

Noviembre



RENDICIÓN DE GASTOS

FOR-LOG-008

VERSIÓN: 00

PÁGINA 1 DE 1

**RESUMEN DE RENDICIÓN OBRA AYACUCHO N° 008/2023/OBRA AYACUCHO - HUANCVELICA**

RESUMEN : COMPRA DE MATERIALES  
USUARIO : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ  
AREA : OBRAS  
FECHA : 13/11/2023

1.- RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS

FACTURAS	S/2.373,90
BOLETAS	S/500,00
RECIBOS	S/350,00
<b>Total Gastos</b>	<b>S/. 3.223,90</b>



2.- DEPOSITOS

DEPOSITO SEGÚN INFORME N°007-2023-LOG-AYA - HUAN	S/2.355,00
SALDO DE RENDICION N°007-2023	530,00
<b>Total Depositos</b>	<b>S/. 2.885,00</b>

3.- SALDO (2 - 1)

**-S/. 338,90**

JHIAMPIER E 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° 008/2023/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
	F001-773	23/10/2023	S/131,90	DONDE LOPEZ EIRL	COMPRA DE PINTURA Y MACHETE
	E001-67	25/10/2023	S/308,00	QUISPE LIMAQUISPE YHON MILTON	COMPRA DE HERRAMIENTAS
	E001-204	25/10/2023	S/1.500,00	CHIPANA CABEZAS AHARON GONZALO	COMPRA DE ESTACAS
	E001-117	3/11/2023	S/42,00	LOAYZA RIVERA JOSE CARLOS	COMPRA DE 2 PLOMADAS
	FR01-00067767	8/11/2023	S/392,00	VIAVIA CAFE AYACUCHO SAC	CENA CON EL INPECTOR DE OBRA
<b>SUB TOTAL</b>			<b>S/. 2.373,90</b>		

**BOLETAS**

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
	001-000805	4/11/2023	S/500,00	INVERSIONES GENERALES ELMERD	COMPRA DE ESTACAS 30CM 1 1/2" X 1 1/2"
<b>SUB TOTAL</b>			<b>S/. 500,00</b>		

**RECIBO**

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
	52142505		S/350,00	TRANSFERENCIA POR PLIN INTERBANK	GASTOS DE COORDINACION CON EL INPECTOR DE OBRA
<b>SUB TOTAL</b>			<b>S/. 350,00</b>		

ZONA 2

ANGARAES

Registro de Compras

# DONDE LOPEZ E.I.R.L.

Expertos en pintura y acabados

JR. GRAU NRO 239

Ayacucho - Huamanga - Ayacucho

Telf. 966 804 490

DONDE LOPEZ \*\*\*\*\*

Promoción

DONDE LOPEZ E.I.R.L.

JR. GRAU NRO 239

RUC: 2010371974

FACTURA ELECTRONICA F001-773

CLIENTE: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

RUC: 20110614609

Fecha Emisión: 2023-10-23 13:36:00

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

PINTURA EN BRAY CyA COLORES VARIOS

400ML

18NIU 4.83 0.00 86.90

MACHETE GAVILAN

3NIU 15.00 0.00 45.00

Op.Gr Gas: S/ 111.86

IGV: S/ 20.14

TOTAL: S/ 131.90

Entre: S/ 132.00

Vuelto: S/ 0.10

Pendiente: S/ 0.00

Son: Ciento treinta y dos con 00/100 soles

Forma de Pago: Contado

Lu cendió: 4.DELIA

8cpw4pF5r/iIEcXZa2khnWSQANB=

Representacion impresa del

Comprobante de Venta Electronico.

Este Documento puede ser validado en:

<https://dondelopez.com/genack.net/libeinvoice/>

No se admiten devoluciones.

Cambios dentro de las 24 horas.



