 01 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.70 m P/TUB, AGUA = 2,100 ML
3	CANAZA APAZA ROSENDO ADRIAN	42603413	BBVA	0011-0584-0200155412	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	CARATA	FRENTE 01 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA	REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA PITUB, AGUA = 2,100 ML
4	CAYO CANAZA TEOFILO	01295687	BCP	405-92305553-0-29	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	CARATA	FRENTE 01 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA	CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10 m = 2,093 ML
5	MAMANI ITO PIO	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	CARATA	FRENTE 01 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA	PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m = 1,949 ML
6	MAMANI APAZA DAVID	46178844	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	CARATA	FRENTE 01 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 80 mm C-10 =230.10 ML
7	ITO MAMANI EUSEVIO	01285551	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	CARATA	FRENTE 01 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 80 mm C-10 = 1880.20 ML
8	DIAZ COILA ROSALINO	01332544	BCP	495-63971166-0-46	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	CARATA	FRENTE 01 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA	
9	HUACANI BETANZOS JESUS BELI	45502482	BBVA	0011-0814-12-0251028007	OFICIAL	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	CARATA	FRENTE 01 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA	
10	BELIZARIO SUCAPUCA MAX HENRY	43478916	BCP	495-93970198-0-68	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	CARATA	FRENTE 01 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA	
11	COILA SUASACA JOEL	70161398	BCP	405-94299461067	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	CARATA	FRENTE 01 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA	

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOLA YASELINE SUÑO PEREZ
ADMINISTRADORA GENERAL
ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

ING. OSCAR FELICIANO SUÑO VASQUEZ
ING. OSCAR E. FLORES VASQUEZ

VºBº RESIDENTE DE OBRA



TAREO DE PERSONAL OBRERO

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

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

OBRA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI°	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 008							HH. EXTRA 100%	TOTAL HORAS A LA SEMANA	LOCALIDAD	FRENTE DE TRABAJO	TRABAJO REALIZADOS		
			BANCO	N° CTA.		L	M	J	V	S	D	HH. NORMAL							
FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA																			
1	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	0	48.00	-	48.00	48.00	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL = 2,100 ML TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS = 1,900 ML
2	SUASACA TICONA ROGER	41321449	BBVA	0011-02229-0201059688	OFICIAL	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	48.00	48.00	FRENTE 01 LINEAS DE IMPULSION	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA = 1900 ML
3	MAMANI MAMANI YONY EFFRAIN	73513854	BBVA	0011-02229-0200926374	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	48.00	48.00	FRENTE 01 LINEAS DE IMPULSION	REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA PITUB. AGUA=1900 ML
4	GELARI BELIZARIO PEDRO CELESTINO	01295089	BCP	405-94596957-0-68	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	48.00	48.00	FRENTE 01 LINEAS DE IMPULSION	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA = 1900 ML
5	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	0	48.00	-	48.00	48.00	FRENTE 01 LINEAS DE IMPULSION	REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA PITUB. AGUA=1900 ML
6	SUASACA BARREDA ELOY	43156380	BBVA	0011-0814-0251929861	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	48.00	48.00	FRENTE 01 LINEAS DE IMPULSION	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA = 1900 ML
7	QUISPE TICONA RUBEN	01295422	BCP	495-94713883-0-65	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	48.00	48.00	FRENTE 01 LINEAS DE IMPULSION	REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA PITUB. AGUA=1900 ML
8	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO	44111891	BCP	495-00531208-05-3	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	48.00	48.00	FRENTE 01 LINEAS DE IMPULSION	CAMA DE APOYO CIMAT. DE PRESTAMO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10 m= 1739 ML
9	PARI QUISPE ROLANDO JELVER	46092988	BCP	495-94659975002	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	48.00	48.00	FRENTE 01 LINEAS DE IMPULSION	PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m= 1731ML
10	INQUILLA COARI EDWIN RAMIRO	44175331	BCP	495-94651598-0-51	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	48.00	48.00	FRENTE 01 LINEAS DE IMPULSION	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 90 mm C-10 = 230.10ML
11	CHAMBI BELIZARIO HECTOR DANIEL	71534568	BCP	495-94745512-0-14	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	48.00	48.00	FRENTE 01 LINEAS DE IMPULSION	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 83 mm C-10 = 1820.10ML

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOLA YASELINE SUPO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA

