



## INFORME DE OBRAS

FOR-OBR-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 8

### INFORME N° 0042-2023/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 01/12/23 AL 02/12/23 MES DE DICIEMBRE - OS 208-2023  
**CENTRO DE COSTO** : AYACUCHO - HUANCAMELICA  
**TIPO DE GASTO** : ALQUILERES  
**CARGAR A** : NINGUNO  
**FECHA** : 07/12/2023

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/. 480.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA BFU-840 INCLUYE CHOFER CORRESPONDIENTE DEL 01/12/23 AL 02/12/23 MES DE DICIEMBRE - OS 208-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 2208737972063, CTA CCI 0022200873797206321 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE ESTRATEGA CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. RUC 20606584092.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	N° COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 73.220338983051	POR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA BFU-840 INCLUYE CHOFER CORRESPONDIENTE DEL 01/12/23 AL 02/12/23 MES DE DICIEMBRE - OS 208-2023	FACTURA	E001-104	S/ 480.00	
SUBTOTAL S/.				<b>406.78</b>	
IGV S/.				<b>73.22</b>	
TOTAL S/.				<b>480.00</b>	

#### CUATROCIENTOS OCHENTA 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 208-2023
- 2.- SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA.
- 3.- SE ADJUNTA TAREO.
- 4.- SE ADJUNTA PARTES DIARIOS

**Atentamente,**

  
 Ing. Joel Hidalgo Sanchez  
 Gerente Obra

JOEL HIDALGO SANCHEZ  
GERENTE DE OBRA

**SIGMA S.A. CC.GG.**  
**FINANZAS**  
**RECIBIDO**  
**11/12/2023 09:55:00**

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

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 20606584092  
E001-104

Fecha de Emisión : 11/12/2023 Forma de pago: Crédito  
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS  
: GENERALES  
RUC : 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

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 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NUMERO 0208 2023 HUANCVELICA AYACUCHO.	406.78	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 406.78
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 406.78
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 73.22
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 480.00

Información del crédito :  
Monto neto pendiente de pago : S/ 432.00  
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	18/12/2023	432.00						

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





PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 002093

01 de DICIEMBRE del 20 23

VEHICULO: CAMIONETA MARCA: TOYOTA HILUX PLACA: RFU-840  
 TIPO: FREENTE

COMBUSTIBLE: PETROLIO GLN. IMPORTE KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km	
			Hr.	Km.	Hr.	Km.		
1	SALIDA DE CCARUA COCCO A BETANAN		7:40	26817	8:40	26836	19	
2								
3	SALIDA DE BETANAN A SAN MARTIN DE PUCQUIO		11:00	26836	11:30	26847	11	
4								
5	SALIDA DE SAN MARTIN DE PUCQUIO A CHACAPAMPA		1:00	26847	1:20	26854	7	
6								
7								
8	SALIDA DE CHACAPAMPA A SAN MARTIN DE PUCQUIO		1:25	26854	1:40	26860	6	
9								
10								
11	SALIDA DE SAN MARTIN DE PUCQUIO A PESCOY PATA		4:00	26860	4:15	26864	4	
12								
13	SALIDA DE PESCOY PATA A CHACAPAMPA		5:00	26864	5:20	26872	8	
14								
15	SALIDA DE CHACAPAMPA A CCARUA COCCO		6:30	26872	6:50	26889	17	
							TOTAL	72

OBSERVACIONES:

VºBº *[Signature]* ADMINISTRADOR NOMBRE: TATIANO RUBEN MORA  
 VºBº *[Signature]* SUPERVISOR NOMBRE: Saúl V. Ica Huamantla  
 VºBº *[Signature]* CHOFER NOMBRE: EVER PALOMINO BOMER





PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 002094

02 de DICIEMBRE del 20 93

VEHICULO: CAMIONETA MARCA: TOYOTA HILUX PLACA: BFU-840

OBRA: FRENTE:

