

Noviembre



RENDICIÓN DE GASTOS

FOR-LOG-008

VERSIÓN: 00

PÁGINA 1 DE 1

RESUMEN DE RENDICIÓN OBRA AYACUCHO N° 003/2023/OBRA AYACUCHO - HUANCAMELICA

USUARIO : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ

AREA : OBRAS

FECHA : 13/11/2023

1.- RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS

FACTURAS	S/2.203,00
BOLETAS	S/65,00
RECIBOS	S/230,00
<b>Total Gastos</b>	<b>S/ 2.498,00</b>



2.- DEPOSITOS

DEPOSITO SEGÚN INFORME N°004-2023-OBR-AYA - HUAN	S/2.550,00
SALDO DE RENDICION N°002-2023	-S/ 51,01
<b>Total Depositos</b>	<b>S/ 2.498,99</b>

3.- SALDO (2 - 1)

S/ 0,99

*Jhiam Pier Rodriguez*

JHIAM PIER 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° 003/2023/OBRA AYACUCHO - HUANCAVELICA

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	FHS1-00000351	5/11/2023	S/30,00	SERTOURS MOLINA EIRL	PASAJE HUANCAYO-AYACUCHO JHOSET BENITES BENDEZU
2	FHS1-00000350	5/11/2023	S/30,00	SERTOURS MOLINA EIRL	PASAJE HUANCAYO-AYACUCHO FORTUNATO BENITES ALFARO
3	FD01-00002577	28/10/2023	S/66,00	EXPRESO J&F SCRL	PASAJE HUANUCO - HUANCAYO RAUL ILACHOQUE MAMANI
4	F081-00003001	28/10/2023	S/80,00	CETUR	PASAJE AREQUIPA - PISCO DE RAFAEL MONTES GALA
5	F001-00000317	22/10/2023	S/30,00	EXPRESO AYACUCHO	PASAJE HUANCAYO -AYACUCHO DE PEDRO QUINCHO TUNQUE
6	F001-7993	15/10/2023	S/182,00	GASOCENTRO	GASOHOL G-PREMIUM
7	FV40-00003856	15/10/2023	S/70,00	EXPRESO ANTEZANA HNOS SA	PASAJE LIMA - AYACUCHO FREDY HUMPIRE COILA
8	F035-0018509	15/10/2023	S/80,00	TURISMO INTERNACIONAL PALOMINO SAC	PASAJE LIMA - AYACUCHO ENRIQUE ALEJANDRO JULCA HINOS
9	FB67-00109369	14/10/2023	S/85,00	MOVIL BUS SAC	PASAJE LIMA - AYACUCHO DE SAUL IVAN VILCA HUAMANLAZO
10	F900-0438316	17/10/2023	S/80,00	TURISMO CIVA SAC	PASAJE CAJAMARCA - LIMA DE NERY CHINGAY AGUIRRE
11	F064-00213653	18/10/2023	S/67,00	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC	PASAJE LIMA - AYACUCHO DE NERY CHINGAY AGUIRRE
12	FG42-00005227	18/10/2023	S/70,00	GRUPO MEGABUS SAC	PASAJE LIMA - AYACUCHO DE ALFREDO PARIONA SOTO
13	F001-00000318	22/10/2023	S/30,00	EXPRESO AYACUCHO	PASAJE HUANCAYO - AYACUCHO DE CRISPIN QUISPE TIMOTEO MAYLOTH
14	FB07-2806	21/10/2023	S/35,00	EDATUR SRL	PASAJE OXAPAMPA - HUANCAYO DE CRISPIN QUISPE TIMOTEO
15	F001-00012133	16/10/2023	S/100,00	SERVICENTRO TIC-TAC	PASAJE DIESEL B5 S50 UV
16	F002-003253	26/10/2023	S/133,00	ESTACIÓN DE SERVICIOS EL HUAMANGUINO SAC	GALON PRIMAX G-PREMIUM G-PRIX
17	F005-0000003911	1/11/2023	S/220,00	JAARSOM EIRL	DIESEL B5 S-50
18	F004-00005905	24/10/2023	S/150,00	ENECON INVERSIONES SAC	DIESEL B5 S-50
19	F005-0000003913	2/11/2023	S/150,00	JAARSOM EIRL	DIESEL B5 S-50
20	FK02-00020883	28/10/2023	S/100,00	YAVA SAC	DIESEL B5 S-50
21	F001-00014059	31/10/2023	S/215,00	ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL	DIESEL B5 S-50
22	F005-0000003907	31/10/2023	S/200,00	JAARSOM EIRL	DIESEL B5 S-50
SUB TOTAL			S/ 2.203,00		

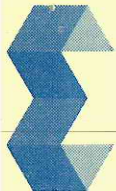
S/215,00

**BOLETAS**

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	B003-00006198	5/11/2023	S/35,00	EXPRESO AYACUCHO	PAGO PASAJE HUANCAYO - AYACUCHO DE CHRISTINAN JHAROL RODRIGUEZ CRISTOBAL
2	B001-00040131	22/10/2023	S/30,00	EXPRESO AYACUCHO	PAGO PASAJE HUANCAYO - AYACUCHO DE ESTEBAN ESCOBAR VILCA
<b>SUB TOTAL</b>			<b>S/. 65,00</b>		

**RECIBO**

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	013135	6/11/2023	S/20,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	PAGO PASAJE HUAMANGA A TAMBO DE FORTUNATO BENITES ALFARO
2	013136	6/11/2023	S/20,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	PAGO PASAJE HUAMANGA A TAMBO DE JHOSHET BENITES BENDEZÚ
3	013137	6/11/2023	S/50,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	PAGO PASAJE ACOBAMBA A AYACUCHO DE JAVIER SULLCA AYALA
4	013138	6/11/2023	S/20,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	PAGO PASAJE AYACUCHO A TAMBO DE JAVIER SULLCA AYALA
5	013239	6/11/2023	S/20,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	PAGO PASAJE HUAMANGA A PAMPACANGALLO DE CHRISTIAN JHAROL RODRIGUEZ CRISTOBAL
6	867F069A8339	1/11/2023	S/80,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	BOUCHER DE PAGO BRVA A JOSE CARLOS CCASANI ENCISO PASAJES ANDAHUAYLAS-HUAMANGA-PAMPACANGALLO
7	013222	28/10/2023	S/20,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	PAGO DE MOVILIDAD DE RAFAEL MONTE GALA
<b>SUB TOTAL</b>			<b>S/. 230,00</b>		



**SIGMA** s.a.  
CONTRATISTAS GENERALES

S/

20.00

**RECIBO DE EGRESOS**

001- N° 013135

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Fortunato Benites Alfaro.

La cantidad de Veinte con 00/100 Soles

por concepto de Pasaje de Huamanga a Tambo, integrandose a la Zona I - La Mar  
como personal Técnico Electricista

N° Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ V°B° \_\_\_\_\_

C. Cte. \_\_\_\_\_

Lima, 06 de NOVIEMBRE del 20 23

Tratado en S/ \_\_\_\_\_

A cuenta S/ \_\_\_\_\_

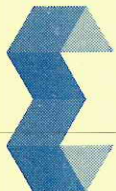
[Firma]  
Firma

Saldo a Pagar S/ \_\_\_\_\_

Nombre Fortunato Benites Alfaro.

