

	<b>INFORME DE OBRAS</b>	FOR-OBR-001
		VERSION: 00
		PÁGINA 1 DE 18

**INFORME N° 0022-2023/OBR/AYA - HUAN**

**DE** : OBRAS  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : PAGO PROVEEDOR POR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA BFU-840 INCLUYE CHOFER CORRESPONDIENTE DEL 23/10/23 AL 31/10/23 MES DE OCTUBRE - OS 183-2023  
**CENTRO DE COSTO** : AYACUCHO - HUANCAMELICA  
**TIPO DE GASTO** : ALQUILERES  
**CARGAR A** : NINGUNO  
**FECHA** : 15/11/2023

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/. 2,160.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA BFU-840 INCLUYE CHOFER CORRESPONDIENTE DEL 23/10/23 AL 31/10/23 MES DE OCTUBRE - OS 183-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 2208737972063, CTA CCI 0022200873797206321 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE ESTRATEGIA CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. RUC 20606584092.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 329.49152542373	POR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA BFU-840 INCLUYE CHOFER CORRESPONDIENTE DEL 23/10/23 AL 31/10/23 MES DE OCTUBRE - OS 183-2023	FACTURA	E001-95	S/ 2,160.00	
SUBTOTAL S/.				<b>1,830.51</b>	
IGV S/.				<b>329.49</b>	
TOTAL S/.				<b>2,160.00</b>	

**DOS MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 SOLES**

**CUENTAS DEL PROVEEDOR:**

BCP CUENTA EN SOLES N°: 2208737972063 CCI: 0022200873797206321  
BANCO DE LA NACIÓN CUENTA EN SOLES N°: 00401246363 CCI:

**NOTAS**

- 1.- SE ADJUNTA OS 183-2023
- 2.- SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA.
- 3.- SE ADJUNTA TAREO Y PARTE DIARIO

**Atentamente,**

  
**SIGMA S.A.**  
CONTRATISTAS GENERALES  
Ing. Joel Hidalgo Sanchez  
Gerente Obra

JOEL HIDALGO SANCHEZ  
GERENTE DE OBRA

<b>SIGMA S.A. CC.GG.</b> <b>FINANZAS</b> <b>RECIBIDO</b> <b>15/11/2023 11:47:39</b>
--

ESTRATEGA CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.  
JR. DOMINGO NIETO 332  
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 20606584092  
E001-95

Fecha de Emisión : 05/11/2023  
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS  
RUC : GENERALES  
20110614609  
Dirección del Receptor de la factura : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.  
LIMATAMBO LIMA LIMA  
SURQUILLO  
Dirección del Cliente : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.  
LIMATAMBO LIMA-LIMA-  
SURQUILLO  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación : OPERACIÓN SUJETA AL SPOT CON  
EL GOBIERNO CENTRAL CUENTA  
DE DETRACCIÓN 00401246363

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA CON PLACA DE RODAJE BFU 840 CON OPERADOR DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN ORDEN DE SERVICIO 0183 2023 HUANCABELICA AYACUCHO.	1830.51	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOS MIL CIENTO SESENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,830.51
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,830.51
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 329.49
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,160.00

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 1,944.00  
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	16/11/2023	1,944.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

	FORMATO		Código: FOR-LOG-003	
	ORDEN DE SERVICIO		Estado: Vigente	Versión: 01
	Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 10 Ene 2017	Página 1 de 2

**ORDEN DE SERVICIO N°0183-2023/LOG.HUANCAVELICA-AYACUCHO**

LIMA, 20 DE OCTUBRE DEL 2023

**CONTRATISTA** : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES  
**PROVEEDOR** : ESTRATEGA CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.  
**ATENCIÓN** : JUAN KILDER BARBOZA QUISPE  
**RUC N°** : 20806584092  
**DIRECCIÓN** : JR. DOMINGO NIETO NRO. 332 AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO  
**N° DE CUENTA** : BCP: 2208737972063 CCI: 00222000873797206321  
**N° DE DETRACCIÓN** : B N 00401246363  
**FORMA DE PAGO** : MENSUAL CON EL PAGO DE NUESTRA VALORIZACION DE LA DGER  
**TELEFONOS** : 935328123 / 988933797  
**OBRA** : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES. DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"  
**UBICACIÓN** : AYACUCHO Y HUANCAVELICA  
**COTIZACION N°** : S/N