COMBUSTIBLE PETROLED GLN. IMPORTE KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	SALIDA DE COARHUACOCO A PARAS		6:30	26889	8:00	26936	47
2							
3	SALIDA DE PARAS A CHACARAMBA		8:30	26936	9:00	26954	18
4							
5	SALIDA DE CHACARAMBA A PINCAUSA		9:00	26954	9:40	26966	12
6							
7	SALIDA DE PINCHUSA A TUNANCANCAA		10:30	26966	12:30	27034	68
8							
9	SALIDA DE TUNANCANCAA A CHUSCHI		2:00	27034	6:40	27165	131
10							
11	SALIDA DE CHUSCHI A PAMPA CANGALLO		7:00	27165	8:00	27198	33
12							
13							
14							
15							
TOTAL							309

OBSERVACIONES:

VºBº *[Signature]* ADMINISTRADOR NOMBRE: PATIENA RUEBA DYOLA  
 VºBº *[Signature]* SUPERVISOR NOMBRE: Saúl Vileca Huamanlazo  
 VºBº *[Signature]* CHOFER NOMBRE: EVER PALOMINO FOMER

	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°0208-2023/LOG.HUANCAVELICA-AYACUCHO**

LIMA, 07 DE DICIEMBRE DEL 2,023

**CONTRATISTA** : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES  
**PROVEEDOR** : ESTRATEGA CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.  
**ATENCIÓN** : JUAN KILDER BARBOZA QUISPE  
**RUC N°** : 20606584092  
**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 DICIEMBRE 2023  POR ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 PLACA BFU-840  DESDE EL 01/12/23 AL 02/12/23  <b>INCLUYE</b> * Radio Monitoreado por GPS, jaula de seguridad, interior y exterior, barra antivuelco, circulina led, extintor, tacos, botiquín 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	2	203.39	406.78
<b>SUB-TOTAL S/.</b>					<b>406.78</b>
<b>I.G.V. 18%</b>					<b>73.22</b>
<b>TOTAL S/.</b>					<b>480.00</b>

**SON: CUATROCIENTOS OCHENTA 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 remitirla a nuestra oficina principal en original, indicando la obra y el N° de la Orden de servicio.

Atentamente



V°B° Asistente de Logística

**SIGMA S.A.**  
CONTRATISTAS GENERALES

Jessy Sánchez Cuya  
GERENTE DE LOGISTICA

07/12/23

V°B° Gerente de Logística

V°B° Gerente General

**OPERACIÓN N° 01990-2023/BCP**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**BANCO** : BCP  
**CUENTA DE CARGO** : 1932318366037  
**MONEDA** : SOLES  
**MEDIO DE PAGO** : TRANSFERENCIA  
**FECHA** : 27/12/2023  
**TIPO DE PAGO** : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	POR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA BFU-840 INCLUYE CHOFER CORRESPONDIENTE DEL 01/12/23 AL 02/12/23 MES DE DICIEMBRE - OS 208-2023	0042-2023/OBR	AYACUCHO - HUANCAVELICA	S/. 480.00	ESTRATEGIA CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	BCP 2208737972063
TOTAL S/.				<b>480.00</b>		

**CUATROCIENTOS OCHENTA 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



## Consulta de Operaciones - Procesada

03 de enero 2024 a las 05:16 p. m.

### Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Número de operación	00048224
Fecha de proceso	27/12/2023 - 02:57 pm

### Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	1604416
Preparada por	MANUEL ARTURO SANCHEZ CUYA
Fecha de preparación	27/12/2023 - 02:41 pm
Firmada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Enviada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Fecha de envío	27/12/2023 - 02:57 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/ 480.00
Titular	ESTRATEGA CONSULT Y SERV GENERALES EIRL
Cuenta	220-8737972-0-63
Tipo	Corriente Soles
Referencia	INF042 ALQ.CAMIONETA MES DIC-AYA-HVCA