D.N.I. 40423237.





**SIGMA** s.a.  
CONTRATISTAS GENERALES

S/

20.00

**RECIBO DE EGRESOS**

001- N° 013136

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Jhoshet Benites Bendejú

La cantidad de veinte con 00/100 Soles

por concepto de Pasaje de Huamanga a Tambo, integrandose al grupo Zona I Lamar como personal. OFICIAL ELECTRICISTA

N° Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ V°B° \_\_\_\_\_

Cte. \_\_\_\_\_

Lima, 06 de NOVIEMBRE del 20 23

Tratado en S/ \_\_\_\_\_

A cuenta S/ \_\_\_\_\_

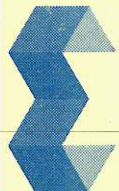
*Jhoshet Benites Bendejú*

Firma

Saldo a Pagar S/ \_\_\_\_\_

Nombre Jhoshet Benites Bendejú

D.N.I. 79136073



**SIGMA** s.a.  
CONTRATISTAS GENERALES

S/

50.00

**RECIBO DE EGRESOS**

001- N° 013137

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: JAVIER SULLCA AYALA

La cantidad de CINCUENTA CON 00/100 Soles

por concepto de PASAJE DE ACOBAMBA A AYACUCHO, INTEGRANDOSE AL GRUPO ZONA I LA MAR COMO TOPOGRAFO.

N° Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ V°B° \_\_\_\_\_

Cte. \_\_\_\_\_

Lima, 06 de NOVIEMBRE del 20 23

Tratado en S/ \_\_\_\_\_

A cuenta S/ \_\_\_\_\_

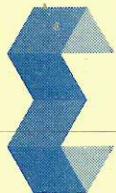
*Jub*

Saldo a Pagar S/ \_\_\_\_\_

Firma

Nombre Javier Sulca Ayala

D.N.I. 2356 1028



**SIGMA** s.a.  
CONTRATISTAS GENERALES

S/

20.00

**RECIBO DE EGRESOS**

001- N° 013138

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Javier Sullca Ayala

La cantidad de veinte con 00/100 Soles

por concepto de Pasaje de Ayacucho a Tambo, integrandose al grupo Zona I La mar como topografo

N° Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ V°B° \_\_\_\_\_

Cte. \_\_\_\_\_

Lima, 06 de NOVIEMBRE del 20 23

Tratado en S/ \_\_\_\_\_

A cuenta S/ \_\_\_\_\_

Firma

Saldo a Pagar S/ \_\_\_\_\_

Nombre Javier Sullca Ayala

D.N.I. 23561028

Registro de Compras  
N° 161110009

**MOLTOURS**

SERTOURS MOLINA E.I.R.L

RUC: 20541390554

DIRECCIÓN FISCAL: J.R. ANGARAES NRO. 395 HUANCAYO  
CERCADO JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO

Jr. Angaraez Nro 127 (Esq. de Angaraez y Arequipa)  
Telf.: 064 636480 CEL: 942401440

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**FHS1-00000350**

SIGMA, SA CONTRATISTAS

Razón social: GENERALES  
RUC: 20110314609  
Dirección: CAL. LAS PALOMAS NRO 369 URB  
LIMATAMBO LIMA - LIMA -

PASAJERO: BENITES ALFARO FORTUNATO  
DNI: 40423237 Edad: 43 PERUANO

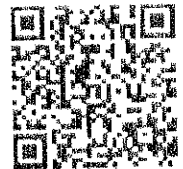
Unidad med.da: Servicio Cantidad: 1  
**SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS**  
ORIGEN: HUANCAYO Asiento **45**

DESTINO: AYACUCHO

Fecha-Hora de viaje: **05/11/2023 - 09:00 PM**  
Exonerado: S/ 30.00 Servicios exonerados del Impuesto  
Gravado: S/ 0.00 General a las ventas

IGV: S/ 0.00 [http://www.sunat.gob](http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/apendice2)  
IMPORTE: S/ 30.00 [pe/legislacion/igv/ley/apendice2](http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/apendice2)  
SON: treinta con 00/100

Forma de pago: AL CONTADO



Regulación de Disponibilidad de  
El 182.2016 Código de Comercio  
Objeto puede consultarse en  
Elaborado a través de  
F.H. emisión: 05/11/2023 02:30 P  
Vendedor(a): SUSAN

**CONDICIONES DE SERVICIOS DE VIAJE**

- 1.- El pasajero es responsable de verificar los datos consignados en el boleto de viaje: nombres y apellidos, fecha de viaje, hora, destino, asiento, precio, etc. a como su vuelta (billetes y monedas) "antes de" retirar de ventanilla, no se aceptara reclamos posteriores.
- 2.- Postergaciones y transferencia admitidos por titular y con anticipación de 3 horas del viaje y vali por un mes.
- 3.- La empresa no se responsabiliza por la pérdida de equipajes en el salón de los pasajeros.
- 4.- El pasajero viaja asegurado por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT RIMAC SEGUROS REASEGUROS)

Registro de Compras  
N° 161110006

**MOLTOURS**

SERTOURS MOLINA E.I.R.L

RUC: 20541390554

DIRECCIÓN FISCAL: J.R. ANGARAES NRO. 395 HUANCAYO  
CERCADO JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO

Jr. Angaraez Nro 127 (Esq. de Angaraez y Arequipa)  
Telf.: 064 636480 CEL: 942401440

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**FHS1-00000351**

SIGMA, SA CONTRATISTAS

Razón social: GENERALES  
RUC: 20110314609  
Dirección: CAL. LAS PALOMAS NRO 369 URB  
LIMATAMBO LIMA - LIMA -

PASAJERO: BENITES BENDEZU JFONSI  
DNI: 79136113 Edad: 23

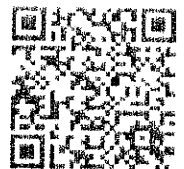
Unidad med.da: Servicio Cantidad: 1  
**SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS**  
ORIGEN: HUANCAYO Asiento **46**

DESTINO: AYACUCHO

Fecha-Hora de viaje: **05/11/2023 - 09:00 PM**  
Exonerado: S/ 30.00 Servicios exonerados del Impuesto  
Gravado: S/ 0.00 General a las ventas

IGV: S/ 0.00 [http://www.sunat.gob](http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/apendice2)  
IMPORTE: S/ 30.00 [pe/legislacion/igv/ley/apendice2](http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/apendice2)  
SON: treinta con 00/100

Forma de pago: AL CONTADO

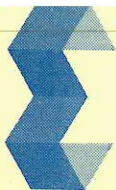


Regulación de Disponibilidad de  
El 182.2016 Código de Comercio  
Objeto puede consultarse en  
Elaborado a través de  
F.H. emisión: 05/11/2023 02:32 P  
Vendedor(a): SUSAN

**CONDICIONES DE SERVICIOS DE VIAJE**

- 1.- El pasajero es responsable de verificar los datos consignados en el boleto de viaje: nombres y apellidos, fecha de viaje, hora, destino, asiento, precio, etc. a como su vuelta (billetes y monedas) "antes de" retirar de ventanilla, no se aceptara reclamos posteriores.
- 2.- Postergaciones y transferencia admitidos por titular y con anticipación de 3 horas del viaje y vali por un mes.
- 3.- La empresa no se responsabiliza por la pérdida de equipajes en el salón de los pasajeros.
- 4.- El pasajero viaja asegurado por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT RIMAC SEGUROS REASEGUROS)





