



INFORME DE RECURSOS HUMANOS

FOR-RR.HH-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 29

INFORME Nº 0005-2024/RR.HH/CARATA

DE : RECURSOS HUMANOS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA Nº 09 DEL 22 AL 28 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/. 54,288.65. POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA Nº 09 DEL 22 AL 28 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 DE PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMAN Nº 09 DEL 22 AL 28 DE ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO	NINGUNO	VARIOS	S/ 54,288.65	
				SUBTOTAL S/.	54,288.65
				IGV S/.	0.00
				TOTAL S/.	54,288.65

CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 65/100 SOLES

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: OBREROS CARATA

Atentamente,

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

PATRICIA SANCHEZ
 JEFE DE ADMINISTRACION



MISHEL RONDAN
 ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
15/02/2024 14:29:07

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

1

OBRA: CARATA-PUNO
REG. F 20110614609

SEMANA 09 DEL 22/01/2024 AL 28/01/2024

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			
FRENTE 01 REDES LLACHAHUI															
1	74890269	74890269	405-94983220-0-33	BCP	BETANZOS	QUISPE	BILL RONNY	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
2	10182074	10182074	251-92259212-0-54	BCP	BORDA	ALIAGA	OSCAR	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
3	73895926	73895926	0011-0229-0201058444	BBVA	COILA	DIAZ	ROLANDO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
4	01295860	01295860	495-93970549-0-23	BCP	GELARI	BELIZARIO	DEMETRIO	OPERARIO	48.00	803.52	250.14	1,053.66	143.43	910.23	
5	44275651	44275651	495-94985547-0-73	BCP	HUACANI	BETANZOS	DAVID	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93	
6	47623428	47623428	0011-0814-0252092760	BCP	HUACANI	BETANZOS	JUAN EDGAR	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
7	71533489	71533489	495-94979817085	BCP	HUACANI	BETANZOS	LUCIO RUBEN	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93	
8	71533490	71533490	495-94985580-0-06	BCP	HUACANI	BETANZOS	SANTOS NICANOR	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
9	45086496	45086496	0011-0288-0200206263	BBVA	MINAYA	MORENO	ELIGAR DAMIAN	OPERARIO	39.50	661.74	205.85	867.59	93.41	774.18	
10	46936265	46936265	405-94704259-0-54	BCP	PAYE	BELIZARIO	VICENTE	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93	
11	02437164	02437164	011-228-00020091887846	BBVA	QUISPE	QUISPE	HEPOLITO MARIO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
12	71119359	71119359	APERTURAR CUENTA		TUNAS	MAMANI	RUSSO AMERICO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93	
TOTAL									FRENTE 01 REDES LLACHAHUI	567.50	7,207.66	2,222.09	9,429.75	1,025.22	8,404.53
FRENTE 01 REDES P, P Y Q															
13	43478916	43478916	495-93970198-0-68	BCP	BELIZARIO	SUCAPUCA	MAX HENRRY	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	83.65	667.20	
14	71534576	71534576	405-94972449-0-53	BCP	BELIZARIO	VILCA	CLAUDIA MARISOL	PEON	39.50	473.05	145.33	618.38	67.03	551.35	
15	42503413	42503413	0011-0584-0200155412	BBVA	CANAZA	APAZA	ROSENDIA ADRIAN	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
16	01295867	01295867	405-92305563-0-29	BCP	CAYO	CANAZA	TEOFILO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
17	01296040	01296040	0011-0229-0201058452	BBVA	CHAMBI	PACOMPIA	ROBERTO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
18	70161398	70161398	405-94299461067	BCP	COILA	SUASACA	JOEL	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93	
19	01332544	01332544	495-93971166-0-46	BCP	DIAZ	COILA	RODALINO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
20	46178644	46178644	495-93970637-0-12	BCP	MAMANI	APAZA	DAVID	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
21	41203359	41203359	495-93971957-0-45	BCP	MAMANI	ITO	PIO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
22	43620779	43620779	0011-0814-0251027280	BBVA	SUASACA	TICONA	RUBEN	OPERARIO	48.00	803.52	250.14	1,053.66	139.15	914.51	
23	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 REDES P, P Y Q	519.50	6,444.73	1,984.96	8,429.69	937.87	7,491.82
FRENTE 01 UBS LLACHAHUI															
24	62389130	62389130	495-95163362-0-85	BCP	BANEGAS	CHOQUE	ALIPIO IVAN	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93	
25	41739491	41739491	495-94715341-0-38	BCP	BELIZARIO	BARREDA	JAVIER ARTEMIO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
26	71721760	71721760	405-74712820-0-02	BCP	CAPACOILA	DIAZ	WILSON DAVID	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
27	71119362	71119362	495-94660065-0-04	BCP	CCALLA	MAMANI	JELBER DAVID	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93	
28	42447812	42447812	495-94105450-0-98	BCP	COILA	GALLEGOS	JUSTINO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
29	44355819	44355819	495-95104128-0-53	BCP	COILA	INQUILLA	EPIFANIA	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93	
30	47213560	47213560	533-01074117-0-84	BCP	CONDORI	QUISPE	JUAN ALEX	OPERARIO	48.00	803.52	250.14	1,053.66	128.46	925.20	
31	45756596	45756596	495-94696849-0-59	BCP	MAMANI	QUISPE	HERNAN	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
32	41504457	41504457	495-95100476-0-64	BCP	QUISPE	CALSIN	CLEMENTE	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
33	71120504	71120504	405-00920589-0-75	BCP	QUISPE	QUISPE	YERSON ALEXANDER	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
34	45009914	45009914	405-95105628-0-78	BCP	SALAZAR	PARI	YOEL GERARDO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
35	74933180	71933180	495-95100738-0-29	BCP	SUASACA	AMANQUI	MAYKOL ALVARO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
36	40346469	40346469	0011-0229-0201058401	BBVA	SUASACA	RAMOS	NARCISO	OFICIAL	48.00	632.76	196.25	829.01	96.14	732.87	
37	71529662	71529662	495-95100288-0-74	BCP	VILCA	QUISPE	RUTH NOEMI	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
38	01296053	01296053	405-98430412-0-46	BCP	YTO	PARI	MATIAS ISIDRO	OPERARIO	48.00	803.52	250.14	1,053.66	139.94	913.72	
TOTAL									FRENTE 01 UBS LLACHAHUI	720.00	9,130.68	2,815.85	11,946.53	1,322.35	10,624.18
FRENTE 02 REDES LLACHAHUI															
39	44125987	44125987	0011-0814-0252033292	BBVA	ALIAGA	CHURATA	WILBER HUGO	PEON	31.00	371.86	114.05	485.91	48.39	437.52	
40	42488591	42488591	495-94977760-0-07	BCP	BETANZOS	HUACANI	RONALD	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	83.63	667.22	
41	42466905	42466905	495-94976760-0-97	BCP	COILA	PARI	FELICIANO EFRAIN	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	84.42	666.43	
42	71520730	71520730	495-94980125-0-97	BCP	HUACANI	BETANZOS	MARCO RENE	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
43	71525328	71525328	495-94992098-0-90	BCP	HUACANI	CCALLA	RONAL BRAYAN	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
44	02427019	02427019	495-94976785-0-22	BCP	INQUILLA	BELIZARIO	MARTIN	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
45	01294449	01294449	495-93971510-0-94	BCP	PAUCAR	MAMANI	CECILIO OCTAVIO	OPERARIO	48.00	803.52	250.14	1,053.66	139.15	914.51	
46	43336533	43336533	495-94985128-0-50	BCP	PAYE	BELIZARIO	DAMIAN	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
47	43859449	43859449	405-95004835-0-67	BCP	PAYE	MAMANI	FRANCISCO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
48	41944670	41944670	495-94977207-0-49	BCP	QUISPE	PAYE	JESUS	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
49	71525271	71525271	495-94374573-0-28	BCP	QUISPE	SUASACA	RICHARD	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93	
TOTAL									FRENTE 02 REDES LLACHAHUI	511.00	6,343.54	1,953.68	8,297.22	919.21	7,378.01
FRENTE 02 REDES P, P Y Q															
50	71534569	71534569	495-94745512-0-14	BCP	CHAMBI	BELIZARIO	HECTOR DANIEL	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
51	01295059	01295059	495-93970549-0-23	BCP	GELARI	BELIZARIO	PEDRO CELESTINO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
52	01323861	01323861	405-94706189-0-03	BCP	GRANDE	PELINCO	FELIPE SANTIAGO	OPERARIO	48.00	803.52	250.14	1,053.66	139.15	914.51	
53	44175331	44175331	495-94651598-0-51	BCP	INQUILLA	COARI	EDWIN RAMIRO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93	
54	45932705	45932705	495-94714021-0-05	BCP	MAMANI	COILA	CECILIO FELIX	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
55	73513954	73513954	0011-0228-0200926374	BBVA	MAMANI	MAMANI	YONY EFRAIN	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
56	46092998	46092998	495-94658975-0-02	BCP	PARI	QUISPE	ROLANDO JELVER	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
57	01295422	01295422	495-94713883-0-65	BCP	QUISPE	TICONA	RUBEN	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
58	43156360	43156360	0011-0814-0251929861	BBVA	SUASACA	BARREDA	ELOY	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
59	41321449	41321449	0011-0229-0201059688	BBVA	SUASACA	TICONA	ROGER	OFICIAL	48.00	632.76	196.25	829.01	96.14	732.87	
TOTAL									FRENTE 02 REDES P, P Y Q	480.00	6,030.20	1,859.27	7,889.47	880.36	7,009.11
FRENTE 02 UBS PUTUCUNI															
60	01295784	01295784	495-94715541-0-40	BCP	BARREDA	YANA	PEDRO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40	
61	70484017	70484017	405-94719359-0-96	BCP	BEDOYA	BELIZARIO	JAIME	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93	

