



RENDICIÓN DE GASTOS

FOR-LOG-008

VERSIÓN: 00

PÁGINA 1 DE 1

RESUMEN DE RENDICIÓN OBRA AYACUCHO N° 001/2023/OBRA AYACUCHO - HUANCVELICA

USUARIO : JHIAM PIERRE RODRIGUEZ

AREA : OBRAS

FECHA : 13/11/2023

1.- RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS

FACTURAS S/3.021,01

BOLETAS S/867,00

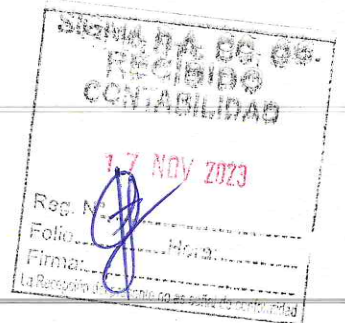
Total Gastos S/. 3.888,01

2.- DEPOSITOS

DEPOSITO SEGÚN INFORME 0001-2023-LOG-AYA - HUANCVELICA S/3.880,00

Total Depositos S/. 3.880,00

3.- SALDO (2 - 1) **-S/. 8,01**



JHIAM PIERRE RODRIGUEZ
DNI : 62616275

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Ing. Joel Hidalgo Sanchez
Gerente Obra

V°B° Residente de Obra y/o
Coordinador de Obra

V°B° Gerente

**RENDICIÓN DE GASTOS**

FOR-LOG-008

VERSIÓN: 00

PÁGINA DE 2

RESUMEN DE RENDICIÓN OBRA AYACUCHO N° 001/2023/OBRA AYACUCHO - HUANCAMELICA

USUARIO : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ

OBRA : "Instalación del servicio eléctrico rural de las localidades de las provincias de La Mar, Huamanga, Cangallo, Huancasancos, Víctor Fajardo, Vilcashuaman, Lucanas y Parinacochas, del departamento de Ayacucho y de la provincia de Angaraes, del departamento de Huancavelica"

FECHA : 13/11/2023

FACTURAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	E001-68	15/10/2023	S/649,00	SOTOMAYOR BOYASBEK NAHUN	PAGO DE COLCHON ZEBRA 16 2X10
2	E001-69	16/10/2023	S/651,01	SOTOMAYOR BOYASBEK NAHUN	PAGO DE COLCHON ZEBRA 16 2X10
3	E001-70	17/10/2023	S/330,00	SOTOMAYOR BOYASBEK NAHUN	PAGO DE COLCHON ZEBRA 16 2X10
4	F002-00000412	18/10/2023	S/266,00	GRUPO IMPORTADORA MIRSUSAN SAC	PAGO DE ÚTILES DE OFICINA
5	E001-29	31/10/2023	S/540,00	CORPORACIÓN E INVERSIONES PIMENTEL E.I.R.L.	PAGO DE 2 MUEBLES DE OFICINA EN MELAMINE
6	E001-27	30/10/2023	S/540,00	CORPORACIÓN E INVERSIONES PIMENTEL E.I.R.L.	PAGO DE 2 MUEBLES DE OFICINA EN MELAMINE
7	F002-00000414	19/10/2023	S/45,00	GRUPO IMPORTADORA MIRSUSAN SAC	PAGO DE ÚTILES DE OFICINA
SUB TOTAL			S/. 3.021,01		

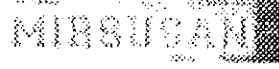
no se compró camas

se compraron 5 colchones

BOLETAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	002-001459	18/10/2023	S/80,00	MUEBLERÍA EL ENCANTO	COMPRA DE COLCHA Y SÁBANAS
2	002-000513	17/10/2023	S/186,00	CARPINTERÍA - MUEBLERÍA - ESTRUCTURAS METÁLICAS TUCNO	COMPRA DE 6 SILLAS DE PLÁSTICO
3	001-001189	19/10/2023	S/175,00	NEGOCIACIONES GIANCARLOS	COMPRA DE PILAS RECARGABLES Y CARGADOR
4	003305	26/10/2023	S/327,00	MULTISERVICIOS ROCA	COMPRA DE ÚTILES Y HERRAMIENTA DE ASEO
5	003307	2/11/2023	S/99,00	MULTISERVICIOS ROCA	COMPRA DE 6 SILLAS DE PLÁSTICO
SUB TOTAL			S/. 867,00		

Registro de Compras
N: 11110051



GRUPO IMPORTADORA MIRSUSAN
S.A.C.

RUC 20605289259

CERCADO JR. ALMIRANTE MIGUEL GRAU 272.
AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO

Central telefónica: 39999999

Email: grupomirsusan@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA
F002-00000414

F. Emisión: 2023-10-19
H. Emisión: 12:30:45
F. Vencimiento: 2023-10-19
Cliente: SIGMA SE CONCRETO Y GENERALES
RUC: 20110614804
Dirección: CAL. TA. DE LAS PUMAS 106 169 1BB.
LIMATAMBO, Arequipa - Tarma - Tarma - Tarma

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	NIV	Perforador ARTESCO	21.00	21.00
2	NIV	Engranaje ARTESCO	12.00	24.00

OP. GRAVADAS: S/ 38.14

IGV: S/ 6.86

TOTAL A PAGAR: S/ 45.00

SON: Cuarenta y cinco con 00/100 Soles



Código Hash: w5HCtl15Rf5t3hCwVAwRcTtA

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:
• Efectivo - S/ 45

Vendedor:
VENTAS

SOTOMAYOR BOYASBEK NAHUN

SOTOMAYOR BOYASBEK NAHUN

W 3 A.H. SR. DEL HUERTO MEDIA CDRA DEL GRIFO ROBIN

AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

Formato de Pago : Al Contado

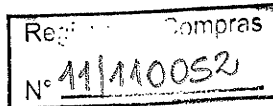
Fecha de Emisión : 15/10/2023

Señor (es) : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

RUC : 20110614609

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : W 3 A.H. SR. DEL HUERTO MEDIA CDRA DEL GRIFO ROBIN AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO



FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 17365182353

E001-68

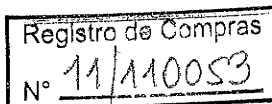
Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
2.00	UNIDAD	000	COLCHON ZEBRA 16 2X10	275.00

Sub Total Ventas : 550.00
Descuentos : 0.00
Valor Venta : 550.00
IGV : 99.00
Importe Total : 649.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES

SOTOMAYOR BOYASBEK NAHUN

SOTOMAYOR BOYASBEK NAHUN



FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 17365182353

E001-69

W 3 A.H. SR. DEL HUERTO MEDIA CDRA DEL GRIFO ROBIN

AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 16/10/2023

Señor (es) : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

RUC : 20110614609 Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : W 3 A.H. SR. DEL HUERTO MEDIA CDRA DEL GRIFO ROBIN AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
2.00	UNIDAD	000	COLCHON ZEBRA 16 2X10	276.00

Sub Total Ventas : 552.00
Descuentos : 0.30
Valor Venta : 551.70
IGV : 99.31
Importe Total : 651.01

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 01/100 SOLES

SOTOMAYOR BOYASBEK NAHUN

SOTOMAYOR BOYASBEK NAHUN

W 3 A.H. SR. DEL HUERTO MEDIA CDRA DEL GRIFO ROBIN

AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

Formato de Pago : Al Contado

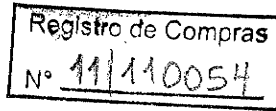
Fecha de Emisión : 17/10/2023

Señor (es) : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

RUC : 20110614609

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : W 3 A.H. SR. DEL HUERTO MEDIA CDRA DEL GRIFO ROBIN AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO



FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 17365182353

E001-70

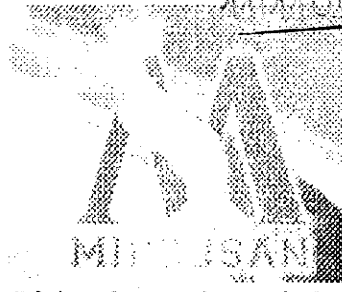
Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	000	COLCHON ZEBRA 16 2X10	280.00

Sub Total Ventas : 280.00
Descuentos : 0.34
Valor Venta : 279.66
IGV : 50.34
Importe Total : 330.00

SÓN: TRESCIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES

Compras

MIRMOSS



GRUPO IMPORTADORA MIRSUSAN S.A.C.

RUC 20605289259

CERCADO JR. ALMIRANTE MIGUEL GRAU 272, AYACUCHO, TIBIAMANGA - AYACUCHO

Central Telefónica: 999999999

Email: grupomirsusan@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA F002-00000412

F. Emisión: 2023-10-18

H. Emisión: 10:18:34

F. Vencimiento: 2023-10-18

Cliente: SIGMA SA F. IMPORTADORAS GENERALES

RUC: 20110614000

Dirección: CAL. LAS PALOMAS NRO. 165 CDB, TUMAYAMBO, S. de Quilla, Tarma - Tarma

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	NIU	Plumón acrílico delgado	3.00	6.00
4	NIU	Plumón acrílico	4.00	16.00
2	NIU	Plumón recargable	6.00	12.00
2	NIU	Tinta para plumón	13.00	26.00
1	NIU	Doc. lapicero	8.00	8.00
3	NIU	CORRECTOR MIRSUSAN ROJO	3.00	9.00
2	NIU	Limpiador	3.00	6.00
1	NIU	Caja de resaltador x12	25.00	25.00
6	NIU	Tablero de cadenera	8.00	48.00
2	NIU	Pizarra de 6.80 x 1.20	55.00	110.00

OP. GRAVADAS: S/ 225.47

IGV: S/ 40.58

TOTAL A PAGAR: S/ 266.00

Seis: Doscientos sesenta y seis con 00/100 Soles



Código Hash: L4PzU8HY2UqVc5iLly:7vY4qPAA=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:

• Efectivo - S/ 266

Vendedor:

VENTAS

Para mayor información consulte el comprobante ingresado a
la página web: https://www.sunat.gob.pe/comprobant...

Registro de Compras

N° 11/110056

MUEBLERÍA PIMENTEL**CORPORACION E INVERSIONES PIMENTEL E.I.R.L.**JR. SEÑOR DE HUERTOZ ASC. ENACE MZA. Q LOTE. 10B
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20606396270****E001-29**

Fecha de Emisión : **31/10/2023**
 Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS
 GENERALES**
 RUC : **20110614609**
 Dirección del Cliente : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
 LIMATAMBO LIMA-LIMA-
 SURQUILLO**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	DOS MUEBLES DE OFICINA EN MELAMINE	457.62712	0.0

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 457.63
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 457.63
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 82.37
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 540.00

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

MUEBLERIA PIMENTEL

CORPORACION E INVERSIONES PIMENTEL E.I.R.L.
 JR. SEÑOR DE HUERTOZ ASC. ENACE MZA. Q LOTE. 10B
 AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20606396270
E001-27

Fecha de Emisión : **30/10/2023** Forma de pago : Contado
 Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS**
GENERALES
 RUC : **20110614609**
 Dirección del Cliente : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.**
LIMATAMBO LIMA-LIMA-
SURQUILLO
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad	Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD		DOS MUEBLES DE OFICINA EN MELAMINE	457.62712	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 457.63
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 457.63
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 82.37
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 540.00

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