**SIGMA** s.a.

CONTRATISTAS GENERALES

S/

20 00

# RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013239

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a:

Compania Titulo/ Poderes Cuello

La cantidad de

veinte soles

Soles

por concepto de

cantidad de dinero qe - como pago via bonifere

N° Cheque \_\_\_\_\_

C. Cte. \_\_\_\_\_

Tratado en S/ \_\_\_\_\_

A cuenta S/ \_\_\_\_\_

Saldo a Pagar S/ \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ V°B° \_\_\_\_\_

Lima, 02 de enero del 2023

[Signature]

Firma

Nombre [Signature]

D.N.I. 75007500

**TICKET DE CONTROL**  
**B003-00006198**

Agencia: JR. ANGARAES NRO. 223 HUANCAYO - JUNIN  
Pasajero: RODRIGUEZ CRISTOBAL CHRISTIAN JHAROL  
DNI: 75987593

RUTA: HUANCAYO - AYACUCHO  
Fecha de Salida: 05/11/2023  
Hora de Salida: 21:00 Hrs.

ORIGEN: HUANCAYO  
DESTINO: AYACUCHO  
Fecha Embarque: 05/11/2023  
Hora Embarque: 21:00 Hrs.  
PISO: Segundo Piso - 6  
IMPORTE: S/ 35.00

Fecha y Hora Emisión: 03/11/2023 21:37  
Usuario: ESTEFANY  
Operación: Venta



RUC: 20605475427

Jr. Angaraes Nro. 223 Int 0002 Sec. Huancayo Sector 15 (Esquina de Ancash y Angaraes) Junin - Huancayo - Huancayo

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**B003-00006198**

Agencia: JR. ANGARAES NRO. 223 HUANCAYO - JUNIN  
Teléfono: 939966538 - 938863193  
Pasajero: RODRIGUEZ CRISTOBAL CHRISTIAN JHAROL  
DNI: 75987593

**SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS**

RUTA: HUANCAYO - AYACUCHO  
Fecha de Salida: 05/11/2023  
Hora de Salida: 21:00 Hrs.

ORIGEN: HUANCAYO  
DESTINO: AYACUCHO  
Fecha Embarque: 05/11/2023  
Hora Embarque: 21:00 Hrs.  
PISO: Segundo Piso  
IMPORTE: S/ 35.00

IMPORTE GRAVADA S/ 35.00  
IGV S/ 0.00  
IMPORTE TOTAL S/ 35.00  
SON TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

PAGO AL CONTADO



Representación de Comprobante Electrónico  
Autorización Nro 0340050004781-SUNAT  
Consulta en <https://sfe.bizlinks.com.pe>

Fecha y Hora Emisión: 03/11/2023 21:37:02  
Usuario: ESTEFANY | Operación: Venta

**CONDICIONES DE SERVICIO**

- El pasajero es responsable de verificar los datos consignados en el boleto de viaje, apellidos y nombres, fecha de viaje, hora de salida, origen, destino, asiento, precio, etc. así como su vuelto (billetes y monedas) antes de retirarse de ventanilla, no se aceptan reclamos posteriores.
- Para postergaciones y transferencias admitidos por el pasajero se requiere anticipación de 6 horas del viaje.  
La empresa no se responsabiliza por la pérdida de equipajes en el salón del pasajero.  
El pasajero viaja amparado por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT - RIMA Seguros y Reaseguros).



**SIGMA** s.a.  
CONTRATISTAS GENERALES

S/

20.00

**RECIBO DE EGRESOS**

001- N° 013222

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: RAFAEL MONTES GALA

La cantidad de VEINTE NUEVO SOLES. Soles

por concepto de TAXI y movilidad

N° Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ V°B° \_\_\_\_\_

Ca. Cte. \_\_\_\_\_

Lima, 28 de NOVIEMBRE del 20 23

Tratado en S/ \_\_\_\_\_

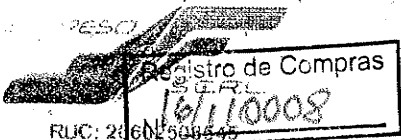
A cuenta S/ \_\_\_\_\_

[Signature]  
Firma

Saldo a Pagar S/ \_\_\_\_\_

Nombre RAFAEL MONTES GALA

D.N.I. 42214735



Av. Nicolas Arriola Nro. 515 - La Victoria - Lima

**FACTURA ELECTRONICA**

**FD01-00002577**

Fecha Emision: 28/10/2023

Agencia: J.R. TARAPACA N° 598 HUANUCO

HUANUCO HUANUCO

Telefono: 76477

**PASAJERO**

ILACHQUE MAMAN RAUL

DN: 24671400

**CLIENTE**

Empresa: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

RUC: 20110614600

Direccion: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB.

EL SAHAYO MA LIMA SURQUILLO SURQUILLO -

LIMA - LI

**PASAJEROS**

NOTA: HU...

Fecha Salida: 28/10/2023 10:00 AM

Origen: HUANUCO

Destino: HUANCAYO

Fecha Embarque: 28/10/2023

Hora Embarque: 10:00 PM

PISO - ASIENTO: Segundo Piso - 5

IMPORTE: S/ 80.00



PAGO AL CONTADO

OP. EXONERADA S/ 66.00

IOV S/ 0.00

IMPORTE S/ 66.00

SON SESENTA Y SEIS CON 00/100

SOLES

Comprobante Electrónico - Consulta en:

<https://transatelxpress.pe/comprobantes>

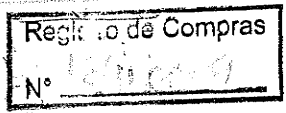
Documento: HCOOP | Registro: 28/10/2023 10:41

**CONDICIONES DE SERVICIO**

1. La prestación del viaje es 1 sola vez y lo podrá realizar con 4 horas de anticipación menos en fechas festivas y todo es personal. 2. Los menores mayores de 5 años pagan su pasaje completo, en caso viajen con personas que no sean sus padres deben de tener una autorización de viaje notarial emitida por sus padres con fecha actual. 3. El pasajero perderá el valor y su derecho de viaje cuando muestre signos de ebriedad o estupefacientes. 4. El pasajero tiene derecho de transportar 20 kg. De equipaje objetos de uso personal. El exceso será previo pago correspondiente. 5. La empresa no se responsabiliza por la pérdida de dinero, joyas, objetos de valor, artículos electrónicos transportados como equipajes. 6. El pasajero no podrá trasladar consigo animales en el servicio y la bodega del bus, salvo perros lazavillos acreditados en CONADIS. 7. El pasajero debe presentarse 30 minutos antes de la hora de viaje, debiendo presentar su boleto electrónico y documento de identidad para embarcarse, esta medida incluye a los menores de edad. En caso de incumplimiento perderá el derecho a viajar y el valor del Boleto de Viaje pagado. 8. Al adquirir el boleto notaria estar conforme con las condiciones de viaje sin derecho a reclamo alguno. 9. El pasajero viaja amparado por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT - RIAI - Seguros y Reaseguros).

