



INFORME DE OBRAS

FOR-OBR-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 25

INFORME N° 0023-2023/OBR/AYA - HUAN

DE : OBRAS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA AEM-708 CORRESPONDIENTE DEL 16/10/23 AL 31/10/23 MES DE OCTUBRE - OS 177-2023
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCAVELICA
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/. 3.733.14. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA AEM-708 CORRESPONDIENTE DEL 16/10/23 AL 31/10/23 MES DE OCTUBRE - OS 177-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 2202051892002, A NOMBRE DE AUTOMOTORES VELARDE E.I.R.L. RUC 20534669829.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 569.46203389831	POR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA AEM-708 CORRESPONDIENTE DEL 16/10/23 AL 31/10/23 MES DE OCTUBRE - OS 177-2023	FACTURA	E001-703	S/ 3,733.14	
SUBTOTAL S/:				3,163.68	
IGV S/:				569.46	
TOTAL S/:				3,733.14	

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 14/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BCP CUENTA EN SOLES N°: 2202051892002 CCI:
 BANCO DE LA NACIÓN CUENTA EN SOLES N°: 401110410 CCI:

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OS 177-2023
- 2.- SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA.
- 3.- SE ADJUNTA TAREO Y PARTE DIARIO

Atentamente,


 Ing. Joel Hidalgo Sanchez
 Gerente Obra

JOEL HIDALGO SANCHEZ
GERENTE DE OBRA

SIGMA S.A. CC.GG. FINANZAS RECIBIDO 17/11/2023 10:53:07
--



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001705

16 de 10 del 20 23

VEHICULO: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA HILUX

PLACA: AEM-708

OBRA: ELECTRIFICACION AYACUCHO

FRENTE: LAMAR

COMBUSTIBLE PETROLED

GLN.

IMPORTE

KM. 212 959 Km.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Movilizaci3n a los ingenieros de Ayacucho hacia						
2	Distrito Maria Parado de Bellido.		9:15am	212 959	11:55	213 045	86
3							
4	Movilizaci3n de retorno de Pomabamba		1:40pm	213 045	4:15pm	213 131	87
5	hacia Ayacucho.						
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							172

OBSERVACIONES:

VºBº	<i>[Signature]</i>	VºBº	<i>[Signature]</i>	VºBº	<i>[Signature]</i>
NOMBRE:	ADMINISTRADOR TATIANA CARDUNO RIVERA A VMS	NOMBRE:	SUPERVISOR Juan S. Rodriguez Gistad	NOMBRE:	CHOFER PIUERE HUAMANCASI H.



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001706

17 de 10 del 2023

VEHICULO: CAMIONETA MARCA: TOYOTA HILUX PLACA: AEM-708

OBRA: ELECTRIFICACION AYACUCHO FREENTE:

COMBUSTIBLE PETROLEO GLN. 8.63 IMPORTE KM. 213131

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Movilizacion a los ingenieros de Ayacucho	6:30 am	213131	9:10 am	213215	84	
2	hacia C.P. Panaca (Jalcamarca).						
3	Retorno de C.P. Panaca hacia Ayacucho.	10:45 am	213215	12:50 pm	213299	84	
4	Traslado al Ing. hacia al otro puerto.	1:10 pm	213299	1:35 pm	213301	2	
5	Retorno hacia la oficina.	2:30 pm	213301	2:50 pm	213303	2	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							172

OBSERVACIONES:

VºBº	<i>[Signature]</i>	VºBº	<i>[Signature]</i>	VºBº	<i>[Signature]</i>
NOMBRE:	ADMINISTRADOR CAROLINA RIVERA AYACUCHO	NOMBRE:	SUPERVISOR Juan S. Rodriguez Gustafson	NOMBRE:	CHOFER PILVER E. HUAMANASSI H.



