

Noviembre



RENDICIÓN DE GASTOS

FOR-LOG-008

VERSIÓN: 00

PÁGINA 1 DE 1

RESUMEN DE RENDICIÓN OBRA AYACUCHO N° 006/2023/OBRA AYACUCHO - HUANCVELICA

RESUMEN : CAJA CHICA N°1-2023
USUARIO : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ
AREA : OBRAS
FECHA : 13/11/2023

1.- RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS

FACTURAS	S/626,50
BOLETAS	S/374,10
RECIBOS	S/0,00

Total Gastos S/ 1.000,60

2.- DEPOSITOS

DEPOSITO SEGÚN INFORME HUAN 0008-2023-OBR-AYA - S/1.000,00

Total Depositos S/ 1.000,00

3.- SALDO (2 - 1)

-S/ 0,60



JHIAMPIER 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° 006/2023/OBRA AYACUCHO - HUANCVELICA

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
	F001-665	27/10/2023	S/20,00	COTESIEL EIRL	COMPRA DE CABLE USB
	F001-664	27/10/2023	S/106,00	COTESIEL EIRL	COMPRA T-RED USB WIFI TP-LINK
	FA01-00000665	26/10/2023	S/400,50	GOMEZ YEPEZ HANIOT VALERIA	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO
	E001-1384	25/10/2023	S/100,00	HUAIRE DE LA CRUZ JACKELINE KORINA	PAGO POR PLOTEOS DE PLANO A3 B/N
SUB TOTAL			S/. 626,50		

BOLETAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
	001-000801	3/11/2023	S/350,00	INVERSIONES GENERALES ELMERD	COMPRA DE MESA 1.1 X 2 M
	EB01-1279	18/10/2023	S/24,10	CISNEROS PRADO WILLIAM	PAGO DE COPIAS
SUB TOTAL			S/. 374,10		

RECIBO

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
SUB TOTAL			S/. 0,00		

N° 11110081

ISYTEC

Computadoras & Laptops
COTESIEL E.I.R.L

Jr. Asamblea 447
Ayacucho - Huamanga - Ayacucho

☎ 992 844 191

Registro de Com...
N° 11110080

ISYTEC

Computadoras & Laptops
COTESIEL E.I.R.L

Jr. Asamblea 447
Ayacucho - Huamanga - Ayacucho

☎ 992 844 191

***** ASAMBLEA *****
LAPTOPS - COMPUTADORAS - IMPRESORAS
<https://isytec.pe/>
COTESIEL E.I.R.L.
JR. ASAMBLEA NRO 447
RUC: 20610619801

***** ASAMBLEA *****
LAPTOPS - COMPUTADORAS - IMPRESORAS
<https://isytec.pe/>
COTESIEL E.I.R.L.
JR. ASAMBLEA NRO 447
RUC: 20610619801

FACTURA ELECTRONICA F001-664

CLIENTE: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
RUC: 20110614609
Fecha Emisión: 2023-10-27 12:48:00

FACTURA ELECTRONICA F001-665

CLIENTE: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
RUC: 20110614609
Fecha Emisión: 2023-10-27 15:28:00

Unid.	Precio	Desc.	Total
-------	--------	-------	-------

T-RED USB WIFI TP-LINK ARCHER T2U 43 3MBPS-DB s/n 222B1N2004284, 222B1N2004283			
--	--	--	--

2NIU	53.00	0.00	106.00
------	-------	------	--------

Op.Gravadas: S/ 89.83
IGV: S/ 16.17
TOTAL: S/ 106.00
Entregado: S/ 106.00
Vuelto: S/ 0.00
Pendiente: S/ 0.00

Son: Ciento seis con 00/100 soles
Modo de pago TRANSFERENCIA BANCARIA

Forma de Pago: Contado

Le atendió: S.Roy Gutierrez Urbano

ZIS+9uo+WgHmSLU1tssJ6fuAolk=

Representacion impresa del Comprobante de Venta Electronico.
Este Documento puede ser validado en:
<https://isytec.genack.net/li>
beinvoice/buscar

No se acepta cambio ni devolución que no sea por fallas o defectos de fábrica.