CERTIFICADO:

000008134937000000000000



CETUR

R.U.C. 20210774207

Av. Paseo de la Republica N.º 62

Lima-Lima La Victoria

Agencia: CAL. 5 ME N LOTE 2 Z.I. 800

LOTE B FORJA ESQUINA LOS

INCAS-AREQUIPA- AREQUIPA- AREQUIPA

TEL: 054-666540

CEL.: 054-431717

**FACTURA ELECTRONICA**

**F081-00003001**

FECHA DE EMISION: 28/10/2023 10:41 AM

NRO DOC : 42214735

PASAJERO : RAFAEL MONTES GALA

RUC : 20110614600

CLIENTE : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

DIRECCION : LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO - SUP

COD. : 6036

T. PAISO : CORTADO

**DETALLE DE SERVICIO**

SERVICIO DE TRANSPORTE

ORIGEN : AREQUIPA

DESTINO : PISCO

SEPA : SUP GALA

FECHA VIAJE : 28/10/2023

HORA DE SALIDA : 05:40PM

A ENTO : 30

DIRECCION EMARQUE : CAL. 5 ME N LOTE 2 Z.I

INCAS-AREQUIPA- AREQUIPA- AREQUIPA

OP. NO GRAVADA S/ 80.00

I.G.V. 18% S/ 0.00

**TOTAL S/ 80.00**

SON : OCHENTA CON 00/100 SOLES

CODIGO : xlzs2M9xrnFAgU06hC1E83E41R0-

autorizado mediante

N° 1120050000111/Sunat

Representacion impresa del comprobante

de venta puede ser consultado en

<https://sfe.floreshnos.pe/>

Para revisar los Términos y

Condiciones del Viaje, visita:

<https://floreshnos.pe/terminos.html>

Todos los pasajeros viajan asegurados

con una póliza de accidentes

personales (SOAT) de la compañía

MAPPPE PERU Compañía de Seguros según

Poliza Nro 3022100438416-1 cuya cobertura

es fijada por ley. Para Cualquier

consulta, Queja o Reclamo,

comunicarse al Call Center:

01-4800725 o escribir al correo

[info@floreshnos.pe](mailto:info@floreshnos.pe)

El Pasajero debe Presentarse 30

minutos antes de la partida del Bus.

Al abordar el Bus debe presentar la

representacion impresa o digital del

comprobante.





RUC: 20605476427

Jr. Angaraes Nro. 223 Int 0002 Sec. Huancayo Sector 15 (Esquina de Ancash y Angaraes) Junin - Huancayo - Huancayo

### BOLETA DE VENTA ELECTRONICA B001-00040131

Agencia: JR. ANGARAES NRO. 223 HUANCAYO - JUNIN  
Teléfono: 939966559 - 938863195  
Pasajero: ESCOBAR MILCA ESTEBAN  
DNI: 23640103

#### SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

RUTA: HUANCAYO - AYACUCHO  
Fecha de Salida: 22/10/2023  
Hora de Salida: 20:39 Hrs.

Razón So  
GENERAL  
RUC: 201

Agencia: JUNIN

Teléfono:  
Pasajero:  
DNI: 4387

#### SERVICIO

RUTA:

Fecha de

Hora de E

ORIGEN

DESTIN

hora En

PISO:

ASIENT

IMPOR

OR. NO C

IGV

IMPORTI

SON TRE

PAGO AL

ORIGEN: **HUANCAYO**  
DESTINO: **AYACUCHO**  
Fecha Embarque: **22/10/2023**  
Hora Embarque: **20:30 Hrs.**  
PISO: **Segundo Piso**  
SIENTO: **39**  
IMPORTE: **S/ 30.00**

OR. NO GRAVADA S/ 30.00  
IGV S/ 0.00  
IMPORTE TOTAL S/ 30.00  
SON TREINTA CON 00/100 SOLES

PAGO AL CONTADO



Representación de Comprobante Electrónico  
Autorización Nro 0340050004781/SUNAT  
Consulta en <https://efe.bizlinks.com.pe>

Fecha y Hora Emisión: 22/10/2023 20:28:55  
Usuario: RENE | Operación: Venta

Rep

Au

Fecha y  
Usuario: REN

#### CONDICIONES DE SERVICIO

1. El pasajero es responsable de verificar los datos consignados en el boleto de viaje, apellidos y nombres, fecha de viaje, hora de salida, origen, destino, asiento, precio, etc, así como su equipaje (folletos y monedas) antes de retirarse de ventanilla, no se aceptan reclamos posteriores.
2. Para postergaciones y transferencias admitidos por el titular se requiere anticipación de 6 horas del viaje.
3. La empresa no se responsabiliza por la pérdida de equipajes en el salón del pasajero.
4. El pasajero viaja amparado por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT - RIMAC Seguros y Reaseguros).

El pe  
consigna  
fecha de  
precio, e  
de retir  
posterior  
2. Para  
titular se  
3. La emp  
equipajes en el salón del pasajero.  
4. El pasajero viaja amparado por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT - RIMAC Seguros y Reaseguros).

Registro de Compras  
Nº 16/110011

*[Faint, illegible text]*

*[Faint, illegible text]*

*[Faint, illegible text]*

*[Faint, illegible text]*

*[Faint, illegible text]*

*[Faint, illegible text]*

**CONDICIONES DE SERVICIO DEL VIAJE**  
Al recibir el presente documento, el pasajero declara haber leído y aceptado las condiciones del contrato de transporte y el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) que forma parte del precio de venta.  
El pasajero declara haber leído y aceptado las condiciones de venta y de devolución del documento electrónico antes de recibir el boleto de viaje.  
El pasajero declara haber leído y aceptado las condiciones de venta y de devolución del documento electrónico antes de recibir el boleto de viaje.  
El pasajero declara haber leído y aceptado las condiciones de venta y de devolución del documento electrónico antes de recibir el boleto de viaje.



# GASOCENTRO



Registro de Compras

N°

11/10/2023

RIVERA CARDENAS PEDRO MARCIANO

R.U.C.: 10199817031

AV. LEONCIO PRADO NRO. 958 (ENTRE LEONCIO PRADO Y JACINTO IBARRA)

JUNIN - Huancayo - Chilca

## FACTURA ELECTRÓNICA FO01-7993

CLIENTE: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

RUC: 20110614609

DIRECCION: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LINATAMBO, Surquillo -  
Lima - LIMA

FECHA Y HORA: 15/10/2023 13:32:45

C. PAGO: Contado

N° PLACA: W4W-555

VENDEDOR: Ventas

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
9.67	TON	G. FASHION	18.89	182.00

OP. GRAVADAS: S/ 154.24

IBV 18%: S/ 27.76

TOTAL: S/ 182.00

SON: Ciento ochenta y dos con 00/100 SOLES

OBSERVACIONES:

MONEDERO DEL AHORRO

EN ESTA COMPRA GANASTE 10,000 PUNTOS

EN TOTAL TIEMPO ACUMULADO 34,400 PUNTOS

REPRESENTACION LEGAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

ESTA FACTURA CONSULTADA EN:

<https://www.sislii.com/consulta>



s6J5WxtA5zHEozUCcYHRkaY048c=

¡GRACIAS POR SU COMPRA - REGRESE PRONTO!

