

RESUMEN DE RENDICIÓN OBRA AYACUCHO N° 010/2023/OBRA AYACUCHO - HUANCAVELICA

RESUMEN : COMPRA DE MATERIALES PARA CARTEL DE OBRA

USUARIO : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ

AREA : OBRAS

FECHA : 13/11/2023

1.- RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS

FACTURAS S/1.982,26

BOLETAS S/2.140,50

RECIBOS S/1.200,00

Total Gastos S/ 5.322,76

2.- DEPOSITOS

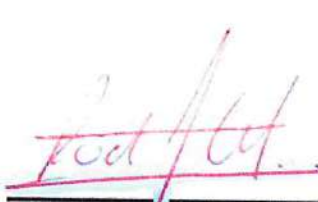
DEPOSITO SEGÚN INFORME N°006-2023-LOG-AYA - HUAN S/4.555,00

SALDO DE RENDICION N°009-2023 S/361,10

Total Depositos S/ 4.916,10

3.- SALDO (2 - 1)

-S/ 406,66

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

RESUMEN DE RENDICIÓN OBRA AYACUCHO N° 010/2023/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
	E001-505	1/11/2023	S/298,00	INVERSIONES ALCA & LAPA EIRL	COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS
	E001-116	3/11/2023	S/33,25	LOAYZA RIVERA JOSE CARLOS	COMPRA DE CLAVOS
	FE02-0002910	25/10/2023	S/139,00	IMPORT KARMA EIRL	CLAVOS Y HERRAMIENTAS
	E001-982	25/10/2023	S/55,00	FERRETERIA LOGAREX	COMPRA POLEA 1 TONELADA
	E001-29	29/10/2023	S/260,01	CUBA HUAYTALLA YONI	COMPRA DE CUARTONES 2X3X3.8 M
	B152-0004163	26/10/2023	S/30,00	EXPRESS MOLINA	ENVIO DE MATERIALES A OBRA
	E001-628	27/10/2023	S/500,00	BALDEON CARRASCO JESUS ENRIQUE	IMPRESION DE BANNER PARA CARTEL DE OBRA
	E001-629	28/10/2023	S/500,00	BALDEON CARRASCO JESUS ENRIQUE	IMPRESION DE BANNER PARA CARTEL DE OBRA
	F002-00000421	25/10/2023	S/91,00	GRUPO IMPORTADORA MIRSUSAN SAC	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO
	F002-00000419	23/10/2023	S/69,00	GRUPO IMPORTADORA MIRSUSAN SAC	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO
	E001-143	8/11/2023	S/7,00	CORSEMQEI EIRL	COMPRA DE CUTTER
SUB TOTAL			S/. 1.982,26		

BOLETAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
	001-00503	29/10/2023	S/390,00	CARPINTERÍA GALVEZ	LISTONES DE MADERA PARA CARTEL DE OBRA
	0001-000543	2/11/2023	S/10,00	COMERCIAL REAL CENTRAL	COMPRA DE CANDADO
	0001-000544	2/11/2023	S/80,00	COMERCIAL REAL CENTRAL	COMPRA DE FRAZADAS Y ALMOHADAS
	003-000034	30/10/2023	S/140,00	FERRETERÍA ECONÓMICO EL ANGEL	COMPRA DE HERRAMIENTAS
	001-000272	18/10/2023	S/10,00	FERRETERÍA Y&S	COMPRA DE 1 ALICATE
	003-00033	29/10/2023	S/220,00	FERRETERÍA ECONÓMICO EL ANGEL	COMPRA DE UN CONO DE SOGA 5/8
	002-001044	25/10/2023	S/235,50	MULTISERVICIOS KHORY	COMPRA DE MATERIALES PARA CARTE DE OBRA ZONA 3A
	001-000497	26/10/2023	S/330,00	MULTINEGOCIOS DJV	COMPRA DE GUANTES Y LLAVE HEXAGONAL
	001-000809	29/10/2023	S/355,00	INVERSIONES GENERALES ELMERD	LISTONES DE MADERA PARA CARTEL DE OBRA
	001-00081	8/11/2023	S/370,00	INVERSIONES GENERALES ELMERD	LISTONES Y TACO DE MADERA
SUB TOTAL			S/. 2.140,50		