**QUISPE LIMAQUISPE YHON MILTON**  
 BL. LOS LICENCIADOS MZA. U LOTE. 05 VIA LOS LIBERTADORES  
 PORTON NEGRO  
 AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 10452299432**  
**E001-67**

Fecha de Emisión : 25/10/2023 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
3.00	UNIDAD	PINTURA ESMALTE DE VELSALIT	27.12	0.00
1.00	UNIDAD	WINCHA DE LONA DE 50 METROS	33.898	0.00
1.00	UNIDAD	PLOMADA CROMADA	20.338	0.00
2.00	UNIDAD	COMBAS DE 32 LIBRAS	27.966	0.00
2.00	UNIDAD	WINCHAS DE 5 METROS	7.627	0.00
2.00	UNIDAD	BROCHAS DE 2 PULG.	4.237	0.00
3.00	UNIDAD	TINNER ACRILICO	15.254	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: TRESCIENTOS OCHO Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 261.02
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 261.02
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 46.98
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 308.00

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

**CHIPANA CABEZAS AHARON GONZALO**  
 AV. JAVIER PEREZ DE CUELLAR 725  
 AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 10775336001**  
**E001-204**

Fecha de Emisión : **25/10/2023** Forma de pago: Crédito  
 Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS**  
                   : **GENERALES**  
 RUC : **20110614609**  
 Dirección del Receptor de la factura : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.**  
   : **LIMATAMBO LIMA LIMA**  
   : **SURQUILLO**  
 Dirección del Cliente : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.**  
   : **LIMATAMBO LIMA-LIMA-**  
   : **SURQUILLO**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
500,00	UNIDAD	15X15X2P ESTACAS	2,5423728	0,00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0,00

**SON: UN MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES**

Sub Total Verías :	S/ 1,271.19
Anticipos :	S/ 0,00
Descuentos :	S/ 0,00
Valor Venta :	S/ 1,271.19
ISC :	S/ 0,00
IGV :	S/ 223,81
ICBPER :	S/ 0,00
Otros Cargos :	S/ 0,00
Otros Tributos :	S/ 0,00
Monto de redondeo :	S/ 0,00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 1,500.00</b>

<b>Información del crédito</b>		
Monto neto pendiente de pago	:	S/ 1,500.00
Total de Cuotas	:	1
<b>N° Cuota</b>	<b>Fec. Venc.</b>	<b>Monto</b>
1	01/11/2023	1,500.00

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

ZONA 3A

PARAS-

POMABAMBA







LOAYZA RIVERA JOSE CARLOS  
TUPAC AMARU SN  
LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO

Registro de Compras  
N° 11/110091

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 10462660621  
E001-117

Fecha de Emisión : 03/11/2023  
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
2.00	UNIDAD	PLOMADAS	17.79661	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 35.59
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 35.59
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 6.41
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 42.00

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

Registro de Compras  
N° 11110092

VIAVIA CAFE AYACUCHO SAC  
Hostal, Restaurante Café y Heladería  
RUC : 20494478332  
VIAVIA PLAZA

Portal Constitución N° 04 Plaza de  
Armas - Ayacucho

FACTURA ELECTRONICA

FR01-00067767

Fecha : 08/11/23 - 11:31:13 p.m.

FACTURADO A:

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

RUC : 20110614609

CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMA

TAMBO - LIMA LIMA SURQUILLO

MOZO : JERALDINE ENCISO

MESA : S-14

CANT	DESCRIPCION	PRECIO
1.0	ALITAS DE POLLO CO	21.82
1.0	NAVARRO CORREAS CO	72.73
1.0	NAVARRO CORREAS CO	72.73
1.0	NAVARRO CORREAS CO	72.73
1.0	NAVARRO CORREAS CO	72.71
1.0	PORCION DE LOMO FI	14.55
1.0	PORCION DE PAPAS F	10.91
1.0	TEQUEÑOS DE QUESO	18.18

Total Gravado 356.36  
Igv 10 % 35.64  
Total Venta S/ 392.00

Son : trescientos noventa y dos y 0

0/100 Soles

t81MT3A7A1gGXJwZJxEoyLV/2k=

REPRESENTACION IMPRESA

Consulte su comprobante en

portal.shiol.net/Consultar/20494478332

FORMA DE PAGO : CONTADO

Cajero : Tesorero

ViaVia agradece su visita!  
Vuelva pronto!

TARJETA CR VIS S 392.00



¡Pago exitoso!

**S/ 350.00**

**Contacto:**

MARCIAL ROLANDO GALVAN  
LAZO  
943 978 069

**Destino:**

Plin

**Comisión:**

**GRATIS**

**Fecha y hora:**

09 Nov 2023 11:09 AM

**Código de operación:**

52142505