Hecho por Sislii - contáctanos al N° 958 005 900





**Movil Bus S.A.C**  
 Av. Materiales N° 2215  
 Distrito de Lima  
 Provincia Lima - Departamento Lima  
 Teléfono 01-7168000  
 www.movilbus.pe

Registro de Compras

N° 16/110013

R.U.C: 20555901179  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 FB67-00109369

R.U.C. : 20110614609  
 SEÑORE(S) : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
 DIRECCIÓN : CAL. LAS PALOMAS - Nro: 369 - URBANIZACION LIMATAMBO - SURQUILLO  
 C. C. : -  
 PRODUCTO :  
 REFERENCIA : AV. TOMAS VALLE 651 (FRENTE A OFICINAS DE SERPOST)

FECHA EMISIÓN : 14/10/2023  
 TIPO MONEDA : SOLES  
 FORMA DE PAGO : CONTADO  
 CONDICIÓN PAGO : Contado  
 COMP. REF. :

Página 1 de 1

BUL (B)	UNID MED	DETALLE DEL SERVICIO	CANT (P)	TARIFA	SUBTOTAL		
0.00	NIU	VTA. PASAJE: [PAX:SAUL IVAN VILCA HUAMANLAZO] [DNI:20120022] [RUTA:LIMA-AYACUCHO] [SERV:PRESIDENCIAL 43 MB] [ASIENTO:21] [FECHA:15/10/2023] [HORA:20:40] [EMBARQUE:AV. TOMAS VALLE 651 (FRENTE A OFICINAS DE SERPOST) - LOS OLIVOS] [DESEMBARQUE:AV.JAVIER PEREZ DE CUELLAR S/N. 35-36-37 - AYACUCHO]	1	85.00	85.00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>TOT. DSCTO.</b>	<b>OP.GRATUITA</b>	<b>OP.EXONERADA</b>	<b>OP. INAFECTA</b>	<b>OP. GRAVADA</b>	<b>I.G.V.</b>	<b>IMP. TOTAL</b>
85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	S/ 0.00	S/ 0	S/ 85.00

SON : OCHENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

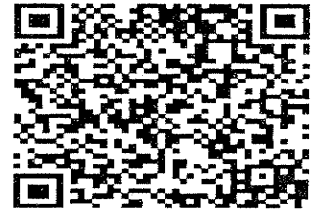
Información Adicional

- Designado Agente de Retención del IGV a partir del 01/12/2019 según R.S. N° 203-2019-SUNAT

Asegurado con SOAT de Rimac Seguros. Póliza N° 2003-8177448

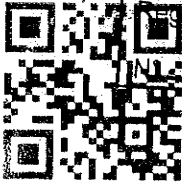


Autorizado por SUNAT desde el 30/06/2018



Al recibir este documento, acepto todos los terminos y/o condiciones del servicio contratado, detallados en la pagina web: www.movilbus.pe y/o que se encuentran publicados en letreros o banners ubicados en las oficinas de venta al momento de mi compra

Representación impresa de la Factura Electrónica  
 Para consultar el comprobante ingresar a www.movilbus.pe



Registro de Compras  
Nº 16/110014

**TURISMO CIVA S.A.C.**  
Si va de viaje, ¡ viaje en CIVA!  
R.U.C 20102427891  
JR SANCHO DE RIVERA 1184  
URB. MONSERRATE LIMA  
Central Telefónica: (511) 418-1111

Agencia de Emisión: Cajamarca Tenapuerto  
Av. San Martín de Porres Nº 1020  
Fecha/Hora Emisión: 17/10/2023 08:26

**FACTURA ELECTRONICA  
F900-0438316**

**DATOS DE VIAJE:**

Origen: Cajamarca  
**Embárrque: Cajamarca**  
Av. San Martín de Porres Nº 1020  
Destino: Lima (28 de Julio)  
**Desembarque: Lima (28 de Julio)**  
Av. Paseo de la Republica 595

Fecha: 17/10/2023 Hora: 17:00  
Peso: 42

Viaje: Superciva Alimento: Sin alimentación

**\*Presentarse 45 minutos antes**

**DATOS DEL PASAJERO:**

Nombre: NERY CHINGAY AGUIRRE  
Tipo Documento: DNI  
Número de Documento: 46702673

**DATOS DEL CLIENTE:**

RUC: 20110614609  
SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

**DATOS DE PAGO:**

OP. GRATUITO : S/ 0.00  
OP. EXONERADO : S/ 80.00  
OP. INAFECTO : S/ 0.00  
ICV : S/ 0.00  
IMPORTE TOTAL A PAGAR S/ 80.00  
Son: OCHENTA 00/100 SOLES.  
Tipo de Pago : Contado  
Número Tarjeta : -  
Número Voucher : -  
Usuario : Juan Jose cotrina casaverde

**Asegurado con SOAT RIMAC  
POLIZA Nº 2003-8678718**

Autorizado mediante Resolución de Intendencia:  
Número 0180050002242/SUNAT Para mayor  
información sobre todos los términos y condiciones  
puede ingresar a nuestra página web:  
<http://www.civa.com.pe>

Al recibir el presente documento acepto todos los términos del contrato del servicio de transporte publicados en las agencias y página web. Documentos de embarque: el pasajero debe presentar obligatoriamente el boleto de viaje en físico y documento de identificación en físico (DNI o pasaporte o carnet de extranjero o cédula de identificación). Nota: La condición migratoria es responsabilidad del pasajero. Pasajeros menores de edad que viajen solos o en compañía de un adulto que no sean sus padres, deben presentar DNI y el acta de autorización de viaje notarial suscrita por uno de los padres para viajes nacionales, para viajes internacionales deben presentar el acta de autorización de viaje notarial suscrita por ambos padres. Cambio de Titularidad: La anticipación mínima es de 8 horas antes de la fecha y hora de viaje. Postergación: La anticipación mínima para el cambio de ruta, hora o tipo de servicio, es de 24 horas antes de la fecha y hora de viaje. La postergación o Cambio de titularidad lo puede realizar solo de manera virtual al siguiente correo electrónico: [postventa@civa.com.pe](mailto:postventa@civa.com.pe) (el horario de atención de respuesta es de 6:00 am - 10:00 pm). Para realizar el trámite debe enviar la siguiente información por correo: ASUNTO: "Solicitud Cambio de Titularidad / Postergación" CONTENIDO DEL MENSAJE debe indicar Nombres y Apellidos del pasajero, adjuntar documentos legibles: Documento de identificación (DNI / pasaporte / CE / CI) y Boleto de Viaje.

