



INFORME DE ADMINISTRACION

FOR-ADM-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 17

INFORME N° 0005-2024/ADM/AYA - HUAN

DE : ADMINISTRACION
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO DE ALQUILER DE OFICINA Y HOSPEDAJE OBRA AYACUCHO MES DE ENERO 2024
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCVELICA
TIPO DE GASTO : ALQUILERES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 26/01/2024

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE INFORMA A LA GERENCIA GENERAL DE SIGMA S.A. CC.GG. LA NECESIDAD DE LA ATENCIÓN DE DINERO SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:

S/. 1,664.00. POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE OFICINA Y HOSPEDAJE OBRA AYACUCHO MES DE ENERO 2024. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BANCO DE LA NACIÓN CTA 044-024-129-12, A NOMBRE DE TENORIO CISNEROS IGNACIO RUC 10098393752.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 0	OFICINA PRINCIPALRN	RECIBO DE PAGO	NINGUNO	S/ 250.00	
2 0	DANIEL MARAVI QUISPERN	RECIBO DE PAGO	NINGUNO	S/ 300.00	
3 0	DARIO VALENCIA ESPINOZARN	RECIBO DE PAGO	NINGUNO	S/ 300.00	
4 0	CARLOS SOTOMAYOR ANGELES RN	RECIBO DE PAGO	NINGUNO	S/ 300.00	
5 0	CLEVER SALINAS MENDOZA RN	RECIBO DE PAGO	NINGUNO	S/ 99.00	
6 0	RICHARD ORE PALOMINO RN	RECIBO DE PAGO	NINGUNO	S/ 99.00	
7 0	DEYBIS EDGAR TEODORO DE LA CRUZRN	RECIBO DE PAGO	NINGUNO	S/ 110.00	
8 0	ALFREDO BONIFACIO HUAMANRN	RECIBO DE PAGO	NINGUNO	S/ 90.00	
9 0	AURELIO WALTER VARILLAS GALLARDORN	RECIBO DE PAGO	NINGUNO	S/ 80.00	
10 0	DANNY MANRIQUE ANDRADERN	RECIBO DE PAGO	NINGUNO	S/ 36.00	
SUBTOTAL S/.				1,664.00	
IGV S/.				0.00	
TOTAL S/.				1,664.00	

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES

NOTAS

- 1.- ALQUILER DE OFICINA Y HOSPEDAJE / OBRA AYACUCHO / SUPERVISIÓN
- 2.- AUTORIZADO POR LA GERENCIA
- 3.- MES DICIEMBRE 2023

Atentamente,


 PATRICIA SANCHEZ CUYA
 JEFE DE ADMINISTRACION

PATRICIA SANCHEZ
 JEFE DE ADMINISTRACION


 SIGMA S.A.
 CC.GG.
 FINANZAS
 RECIBIDO
 CONSUELO SERRANO

CONSUELO SERRANO
 ASISTENTE DE ADMINISTRACION

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
26/01/2024 15:39:11

INFORME N°005-2024/ADM/AYACUCHO

DE : Srta. Jessica Sánchez Tarrillo
 Gerente de Administración

A : Sr. José Osorio Chulán
 Jefe de Finanzas

ASUNTO : PAGO DE ALQUILER DE
 OFICINA CENTRAL AYACUCHO
 MES DE ENERO 2024
 OBRA AYACUCHO – HUANCAVELICA

CARGAR A : AYACUCHO - HUANCAVELICA

FECHA : Viernes, 26 Enero del 2024

Por medio de la presente, solicitamos el monto de **S/. 1,664.00 Soles** para **NORMA LUCILA TENORIO GOMEZ** según lo autorizado por Gerencia por concepto de **PAGO DE ALQUILER DE OFICINA y HOSPEDAJE OBRA AYACUCHO**.


ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	COSTO MENSUAL	FECHA DE INGRESO	DEUDA AL 31.01/2024
1	OFICINA PRINCIPAL		S/ 250.00	1/01/2024	S/ 250.00
2	DANIEL MARAVI QUISPE	JEFE DE SUPERVISION	S/ 300.00	1/01/2024	S/ 300.00
4	DARIO VALENCIA ESPINOZA	ING. ASISTENTE DE SUPERVISION	S/ 300.00	1/01/2024	S/ 300.00
3	CARLOS SOTOMAYOR ANGELES	TECNICO	S/ 300.00	1/01/2024	S/ 300.00
5	CLEVER SALINAS MENDOZA	CHOFER	S/ 135.00	10/01/2024	S/ 99.00
4	RICHARD ORE PALOMINO	CHOFER	S/ 135.00	10/01/2024	S/ 99.00
6	DEYBIS EDGAR TEODORO DE LA CRUZ	TECNICO	S/ 300.00	21/01/2024	S/ 110.00
5	ALFREDO BONIFACIO HUAMAN	TECNICO	S/ 300.00	23/01/2024	S/ 90.00
7	AURELIO WALTER VARILLAS GALLARDO	ING. ASISTENTE DE SUPERVISION	S/ 300.00	24/01/2024	S/ 80.00
6	DANNY MANRIQUE ANDRADE	CHOFER	S/ 135.00	24/01/2024	S/ 36.00
					S/ 1,664.00

NOTA:

TOTAL S/. 1,664.60

 Asistente Administrativo
 Consuelo Serrano Chunga

 Gerente Administración
 Jessica Sanchez Tarrillo



 Mario Hidalgo Sanchez

**CUADRO DE PAGO ALQUILER DE OFICINA Y HOSPEDAJE PARA SUPERVISIÓN AL 31/01/24**

NOMBRE/RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR : TENORIO CISNEROS IGNACIO
RUC DEL PROVEEDOR : 10098393752
N° CELULAR : 927006127
N° DE CUENTA :
BANCO DE LA NACIÓN: : 044-024-129-12

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	COSTO MENSUAL	FECHA DE INGRESO	DEUDA AL 31/01/2024
1	OFICINA PRINCIPAL		S/ 250.00	1/01/2024	S/ 250.00
2	DANIEL MARAVI QUISPE	JEFE DE SUPERVISION	S/ 300.00	1/01/2024	S/ 300.00
4	DARIO VALENCIA ESPINOZA	ING. ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	S/ 300.00	1/01/2024	S/ 300.00
3	CARLOS SOTOMAYOR ANGELES	TECNICO	S/ 300.00	1/01/2024	S/ 300.00
5	CLEVER SALINAS MENDOZA	CHOFER	S/ 135.00	10/01/2024	S/ 99.00
4	RICHARD ORE PALOMINO	CHOFER	S/ 135.00	10/01/2024	S/ 99.00
6	DEYBIS EDGAR TEODORO DE LA CRUZ	TECNICO	S/ 300.00	21/01/2024	S/ 110.00
5	ALFREDO BONIFACIO HUAMAN	TECNICO	S/ 300.00	23/01/2024	S/ 90.00
7	AURELIO WALTER VARILLAS GALLARDO	ING. ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	S/ 300.00	24/01/2024	S/ 80.00
6	DANNY MANRIQUE ANDRADE	CHOFER	S/ 135.00	24/01/2024	S/ 36.00
					S/ 1,664.00

NOTA:
EL COSTO INCLUYE I.G.V.

Consulta de Pagos Masivos

Exportar Exportar Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0129001	TRANSFERENCIAS	ALQUILERES	29/01/2024	09:12:24	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	1,498.00	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000000
Fecha y Hora de Ejecución	29/01/2024 - 09:12:24
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	1,498.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	9.50 - SOLES
TOTAL CARGADO	1,507.50 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Cta. Propia	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Situación
1		01840200440241291282	NO	LA NACION	TENORIO CISNEROS IGNACIO	R - 10098393752	1,498.00	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."

Estimado Cliente: