



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 10

INFORME Nº 0032-2023/LOG/AYA - HUAN

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA MITSUBISHI PLACA BNK 847 - DICIEMBRE 2023 PARA LA OBRA - OS 224-2023
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCAMELICA
TIPO DE GASTO : ALQUILERES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 26/12/2023

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/. 3,406.94. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA MITSUBISHI PLACA BNK 847 - DICIEMBRE 2023 PARA LA OBRA - OS 224-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 0011-521-0100004294, CTA CCI 011 - 521 - 000100004294 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS EIRL RUC 20554172700.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 633.6	PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA MITSUBISHI PLACA BNK 847 - DICIEMBRE 2023 PARA LA OBRA - OS 224-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 4,153.60	
2 633.6	DESCUENTO POR PAGO DE CHOFER	NOTA DE CRÉDITO	NINGUNO	S/ -746.66	
SUBTOTAL S/.				2,773.34	
IGV S/.				633.60	
TOTAL S/.				3,406.94	

TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 94/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BBVA CUENTA EN SOLES Nº: 0011-521-0100004294 CCI: 011 - 521 - 000100004294
 BANCO DE LA NACIÓN CUENTA EN SOLES Nº: 00058134708 CCI:
 CMAC AREQUIPA CUENTA EN SOLES Nº: 003193548001 CCI: 80303600319354800137

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OS 224-2023
- 2.- EL PROV EMITIRA LA FT Y NC (X DSCTO CHOFER) CUANDO SE LE ENVIÉ EL ABONO
- 3.- SE DESCUENTA 1600 POR PAGO DE CHOFER SEGUN LO INDICADO POR AREA DE OBRAS

Atentamente,

JESUS SANCHEZ
 GERENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
 ASISTENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
28/12/2023 15:21:54



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°224-2023/LOG/AYACUCHO-HUANCAVELICA

FECHA: 26/12/23

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
PROVEEDOR : PROYECTOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS E.I.R.L
ATENCIÓN : SRA ROSARIO CRUZ
RUC N° : 20554172700
DIRECCIÓN : JR. AUGUSTO WIESE MZA. D1 LOTE. 4 DPTO. 502 URB. VISTA ALEGRE - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
N° DE CUENTA : BBVA N° 0011-521-0100004294
N° DE DETRACCIÓN : BN N°00-058-134708
FORMA DE PAGO : CONTADO
TELEFONOS : 975453481
OBRA : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
UBICACIÓN : AYACUCHO - HUANCAVELICA

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO (S/)	
				P.U.	PARCIAL
I	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA MES DE DICIEMBRE ALQUILER DE CAMIONETA MITSUBISHI PLACA BNK 847 - DICIEMBRE 2023 PARA LA OBRA	DIAS	16	220.00	S/ 3,520.00
				SUB-TOTAL S/	S/ 3,520.00
				I.G.V. 18%	S/ 633.60
				TOTAL S/	S/ 4,153.60

SON : CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 60/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :

RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614609
DIRECCION: : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA- LIMA- SURQUILLO
TELEFONOS : (01) 2253353 - 4363065 - 2242148
ENVIAR FACTURA : facturacion@sigma.com.pe

CONDICIONES GENERALES

1. Las facturas deberán remitirlas a nuestra oficina principal (Cal. Las Palomas Nro. 369 Urb. Limatambo Lima- Surquillo) en original, indicando la referencia y el número de Orden de Servicio.

Atentamente,

V°B° Asistente de Logística

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Jesús Sánchez Cuya
Gerente de Logística
V°B° Gerente de Logística

V°B° Gerente General
o
Gerente de Operaciones

PROYECTOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS E.I.R.L.
JR. AUGUSTO WIESE URB. VISTA ALEGRE MZA. D1 LOTE. 4 DPTO. 502
PUERTA 848
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20554172700
E001-120

Fecha de Emisión : **30/12/2023**
Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS**
RUC : **20110614609**
Establecimiento del Emisor : **JR. AUGUSTO WIESE - URB. VISTA**
ALEGRE MZA. D1 LOTE. 4 DPTO. 502
PUERTA 848 LIMA-LIMA-SANTIAGO
DE SURCO
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE CAMIONETA MITSUBISHI L200 BNK 847 COLOR BLANCO, POR 16 DIAS CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE PARA LA OBRA AYACUCHO - HUANCAVELICA	3520.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES Y 60/100 SOLES

Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 3,520.00"/>
Anticipos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 3,520.00"/>
ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV :	<input type="text" value="S/ 633.60"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Monto de redondeo :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 4,153.60"/>

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00058134708
Porcentaje de detracción: 10.00
Monto detracción: S/ 415.36

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

OPERACIÓN N° 02122-2023/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
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	PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA MITSUBISHI PLACA BNK 847 - DICIEMBRE 2023 PARA LA OBRA - OS 224-2023	0032-2023/LOG	AYACUCHO - HUANCVELICA	S/. 2,298.60	PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS EIRL	BBVA 0011-521-0100004294
TOTAL S/.				2,298.60		

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 60/100 SOLES

CARGAR A: NINGUNO

Atentamente,



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Jesus Sanchez Cuy
GERENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1227008	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES	27/12/2023	15:15:43	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	2,298.60	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000092429
Fecha y Hora de Ejecución	27/12/2023 - 15:15:43
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	2,298.60 - 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	2,298.60 - 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	0011-0521-0100004294		PROYECTOS CONSTRUCCION Y SERVI	R - 20554172700	2,298.60			0	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

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

OPERACIÓN N° 00003-2024/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : ONLINE
FECHA : 03/01/2024
TIPO DE PAGO : DETRACCIÓN
% DETRACCIÓN : 10

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA MITSUBISHI PLACA BNK 847 - DICIEMBRE 2023 PARA LA OBRA - OS 224-2023	0032-2023/LOG	AYACUCHO - HUANCAVELICA	S/. 415.00	PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS EIRL	
TOTAL S/.				415.00		

CUATROCIENTOS QUINCE CON 00/100 SOLES**CARGAR A:** NINGUNO**Atentamente,**

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

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

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

Número de constancia	222705322
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00058134708
RUC del Proveedor	20554172700
Nombre/Razón Social del Proveedor	PROYECTOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS
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/.415.00
Fecha y hora de pago	03/01/2024 16:58:52
Periodo Tributario	202312
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000120
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	

OPERACIÓN N° 02123-2023/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 28/12/2023
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA MITSUBISHI PLACA BNK 847 - DICIEMBRE 2023 PARA LA OBRA - OS 224-2023	0032-2023/LOG	AYACUCHO - HUANCVELICA	S/. 767.34	PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS EIRL	BBVA 0011-521-0100004294
TOTAL S/.				767.34		

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 34/100 SOLES**CARGAR A:** NINGUNO

Atentamente,



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Jesus Sanchez Cuyar
GERENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1228004	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES	28/12/2023	15:58:12	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	767.34	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000092458
Fecha y Hora de Ejecución	28/12/2023 - 15:58:12
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	767.34 - 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	767.34 - 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	0011-0521-0100004294		PROYECTOS CONSTRUCCION Y SERVI	R - 20554172700	767.34			0	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

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