Nº 16/110014  
MIGRACIONES VIAJES  
MIGRACIONES VIAJES  
MIGRACIONES VIAJES

GRUPO MEGABUS S.A.C.  
RUC: 20554045937

GRUPO MEGABUS S.A.C.  
RUC: 20554045937  
LIMA - LIMA - SAN LUIS

FACTURA ELECTRONICA  
FG42-00005227

Plaza Norte, Lima

TERMINAL TERRESTRE PLAZA NORTE, AV. LIPAC AMERUBUS INDEPENDENCIA

ESTINO Ayacucho

TERMINAL TERRESTRE LOS MAESTROS DE AMERICA, AV. DE LA UNIÓN S/N NORTE

ARTESANOS

RUC: 20110614609

RAZON: SIGMA SA  
SOCIAL: CONTRATISTAS GENERALES

#	DETALLE	PRECIO
01	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA	70

SERVICIO: Premium

ASIENTO: 7

USA ALFREDO PARBORG

DNI: 10813707

FECHA VIAJE: 18/10/2023

HORA VIAJE: 09:30 PM

OBSERVACIÓN:

OPERACIÓN NO GRAVADA  
DEL VIAJE\*

OPERACIÓN NO GRAVADA: 70

IMPORTE: 0

TOTAL (S/.): 70

SON: Setenta con 00/100 Soles

FECHA DE: 18/10/2023 Y

EMISION: P12Norte

USUARIO: MARINA MEDINA SANCHEZ

HORA IMPRES: 05:32 PM

TELÉFONO: 975540866

**CONDICIONES DEL VIAJE**

1. Acercarse 30 minutos antes del tiempo programado o 1 hora antes, en caso de tener exceso de equipaje. Debe llegar antes de la hora de salida, perdiendo derecho de viaje, además de perder boleto.
2. Al recibir el presente documento, el pasajero acepta todos los términos y condiciones de viaje y condiciones de boleto de viaje. [Ver términos y condiciones](#)
3. El boleto de viaje es válido por hora y hora de salida. El costo de los equipajes es de S/ 6.00.
4. La gestión de cambios, cancelaciones o devoluciones de dinero por parte del pasajero será de responsabilidad personal y aceptada hasta con 4 horas de anticipación, cobrando el costo administrativo (20% y/o diferencia de precio).
5. Todo menor de edad debe presentar el consentimiento notarial en el embarque, niños mayores de cinco años para el pasaje.
6. El pasajero tiene derecho a transportar hasta 20kg de equipaje personal. Si contiene el exceso será cobrado a costo de responsabilidad y/o tarifa establecida.
7. Todo objeto de valor debe ser declarado por escrito.
8. En ningún caso, la empresa es obligada a transportar pasajeros bajo efectos de alcohol y/o drogas, perdiendo el valor total de su boleto.
9. Dentro del servicio, es responsabilidad del pasajero el cuidado de sus pertenencias.
10. Prohibido el transporte de explosivos, municiones, armas de fuego y/o artículos inflamables y/o volátiles, atentando contra la integridad de pasajeros.
11. En caso de sustracción, extravío, deterioro de equipaje, se indemniza de acuerdo a ley.

NERY CHINGAY AGUIRRE

CEL: 992704969

TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C.  
AV. FRANCISCO BOLOGNESI 495 - URB. LOS FICUS  
SANTA ANITA - LIMA  
TELF. 0051-1-3115050

R.U.C. 20100227461  
FACTURA ELECTRÓNICA  
F064-00213653

RAZON SOCIAL: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
RUC: 20110614609

FECHA EMISIÓN

18/10/2023

DETALLE DE FACTURACIÓN

IMPORTE

SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA : LIMA - AYACUCHO / SERVICIO :  
CRUZERO EVOLUTION / ASIENTO : 2 - 35 / PAX : NERY CHINGAY AGUIRRE / DNI :  
46702673 / FECHA : 18-10-2023 / HORA : 08:50 P.M. / LUGAR DE EMBARQUE : JAVIER  
PRADO / DIRECCIÓN EMBARQUE : AV. JAVIER PRADO ESTE # 1109 URB. EL  
PALOMAR LIMA 13 / UD. HUBIERA GANADO 3.35 PUNTOS SIGMA SA  
CONTRATISTAS GENERALES \*\* Tarjeta Credito Fonobus \*\*

67.00

SUBTOTAL

S/ 67.00

IGV

S/ 0.00

IMPORTE PAGADO

S/ 67.00

SON : SESENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES



F06400213653

Autorizado mediante Resolución de Intendencia  
N° 0180050001297/ SUNAT del 31/10/2014  
Representación impresa de  
FACTURA ELECTRÓNICA,  
Esta puede ser consultada en :

<https://trance.cruzdelsur.com.pe/documento-electronico>



Al recibir el presente DOCUMENTO, acepto todos los términos y condiciones del contrato de transporte detallado en el letreto, banner y/o panel a la vista ubicados en el counter de ventas al momento de la compra, los cuales también se encuentran publicados en la página web <http://www.cruzdelsur.com.pe>  
El pasajero viaja asegurado mediante una póliza de accidentes personales (SOAT), cuya cobertura es fijada por ley. El pasajero al viajar acepta las condiciones pactadas por la empresa con la compañía aseguradora: MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.



Registro de Compras  
N° 16/10016



RUC: 20605475427  
Jr. Angaraes Nro. 223 Int 0002 Sec. Huancayo Sector  
15 (Esquina de Ancash y Angaraes) Junin -  
Huancayo - Huancayo

**FACTURA ELECTRONICA**  
**F001-00000318**

Razón Social: SIGMA SA CONTRATISTAS  
GENERALES  
RUC: 20110614609

Agencia: JR. ANGARAES NRO. 223 HUANCAYO -  
JUNIN  
Teléfono: 939966539 - 938863193  
Pasajero: CRISPIN QUISPE TIMOTEO MAYLOTH  
DNI: 45530277

**SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS**

RUTA: HUANCAYO - AYACUCHO  
Fecha de Salida: 22/10/2023  
Hora de Salida: 20:30 Hrs.

ORIGEN: HUANCAYO  
DESTINO: AYACUCHO  
Fecha Embarque: 22/10/2023

Hora Embarque: 20:30 Hrs.  
PISO: Segundo Piso  
ASIENTO: 35  
IMPORTE: S/ 30.00

ICV NO GRAVADA S/ 0.00  
ICV S/ 0.00  
IMPORTE TOTAL S/ 30.00  
SON TREINTA CON 00/100 SOLES

PAGO AL CONTADO



Representación de Comprobante Electrónico  
Autorización Nro 0340050004781/SUNAT  
Consulta en <https://sfe.bizlinks.com.pe>

Fecha y Hora Emisión: 22/10/2023 20:27:46  
Usuario: RENEE | Operación: Venta

**CONDICIONES DE SERVICIO**

1. El pasajero es responsable de verificar los datos consignados en el boleto de viaje, apellidos y nombres, fecha de viaje, hora de salida, origen, destino, asiento, precio, etc, así como su vuelto (billetes y monedas) antes de retirarse de ventanilla, no se aceptan reclamos posteriores.
2. Para postergaciones y transferencias admitidos por el titular se requiere anticipación de 6 horas del viaje.
3. La empresa no se responsabiliza por la pérdida de equipajes en el salón del pasajero.
4. El pasajero viaja amparado por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT - RIMAC Seguros y Reaseguros).

Registro de Compras  
N° 16/10019

EDATUR S.P.A.

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 201106277905 | FB07 - 2806

Fecha de Emisión: 21/10/2023  
Señores: SIGMA SA CONTRATISTAS  
GENERALES  
RUC: 20110614609  
Dirección: CAL. LAS PALOMAS NRO  
360 URB. LIMA LA MESA LIMA  
PERU. SUBURBULO  
Pasajero: 45530277-CRISPIN QUISPE  
MAYLOTH  
N° Asiento: 35  
Origen: OXAPAMPA (190301)  
Destino: HUANCAYO (120101)  
Fecha Progr: 21/10/2023  
Hora: 20:00 p.m.