62	42836899	42836899	0011-0228-0201006007	BBVA	BELIZARIO	MAMANI	RUBEN	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93
63	01295763	01295763	405-94723812-0-05	BCP	BELIZARIO	QUISPE	JUSTINO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
64	40834653	40834653	405-94723434-0-23	BCP	CANAZA	CCALLA	DARIO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93
65	46569325	46569325	405-94723175-0-61	BCP	CANAZA	CCALLA	FRANKLIN	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93
66	44284764	44284764	405-93999803-0-82	BCP	CANAZA	PELINCO	MAXIMO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
67	01295578	01295578	405-95162507-0-32	BCP	CCALLA	TICONA	NAZARIO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
68	01295174	01295174	495-94716656-0-66	BCP	COILA	MAMANI	SEBASTIAN	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	74.92	675.93
69	10713763	10713763	405-94596851-0-61	BCP	GILARI	BELIZARIO	NEMESIO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
70	71525383	71525383	405-94723561-0-51	BCP	ITO	BELIZARIO	DAVID	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
71	44630217	44630217	495-94695217011	BCP	YANA	DIAZ	ERMITAÑO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40

TOTAL	FRENTE 02 UBS PUTUCUNI	576.00	6,890.88	2,119.32	9,010.20	944.75	8,065.45
--------------	-------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

FRENTE PRUEBAS HIDRAULICAS

72	44111631	44111631	495-00531209-0-53	BCP	CABRERA	CHOQUECAHU	ATANACIO	OPERARIO	48.00	803.52	250.14	1,053.66	139.15	914.51
73	42186132	42186132	405-94703608-0-97	BCP	CAPACOILA	SUASACA	JUAN TEODORO	OPERARIO	48.00	803.52	250.14	1,053.66	135.57	918.09
74	70151297	70151297	495-94689199-0-31	BCP	CAYO	MESTAS	EDILBERTO MODESTO	PEON	39.50	473.05	145.33	618.38	67.03	551.35
75	71905228	71905228	04-702-197436	NACION	ESTALLA	JILAJA	CESAR	OPERARIO	48.00	803.52	250.14	1,053.66	136.79	916.87
76	45502462	45502462	0011-0814-0251028007	BBVA	HUACANI	BETANZOS	JESUS BELI	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40

