


**INFORME DE ADMINISTRACION**

FOR-ADM-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 9

**INFORME N° 0010-2023/ADM/HUANCAVELICA**

**DE** : ADMINISTRACION  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : PAGO A PERCY RIVERA HILARIO RCOMPRA DE MATERIAL DE IMPRESORA KONICA MINOLTA TN323-BIZHUB-227/367 ÁREA DE OBRAS AYACUCHO-ORDEN DE SERVICIO N°032-2023/ADM/OFICINA  
**CENTRO DE COSTO** : HUANCAVELICA  
**TIPO DE GASTO** : SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA  
**CARGAR A** : NINGUNO  
**FECHA** : 17/11/2023

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/. 680.00. POR CONCEPTO DE PAGO A PERCY RIVERA HILARIO RCOMPRA DE MATERIAL DE IMPRESORA KONICA MINOLTA TN323-BIZHUB-227/367 ÁREA DE OBRAS AYACUCHO-ORDEN DE SERVICIO N°032-2023/ADM/OFICINA. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CTA 19199058982075, CTA CCI 00219119905898207553 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE PERCY RIVERA HILARIO RUC 10075038238.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	N° COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
10	PAGO A PERCY RIVERA HILARIO RCOMPRA DE MATERIAL DE IMPRESORA KONICA MINOLTA TN323-BIZHUB-227/367 ÁREA DE OBRAS AYACUCHO-ORDEN DE SERVICIO N°032-2023/ADM/OFICINA	RECIBO POR HONORARIO	E001-551	S/ 680.00	
TOTAL HONORARIOS S/.				<b>680.00</b>	
RETENCIÓN 0% S/.				<b>0.00</b>	
TOTAL NETO S/.				<b>680.00</b>	

**SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES**

**NOTAS**

- 1.- ÁREA: OBRA DE AYACUCHO
- 2.- ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO 17/11/2023 (ROBINSON LAVADO).
- 3.- DEPOSITAR A LA CTA. BCP SOLES N°19199058982075 // CCI 00219119905898207553; A NOMBRE DE PERCY RIVERA HILARIO

**Atentamente,**

  
**SIGMA S.A.**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 PATRICIA SANCHEZ CUYA  
 JEFE DE ADMINISTRACION

PATRICIA SANCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION

  
**SIGMA S.A.**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 STEPHANIE FRETTEL

STEPHANIE FRETTEL  
ASISTENTE DE ADMINISTRACION

**SIGMA S.A. CC.GG.**  
**FINANZAS**  
**RECIBIDO**  
**17/11/2023 16:06:39**

**INFORME N°010-2023/ADM/AYACUCHO-HUANCAVELICA**

**DE** : **Srta. Patricia Sánchez Cuya**  
Gerente de Administración y RR.HH.

**A** : **Srta. Jessica Sánchez Tarrillo**  
Gerente de Finanzas

**ASUNTO** : **PAGO A PERCY RIVERA HILARIO**  
**COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESORA KONICA**  
**MINOLTA TN323 BIZHUB 227/367**  
**ÁREA DE OBRAS AYACUCHO**  
**ORDEN DE SERVICIO N°032-2023/ADM/OFICINA**

**CARGAR A** : **AYACUCHO**

**FECHA** : **Viernes, 17 de Noviembre del 2023**

Por medio de la presente, solicitamos el monto de **S/. 680.00 Soles** para nuestro **Proveedor PERCY RIVERA HILARIO** por concepto de **COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESORA KONICA MINOLTA TN323 BIZHUB 227/367** de la **OFICINA DE AYACUCHO** según lo siguiente:

- **IMPRESORA KONICA MINOLTA TN323 BIZHUB**
- Áreas: **Obra Ayacucho**
  - Motivo: **Solicitado por Ing. Robinson Lavado**
  - Recibo por **Honorario N° E001-551**

**TOTAL, A PAGAR**

**S/. 680.00**



Asistente Administrativo  
Consuelo Serrano Chunga



*Handwritten signature and date 17/11/23*



Gerente de Administración  
Patricia Sánchez Cuya

**RIVERA HILARIO PERCY JOSE**

JR. JORGE CHAVEZ MZA. V1 LOTE. 2 LIMA LIMA LURIGANCHO

TELÉFONO:

**R.U.C. 10075038238**

**RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO**

**Nro: E001- 551**

**Recibí de:** SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

**Identificado con** RUC **número** 20110614609

**Forma de Pago:** AL CONTADO

**Domiciliado en** CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO

**La suma de:** SEISCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

**Por concepto de** SERVICIO DE 2 TÓNER ORIGINAL KONICA MINOLTA TN-323.

**Observación** -

**Inciso** A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

**Fecha de emisión** 17 **de** Noviembre **del** 2023

**Total por honorarios:** 680.00

**Retención (8 %) IR:** (0.00)

**Total Neto Recibido:** 680.00 SOLES

## **Consulta Validez del Comprobante de Pago Electrónico**

### **Resultado de la Consulta**

**EL RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nro.E001-551  
CONSULTADO, ES VALIDO.**

**ORDEN DE COMPRA - ADMINISTRACIÓN**

FOR-LOG-003

VERSIÓN: 00

PÁGINA 1 de 1

**ORDEN DE COMPRA N°001-2023/ADM/AYACUCHO**

**CONTRATISTA :** SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES **FECHA :** viernes, 17 de Noviembre de 2023  
**PROVEEDOR :** RIVERA HILARIO PERCY JOSÉ **RUC:** 10075038238  
**ATENCIÓN :** RIVERA HILARIO PERCY JOSÉ  
**N° DE CUENTA :** BCP SOLES N°19199058982075  
**N° DE DETRACCIÓN :**  
**DIRECCIÓN :** LIMA - CERCADO DE LIMA  
**TELEFONOS :** CELULAR : 947255596 - 998869273  
**CORREO ELECT. :** [PERCYANGHELO@HOTMAIL.COM](mailto:PERCYANGHELO@HOTMAIL.COM) [PERCYANGHELO@GMAIL.COM](mailto:PERCYANGHELO@GMAIL.COM)  
**SEDE / OBRA :** OFICINA CENTRAL  
**UBICACIÓN :** CALLE LAS PALOMAS N°369 , URB. LIMATAMBO - SURQUILLO  
**COTIZACIÓN :** S/N

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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (S/.)	
					UNITARIO	TOTAL
1.00		<b>COMPRA DE TONER ORIGINAL OBRA AYACUCHO</b>  Konica Minolta TN 323 Bizhub 227/367	UN	2	340.00	680.00
					<b>SUB-TOTAL S/.</b>	680.00
					<b>TOTAL AFECTO</b>	680.00
					<b>TOTAL INAFECTO</b>	0.00
					<b>TOTAL S/.</b>	680.00

SON : SEICIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES

**DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA :**

**RAZON SOCIAL :** SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES  
**R.U.C. N° :** 20110614609  
**DIRECCION:** CALLE LAS PALOMAS N°369, URB LIMATAMBO - SURQUILLO  
**TELEFONOS :** (01) 2253353 - 2255698

**CONDICIONES GENERALES**

\* La (s) factura (s) deberán remitirla a nuestra oficina principal (Calle Las Palomas N°369-Surquillo) en original, indicando el N° de la Orden de Compra.

**CONDICIONES ESPECÍFICAS:**

- En su factura deberá indicar: ítem, cantidad, descripción del material, N° de guía de remisión y el N° de la O/C.
- A su factura, adjuntar copia de la presente OC, la guía de remisión, firmado y sellado en señal de conformidad.
- Los plazos de pago acordados en la OC comenzarán a contarse a partir de la fecha de recepción de la Factura y/o Letra.  
Forma de Pago : Crédito / Transferencia Bancaria.

Atentamente,

SIGMA S.A.  
CONTRATISTAS GENERALES  
PATRICIA SANCHEZ CUYA  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR

V°B° Jefe de Administracion

V°B° Gerente General

C.S.CH.



**De:** robinson felipe lavado ruiz <robinsonlavado.sigma@gmail.com>  
**Enviado el:** viernes, 17 de noviembre de 2023 06:19  
**Para:** administracion@sigma.com.pe  
**CC:** Consuelo Serrano; mregalado@sigma.com.pe; jhonnydelgado@sigma.com.pe; Juan Jhiampier Rodriguez Cristobal  
**Asunto:** Envío de talonarios de partes diarios, recibos de egresos y toner de impresora

Buenos días sra.patricia

Solicito 10 talonarios de partes diarios de camioneta, 7 talonarios de recibos de egresos y un tóner para la obra de ayacucho. Debido a que dichos materiales ya se agotaron.

**OPERACIÓN N° 01708-2023/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 A PERCY RIVERA HILARIO COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESORA KONICA MINOLTA TN323-BIZHUB-227/367 ÁREA DE OBRAS AYACUCHO-ORDEN DE SERVICIO N°032-2023/ADM/OFICINA	0010-2023/ADM	HUANCAVELICA	S/. 680.00	PERCY RIVERA HILARIO	BCP 19199058982075
TOTAL S/.				<b>680.00</b>		

**SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES****CARGAR A:** NINGUNO

Atentamente,



**SIGMA S.A.**  
CONTRATISTAS GENERALES  
PATRICIA SANCHEZ CUYA  
JEFE DE ADMINISTRACION

PATRICIA SANCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION



**SIGMA S.A.**  
CONTRATISTAS GENERALES  
STEPHANIE FRETTEL

STEPHANIE FRETTEL  
ASISTENTE DE ADMINISTRACION

## Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

## Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1117008	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES1	17/11/2023	16:55:17	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	680.00	INMEDIATA		ABONOS OK

## Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000000
Fecha y Hora de Ejecución	17/11/2023 - 16:55:17
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	680.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	2.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	682.00 - 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	002-191- 199058982075- 53	CREDITO DEL PERU	PERCY RIVERA HILARIO	R - 10075038238	680.00			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