CANT	DESC	P.U.	IMPORTE
1	Transporte de pasajeros OXAPAMPA HUANCAYO	30.00	30.00
00	EXONERADA	S/	30.00
1	18%	S/	5.40
IMPORTE TOTAL		S/	35.00

SON: TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES  
Us: 4721413

**TERMINOS Y CONDICIONES**

1. Las postergaciones con 4 horas de anticipo y personalmente en oficina
2. Niños mayores de cinco (5) años pagan pasaje y ocupan su asiento. Así mismo no se venden a menores de edad que no sean identificados con su DNI y autorización notarial de sus padres o tutor correspondiente
3. La empresa no se responsabiliza por la pérdida de equipaje en el salón. Su cuidado es exclusiva responsabilidad del pasajero. Así mismo no se responsabiliza por objetos no declarados
4. El pasajero debe presentarse 1 hora antes de la hora de viaje
5. El equipaje consta de maletas, mochilas y bolsa de mano de uso personal.

Viaje Asegurado por RIMAC SEGUROS  
#uZ3jZ8qLSLm28M7OiqFIEM8fq4=



Representación impresa del  
comprobante electrónico. Este  
puede ser consultado en  
[www.cibercont.com](http://www.cibercont.com)

\*\*\*\*\* USUARIO \*\*\*\*\*

-----ZONA DE CORTE-----

REF. FB07 - 2806

Pasajero: Asiento: 24  
45530277-CRISPIN QUISPE TIMOTEO  
Origen: OXAPAMPA (190301)  
Destino: HUANCAYO (120101)  
Fecha Progr: 21/10/2023 20:00

\*\*\*\*\* CONTROL DE BUS \*\*\*\*\*



## ENVÍO DE DINERO

### OPERACIÓN

Fecha

1 noviembre 2023

Hora

11:35 h

Importe enviado

S/ 80.00

Tipo de operación

Envío a contactos

Número de operación

867F069A8339

### ORIGEN

Cuenta de origen

•8875

### DESTINO

Nombre del beneficiario

Jose Carlos Ccasani Enciso

Nº de celular

•3413

Entidad de destino

Yape

*Passay*

*60 → antioqueño Huamanga*

*20 → huanga - Pampayullo*

Registro de Compras

N°

SERVICENTRO TIC-TAC

DE: SANCHEZ VERA YANET

BQ 11-DE JUNIO MZ: A LT: 2

AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

RUC: 10283170140

FACTURA ELECTRÓNICA

F001-00012133

FECHA: 16/10/2023 HORA: 11:07:53 AM

M. REG: 1

R. SOCIAL: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

DIRECCION: CAL LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMA

LIMATAMBO - SURQUILLO - LIMA - LIMA

RUC: 20110614609

PRODUCTO CANT. U.MED. PRECIO IMPORTE

DIESEL B5 S50 UV 5.784 GL 17.290 100.00

OP. GRAVADAS S/ 84.75

I.G.V. 18 % S/ 15.25

IMPORTE TOTAL S/ 100.00

FORMA DE PAGO: CONTADO

EFFECTIVO 100.00

SON: CIENTO Y 00/100 SOLES

USUARIO: CAJA1 TURNO: 1

F: A6T-946 LADO: 04

WJVNXGogHngQFTN8dm4a9f4wgo14=



AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION NRO.

0340050004781 / SUNAT

REPRESENTACION IMPRESA DE LA

FACTURA ELECTRONICA

ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VALIDADO EN:

<https://sfe.bizlinks.com.pe/sfe/peru/public/loginAnonimo.jsf>

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Registro de Compras

N° 11/110073

PRIMAX

Estación de servicios

El Huamanguino S.A.C.

CAR. AYACUCHO - CUSCO KM. 7

Ayacucho - Huamanga - San Juan Bautista

945360388 - 951830606 - 957104655

RUC: 20602804586

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-003253

Fecha de Emisión: 26/10/2023

Fecha de Vencimiento: 27/10/2023

Señor(es): SIGMA SA CONTRATISTAS  
GENERALES

R.U.C.: 20110614609

Dirección: CAL LAS PALOMAS NRO 369 URB.

LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO

.. de Placa:

Forma de Pago: CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL
-------	-------------	------	-------

7.00	OP. PRIMAX G-PREMIUM G-FRIX	18.99	133.00
------	-----------------------------	-------	--------

VALOR VENTA OP. GRATUITAS 0.00

Operación Gravada 112.71

I.G.V. 20.29

Importe Total 133.00

SON: CIENTO TREINTA Y TRES CON 00/100  
SOLES

Gracias por su Preferencia



Representación Impresa de Boleta de venta Electrónica

Consulte tu comprobante en nuestra web:

<https://cupe.contasiscorp.com/>

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

N.º 155-2017/SUNAT

CUENTAS CORRIENTES SOLES S/

BCP N° 220-2576759-0-88

InterBank N° 440-3004121622

BEVA N° 0011-0202-01-00039301

acumula puntos en:

bonus

Registro de Compras  
N° 11/110024

JAARSON S.A.S.  
Suc: Jr.24 de Junio S/N P. Pampacangallo  
LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO  
Princ: D.F. PRINCE RAMIRO MZA "B" Lte 19 ASOC.  
SAN JUAN - ATE - LIMA  
RUC: 20534249960  
01/11/2023 08:29:12

**FACTURA ELECTRONICA**  
F005-0000003911

TIPO DE PAGO : EFECTIVO  
PLACA : BFU-840  
RUC : 20110614609  
NOMBRE : SIGMA SA CONTRATISTAS  
GENERALES  
DIRECCION : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB.  
LIMATAMBO LIMA - LIMA -

DESCRIPCION	U.M.	CANT	PRECIO	IMPORTE
DIESEL B5 S-50	GI	11.89	18.50	220.00
DESCUENTO		S/		0.00
SUBTOTAL		S/		220.00
T. INAFECTO		S/		0.00
T. EXONERADO		S/		0.00
T. GRAVADO		S/		186.44
IGV 18%		S/		33.56
TOTAL		S/		220.00
EFECTIVO		S/		220.00
VUELTO		S/		0.00
TARJETA		S/		0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES  
VENDEDOR: 05 - VENDEDOR5  
CAJERO: GRIFO PAMPA  
OBSERVACION:

COD HASH : gyM23eFLowTa1UHcUB9w3Zb0Xis=  
Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA,  
para consultar el documento visita  
[http://efacturac34.com/c34fe/cons.php?n\\_ruc=20534249960](http://efacturac34.com/c34fe/cons.php?n_ruc=20534249960)



^^ GRACIAS POR SU PREFERENCIA ^^

Registro de Compras  
N° 11/110025

ENFERMERIA INDEPENDIENTE S.A.S.  
RUC: 20606603283  
CAR. AYACUCHO HUANTA KM 4  
AYACUCHO HUAMANGA JESUS NAZARENO

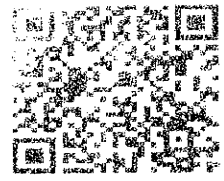
**FACTURA ELECTRONICA**  
F004-00005905

SEÑORES : SIGMA SA CONTRATISTAS  
GENERALES  
RUC : 20110614609  
DIRECCION : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369  
URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA  
- SURQUILLI

PLACA : BFU 846  
FECHA EMISION : 01/10/2023 - 10:25 a. m.  
FECHA DE VENCIMIENTO : 24/11/2023

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
17.88	DIESEL B5	150.00
	GRAVADA S/	127.12
	IGV S/	22.88
	TOTAL S/	150.00

S. CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES  
FORMA DE PAGO : CONTADO  
VENDEDOR : SIGMA SA CONTRATISTAS  
Para consultar el documento de la FACTURA ELECTRONICA  
visita el siguiente link para consultar el documento visita  
[http://www.sigmasa.com.pe/ol-ti-consultar/cons.php?n\\_ruc=20534249960](http://www.sigmasa.com.pe/ol-ti-consultar/cons.php?n_ruc=20534249960)  
Atención: 011-20534249960 - Asociación de Intendencia N° 1001 - R.S. 155-2017



Registro de Compras

N° 11110096

JAARSOM E.I.R.L.