TOTAL	FRENTE PRUEBAS HIDRAULICAS	231.50	3,457.85	1,072.36	4,530.21	559.99	3,970.22
--------------	-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

FRENTE TOPOGRAFICO

77	41918633	41918633	0011-0229-0201058460	BBVA	COILA	ITO	FLAVIO NILO	PEON	48.00	574.24	176.61	750.85	81.45	669.40
78	73523029	73523029	405-91822892082	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	3,701.50	46,654.02	14,380.75	61,034.77	6,746.12	54,288.65
-----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------



TAREO DE PERSONAL OBRERO

FOR-ADM-002
VERSION: 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°: 009							DEL: 22/01/24	AL: 28/01/24	TOTAL HORAS A LA SEMANA	HH. EXTRA 60%	HH. EXTRA 100%	LOCALIDAD	FRENTE DE TRABAJO	TRABAJO REALIZADOS	
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D									
FRENTE 02 UBS PUTUCUNI																					
1	CANAZA PELINCO MAXIMO	44284764	BCP	405-9399803-0-82	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	CARATA	FRENTE 02 UBS PUTUCUNI	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL = 81UND. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO = 81UND. EXCAVACION EN TERRENO NORMAL = 68 UND. REFINE Y NIVELACION DE FONDOS = 69 UND. CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 (CEMENTO HORMIGON) +30% PG = 16 UND. ACERO CORRUGADO N° = 4200 kg/cm2 GRADO 60 = 16 UND.
2	COILA MAMANI SEBASTIAN	01295174	BCP	495-94718656-0-66	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	CARATA	FRENTE 02 UBS PUTUCUNI	
3	BELIZARIO MAMANI RUBEN	42538899	BBVA	0011-0228-0201006007	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	CARATA	FRENTE 02 UBS PUTUCUNI	
4	CANAZA COALLA DARIO	40834653	BCP	405-94723434-0-23	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	CARATA	FRENTE 02 UBS PUTUCUNI	
5	ITP BELIZARIO DAVID	71525383	BCP	405-94723561-0-51	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	CARATA	FRENTE 02 UBS PUTUCUNI	
6	BEDOYA BELIZARIO JAIME	70484017	BCP	405-94719359-0-96	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	CARATA	FRENTE 02 UBS PUTUCUNI	
7	BELIZARIO QUISPE JUSTINO	01295763	BCP	405-94723812-0-05	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	CARATA	FRENTE 02 UBS PUTUCUNI	
8	BARREDA YANA PEDRO	01295784	BCP	495-94715541-0-40	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	CARATA	FRENTE 02 UBS PUTUCUNI	
9	CANAZA COALLA FRANKLIN	48566325	BCP	405-94723175-0-51	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	CARATA	FRENTE 02 UBS PUTUCUNI	
10	GILARI BELIZARIO NEMESIO	10713763	BCP	405-94598851-0-61	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	CARATA	FRENTE 02 UBS PUTUCUNI	
11	COALLA TICONA NAZARIO	01295578	BCP	405-95162507-0-32	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	CARATA	FRENTE 02 UBS PUTUCUNI	
12	YANA DIAZ ERMITAÑO	44630217	BCP	495-94695210-0-1	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	CARATA	FRENTE 02 UBS PUTUCUNI	

CONSORCIO CARATA

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
 ING. BACH. FABRICA VIOLETTA SUPO PEREZ
 ING. FABRICA VIOLETTA SUPO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA

WILMER EDISON CONDORI CARRIZALES
 CIP. 117958
 RESIDENTE DE OBRA

ING. WILMER CONDORI CARRIZALES
 V°B° 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, POJSINI, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUÑO - DEPARTAMENTO DE PUÑO"

OBRA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI °	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 009							DÍG: 22/01/24	AL: 28/01/24	TOTAL HORAS A LA SEMANA	FRONTE DE TRABAJO	TRABAJOS REALIZADOS			
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D						HH. NORMAL	HH. EXTRA 80%	HH. EXTRA 100%
FRONTE 01 REDES AGUA POTABLE LLACHAHUI																				
1	GELARI BELIZARIO DEMETRIO	01285880	BCP	495-93970549-0-23	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 01 REDES AGUA POTABLE LLACHAHUI	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA = 2,146.00 ML
2	TUNAS MAMANI RUSSO AMERICO	71118359	BCP	405-946986636-0-54	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 01 REDES AGUA POTABLE LLACHAHUI	REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA P/TUB. AGUA = 2,146.00 ML
3	PAYE BELIZARIO VICENTE	46939285	BCP	405-94704259-0-54	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 01 REDES AGUA POTABLE LLACHAHUI	CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO PARA TUBERIA DE AGUA ø=0.10 m = 2,116.00 ML
4	COILA DIAZ ROLANDO	73865926	BBVA	0011-02229-25-0201058444	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 01 REDES AGUA POTABLE LLACHAHUI	PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDADO ø=0.40 m m = 1,680.00 ML
5	BETANZOS QUISPE BILL RONNY	74860289	BCP	405-94989220-0-33	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 01 REDES AGUA POTABLE LLACHAHUI	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 Ø 3/4" C-10 = 2,116.00 ML
6	HUACANI BETANZOS SANTOS NICANOR	71539480	BCP	495-94986580-0-06	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 01 REDES AGUA POTABLE LLACHAHUI	
7	HUACANI BETANZOS LUCIO RUBEN	71539489	BCP	495-94979817085	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 01 REDES AGUA POTABLE LLACHAHUI	
8	HUACANI BETANZOS DAVID	44275651	BCP	495-94986547-0-73	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 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	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 01 REDES AGUA POTABLE LLACHAHUI	
10	BORDE ALIAGA OSCAR	10182074	BCP	251-922259212-0-54	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 01 REDES AGUA POTABLE LLACHAHUI	
11	HUACANI BETANZOS JUAN EDGAR	47623428	BCP	0011-0814-0252092760	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRONTE 01 REDES AGUA POTABLE LLACHAHUI	
12	MINAYA MORENO ELIGAR DAMIAN	45089498	BBVA	0011-0288-0200206263	MAESTRO DE OBRA	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	-	-	39.50	FRONTE 01 REDES AGUA POTABLE LLACHAHUI	