Unid.	Precio	Desc.	Total
-------	--------	-------	-------

CABLE USB GENERIC 2.0 TIPO A-B 5MT INTU	20.00	0.00	20.00
---	-------	------	-------

Op.Gravadas: S/ 16.95
IGV: S/ 3.05
TOTAL: S/ 20.00
Entregado: S/ 20.00
Vuelto: S/ 0.00
Pendiente: S/ 0.00

Son: Veinte con 00/100 soles
Modo de pago TRANSFERENCIA BANCARIA

Forma de Pago: Contado

Le atendió: S.Roy Gutierrez Urbano

HyRh90B+4odqL00WdX0E5osyBUI=

Representacion impresa del Comprobante de Venta Electronico.
Este Documento puede ser validado en:
<https://isytec.genack.net/li>
beinvoice/buscar

No se acepta cambio ni devolución que no sea por fallas o defectos de fábrica.



N° 11/110082
GOMEZ YEPEZ HANIOT VALERIA
RUC 10282837086
JR. GRAU 284 , AYACUCHO , HUAMANGA - AYACUCHO
Email: eluniverso@smarttec.pro

FACTURA ELECTRÓNICA
FA01-00000665

FECHA DE EMISIÓN : 2023-10-26
FECHA DE VENCIMIENTO : 2023-10-26
CLIENTE: : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
RUC : 20110614609
DIRECCIÓN: : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO , SURQUILLO , LIMA - LIMA

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	LOTE	SERIE	P.UNIT	DTO.	TOTAL
12	NIU	LAPICERO PILOT BP-S-F P/FINA AZUL				2.50	0	30.00
2	NIU	MINAS 2B SABONIS				2.00	0	4.00
1	NIU	PORTAMINA ARTESCO TREND 601				5.00	0	5.00
1	NIU	POSIT 3X3 COL AMARILLO 100H OVE				5.00	0	5.00
2	NIU	CINTA ADHESIVA SCOCH CRISTAL 1/2X12YDS PEGAFAN				2.00	0	4.00
3	NIU	TABLERO DE MADERA OFICIO				8.00	0	24.00
1	NIU	FILL				20.00	0	20.00
1	NIU	CORRECTOR EN CINTA 966 SABONIS				10.00	0	10.00
1	NIU	PERFORADOR ARTESCO COLORS M-608				15.00	0	15.00
1	NIU	ENGRAMPADOR				18.00	0	18.00
2	NIU	FOLIADOR DE 6 DIGITOS				45.00	0	90.00
5	NIU	PAPEL LUSTRE ALPHA				0.50	0	2.50
2	NIU	VINIFAN OFICIO				10.00	0	20.00
3	NIU	PAPEL BOND A-3				37.00	0	111.00
6	NIU	ARCHIVADOR LOMO ANCHO ALPHA NEGRO				7.00	0	42.00

OP. GRAVADAS: S/ 339.41

IGV: S/ 61.09

TOTAL A PAGAR: S/ 400.50

SON: CUATROCIENTOS CON 50/100 SOLES



Código Hash: wxZ0I09T5yRKGq44xhxqSj0W3m4=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:

• Efectivo - S/ 400.5

Vendedor:

Administrador

Para consultar el comprobante ingresar a <https://eluniverso.smarttec.pro/buscar>

CISNEROS PRADO WILLIAMJR. QUINUA 348 FTE PJ RESIDENCIA
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**

RUC: 10425224447

EB01-1279

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **18/10/2023**
 Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS**
 : **GENERALES**
 RUC : **20110614609**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **AL CONTADO**

Cantidad	Unidad	Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
241.00	UNIDAD		COPIAS B/N	0.10	0.00	24.10
						Otros Cargos : S/0.00
						Otros Tributos : S/0.00
						Importe Total : S/24.10

SON: VEINTICUATRO Y 10/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

(**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

Op. Gravada :	S/ 24.10
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 24.10

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

HUAIRE DE LA CRUZ JACKELINE KORINA
JR. ASAMBLEA 475
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10408022890
E001-1384

Fecha de Emisión : 25/10/2023
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : 20110614609
Dirección del Cliente : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
100.00	UNIDAD	PLOTEO DE PLANOS A3 NEGRO	0.8474576	0.00

Sub Total Ventas : S/ 84.75

Anticipos : S/ 0.00

Descuentos : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 84.75

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 15.25

ICBPER : S/ 0.00

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Monto de redondeo : S/ 0.00

Importe Total : S/ 100.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIEN Y 00/100 SOLES

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