ING. FABIOLA Y. SUPO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

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

ING. OSCAR G. EDUEN VASQUEZ
 VºBº RESIDENTE DE OBRA



TAREO DE PERSONAL OBRERO

FOR-ADM-002
VERSIÓN: 00
PAGINA 1 DE 1

"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"

OBRA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI °	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 008							LOCALIDAD	FRENTE DE TRABAJO	TRABAJO REALIZADOS					
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D				HH. NORMAL	HH. EXTRA 60%	HH. EXTRA 100%	TOTAL HORAS A LA SEMANA	
1	MAMANI SUASACA ISMAEL	73523029	BCP	405-91822892082	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE TOPOGRAFIA A	REPLANTEO DEL SISTEMA 2, APOYO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SISTEMA 1
2	COILA ITO FLAVIO NILO	41918633	BBVA	0011-0229-21-0201058460	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE TOPOGRAFIA A	REPLANTEO DEL SISTEMA 2, APOYO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SISTEMA 1

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. MACH. FANILIA ROSELINNE SURO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

ING. OSCAR GILBERTO EDUEN VASQUEZ
CIP: 047364
ING. OSCAR G. EDUEN VASQUEZ
VºBº RESIDENTE DE OBRA



TAREO DE PERSONAL OBRERO

FOR-ADM-002

VERSIÓN: 00

PÁGINA 1 DE 1

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

OBRA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI°	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 008							DEL: 15/01/24	AL: 21/01/24	TOTAL HORAS A LA SEMANA	LOCALIDAD	FRENTE DE TRABAJO	TRABAJO REALIZADOS	
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D							HH. NORMAL
FRENTE 01 UBS LLACHAHUI																			
1	MAMANI QUISPE HERNAN	45766566	BCP	495-94696849-0-59	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	48.00	FRONTE 01 UBS LLACHAHUI	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL = 60 UBS
2	CAPACILLA DIAZ WILSON DAVID	71721760	BCP	405-74712820-0-02	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	48.00	FRONTE 01 UBS LLACHAHUI	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO = 60 UBS
3	BELIZARIO BARREDA JAVIER ARTEMIO	41739491	BCP	495-94715341-0-38	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	48.00	FRONTE 01 UBS LLACHAHUI	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL = 30 UBS
4	CCALLA MAMANI JELBER DAVID	71119362	BCP	495-94660065-0-04	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	48.00	FRONTE 01 UBS LLACHAHUI	REFINE Y NIVELACION DE FONDOS = 30 UBS
5	CONDORI QUISPE JUAN ALEX	47213560	BCP	533-01074117-0-84	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	48.00	FRONTE 01 UBS LLACHAHUI	ACERO CORRUGADO, IV = 4200 kg/cm2 GRADO 60 COLUMNETAS = 20 UBS
6	SUASACA RAMOS NARCISO	40346469	BBVA	0011-0229-25-0201058401	OFICIAL	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	48.00	FRONTE 01 UBS LLACHAHUI	TEST DE PERCOLACION = 40 UBS
7	BANEGAS CHOQUE ALIPIO IVAN	62389130	BCP	495-95163362-0-65	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	39.50	FRONTE 01 UBS LLACHAHUI	
8	QUISPE CALSIN CLEMENTE	41504457	BCP	495-95100476-0-64	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	39.50	FRONTE 01 UBS LLACHAHUI	
9	VILCA QUISPE RUTH NOEMI	71529662	BCP	495-95100288-0-74	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	39.50	FRONTE 01 UBS LLACHAHUI	
10	COILA INQUILLA EPIFANIA	44355819	BCP	495-95104128-0-53	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	39.50	FRONTE 01 UBS LLACHAHUI	
11	SALAZAR PARI YOEL GERARDO	45009914	BCP	405-95105628-0-78	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	39.50	FRONTE 01 UBS LLACHAHUI	
12	SUASACA AMANQUI MAYCOL ALVARO	71833180	BCP	495-95100738-0-29	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	39.50	FRONTE 01 UBS LLACHAHUI	
13	COILA GALLEGOS JUSTINO	42447812	BCP	495-94105450-0-98	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	39.50	FRONTE 01 UBS LLACHAHUI	
14	QUISPE QUISPE YERSON ALEXANDER	71120504	BCP	405-00920589-0-75	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	39.50	FRONTE 01 UBS LLACHAHUI	
15	YTO PARI MATIAS ISIDRO	01296053	BCP	405-96430412-0-46	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	39.50	FRONTE 01 UBS LLACHAHUI	