SIRVASE ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO ( S/.)	
				UNITARIO	TOTAL
1.00	POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 MES DE OCTUBRE 2023  POR ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 PLACA BFU-840 DESDE EL 23/10/23 AL 31/10/23 <b>INCLUYE</b> * Radio Monitoreado por GPS, jaula de seguridad, interior y exterior, barra antivuelco, circulina led, extintor, tacos, botiquin de seguridad. * Maquina con combustible, tanque lleno. * Disponible 30 días <b>NO INCLUYE:</b> Alimentacion del conductor, alojamiento, peajes y cochera <b>NOTA:</b> LA UNIDAD DEBE RECORRER UN MAXIMO DE 6000 KM AL MES, PASADO SE COBRARA ADICIONAL HORA DE TRABAJO DEL CONDUCTOR ES DE 8 HORAS, PASADO SE COBRARA UN ADICIONAL	DIAS	9	203.39	1,830.51
				SUB-TOTAL S/.	1,830.51
				I.G.V. 18%	329.49
				TOTAL S/.	2,160.00

DOS MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 SOLES

**DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :**

**RAZON SOCIAL** : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES  
**R.U.C. N°** : 20110614609  
**DIRECCION:** : CALLE LAS PALOMAS N°369 URB. LIMATAMBO - LIMA - LIMA - SURQUILLO  
**TELEFONOS** : (01) 2253353 - 4363065 - 2242148  
**HACER LLEGAR FT.** : [facturacion@sigma.com.pe](mailto:facturacion@sigma.com.pe)

**CONDICIONES GENERALES**

\* La (s) factura (s) y recibos por honorarios deberán remitirlos a nuestra oficina principal en original, indicando la obra y el N° de la Orden de servicio

Atentamente

  
**SIGMA S.A.**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
**KITH A. NAPUCHI M.**  
 ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL

  
**SIGMA S.A.**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
**Jesus Sanchez Cuya**  
 GERENTE DE LOGISTICA

V°B° Asistente de Logística

V°B° Gerente de Logística

V°B° Gerente General

C.C: GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS / JESSICA SANCHEZ TARRILLO

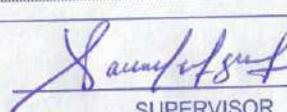
VEHICULO: CAMIONETA MARCA: TOYOTA HILUX PLACA: \_\_\_\_\_

OBRA: \_\_\_\_\_ FRENTE: \_\_\_\_\_

COMBUSTIBLE PETROLEO GLN. - IMPORTE -

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO	
			Hr.	Km.
1	SALIDA DE HUAMANBA A PAMPA CANGALLO		10:40 AM	21817
2				
3	SALIDA DE PAMPA CANGALLO A TINYACCPATA		12:40	21893
4	CON EL ING. SAUL VILCA			
5				
6	SALIDA DE TINYACCPATA A PAMPA CANGALLO		4:40	21914
7	CON EL ING. SAUL VILCA			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

V°B°  ADMINISTRADOR NOMBRE: <u>ESTEBAN OLIVERA AYALA</u>	V°B°  SUPERVISOR NOMBRE: <u>Saul D. Vilca Huamanlazo</u>	V°B° _____ NOMBRE: <u>EVA</u>
---	--	----------------------------------



VEHICULO: CAMIONETA MARCA: TOYOTA HILUX PLACA:

OBRA: FREENTE:

COMBUSTIBLE PETROLEO GLN. — IMPORTE — K

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO	
			Hr.	Km.
1	SALIDA DE PAMPA CANGALLO A SANTA INÉS		8:00	21942
2				
3	SALIDA DE SANTA INÉS A CCEHUAPATA		1:00	21966
4	CON EL ING. SAÚL VILCA.			
5				
6	SALIDA DE CCEHUAPATA A PAMPA CANGALLO		4:30	21981
7	CON EL ING. SAÚL.			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

V°B° ADMINISTRADOR NOMBRE: ANTONIO RIVERA OYALA	V°B° SUPERVISOR NOMBRE: SAUL I. VILCA HUAMANLEZO	V°B° _____ NOMBRE: EUE
---	--	---------------------------



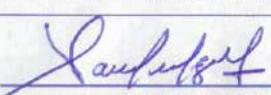
VEHICULO: CAMIONETA MARCA: TOYOTA HILUX PLACA:

OBRA: FREENTE:

COMBUSTIBLE GLN. IMPORTE

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO	
			Hr.	Km.
1	SALIDA DE PAMPA CANGALLO A YURACC RUMIPATA		7:30	22019
2				
3	SALIDA DE YURACC RUMIPATA A PAMPA CANGALLO		1:00	22056
4	CON EL ING. SAUL VILCA			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

V°B°  ADMINISTRADOR NOMBRE: PATRICIO RIVERA DYPLA	V°B°  SUPERVISOR NOMBRE: SAUL VILCA HUAMANCAZO	V°B° _____ NOMBRE: EUGENIO
--	--	-------------------------------



VEHICULO: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA HILUX

PLACA: K

OBRA:

FRENTE:

COMBUSTIBLE PETROLEO

GLN. 18:00

IMPORTE 100

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO	
			Hr.	Km.
1	SALIDA DE PAMPA CANGALLO A YURACC		8:00	22071 9
2	RUMIPATA y WANDINGA - HUINCO PUGUIO CON			
3	EL ING. SAUL VILCA y el TECNICO NERY CHINGAY			
4				
5	SALIDA DE WANDINGA - HUINCO PUGUIO A		4:00	22084 5
6	PAMPA CANGALLO			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

V°B°   
ADMINISTRADOR  
NOMBRE: TATIANA RIVERA AYALA

V°B°   
SUPERVISOR  
NOMBRE: SAUL J. VILCA HUAMANAZO

V°B°   
NOMBRE: EVER

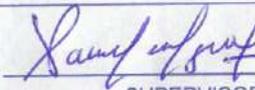
VEHICULO: CAMIONETA MARCA: TOYOTA HILUX PLACA:

OBRA: FREENTE:

COMBUSTIBLE PETROLEO GLN. IMPORTE

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO	
			Hr.	Km.
1	SALIDA DE PAMPA CAMBALLO A PURINCHA		7:20	22110
2	CON EL ING. SAUL VILCA			
3				
4	SALIDA DE PURINCHA A CCEHUAPATA		1:20	22141
5				
6	SALIDA DE CCEHUAPATA A PAMPA CAMBALLO		3:45	22153
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

V°B°  ADMINISTRADOR NOMBRE: ARMANDO RIVERA AYALA	V°B°  SUPERVISOR NOMBRE: SAUL D. VIDUA HUAMANAZO	V°B° NOMBRE: EUGENIO
---	--	-------------------------

VEHICULO: CAMIÓNETA MARCA: TOYOTA HILUX PLACA:

OBRA: FREENTE:

COMBUSTIBLE PETROLEO GLN. 17:50 IMPORTE 100

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO	
			Hr.	Km.
1	SALIDA DE PANPA ANGALLO A HUAMANGA		7:30	22190
2				
3	SALIDA DE HUAMANGA A VINCHOS CON EL		12:40	22273
4	ING. FREDY			
5				
6	SALIDA DE VINCHOS A HUAMANGA CON EL		5:10	22322
7	ING. FREDY.			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