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. DAVID FABRILA YOSSELIANE SUPO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA
 ING. FABRILA Y. SUPO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

ING. WILMER EMBISON GONZALEZ
 RESIDENTE DE OBRA
 ING. WILMER EMBISON GONZALEZ
 RESIDENTE DE OBRA



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, 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°: 009							HH. EXTRA 60%	HH. EXTRA 100%	TOTAL HORAS A LA SEMANA	LOCALIDAD	FRENTE DE TRABAJO	TRABAJOS REALIZADOS		
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D								
FRENTE 01 REDES DE AGUA POTABLE 'POJSIN QUEATTA'																				
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	5,5	0	48,00	48,00	48,00	48,00	FRENTE 01 LINEAS DE IMPULSION	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL = 1,031 ML
2	CHAMBI PACOMPIA ROBERTO	01286040	BBVA	0011-0229-28-0201058452	PEON	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	5,5	0	48,00	48,00	48,00	48,00	FRENTE 01 LINEAS DE IMPULSION	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANAJAS = 1,031 ML
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	5,5	0	48,00	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 = 1,031 ML
4	CAYO CANAZA TEOFILO	01285887	BCP	405-92305563-0-29	PEON	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	5,5	0	48,00	48,00	48,00	48,00	FRENTE 01 LINEAS DE IMPULSION	REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANAJA P/TUB. AGUA = 1,021 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	5,5	0	48,00	48,00	48,00	48,00	FRENTE 01 LINEAS DE IMPULSION	CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO PARA TUBERIA DE AGUA Ø=0,10 m = 845 ML
6	MAMANI APAZA DAVID	48178844	BCP	495-93970637-0-12	PEON	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	5,5	0	48,00	48,00	48,00	48,00	FRENTE 01 LINEAS DE IMPULSION	PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANAJA CON MAT. PROPIO
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	5,5	0	48,00	48,00	48,00	48,00	FRENTE 01 LINEAS DE IMPULSION	ZARANDEADO Ø=0,40 m = 823 ML
8	DIAZ COILA ROSALINO	01332544	BCP	495-93971168-0-46	PEON	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	5,5	0	48,00	48,00	48,00	48,00	FRENTE 01 LINEAS DE IMPULSION	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63 mm C-10 = 464 ML
9	COILA SUASACA JOEL	70161398	BCP	405-94269461067	PEON	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	5,5	0	48,00	48,00	48,00	48,00	FRENTE 01 LINEAS DE IMPULSION	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 Ø 1" C-10 = 48 ML
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	5,5	0	48,00	48,00	48,00	48,00	FRENTE 01 LINEAS DE IMPULSION	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 Ø 3/4" C-10 = 687 ML
11	BELIZARIO VILCA CLAUDIA MARISOL	71534576	BCP	405-94972449-0-53	PEON	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	5,5	0	39,50	-	38,50	38,50	FRENTE 01 LINEAS DE IMPULSION	

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOLA JOSELINE SUPO PEREZ ADMINISTRADORA DE OBRA

ING. FABIOLA Y. SUPO PEREZ ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

WILMER CONDORI CARRIZALES CIP. 117958 RESIDENTE DE OBRA

ING. WILMER CONDORI CARRIZALES VºBº 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, FOJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINGHE, LLUCO MID Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

OBRA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI °	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 009							DEL: 22/07/24	AL: 28/07/24	HH. EXTRA 60%	HH. EXTRA 100%	TOTAL HORAS A LA SEMANA	LOCALIDAD	FRENTE DE TRABAJO	TRABAJOS REALIZADOS	
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D									
FRENTE 01 UBS LLACHAHUI																					
1	MAMANI QUISPE HERNAN	45756586	BCP	495-9466849-0-59	PEON	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	5,5	0	48,00	-	-	48,00	CARATA	FRENTE 01 UBS LLACHAHUI	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL =66 UND.
2	CAPACOILA DIAZ WILSON DAVID	71721780	BCP	405-74712820-0-02	PEON	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	5,5	0	48,00	-	-	48,00	CARATA	FRENTE 01 UBS LLACHAHUI	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO =66 UND. EXCAVACION EN TERRENO NORMAL= 28UND. REFINE Y NIVELACION DE FONDOS =28 UND. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO =1UND. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE =1 UND. CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 (CEMENTO:HORMIGON) +30% PG=18 UND. CONCRETO SIMPLE MEZCLA 1:8 +25% P.M=1UND. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS=1 UND.
3	BELIZARIO BARRERA JAVIER ARTEMIO	41739481	BCP	495-94715341-0-38	PEON	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	5,5	0	48,00	-	-	48,00	CARATA	FRENTE 01 UBS LLACHAHUI	
4	COALLA MAMANI JELBER DAVID	71119382	BCP	495-94660065-0-04	PEON	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	5,5	0	48,00	-	-	48,00	CARATA	FRENTE 01 UBS LLACHAHUI	
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	5,5	0	48,00	-	-	48,00	CARATA	FRENTE 01 UBS LLACHAHUI	
6	SUASACA RAMOS NARCISO	40348469	BBVA	0011-0229-25-0201058401	OFICIAL	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	5,5	0	48,00	-	-	48,00	CARATA	FRENTE 01 UBS LLACHAHUI	
7	BANIEGAS CHOQUE ALIPIO IVAN	62389130	BCP	495-95163362-0-85	PEON	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	5,5	0	48,00	-	-	48,00	CARATA	FRENTE 01 UBS LLACHAHUI	
8	QUISPE CALSIN CLEMENTE	41504457	BCP	495-95100476-0-84	PEON	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	5,5	0	48,00	-	-	48,00	CARATA	FRENTE 01 UBS LLACHAHUI	
9	VILCA QUISPE RUTH NOEMI	71529682	BCP	495-95100288-0-74	PEON	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	5,5	0	48,00	-	-	48,00	CARATA	FRENTE 01 UBS LLACHAHUI	
10	COILA INQUILLA EFIFANIA	44355819	BCP	495-95104128-0-53	PEON	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	5,5	0	48,00	-	-	48,00	CARATA	FRENTE 01 UBS LLACHAHUI	
11	SALAZAR PARI YOEL GERARDO	45008914	BCP	405-95105628-0-78	PEON	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	5,5	0	48,00	-	-	48,00	CARATA	FRENTE 01 UBS LLACHAHUI	
12	SUASACA AMANQUI MAYCOL ALVARO	71933180	BCP	495-95100738-0-29	PEON	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	5,5	0	48,00	-	-	48,00	CARATA	FRENTE 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	5,5	0	48,00	-	-	48,00	CARATA	FRENTE 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	5,5	0	48,00	-	-	48,00	CARATA	FRENTE 01 UBS LLACHAHUI	
15	YTO PARI MATIAS ISIDRO	01298053	BCP	405-98430412-0-46	OPERARIO	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	5,5	0	48,00	-	-	48,00	CARATA	FRENTE 01 UBS LLACHAHUI	