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. RIBOYA YOSELINE SUYO PEREZ ADMINISTRADORA DE OBRA ING. FACIOLA Y. SUYO PEREZ ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

ING. OSCAR G. EDQUEN VASQUEZ CIP. 047364 RESIDENTE DE OBRA

ING. OSCAR G. EDQUEN VASQUEZ VP* RESIDENTE DE OBRA

OPERACIÓN N° 00331-2024/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 16/02/2024
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° 08 DEL 15 AL 21 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO	0004-2024/RR.HH	CARATA	S/. 9,246.02	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				9,246.02		

NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 02/100 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	
0216001	PAGO DE HABERES 5TA CATEGORIA	OBREROS CARATA PUNO	16/02/2024	18:01:43	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
13	SOLES	9,246.02	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000093265
Fecha y Hora de Ejecución	16/02/2024 - 18:01:43
Abonos procesados	13
Importe cargado por abonos	9,246.02 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	3.50 - SOLES
TOTAL CARGADO	9,249.52 - 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	915.68	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	734.04	ABONO CORRECTO
5	0011-0229-0201058444			COILA DIAZ ROLANDO	L - 73895926	669.40	ABONO CORRECTO
6	0011-0229-0201058460			COILA ITO FLAVIO NILO	L - 41918633	669.40	ABONO CORRECTO
7	0011-0229-0201058401			SUASACA RAMOS NARCISO	L - 40346469	734.04	ABONO CORRECTO
8	0011-0229-0201059688			SUASACA TICONA ROGER	L - 41321449	734.04	ABONO CORRECTO
9	0011-0814-0251929861			SUASACA BARREDA ELOY	L - 43156360	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	675.93	ABONO CORRECTO
12	0011-0814-0252092760		HUACANI BETANZOS JUAN EDGAR	L - 47623428	669.40	ABONO CORRECTO
13	01870200470219743616	LA NACION	ESTALLA JILAJA CESAR	L - 71905228	766.49	ABONO ENVIADO

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° 00101-2024/BCP

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BCP
CUENTA DE CARGO : 1932318366037
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 16/02/2024
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	2DO PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA N° 08 DEL 15 AL 21 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO	0004-2024/RR.HH	CARATA	S/. 32,026.99	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				32,026.99		

TREINTA Y DOS MIL VEINTISEIS CON 99/100 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:	000442	Fecha de proceso:	16/02/2024
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 32,026.99
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Nº registros:	47
Referencia de planilla:	SEMANA 8 CARATA		
Estado:	Procesada parcialmente		
Observación:	TRANSACCION O.K.		
Firmada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO		
Enviada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO	Fecha de envío:	16/02/2024
Nº registros procesados:	45	Monto registros procesados:	S/ 30,806.24
Nº registros rechazados:	2	Monto registros rechazados:	S/ 1,220.75