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001707

18 de 10 del 20 23

VEHICULO: CAMIONETA MARCA: TOYOTA HILUX PLACA: AEM-708

OBRA: ELECTRIFICACION AYACUCHO FRENTE:

COMBUSTIBLE GLN. IMPORTE KM. 213.303

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Movilizacion al ing. de seguridad hacia el		7:40am	213.303	8:10am	213.312	9
2	centro (av. Maiscal, av. 26 de enero y av.						
3	Independencia)						
4	Movilizacion de retorno al ing. de segu-		8:40am	213.312	9:10am	213.321	9
5	ridad hacia la oficina (Huamanga).						
6	Movilizacion al ing. de seguridad hacia		2:20pm	213.321	3:00pm	213.331	10
7	la av. Independencia para sacar copias.						
8							
9	Retorno hacia la oficina (Huamanga)		3:20pm	213.331	3:50pm	213.340	9
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							37

OBSERVACIONES:

VºBº		VºBº		VºBº	
NOMBRE:	TATIANA C. RIVERA AYALA	NOMBRE:	Juan S. Rodriguez Cristobal	NOMBRE:	Pilger E. Huamananci
	ADMINISTRADOR		SUPERVISOR		CHOFER



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001708

19 de 10 del 2023

VEHICULO: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA HILUX

PLACA: AEM-708

OBRA: ELECTRIFICACION AYACUCHO

FRENTE: LAMAR

COMBUSTIBLE

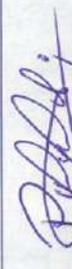
GLN.

IMPORTE

KM. 213340

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Movilizó al Ing. Yhampier hacia Centro (M. Control)		10:40am	213340	11:10am	213449	9
2	Movilizó al Ing. Yhampier hacia la Oficina.		12:40pm	213449	1:10pm	213454	9
3	Traslado de Ingenieros, Terceros y equipajes desde Ayacucho (Oficina) hacia Distrito Tambo		2:30pm	213459	5:10pm	213440	82
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							100

OBSERVACIONES:

VºBº  ADMINISTRADOR YATTAUA C. RIVERA AYALA	VºBº  CHOFER PILVER E. HOAMAN COSI H
SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES Marco Antonio Ascop. Matamoros CIP. 153646 ING. ASISTENTE	



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001709

20 de 10 del 20.23

VEHICULO: CAMIONETA MARCA: Toyota Hilux PLACA: AEM-708
 OBRA: ELECTRIFICACION AYACUCHO FREENTE: LAMAR
 COMBUSTIBLE PETROLEO GLN. 14-39 IMPORTE KM. 213440

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Movilizze al Ing. Marcos, Tecnico Pasiona y cristhian desde Tambo hacia Muñapata.		7:30am	213440	11:40am	213463	23
2	Movilizze de retorno al ingenieros hacia Tambo.		12:30pm	213463	1:40pm	213486	23
3	Movilizze al Ing. Marcos, Tecnico Pasiona y Cristhian desde Tambo hacia la Comunidad Union Cristal.		2:20pm	213486	3:25pm	213505	19
4	Movilizze de retorno al ingenieros desde la Comunidad Union Cristal hacia Tambo.		4:50pm	213505	5:45pm	213525	20
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							85

OBSERVACIONES:

VºBº *[Signature]* ADMINISTRADOR NOMBRE: TATIANA P. RIVERA AYALA
 VºBº *[Signature]* SUPLENTE NOMBRE: Marco Antonio Asto Matamoros
 VºBº *[Signature]* CHOFER NOMBRE: Pilber E. Huamancasi H.



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001710

21 de 10 del 20 23

VEHICULO: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA HILUX

PLACA: AEM-708

OBRA: ELECTRIFICACION AYACUCHO

FRENTE: LAMAR

COMBUSTIBLE

GLN.

IMPORTE

KM. 213525

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Movilizó a los ingenieros y tecnico hacia la		7:00am	213525	12:10pm	213603	78 Km
2	Comunidad Estera.						
3	Movilizó a los ingenieros y tecnico hacia la						
4	comunidad Pulperio.		1:15pm	213603	2:10pm	213614	11 Km
5	Movilizó a los ingenieros y Tecnico de retorno						
6	desde Comunidad Pulperio hacia Distrito Tambo.		3:20pm	213614	5:20pm	213703	89 Km.
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							178

OBSERVACIONES:

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

[Signature]
ADMINISTRADOR

NOMBRE: TATIANA C. RIVERA AYALA

VºBº

VºBº

VºBº

[Signature]

SUR: SIP: 152546
ING. ASISTENTE

.....
Marco Antonio Asto Matamoros

CHOFER

NOMBRE: PIUGET E. HUAMANOSI A.



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001711

23 de 10 del 2023

VEHICULO: LAMIONETA MARCA: TOYOTA HILUX PLACA: AEM-708

OBRA: ELECTRIFICACION AYACUCHO FRENTE: LAMAR

COMBUSTIBLE PETROLEO GLN. 13.35 IMPORTE KM. 213.703

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Movilizó al Ing. Marcos, Tecn. Pariona y						
2	Cristhian y ayudante hacia la						
3	Comunidad Coliccollorome AITA y Baja.		7:20am	213703	8:05am	213715	12
4	Movilizó al Ing. Marcos, Tecn. Pariona, etc.						
5	desde Coliccollorome hacia la Comunidad						
6	Michkapampa.		3:40pm	213715	4:10pm	213732	17
7	Movilizó al Ing. Marcos, Tecn. Pariona, etc de						
8	Comunidad Michkapampa hacia comunidad						
9	Ila Kotoma.		4:20pm	213732	4:50pm	213745	13
10	Movilizó al Ing. Marcos, Tecn. Pariona, etc						
11	de retorno desde Ila Kotoma hacia						
12	Distrito Tambo.		5:10pm	213745	5:50pm	213757	12
13							
14							
15							

OBSERVACIONES: Se llenó combustible a la camioneta después del horario de trabajo. TOTAL 54

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ADMINISTRADOR: TATIANA C. RIVERA AYALA V°B° [Signature] NOMBRE: TATIANA C. RIVERA AYALA

CHOFER: PIUET E. HUAMANCASI V°B° [Signature] NOMBRE: PIUET E. HUAMANCASI



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001712

24 de 10 del 20 23

VEHICULO: LAMIONETA

MARCA: Toyota HILOX

PLACA: AEM-708

OBRA: ELECTRIFICACION AYACUCHO

FRENTE: LAMAR

COMBUSTIBLE GLN. IMPORTE KM. 213 757

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Movilizó al Tecn. Pariona, Crishian, un ayudante						
2	desde Tambo hacia Comunidad Muñapata.		7:05am	213767	7:55am	213776	19
3	Movilizó al Tecn. Pariona, Crishian, un ayudante						
4	desde Comunidad Muñapata hacia la						
5	Comunidad Markopata.		1:00 Pm	213776	1:49 Pm	213809	33
6	Movilizó de retorno al Tec. Pariona, Crishian						
7	un ayudante desde comunidad Markopata hacia						
8	Tambo.		4:55Pm	213809	5:25Pm	213831	22
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							74

OBSERVACIONES:

VºBº ADMINISTRADOR NOMBRE: TATIANA C. RIVERA AYALA	VºBº SUPERVISOR NOMBRE: MARCO ANTONIO ASTO MATAMOROS <small>CIP: 153546 INC. RESISTENTE</small>	VºBº CHOFER NOMBRE: SILVER E. HUAMANOCASI H.
--	--	--



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001713

25 de 10 del 2023

VEHICULO: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA HILUX

PLACA: REM-708

OBRA: ELECTRIFICACION AYACUCHO

FRENTE: LAMAR

COMBUSTIBLE

GLN.

IMPORTE

KM. 213831

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Movilizó al Tec. Pariona, Cristhian,						
2	un ayudante desde Tambo hacia CC.PP.		7:00am	213831	7:55am	213943	12
3	Union Cristal.						
4	Movilizó al Personal Para Almuerzo						
5	de CC.PP. Union Cristal hacia Tambo.		12:05pm	213843	12:45pm	213955	12
6	Movilizó al Tec. Pariona, Cristhian y un						
7	ayudante desde Tambo hacia comunidad		1:22pm	213855	1:40pm	213863	8
8	Huaychav.						
9	Movilizó al mismo Personal de retorno						
10	desde comunidad Huaychav hacia Tambo.		4:20pm	213863	4:50pm	213871	8
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							40 Km

OBSERVACIONES:

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

V°B°
Marco Antonio Asto Matamoros
SIGIP-153568R
ING. ASISTENTE

V°B°
ADMINISTRADOR
TATIANA CAROLINA RIVERO

V°B°
CHOFER
NOMBRE: Pilver E. Huamancusi H.