Suc: Jr.24 de Junio S/N P. Pampacangallo  
LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO  
Princ: D.F PRIALE RAMIRO MZA "B" Lte 19 ASOC.  
SAN JUAN- ATE- LIMA  
RUC: 20534249960

02/11/2023 08:59:29

FACTURA ELECTRONICA

F005-0000003913

TIPO DE PAGO : EFECTIVO

PLACA : AFB-852  
RUC : 20110614609  
NOMBRE : SIGMA SA CONTRATISTAS  
GENERALES  
DIRECCION : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB.  
LIMATAMBO LIMA - LIMA -

DESCRIPCION	U.M.	CANT	PRECIO	IMPORTE
DIESEL B5 S-50	GI	7.97	18.80	150.00
DESCUENTO	S/			0.00
SUBTOTAL	S/			150.00
T. INAFECTO	S/			0.00
T. EXONERADO	S/			0.00
T. GRAVADO	S/			127.12
IGV 18%	S/			22.88
TOTAL	S/			150.00
EFECTIVO	S/			150.00
VUELTO	S/			0.00
TARJETA	S/			0.00

SON: CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES

VENDEDOR: 05 - VENDEDOR5  
CAJERO: GRIFO PAMPA  
OBSERVACION:

COD HASH : WwXvt0dOVLb2dGX1FVLVshGOFw=

Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA,  
para consultar el documento visita  
[http://efacturac34.com/c34fe/cons.php?n\\_ruc=20534249960](http://efacturac34.com/c34fe/cons.php?n_ruc=20534249960)



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Registro de Compras

N° 11110097

AV. EL POLO - Nro: 670  
EE.SS. KILLA (9)  
MZA. Z1 LOTE. 01 P.J. LA LIBERTAD AYACUCHO  
R.U.C.: 20107034413  
Telf.: 01-3835690

FACTURA ELECTRONICA

Fecha/Hora: 20/10/2023 12:40:00  
Turno: <28 Oct 2023 - DIA>  
Factura: FK02-00020883  
Rz.Soc.: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
RUC: 20110614609  
Direccion: CAL. LAS PALOMAS - NRO: 369 - URBANIZACION  
LIMATAMBO - SURQUILLO  
Placa: BFB-840 XN: 0  
Chofer: ...

Articulo	Cantidad	Precio	Total
D85	5.58505	17.59	100.00 (L:7)
OP. EXONERADA	S/		0.00
OP. GRAVADA	S/		84.75
IGV	S/		15.25
TOTAL VENTA	S/		100.00
Pago S/	100.00	Vuelto S/	0.00

MONTO: CIENTO Y 00/100 Soles  
Condicion: CONTADO, Contado Efectivo  
Forma de Pago

Efectivo(S/)



RESUMEN

tTnztyWxzKjLWsuJGR0Fg8RUKaf1LTdnzoxjXWLOSMa=

Representacion impresa del comprobante electronico, puede  
ser consultado en:  
[www.billpecano.com](http://www.billpecano.com)

Autorizado mediante resolucio de intendencia  
<Nro. 117 - 2017/SUNAT>

Vendedor: 901102-LLALLAHUI CAMPOMANES JOHN  
POS: ISLA02-KILLA



JAARSOM E.I.R.L.

Suc: Jr.24 de Junio S/N P. Pampacangallo

LOS MOROCHUCOS.- CANGALLO - AYACUCHO

Princ: D.F. PRIALE RAMIRO MZA "B" Lte 19 ASO

SAN JUAN- ATE- LIMA

RUC: 20534249960

31/10/2023

07:45:22

Registro de Compras  
N° 11/110078

**FACTURA ELECTRONICA**

F005-0000003907

TIPO DE PAGO : EFECTIVO

PLACA : BFU-840

RUC : 20110614609

NOMBRE : SIGMA SA CONTRATISTAS

GENERALES

DIRECCION : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB.

LIMATAMBO LIMA - LIMA -

DESCRIPCION	U.M.	CANT	PRECIO	IMPORTE
-------------	------	------	--------	---------

DIESEL B5 S-50	GI	10.81	18.50	200.00
----------------	----	-------	-------	--------

DESCUENTO : S/ 0.00

SUBTOTAL : S/ 200.00

T. INAFECTO : S/ 0.00

T. EXONERADO : S/ 0.00

T. GRAVADO : S/ 169.49

IGV 18% : S/ 30.51

**TOTAL : S/ 200.00**

EFECTIVO : S/ 200.00

VUELTO : S/ 0.00

TARJETA : S/ 0.00

SON: DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES

VENDEDOR:05 - VENDEDOR5

CAJERO: GRIFO PAMPA

OBSERVACION:

COD HASH : ckDKbXYkFi6+MLbZS4FhriYK/t8=

Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA,  
para consultar el documento visita

[http://efacturac34.com/c34fe/cons.php?n\\_ruc=20534249960](http://efacturac34.com/c34fe/cons.php?n_ruc=20534249960)



^^ GRACIAS POR SU PREFERENCIA ^^

Registro de Compras  
N° 11/110079

ESTACION DE SERVICIOS  
"SAN MIGUEL"  
DE: ZAMORA PEÑA LUCILA  
RUC: 10801268523  
AV. RAMON CASTILLA S/N  
SAN MIGUEL - LA MAR - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA  
F001-00014059

SEÑORES : SIGMA SA  
: CONTRATISTAS  
: GENERALES  
RUC : 20110614909

DIRECCION : CAL. LAS PALOMAS  
: NRO. 369 URB.  
: LIMATAMBO LIMA -  
: LIMA - SURQUILLO

PLACA : AEM-708  
FECHA : 31/10/2023 - 02:06 p.  
FECHA V. : 31/10/2023

CANT.	DESCRIP	P.U.	TOTAL
11.56	DIESEL B5 S50	18.50	215.00

GRAVADA 5/	182.20
IGV 5/	32.80
TOTAL 5/	215.00

SON: DOSCIENTOS QUINCE CON  
00/100 SOLES

FORMA DE PAGO: AL CONTADO

Representación impresa de la FACTURA  
ELECTRONICA F001-00014059 para consultar  
el documento visita  
<https://10801268523.juseft.com.pe/buscar>

Autorizado mediante Resolución de  
Intendencia N° Anexo II - R.S. 155-2017