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 BETANZOS QUISPE BILL RONNY	DNI 74890269 A S/ 405-94983220-0-33	S/669.40			Referencia Beneficiario 74890269	Ref Emp 74890269	Procesada	Ninguna	Si
2 BORDA ALIAGA OSCAR	DNI 10182074 A S/ 251-92259212-0-54	S/669.40			Referencia Beneficiario 10182074	Ref Emp 10182074	Procesada	Ninguna	Si
3 GELARI BELIZARIO DEMETRIO	DNI 01295860 A S/ 495-93970549-0-23	S/911.40			Referencia Beneficiario 01295860	Ref Emp 01295860	Procesada	Ninguna	Si
4 HUACANI BETANZOS DAVID	DNI 44275651 A S/ 495-94985547-0-73	S/675.93			Referencia Beneficiario 44275651	Ref Emp 44275651	Procesada	Ninguna	Si
5 HUACANI BETANZOS LUCIO RUBEN	DNI 71533489 A S/ 495-94979817-0-85	S/675.93			Referencia Beneficiario 71533489	Ref Emp 71533489	Procesada	Ninguna	Si
6 HUACANI BETANZOS SANTOS NICANOR	DNI 71533490 A S/ 495-94985580-0-06	S/669.40			Referencia Beneficiario 71533490	Ref Emp 71533490	Procesada	Ninguna	Si
7 PAYE BELIZARIO VICENTE	DNI 46936265 A S/ 405-94704259-0-54	S/675.93			Referencia Beneficiario 46936265	Ref Emp 46936265	Procesada	Ninguna	Si
8 QUISPE QUISPE HEPOLITO MARIO	DNI 02437164 A S/ 405-95782551-0-38	S/669.40			Referencia Beneficiario 02437164	Ref Emp 02437164	Procesada	Ninguna	Si
9 TUNAS MAMANI RUSSO AMERICO	DNI 71119359 A S/ 405-94696636-0-54	S/675.93			Referencia Beneficiario 71119359	Ref Emp 71119359	Procesada	Ninguna	Si
10 BELIZARIO SUCAPUCA MAX HENRRY	DNI 43478916 A S/ 495-93970198-0-68	S/667.22			Referencia Beneficiario 43478916	Ref Emp 43478916	Procesada	Ninguna	Si
11 CAYO CANAZA TEOFILO	DNI 01295867 A S/ 405-92305563-0-29	S/669.40			Referencia Beneficiario 01295867	Ref Emp 01295867	Procesada	Ninguna	Si
12 COILA SUASACA JOEL	DNI 70161398 A S/ 405-94299461-0-67	S/675.93			Referencia Beneficiario 70161398	Ref Emp 70161398	Procesada	Ninguna	Si
13 DIAZ COILA ROSALINO	DNI 01332544 A S/ 495-93971166-0-46	S/669.40			Referencia Beneficiario 01332544	Ref Emp 01332544	Procesada	Ninguna	Si
14 MAMANI APAZA DAVID	DNI 46178644 A S/ 495-93970637-0-12	S/669.40			Referencia Beneficiario 46178644	Ref Emp 46178644	Procesada	Ninguna	Si
15 MAMANI ITO PIO	DNI 41203359 A S/ 495-93971957-0-45	S/669.40			Referencia Beneficiario 41203359	Ref Emp 41203359	Procesada	Ninguna	Si
16 YTO MAMANI EUSEVIO	DNI 01295551 A S/ 405-32388357-0-99	S/666.43			Referencia Beneficiario 01295551	Ref Emp 01295551	Procesada	Ninguna	Si
17 BANEGAS CHOQUE ALIPIO IVAN	DNI 62389130 A S/ 495-95163362-0-85	S/556.72			Referencia Beneficiario 62389130	Ref Emp 62389130	Procesada	Ninguna	Si
18 BELIZARIO BARREDA JAVIER ARTEMIO	DNI 41739491 A S/ 495-94715341-0-38	S/669.40			Referencia Beneficiario 41739491	Ref Emp 41739491	Procesada	Ninguna	Si
19 CCALLA MAMANI JELBER DAVID	DNI 71119362 A S/ 495-94660065-0-04	S/675.93			Referencia Beneficiario 71119362	Ref Emp 71119362	Procesada	Ninguna	Si
20 COILA INQUILLA EPIFANIA	DNI 44355819 A S/ 495-95104128-0-53	S/556.72			Referencia Beneficiario 44355819	Ref Emp 44355819	Procesada	Ninguna	Si
21 CONDORI QUISPE JUAN ALEX	DNI 47213560 A S/ 533-01074117-0-84	S/926.40			Referencia Beneficiario 47213560	Ref Emp 47213560	Procesada	Ninguna	Si
22 MAMANI QUISPE HERNAN	DNI 45756596 A S/ 495-94696849-0-59	S/669.40			Referencia Beneficiario 45756596	Ref Emp 45756596	Procesada	Ninguna	Si
23 QUISPE CALSIN CLEMENTE	DNI 41504457 A S/ 495-95100476-0-64	S/551.35			Referencia Beneficiario 41504457	Ref Emp 41504457	Procesada	Ninguna	Si
24 QUISPE QUISPE YERSON ALEXANDER	DNI 71120504 A S/ 405-00920589-0-75	S/551.35			Referencia Beneficiario 71120504	Ref Emp 71120504	Procesada	Ninguna	Si
25 SALAZAR PARI YOEL GERARDO	DNI 45009914 A S/ 405-95105628-0-78	S/551.35			Referencia Beneficiario 45009914	Ref Emp 45009914	Procesada	Ninguna	Si



Estado de operaciones de Pagos Masivos

Datos generales:

Tipo de operación:	Haberes	Subtipo:	5ta. Categoría - Exonerado de ITF
Nº planilla:	000442	Fecha de proceso:	16/02/2024
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 32,026.99
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Nº registros:	47
Referencia de planilla:	SEMANA 8 CARATA		