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001714

26 de 10 del 2023

VEHICULO: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA HILUX

PLACA: AEM-708

OBRA: ELECTRIFICACION AYACHICO

FRENTE: LAMAR

COMBUSTIBLE

GLN.

IMPORTE

KM. 213871

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km	
			Hr.	Km.	Hr.	Km.		
1	Moviliza al Ing. Marcos, Tec. Pariona, Crislian							
2	Un ayudante y al Presidente de comunidad N.							
3	V. Yakotoma desde Tambo hacia Yakotoma.		7:10am	213871	8:20am	213888	17	
4	Moviliza al Ing. Marcos, Tec. Pariona, Crislian							
5	y un ayudante desde n.v. yakotoma hacia							
6	comunidad Michkapampa.		10:50am	213888	11:35	213900	12	
7	Moviliza al Ing. Marcos, Tec. Pariona, Crislian							
8	y un ayudante de retorno de Michkapampa		4:30pm	213900	5:10	213915	15	
9	hacia Tambo.							
10								
11								
12								
13								
14								
15								
TOTAL							44	

OBSERVACIONES:

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

VºBº
ADMINISTRADOR
NOMBRE: TATIANA C. RIVERO AYALA

VºBº
Marco Antonio Asto Matamoros
SUPERVISOR
ING. ASISTENTE

VºBº
CHOFER
NOMBRE: PIBER E. HUAMANCUSI H.



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001716

28 de 10 del 2023

VEHICULO: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA

HILUX

PLACA: AEM-708

OBRA: ELECTRIFICACION AYACUCHO

FRENTE: LAMAR

COMBUSTIBLE

GLN.

IMPORTE

KM. 214152

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Movilize al Ing. Marcos, Terni Pariona)						
2	Cristhian y un ayudante de Tombo hacia)						
3	Comunidad Ayapata.		7:30am	214152	7:45	214156	4
4	Movilize de retorno a los mismos						
5	Personales de comunidad Ayapata						
6	hacia Tombo.		12:10pm	214156	12:30pm	214158	2
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							6 Km

OBSERVACIONES:

VºBº		VºBº	
NOMBRE: TATIANA C. RIVERA AYALA	ADMINISTRADOR	NOMBRE: Marco Antonio Asto Matamoros	CHOFER
			NOMBRE: PIVET E. HUAMANACSI H.

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

Marco Antonio Asto Matamoros
S.I.E.C. Nº 133946
ING. ASISTENTE

27 de 10 del 2023

VEHICULO: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA HILUX

PLACA: AEM-708

OBRA: ELECTRIFICACION AYACUCHO

FRENTE: LAMAR

COMBUSTIBLE PETROLEO

GLN. 7.90

IMPORTE

KM. 213915

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Movilizó al Ing. Marcos y Tecn. Pariona de Tambo hacia Comunidad Ayapata.		7:40am	213915	7:52am	213921	6
2	Movilizó al Ing. Marcos y Tecn. Pariona de Comunidad Ayapata hacia Comunidad Qatun-Palca.		9:40am	213921	11:55am	213997	76
3	Movilizó al Ing. Marcos y Tecn. Pariona de Comunidad Totora hacia Comunidad		12:25pm	213997	12:55pm	214012	15
4	Movilizó al Ing. Marcos y Tecn. Pariona de cc.pp.		1:30pm	214012	3:20pm	214055	43
5	Movilizó de retorno al Ing. Marcos y Tecn. Pariona de cc.pp. ANYAY.		3:35pm	214055	4:00pm	214063	8
6	Pariona de cc.pp. ANYAY hacia Tambo.		4:50pm	214063	6:50pm	214152	89
TOTAL							237km.