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACI, FABIAN VOSELINE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

WILMER EDISON CONDORI CARRIZALES
CIP 11.29.98
RESIDENTE DE OBRA
ING. WILMER CONDORI CARRIZALES
VºBº RESIDENTE DE OBRA



TAREO DE PERSONAL OBRERO

FOR-ADM-002
VERSIÓN: 00
PÁGINA 1 DE 1

OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANIEAMIENTO 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 N° CTA.		CARGO	SEMANA N°: 009							AL: 28/01/24	LOCALIDAD	FRENTE DE TRABAJO	TRABAJOS REALIZADOS			
			BANCO	N° CTA.		L	M	M	J	V	S	D					HH. NORMAL	HH. EXTRA 50%	HH. EXTRA 100%
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	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA = 2,117.00 ML
2	QUISPE PAYE JESUS	41944870	BCP	495-94977207-0-49	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	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA P/TUB. AGUA = 2,117.00 ML
3	COILLA PARI FELICIANO EFRAIN	42486805	BCP	495-94978760-0-97	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	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO PARA TUBERIA DE AGUA ø=0.10 m = 2,016.00 ML
4	BETANZOS HUACANI RONALD	42486861	BCP	495-94977760-0-07	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	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO ø=0.40 m= 1,910.00 ML
5	ALIAGA CHURATA WILBER HUGO	44125887	BBVA	0011-0814-025203292	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	31.00	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 Ø 3/4" C-10 = 2,015.00 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	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	FRENTE 02 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	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	
8	QUISPE SUASACA RICHARD	71525271	BCP	495-94374573-0-28	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	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	
9	HUACANI CCALLA RONALD BRAYAN	71525328	BCP	495-94992099-0-90	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	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	
10	PAYE MAMANI FRANCISCO	43858448	BCP	405-95004835-0-67	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	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	
11	PAYE BELIZARIO DAMIAN	43336533	BCP	495-94965128-0-50	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	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE LLACHAHUI	

CONSORCIO CARATA

WILMER EDISON CONDORI CARRIZALES
C.T.P. 117958
RESIDENTE DE OBRA
ING. WILMER CONDORI CARRIZALES
V/B° RESIDENTE DE OBRA

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOA MOSELINNE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA
ING. FABIOA Y. SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA



TAREO DE PERSONAL OBRERO

FOR-ADM-002
VERSIÓN: 00
PÁGINA 1 DE 1

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUJ, 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°: 008							AL: 28/01/24	LOCALIDAD	FRENTE DE TRABAJO	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 02 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA																									
1	GRANDE PELINCO FELIPE SANTIAGO	01323881	BCP	405-94706189-0-03	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	0	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL = 1,017 ML
2	SUASACA TICONA ROGER	41321448	BBVA	0011-0229-0201059688	OFICIAL	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	0	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS = 1,017 ML
3	MAMANI MAMANI YONY EFRAIN	73513854	BBVA	0011-0228-0200926374	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	0	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA = 1,017 ML
4	GELARI BELIZARIO PEDRO CELESTINO	01285059	BCP	405-946586957-0-68	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	0	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA	REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA P/TUB. AGUA = 1,017 ML
5	MAMANI COILA CECILIO FELIX	4592705	BCP	495-94714021-0-05	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	0	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA	CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO PARA TUBERIA DE AGUA = 0.10 m = 837 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	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	0	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA	PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO
7	QUISPE TICONA RUBEN	01285422	BCP	495-94713883-0-65	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	0	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA	ZARANDEADO = 0.40 m = 970 ML
8	PARI QUISPE ROLANDO JELVER	48082988	BCP	495-946586975002	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	0	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63 mm C-10 = 460.00 ML
9	INQUILLA COARI EDWIN RAMIRO	44175831	BCP	495-94651598-0-51	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	0	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 398.002 Ø 1" C-10 = 285.00 ML
10	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	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	48.00	0	-	-	48.00	CARATA	FRENTE 02 REDES DE AGUA POTABLE POJSIN, PUTUCUNI Y QUEATTA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 398.002 Ø 3/4" C-10 = 430.7 ML

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
 ING. BACH. FABIANA KUSELINE SUJO PEREZ
 INGENIERA EN OBRA
 ADMINISTRADORA DE OBRA