Estado:	Procesada parcialmente	Fecha de envío:	16/02/2024
Observación:	TRANSACCION O.K.	Monto registros procesados:	S/ 30,806.24
Firmada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO	Monto registros rechazados:	S/ 1,220.75
Enviada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO		
Nº registros procesados:	45		
Nº registros rechazados:	2		

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 SUASACA AMANQUI MAYKOL ALVARO	DNI 71933180 A S/ 495-95100738-0-29	S/551.35			Referencia Beneficiario 71933180	Ref Emp 71933180	Rechazada	IDC DIFIERE CON EL DE LA CNTA	Sí
27 VILCA QUISPE RUTH NOEMI	DNI 71529662 A S/ 495-95100288-0-74	S/551.35			Referencia Beneficiario 71529662	Ref Emp 71529662	Procesada	Ninguna	Sí
28 YTO PARI MATIAS ISIDRO	DNI 01296053 A S/ 405-98430412-0-46	S/763.89			Referencia Beneficiario 01296053	Ref Emp 01296053	Procesada	Ninguna	Sí
29 BETANZOS HUACANI RONALD	DNI 42488591 A S/ 495-94977760-0-07	S/667.22			Referencia Beneficiario 42488591	Ref Emp 42488591	Procesada	Ninguna	Sí
30 COILA PARI FELICIANO EFRAIN	DNI 42466905 A S/ 495-94976760-0-97	S/666.43			Referencia Beneficiario 42466905	Ref Emp 42466905	Procesada	Ninguna	Sí
31 HUACANI BETANZOS MARCO RENE	DNI 71520730 A S/ 495-94980125-0-97	S/669.40			Referencia Beneficiario 71520730	Ref Emp 71520730	Procesada	Ninguna	Sí
32 HUACANI CCALLA RONAL BRAYAN	DNI 71525328 A S/ 495-94992098-0-90	S/669.40			Referencia Beneficiario 71525328	Ref Emp 71525328	Procesada	Ninguna	Sí
33 INQUILLA BELIZARIO MARTIN	DNI 02427019 A S/ 495-94976785-0-22	S/669.40			Referencia Beneficiario 02427019	Ref Emp 02427019	Procesada	Ninguna	Sí
34 PAUCAR MAMANI CECILIO OCTAVIO	DNI 01294449 A S/ 495-93971510-0-94	S/915.68			Referencia Beneficiario 01294449	Ref Emp 01294449	Procesada	Ninguna	Sí
35 PAYE BELIZARIO DAMIAN	DNI 43336533 A S/ 495-94985128-0-50	S/669.40			Referencia Beneficiario 43336533	Ref Emp 43336533	Procesada	Ninguna	Sí
36 PAYE MAMANI FRANCISCO	DNI 43859449 A S/ 405-95004835-0-67	S/669.40			Referencia Beneficiario 43859449	Ref Emp 43859449	Procesada	Ninguna	Sí
37 QUISPE PAYE JESUS	DNI 41944670 A S/ 495-94977207-0-49	S/669.40			Referencia Beneficiario 41944670	Ref Emp 41944670	Procesada	Ninguna	Sí
38 QUISPE SUASACA RICHARD	DNI 71525271 A S/ 495-94374573-0-28	S/675.93			Referencia Beneficiario 71525271	Ref Emp 71525271	Procesada	Ninguna	Sí
39 CABRERA CHOQUECAHUA ANATANACIO	DNI 44111631 A S/ 495-00531209-0-53	S/915.68			Referencia Beneficiario 44111631	Ref Emp 44111631	Procesada	Ninguna	Sí
40 CHAMBI BELIZARIO HECTOR DANIEL	DNI 71534569 A S/ 495-94745512-0-14	S/669.40			Referencia Beneficiario 71534569	Ref Emp 71534569	Procesada	Ninguna	Sí
41 GELARI BELIZARIO PEDRO CELESTINO	DNI 01295059 A S/ 495-93970549-0-23	S/669.40			Referencia Beneficiario 01295059	Ref Emp 01295059	Rechazada	IDC DIFIERE CON EL DE LA CNTA	Sí
42 GRANDE PELINCO FELIPE SANTIAGO	DNI 01323861 A S/ 405-94706189-0-03	S/915.68			Referencia Beneficiario 01323861	Ref Emp 01323861	Procesada	Ninguna	Sí
43 INQUILLA COARI EDWIN RAMIRO	DNI 44175331 A S/ 495-94651598-0-51	S/675.93			Referencia Beneficiario 44175331	Ref Emp 44175331	Procesada	Ninguna	Sí
44 MAMANI COILA CECILIO FELIX	DNI 45932705 A S/ 495-94714021-0-05	S/669.40			Referencia Beneficiario 45932705	Ref Emp 45932705	Procesada	Ninguna	Sí
45 PARI QUISPE ROLANDO JELVER	DNI 46092998 A S/ 495-94658975-0-02	S/669.40			Referencia Beneficiario 46092998	Ref Emp 46092998	Procesada	Ninguna	Sí
46 QUISPE TICONA RUBEN	DNI 01295422 A S/ 495-94713883-0-65	S/669.40			Referencia Beneficiario 01295422	Ref Emp 01295422	Procesada	Ninguna	Sí
47 SUASACA MAMANI ISMAEL	DNI 73523029 A S/ 405-91822892-0-82	S/675.93			Referencia Beneficiario 73523029	Ref Emp 73523029	Procesada	Ninguna	Sí