V°B°  ADMINISTRADOR NOMBRE: ADONIS RIVERO DYALÁ	V°B°  SUPERVISOR NOMBRE: Saúl E. Vilca Huamanazo	V°B° _____ NOMBRE: EVER...
--	---	-------------------------------

29 de

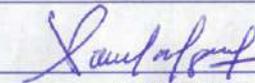
VEHICULO: CAMIONETA MARCA: TOYOTA HILUX PLACA:

OBRA: FREENTE:

COMBUSTIBLE PETROLEO GLN. - IMPORTE -

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO	
			Hr.	Km.
1	SALIDA DE HUAMANGA A PAMPA CANGALLO		6:00	22387
2	CON EL ING. FREDY			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

V°B°  ADMINISTRADOR NOMBRE: MARIANA CAR. PUERTO A TOLO	V°B°  SUPERVISOR NOMBRE: Saul D. Velaz Huamanazo	V°B° _____ NOMBRE: EV
---	--	--------------------------



30 de

VEHICULO: CAMIONETA MARCA: TOYOTA HILUX PLACA:

OBRA: FRETE:

COMBUSTIBLE PETROLEO GLN. - IMPORTE - K

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO	
			Hr.	Km.
1	TRABAJOS DE INSTALACION DE PANEL		8:00	22459
2	EN PAMPA CANGALLO.			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES:

V°B°	V°B°	V°B°
ADMINISTRADOR	SUPERVISOR	
NOMBRE: TATIANA RIVERA AYALA	NOMBRE: Saul J. Vilca Huamantero	NOMBRE: EUB

VEHICULO: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA HILUX

PLACA:

OBRA:

FRENTE:

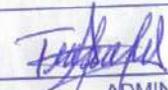
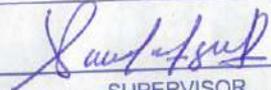
COMBUSTIBLE: PETROLEO

GLN. 18:00

IMPORTE 200

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO	
			Hr.	Km.
1	SALIDA DE PAMPA CANGALLO A CCEHUAPATA		8:00	22513
2	CON EL ING. SAUL VILCA			
3				
4	SALIDA DE CCEHUAPATA A PAMPA CANGALLO		9:00	22542
5				
6	SALIDA DE PAMPA CANGALLO A HUAMANGA		11:00	22568
7	CON EL ING. YAMPIER			
8				
9	SALIDA DE HUAMANGA A PAMPA CANGALLO		2:10	22654
10				
11	SALIDA DE PAMPA CANGALLO A CCEHUAPATA		3:45	22722
12				
13	SALIDA DE CCEHUAPATA A PAMPA CANGALLO		6:30	22748
14				
15				

OBSERVACIONES:

V°B° 	V°B° 	V°B°
ADMINISTRADOR NOMBRE: TATIANO RUEDA	SUPERVISOR NOMBRE: Saul J. Vilca Huamantla	NOMBRE: E

## Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

## Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1115003	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES2	15/11/2023	17:55:17	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	1,944.00	INMEDIATA		ABONOS OK

## Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000000
Fecha y Hora de Ejecución	15/11/2023 - 17:55:17
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	1,944.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	16.50 - SOLES
TOTAL CARGADO	1,960.50 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

## Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
		002-220-	CREDITO	ESTRATEGA	R -					ABONO
1	008737972063-	DEL	PERU	CONSULTORIA	20606584092	1,944.00			0	ENVIADO
	21			Y SERVIC						

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

## 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	-Interbank -BanBif -GNB	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

**CONSTANCIA DE DEPOSITO**  
**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

<b>Número de constancia</b>	<b>217380968</b>
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00401246363
RUC del Proveedor	20606584092
Nombre/Razón Social del Proveedor	ESTRATEGA CONSULTORIA Y SERVICIOS G
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20110614609
Nombre/Razón Social del Adquiriente	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	019 - Arrendamiento de bienes
Monto del depósito	S/.216.00
Fecha y hora de pago	22/11/2023 13:04:49
Periodo Tributario	202311
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000095
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	