WILMER EDISON CONDORI CARRIZALES
 CP. 117958
 RESIDENTE DE OBRA
 ING. WILMER CONDORI CARRIZALES
 VºBº RESIDENTE DE OBRA



TAREO DE PERSONAL OBRERO

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

OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.F. 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°: 009							LOCALIDAD	FRENTE DE TRABAJO	TRABAJO 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 PRUEBAS HIDRAULICAS																				
1	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO	44111631	BCP	495-00531209-05-3	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE TOPOGRAFIA	CARATA	
2	HUACANI BETANZOS JESUS BELI	46502462	BBVA	0011-0814-12-0251028007	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE TOPOGRAFIA	CARATA	
3	ESTALLA JILAJA CESAR	41905228	BANCO DE LA NACION	04-702-197436	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE TOPOGRAFIA	CARATA	PRUEBA HIDRAULICA PTUB= 4,541.10 ML
4	CAPACOILA SUASACA JUAN TEODORO	42186132	BCP	405-94703608-0-97	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE TOPOGRAFIA	CARATA	
5	CAYO MESTAS EDILBERTO MODESTO	70161297	BCP	495-94689199-0-31	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	39.50	-	-	39.50	FRENTE TOPOGRAFIA	CARATA	

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOLA YOSELINE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA
ING. FABIOLA Y. SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

WILMER EDISON CONDORI CARRIZALES
CIP 11 7959
RESIDENTE DE OBRA
ING. WILMER CONDORI CARRIZALES
VP RESIDENTE DE OBRA



TAREO DE PERSONAL OBRERO

FOR-ADM-002

VERSIÓN: 00

PÁGINA 1 DE 1

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

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI °	CUENTA DE AHORRO		CARGO	SEMANA N°: 009							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	BUSTARZA PUCYANI ISMAEL	73523029	BCP	405-91822892082	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE TOPOGRAFIA A	REPLANTEO SISTEMA 2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
2	COILLA ITO FLAVIO NILO	41918633	BBVA	0011-0229-21-0201058460	PEON	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0	48.00	-	-	48.00	FRENTE TOPOGRAFIA	PASE AEREO SISTEMA 02, REPLANTEO BUZONES 20% CARATA

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOA YOBELIMNE SUJO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

WILMER EDISON CONDORI CARRIZALES
C.P. 17958

RESIDENTE DE OBRA
ING. WILMER CONDORI CARRIZALES
VºBº RESIDENTE DE OBRA

OPERACIÓN N° 00363-2024/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° 09 DEL 22 AL 28 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO	0005-2024/RR.HH	CARATA	S/. 9,870.55	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				9,870.55		

NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 55/100 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	
0216002	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
14	SOLES	9,870.55	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000093261
Fecha y Hora de Ejecución	16/02/2024 - 18:01:43
Abonos procesados	14
Importe cargado por abonos	9,870.55 - 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	9,874.05 - 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	914.51	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	732.87	ABONO CORRECTO
7	0011-0229-0201059688			SUASACA TICONA ROGER	L - 41321449	732.87	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
12	01870200470219743616	LA NACION	ESTALLA JILAJA CESAR	L - 71905228	916.87	ABONO ENVIADO
13	0011-0288-0200206263		MINAYA MORENO ELIGAR DAMIAN	L - 45086496	774.18	ABONO CORRECTO
14	0011-0228-0201006007		BELIZARIO MAMANI RUBEN	L - 42836899	675.93	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° 00364-2024/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	2DO PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA N° 09 DEL 22 AL 28 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO	0005-2024/RR.HH	CARATA	S/. 669.40	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				669.40		

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 40/100 SOLES

CARGAR A: NINGUNO

Atentamente,



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

PATRICIA SANCHEZ
JEFE DE ADMINISTRACION



SIGMA S.A.
VºBº
RRHH
MISHEL RONDAN DELGADO

MISHEL RONDAN
ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0216003	PAGO DE HABERES 5TA CATEGORIA	OBREROS CARATA PUNO	16/02/2024	19:31:52	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	669.40	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000093269
Fecha y Hora de Ejecución	16/02/2024 - 19:31:52
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	669.40 - 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	669.40 - 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	669.40	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° 00116-2024/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	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	3ER PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA N° 09 DEL 22 AL 28 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO	0005-2024/RR.HH	CARATA	S/. 41,733.97	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				41,733.97		

CUARENTA Y UNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 97/100 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:	000443	Fecha de proceso:	16/02/2024
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 41,733.97
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Nº registros:	60
Referencia de planilla:	SEMANA 9 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:	57	Monto registros procesados:	S/ 39,843.82
Nº registros rechazados:	3	Monto registros rechazados:	S/ 1,890.15