OPERACIÓN N° 00113-2024/BCP

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BCP
CUENTA DE CARGO : 1932318366037
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 16/02/2024
TIPO DE PAGO : EXTORNO

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	INGRESO POR EXETORNO DE PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA N° 08 DEL 15 AL 21 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO	0004-2024/RR.HH	CARATA	S/. 1,220.75	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				1,220.75		

MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 75/100 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

**Movimientos - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES**

Corriente Soles 193-2318366-0-37

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

20 de febrero 2024 a las 09:53 am

FECHA	FECHA VALUTA	DESCRIPCIÓN	N° DE OPERACIÓN
16/02/2024		DEVOL. PAGO 000442	09714787

OPERACIÓN N° 00114-2024/BCP

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BCP
CUENTA DE CARGO : 1932318366037
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 16/02/2024
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	3ER PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA N° 08 DEL 15 AL 21 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO	0004-2024/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 ADMINISTRACIÓN

PATRICIA SANCHEZ
JEFE DE ADMINISTRACION



SIGMA S.A.
Vº Bº
RRHH
MISHEL RONDAN DELGADO

MISHEL RONDAN
ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS



Consulta de Operaciones - Procesada

19 de febrero 2024 a las 06:07 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Número de operación	00153522
Fecha de proceso	16/02/2024 - 08:12 pm

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	3095039
Preparada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Fecha de preparación	16/02/2024 - 08:08 pm
Firmada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Enviada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Fecha de envío	16/02/2024 - 08:12 pm

Datos de la cuenta de origen

Titular	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Cuenta	193-2318366-0-37
Tipo	Corriente Soles

Datos de la cuenta de destino

Monto	S/ 551.35
Titular	SUASACA AMANQUI MAYKOL ALVARO
Cuenta	495-95100738-0-29
Tipo	Ahorro Soles
Referencia	PAGO OBRERO SEMANA 08 CARATA

OPERACIÓN N° 00115-2024/BCP

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BCP
CUENTA DE CARGO : 1932318366037
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 22/02/2024
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° 08 DEL 15 AL 21 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO	0004-2024/RR.HH	CARATA	S/. 1,890.15	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				1,890.15		

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 15/100 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:	000445	Fecha de proceso:	22/02/2024
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 1,890.15
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Nº registros:	3
Referencia de planilla:	PAGO SEMAN 08 CARATA		
Estado:	Procesada		
Observación:	TRANSACCION O.K.		
Firmada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO		
Enviada por:	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO	Fecha de envío:	22/02/2024
Nº registros procesados:	3	Monto registros procesados:	S/ 1,890.15
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 CAPACOILA DIAZ WILSON DAVID	DNI 71721760 A S/	405-94712820-0-02	S/669.40			PAGO SEMANA 08 CARATA		Procesada	Ninguna	Sí
2 COILA GALLEGOS JUSTINO	DNI 42447812 A S/	405-95105450-0-98	S/551.35			PAOG SEMANA 08 CARATA		Procesada	Ninguna	Sí
3 GELARI BELIZARIO PEDRO CELESTINO	DNI 01295059 A S/	405-94596957-0-68	S/669.40			PAGO SEMANA 08 CARATA		Procesada	Ninguna	Sí