OBSERVACIONES:

VºBº 
ADMINISTRADOR
TATIANA CAROLINA RIVERA AYAC

VºBº 
Marco Antonio Asto Matamoros
SOP. CIP/163846
ING. ASISTENTE

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

VºBº 
NOMBRE: PIVER E. HUAMANCASI N.
CHOFER



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001717

30 de 10 del 2023

VEHICULO: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA HILUX

PLACA: AEM-708

OBRA: ELECTRIFICACION AYACUCHO

FRENTE: LAMAR

COMBUSTIBLE

GLN.

IMPORTE

KM. 214.158

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Movilizó al Ing. Marcos, Tecni. Pariona, Cashian						
2	y un ayudante en Tambo para la habilitación						
3	para el letero.		7:30 am	214.158	6:00 Pm	214.206	48
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							48

OBSERVACIONES:

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

VºBº *[Signature]*
 Marco Antonio Asto Matamoros
 SUPLENTE
 ING. ASISTENTE

VºBº *[Signature]*
 ADMINISTRADOR
 TATIANA C. RIVERA AYALA

VºBº *[Signature]*
 CHOFER
 NOMBRE: PIVER E. HUAMANCUSI A.



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001718

31 de 10 del 2023

VEHICULO: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA

HILUX

PLACA: AEH-708

OBRA: ELECTRIFICACION AYACUCHO

FRENTE: LAHAR

COMBUSTIBLE PETROLEO

GLN. 11

IMPORTE

KM. 214206

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Movilize y apoyo en letrado publicitario		7:10 pm	214206	12:00 pm	214215	9
2	Movilize al Ing. Marco y al Tecn. Pariona desde Tambo hacia comunidad Huila-Pata.		1:20 pm	214215	2:55 pm	214246	31
3	Movilize al Ing. Marco y al Tecn. Pariona desde comunidad Huiltopata hacia comunidad Manahuatuy.		3:25 pm	214246	4:40 pm	214272	26
4	Movilize de retorno al Ing. Marco y al Tecn. Pariona de comunidad Manahuatuy hacia Tambo.		5:00 pm	214272	5:50 pm	214296	24
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							90 Km

OBSERVACIONES:

SIGMA S/A.
CONTRATISTAS GENERALES

VºBº

ADMINISTRADOR
TATIANA C. RIVERA AYALA

SIGMA S/A.
CONTRATISTAS GENERALES

VºBº

Marco Antonio Asto-Matamoros
SUPERVISOR ASISTENTE

VºBº

CHOFER
NOMBRE: PILVET E. HUAMANUSI H.



TAREO CAMIONETA- AYACUCHO

OBRA : "INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL

PARTIDA DE PRESUPUESTO O ACTIVIDAD REALIZADA : PERSONAL ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE : ING. ENRIQUE JULCA HINOSTROZA

MES : OCT

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	PLACA	DNI	OCTUBRE																															TOTAL DIAS
					D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	
01	PILVER E. HUAMANCUSI HUAMANI	CHOFER	AEM - 708	48396909	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	14

NOTA: EL DIA 19/10/23, SALIMOS DE HUAMANGA LLEGADO A TAMBO A LAS 5:30 DE LA TARDE


 ELABORADO, ADMINISTRADOR DE OBRA


 SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 ING. ENRIQUE JULCA HINOSTROZA
 B. RESOLUCION DE OBRA
 INC. REGIMEN DE OBRA

AUTOMOTORES VELARDE E.I.R.L.
JR. M.J.POZO 200 ESQUINA CANAL 25 JR. JOSE C. MARIATEGUI
JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20534669829
E001-700

Fecha de Emisión : 06/11/2023
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : GENERALES
Dirección del Receptor de la factura : 20110614609
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 : POR LA DETRACION DEL 12%

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 DESDE EL 16/10/23 AL 31/10/23 INCLUYENDO CONDUCTOR Y ALIMENTACION	2681.08475

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES Y 68/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 2,681.08
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,681.08
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 482.60
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,163.68

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 2,784.04
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/11/2023	2,784.04						

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

AUTOMOTORES VELARDE E.I.R.L.
JR. M.J.POZO 200 ESQUINA CANAL 25 JR. JOSE C. MARIATEGUI 200
JESUS NAZARENO-AYACUCHO-HUAMANGA
Fecha de Emisión :16/11/2023

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
RUC: 20534669829
E001-122

Documento que modifica:

Factura Electrónica : **E001 - 700**
Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES**
RUC : **20110614609**
Dirección del Receptor de la factura : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Motivo o Sustento : **ERROR EN LA EMICION**

ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 DESDE EL 16/10/23 AL 31/10/23 INCLUYENDO CONDUCTOR Y ALIMENTACION	2681.08475

SON: TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES Y 68/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 2,681.08
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,681.08
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 482.60
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,163.68

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

AUTOMOTORES VELARDE E.I.R.L.
JR. M.J.POZO 200 ESQUINA CANAL 25 JR. JOSE C. MARIATEGUI
JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20534669829
E001-703

Fecha de Emisión : 16/11/2023
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : 20110614609
Dirección del Receptor de la factura : LIMATAMBO LIMA LIMA
SURQUILLO
CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
Dirección del Cliente : LIMATAMBO LIMA-LIMA-
SURQUILLO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : POR LA DETRACION DEL 12%

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 DESDE EL 16/10/2023 INCLUYENDO CONDUCTOR Y ALIMENTACION	3163.67797

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES Y 14/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 3,163.68
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,163.68
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 569.46
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,733.14

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 3,285.16
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/11/2023	3,285.16						

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

OPERACIÓN Nº 01723-2023/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : NINGUNO
FECHA : 15/11/2023
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO POR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA AEM-708 CORRESPONDIENTE DEL 16/10/23 AL 31/10/23 MES DE OCTUBRE - OS 177-2023	0023-2023/OBR	AYACUCHO - HUANCVELICA	S/. 2,847.68	AUTOMOTORES VELARDE E.I.R.L.	BCP 2202051892002
TOTAL S/.				2,847.68		

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 68/100 SOLES

CARGAR A: NINGUNO

Atentamente,

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

JOEL HIDALGO SANCHEZ
GERENTE DE OBRA

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1115004	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	2,847.68	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	2,847.68 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	17.08 - SOLES
TOTAL CARGADO	2,864.76 - 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
	1	002-220-002051892002-28	CREDITO DEL PERU	AUTOMOTORES VELARDE EIRL	R - 20534669829	2,847.68			0	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

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	-Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco	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

OPERACIÓN N° 01724-2023/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 17/11/2023
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO POR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA AEM-708 CORRESPONDIENTE DEL 16/10/23 AL 31/10/23 MES DE OCTUBRE - OS 177-2023	0023-2023/OBR	AYACUCHO - HUANCVELICA	S/. 512.46	AUTOMOTORES VELARDE E.I.R.L.	BCP 2202051892002
TOTAL S/.				512.46		

QUINIENTOS DOCE CON 46/100 SOLES

CARGAR A: NINGUNO

Atentamente,

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

JOEL HIDALGO SANCHEZ
GERENTE DE OBRA

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1117001	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES2	17/11/2023	11:04:33	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	512.46	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000000
Fecha y Hora de Ejecución	17/11/2023 - 11:04:33
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	512.46 - 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	528.96 - 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
	1	002-220-002051892002-28	CREDITO DEL PERU	AUTOMOTORES VELARDE EIRL	R - 20534669829	512.46			0	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

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	-Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco	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

OPERACIÓN N° 01725-2023/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : ONLINE
FECHA : 22/11/2023
TIPO DE PAGO : DETRACCIÓN
% DETRACCIÓN : 10

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO DETRACCION POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA AEM-708 CORRESPONDIENTE DEL 16/10/23 AL 31/10/23 MES DE OCTUBRE - OS 177-2023	0023-2023/OBR	AYACUCHO - HUANCVELICA	S/. 373.00	AUTOMOTORES VELARDE E.I.R.L.	
TOTAL S/.				373.00		

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 SOLES**CARGAR A:** NINGUNO

Atentamente,



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

JOEL HIDALGO SANCHEZ
GERENTE DE OBRA

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

Número de constancia	217437126
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00401110410
RUC del Proveedor	20534669829
Nombre/Razón Social del Proveedor	AUTOMOTORES VELARDE E.I.R.L.
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/.373.00
Fecha y hora de pago	22/11/2023 18:20:08
Periodo Tributario	202311
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000703
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	