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/ 910.23			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/ 667.20			Referencia Beneficiario 43478916	Ref Emp 43478916	Procesada	Ninguna	Si
11 BELIZARIO VILCA CLAUDIA MARISOL	DNI 71534576 A S/ 405-94972449-0-53	S/ 551.35			Referencia Beneficiario 71534576	Ref Emp 71534576	Procesada	Ninguna	Si
12 CAYO CANAZA TEOFILO	DNI 01295867 A S/ 405-92305563-0-29	S/ 669.40			Referencia Beneficiario 01295867	Ref Emp 01295867	Procesada	Ninguna	Si
13 COILA SUASACA JOEL	DNI 70161398 A S/ 405-94299461-0-67	S/ 675.93			Referencia Beneficiario 70161398	Ref Emp 70161398	Procesada	Ninguna	Si
14 DIAZ COILA ROSALINO	DNI 01332544 A S/ 495-93971166-0-46	S/ 669.40			Referencia Beneficiario 01332544	Ref Emp 01332544	Procesada	Ninguna	Si
15 MAMANI APAZA DAVID	DNI 46178644 A S/ 495-93970637-0-12	S/ 669.40			Referencia Beneficiario 46178644	Ref Emp 46178644	Procesada	Ninguna	Si
16 MAMANI ITO PIO	DNI 41203359 A S/ 495-93971957-0-45	S/ 669.40			Referencia Beneficiario 41203359	Ref Emp 41203359	Procesada	Ninguna	Si
17 YTO MAMANI EUSEVIO	DNI 01295551 A S/ 405-32388357-0-99	S/ 666.43			Referencia Beneficiario 01295551	Ref Emp 01295551	Procesada	Ninguna	Si
18 BANEGAS CHOQUE ALIPIO IVAN	DNI 62389130 A S/ 495-95163362-0-85	S/ 675.93			Referencia Beneficiario 62389130	Ref Emp 62389130	Procesada	Ninguna	Si
19 BELIZARIO BARREDA JAVIER ARTEMIO	DNI 41739491 A S/ 495-94715341-0-38	S/ 669.40			Referencia Beneficiario 41739491	Ref Emp 41739491	Procesada	Ninguna	Si
20 CCALLA MAMANI JELBER DAVID	DNI 71119362 A S/ 495-94660065-0-04	S/ 675.93			Referencia Beneficiario 71119362	Ref Emp 71119362	Procesada	Ninguna	Si
21 COILA INQUILLA EPIFANIA	DNI 44355819 A S/ 495-95104128-0-53	S/ 675.93			Referencia Beneficiario 44355819	Ref Emp 44355819	Procesada	Ninguna	Si
22 CONDORI QUISPE JUAN ALEX	DNI 47213560 A S/ 533-01074117-0-84	S/ 925.20			Referencia Beneficiario 47213560	Ref Emp 47213560	Procesada	Ninguna	Si
23 MAMANI QUISPE HERNAN	DNI 45756596 A S/ 495-94696849-0-59	S/ 669.40			Referencia Beneficiario 45756596	Ref Emp 45756596	Procesada	Ninguna	Si
24 QUISPE CALSIN CLEMENTE	DNI 41504457 A S/ 495-95100476-0-64	S/ 669.40			Referencia Beneficiario 41504457	Ref Emp 41504457	Procesada	Ninguna	Si
25 QUISPE QUISPE YERSON ALEXANDER	DNI 71120504 A S/ 405-00920589-0-75	S/ 669.40			Referencia Beneficiario 71120504	Ref Emp 71120504	Procesada	Ninguna	Si



Estado de operaciones de Pagos Masivos

Datos generales:

Tipo de operación:	Haberes	Subtipo:	5ta. Categoría - Exonerado de ITF
N° planilla:	000443	Fecha de proceso:	16/02/2024
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 41,733.97
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	N° registros:	60
Referencia de planilla:	SEMANA 9 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
N° registros procesados:	57	Monto registros procesados:	S/ 39,843.82
N° registros rechazados:	3	Monto registros rechazados:	S/ 1,890.15

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 SALAZAR PARI YOEL GERARDO	DNI 45009914 A S/	405-95105628-0-78		S/669.40	Referencia Beneficiario 45009914	Ref Emp 45009914	Procesada	Ninguna	Sí
27 SUASACA AMANQUI MAYKOL ALVARO	DNI 71933180 A S/	495-95100738-0-29		S/669.40	Referencia Beneficiario 71933180	Ref Emp 71933180	Rechazada	IDC DIFIERE CON EL DE LA CNTA	Sí
28 VILCA QUISPE RUTH NOEMI	DNI 71529662 A S/	495-95100288-0-74		S/669.40	Referencia Beneficiario 71529662	Ref Emp 71529662	Procesada	Ninguna	Sí
29 YTO PARI MATIAS ISIDRO	DNI 01296053 A S/	405-98430412-0-46		S/913.72	Referencia Beneficiario 01296053	Ref Emp 01296053	Procesada	Ninguna	Sí
30 BETANZOS HUACANI RONALD	DNI 42488591 A S/	495-94977760-0-07		S/667.22	Referencia Beneficiario 42488591	Ref Emp 42488591	Procesada	Ninguna	Sí
31 COILA PARI FELICIANO EFRAIN	DNI 42466905 A S/	495-94976760-0-97		S/666.43	Referencia Beneficiario 42466905	Ref Emp 42466905	Procesada	Ninguna	Sí
32 HUACANI BETANZOS MARCO RENE	DNI 71520730 A S/	495-94980125-0-97		S/669.40	Referencia Beneficiario 71520730	Ref Emp 71520730	Procesada	Ninguna	Sí
33 HUACANI CCALLA RONALD BRAYAN	DNI 71525328 A S/	495-94992098-0-90		S/669.40	Referencia Beneficiario 71525328	Ref Emp 71525328	Procesada	Ninguna	Sí
34 INQUILLA BELIZARIO MARTIN	DNI 02427019 A S/	495-94976785-0-22		S/669.40	Referencia Beneficiario 02427019	Ref Emp 02427019	Procesada	Ninguna	Sí
35 PAUCAR MAMANI CECILIO OCTAVIO	DNI 01294449 A S/	495-93971510-0-94		S/914.51	Referencia Beneficiario 01294449	Ref Emp 01294449	Procesada	Ninguna	Sí
36 PAYE BELIZARIO DAMIAN	DNI 43336533 A S/	495-94985128-0-50		S/669.40	Referencia Beneficiario 43336533	Ref Emp 43336533	Procesada	Ninguna	Sí
37 PAYE MAMANI FRANCISCO	DNI 43859449 A S/	405-95004835-0-67		S/669.40	Referencia Beneficiario 43859449	Ref Emp 43859449	Procesada	Ninguna	Sí
38 QUISPE PAYE JESUS	DNI 41944670 A S/	495-94977207-0-49		S/669.40	Referencia Beneficiario 41944670	Ref Emp 41944670	Procesada	Ninguna	Sí
39 QUISPE SUASACA RICHARD	DNI 71525271 A S/	495-94374573-0-28		S/675.93	Referencia Beneficiario 71525271	Ref Emp 71525271	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/914.51	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 BARREDA YANA PEDRO	DNI 01295784 A S/	495-94715541-0-40		S/669.40	Referencia Beneficiario 01295784	Ref Emp 01295784	Procesada	Ninguna	Sí
48 BELIZARIO QUISPE JUSTINO	DNI 01295763 A S/	405-94723812-0-05		S/669.40	Referencia Beneficiario 01295763	Ref Emp 01295763	Procesada	Ninguna	Sí
49 CANAZA CCALA DARIO	DNI 40834653 A S/	405-94723434-0-23		S/675.93	Referencia Beneficiario 40834653	Ref Emp 40834653	Procesada	Ninguna	Sí
50 CANAZA CCALLA FRANKLIN	DNI 46569325 A S/	405-94723175-0-61		S/675.93	Referencia Beneficiario 46569325	Ref Emp 46569325	Procesada	Ninguna	Sí



Estado de operaciones de Pagos Masivos

Datos generales:

Tipo de operación:	Haberes	Subtipo:	5ta. Categoría - Exonerado de ITF
Nº planilla:	000443	Fecha de proceso:	16/02/2024
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 41,733.97
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Nº registros:	60
Referencia de planilla:	SEMANA 9 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:	57	Monto registros procesados:	S/ 39,843.82
Nº registros rechazados:	3	Monto registros rechazados:	S/ 1,890.15

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								
51 CANAZA PELINCO MAXIMO	DNI 44284764 A S/ 405-93999803-0-82	S/ 669.40			Referencia Beneficiario 44284764	Ref Emp 44284764	Procesada	Ninguna	Sí
52 CCALLA TICONA NAZARIO	DNI 01295578 A S/ 405-95162507-0-32	S/ 669.40			Referencia Beneficiario 01295578	Ref Emp 01295578	Procesada	Ninguna	Sí
53 COILA MAMANI SEBASTIAN	DNI 01295174 A S/ 495-94716656-0-66	S/ 675.93			Referencia Beneficiario 01295174	Ref Emp 01295174	Procesada	Ninguna	Sí
54 GILARI BELIZARIO NEMESIO	DNI 10713763 A S/ 405-94596851-0-61	S/ 669.40			Referencia Beneficiario 10713763	Ref Emp 10713763	Procesada	Ninguna	Sí
55 ITO BELIZARIO DAVID	DNI 71525383 A S/ 405-94723561-0-51	S/ 669.40			Referencia Beneficiario 71525383	Ref Emp 71525383	Procesada	Ninguna	Sí
56 YANA DIAZ ERMITAÑO	DNI 44630217 A S/ 495-94695217-0-11	S/ 669.40			Referencia Beneficiario 44630217	Ref Emp 44630217	Procesada	Ninguna	Sí
57 CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO	DNI 44111631 A S/ 495-00531209-0-53	S/ 914.51			Referencia Beneficiario 44111631	Ref Emp 44111631	Procesada	Ninguna	Sí
58 CAPACOILA SUASACA JUAN TEODORO	DNI 42186132 A S/ 405-94703608-0-97	S/ 918.09			Referencia Beneficiario 42186132	Ref Emp 42186132	Procesada	Ninguna	Sí
59 CAYO MESTAS EDILBERTO MODESTO	DNI 70151297 A S/ 495-94689199-0-31	S/ 551.35			Referencia Beneficiario 70151297	Ref Emp 70151297	Rechazada	IDC DIFIERE CON EL DE LA CNTA	Sí
60 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° 00117-2024/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 EXTORNO DE PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA N° 09 DEL 22 AL 28 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO	0005-2024/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 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

29 de febrero 2024 a las 12:24 pm

FECHA	FECHA VALUTA	DESCRIPCIÓN	N° DE OPERACIÓN
16/02/2024		DEVOL. PAGO 000443	09714737

OPERACIÓN N° 00118-2024/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	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	4TO PAGO MAYKOL SUASACA PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA N° 09 DEL 22 AL 28 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO	0005-2024/RR.HH	CARATA	S/. 669.40	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				669.40		

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 40/100 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 Operaciones - Procesada

19 de febrero 2024 a las 05:59 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Número de operación	00143622
Fecha de proceso	16/02/2024 - 08:12 pm

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	3095072
Preparada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Fecha de preparación	16/02/2024 - 08:10 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/ 669.40
Titular	SUASACA AMANQUI MAYKOL ALVARO
Cuenta	495-95100738-0-29
Tipo	Ahorro Soles
Referencia	PAGO OBRERO SEMANA 09 CARATA

OPERACIÓN N° 00119-2024/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	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	STO PAGO EDILBERTO MODESTO CAYO MESTAS PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA N° 09 DEL 22 AL 28 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO	0005-2024/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 Operaciones - Procesada

19 de febrero 2024 a las 06:01 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Número de operación	00149572
Fecha de proceso	16/02/2024 - 08:12 pm

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	3095100
Preparada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Fecha de preparación	16/02/2024 - 08:12 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	CAYO MESTAS EDILBERTO MODESTO
Cuenta	495-94689199-0-31
Tipo	Ahorro Soles
Referencia	PAGO OBRERO SEMANA 09 CARATA

OPERACIÓN N° 00120-2024/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	6TO PAGO PLANILLA DE PERSONAL OBREROS SEMANA N° 09 DEL 22 AL 28 ENERO 2024 - OBRA CARATA PUNO	0005-2024/RR.HH	CARATA	S/. 2,684.13	OBREROS CARATA	BANCO DE OBREROS VARIOS
TOTAL S/:				2,684.13		

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 13/100 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:	000444	Fecha de proceso:	22/02/2024
Cuenta de origen:	C - S/ - 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Monto total:	S/ 2,684.13
Empresa pagadora:	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Nº registros:	4
Referencia de planilla:	pago semana 09		
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:	4	Monto registros procesados:	S/ 2,684.13
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 09 CARATA		Procesada	Ninguna	Sí
2 COILA GALLEGOS JUSTINO	DNI 42447812 A S/	405-95105450-0-98	S/669.40			PAGO SEMANA 09 CARATA		Procesada	Ninguna	Sí
3 GELARI BELIZARIO PEDRO CELESTINO	DNI 01295059 A S/	405-94596957-0-68	S/669.40			PAGO SEMANA 09 CARATA		Procesada	Ninguna	Sí
4 BEDOYA BELIZARIO JAIME	DNI 70484017 A S/	495-94719359-0-96	S/675.93					Procesada	Ninguna	Sí