RECIBO

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
	013124	30/10/2023	S/45,00	SIGMA SA CONSTRATISTAS GENERALES	COMPRA DE ROLLIZOS PARA CARTEL DE OBRA
	013130	31/10/2023	S/20,00	SIGMA SA CONSTRATISTAS GENERALES	MADERA Y HERRAMIENTAS PARA CARTEL DE OBRA
	013131	30/10/2023	S/50,00	SIGMA SA CONSTRATISTAS GENERALES	PAGO A 2 PERSONALES DE APOYO PARA COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA
	013132	31/10/2023	S/10,00	SIGMA SA CONSTRATISTAS GENERALES	PAGO POR GUARDIANÍA DE UNA NOCHE DE CARTEL DEL OBRA
	1CBE17E0D455	4/11/2023	S/200,00	SIGMA SA CONSTRATISTAS GENERALES	YAPE A JUANA MARQUINA SULCA POR MATERIALES PARA CARTEL ZONA 3B
	28FE1545D599	3/11/2023	S/200,00	SIGMA SA CONSTRATISTAS GENERALES	YAPE A JUANA MARQUINA SULCA POR MATERIALES PARA CARTEL ZONA 3B
	013240	30/10/2023	S/30,00	SIGMA SA CONSTRATISTAS GENERALES	PAGO A AYUDANTES Y ALQUILER DE EQUIPOS PARA CARTEL ZONA 3B
	013226	30/10/2023	S/60,00	SIGMA SA CONSTRATISTAS GENERALES	COMPRA DE ROLLIZOS PARA CARTEL DE OBRA
	013227	30/10/2023	S/50,00	SIGMA SA CONSTRATISTAS GENERALES	ALQUILER DE TIRFOR
	013233	30/10/2023	S/400,00	SIGMA SA CONSTRATISTAS GENERALES	EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA CARTEL EN ANGARAES
	000840	27/10/2023	S/135,00	GUSTAVO JULIAN SANCHEZ CUYA	ENVIO DE MATERIALES A OBRA
SUB TOTAL			S/. 1.200,00		

Registro de Compras

N° 171100815

INVERSIONES ALCA & LAPA E.I.R.L.
CAMPO DEPORTIVO MZA. W LOTE. 03 3CDRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL
TAMBO - LA MAR - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20495195831
E001-505

Fecha de Emisión : 01/11/2023
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES
RUC : 20110014009

Forma de pago: Contado

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	SERRUCHO NRO 18	16.9491525424	0.00
2.00	UNIDAD	CAJA DE TACHUELAS	13.5593221	0.00
1.00	UNIDAD	ESCOFINA NACIONAL	10.169491526	0.00
22.00	UNIDAD	METROS DE SOGA DE 1/2	2.118644068	0.00
1.00	UNIDAD	BARRETA GRANDE	33.89830509	0.00
20.00	UNIDAD	PERNOS CON CABEZA COCHE	1.2711864407	0.00
2.00	UNIDAD	KILOS DE CLAVO E 4P	5.93220339	0.00
1.00	UNIDAD	BROCA DE 5/8	16.94915255	0.00
1.00	UNIDAD	FLEXOMETRO DE 10M	33.89830509	0.00
5.00	UNIDAD	KILOS DE ALAMBRE NRO 16	5.93220339	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 252.54
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 252.54
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 45.46
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 298.00

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

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

Registro de Compras

N° 11/110046

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 10462660621

E001-116

Fecha de Emisión : 03/11/2023
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
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
1.50	KILOGRAMO	CLAVO DE 4	6.35593	0.00
2.00	KILOGRAMO	CLAVO DE 3	6.35593	0.00
0.50	KILOGRAMO	CLAVO 1/2	11.8644	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

S TREINTA Y TRES Y 25/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 28.18
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 28.18
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5.07
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 33.25

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

FERRETERIA LOGAREX
MAMANI HUANCA IRENE
 JR. GRAU 236
 AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10404862389
E001-982

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POLEA 1 TONELADA	46.6101	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CINCUENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 46.61
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 46.61
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 8.39
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 55.00

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

CUBA HUAYTALLA YONI

CUBA HUAYTALLA YONI

V2 11 A.H. JUAN VELASCO ALVARADO MOLLEPATA

AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 29/10/2023

Señor (es) : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

RUC : 20110614609

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : V2 11 A.H. JUAN VELASCO ALVARADO MOLLEPATA AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO



FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 10445620144

E001-29

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
13.00	UNIDAD	011	CUARTONES 2X3X 3.8MTS	16.95

Sub Total Ventas : 220.35
Descuentos : 0.00
Valor Venta : 220.35
IGV : 39.66
Importe Total : 260.01

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y 01/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica E001 - 29, generada en el Sistema de SUNAT.

Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Registro de Compras

N° 11/10100

BALDEON CARRASCO JESUS ENRIQUE
AV. DEL DEPORTE 151 1 CDRA ANTES DE ELECTROCENTRO
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10282949763
E001-628

Fecha de Emisión : 27/10/2023
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
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	IMPRESION DE BANNER CARTEL DE OBRA 7.20M X 3.60M 13 ONZAS BLACKOUT	423.7288	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 423.73
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 423.73
ISC :	S 0
IGV :	S/ 76.27
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 500.00

SON: QUINIENTOS 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.

EXPRESS MOLINA

TRANSPORTES DE CARGA UNION EXPRESS
S.A.C.

RUC: 20609339634

AV. 28 DE JULIO NRO. 1864 LIMA - LIMA - LA
VICTORIA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

B152-0004163

Fecha Emision: 26/10/2023

Agencia: **AYACUCHO FRIGORIFICO**

Telefono : 963-634037/ 951-551058

Direccion : AV. UNIVERSITARIA 180
HUAMANGA (AGEN. MOLINA)

Destino: **LA VICTORIA**

Dir: **AV. 28 DE JULIO 1864 LA VICTORIA
(TERMIN MOLINA)**

F. Pago: **EFFECTIVO**

Remitente

DNI : 71721092

JHONY DAVID NUÑEZ VIZCARRA

Consignado

GUISTAVO JULIAN SANCHEZ CUYA

Telf. : 930978377

#	DESCRIPCION	TOTAL
01	PQTE DICE CONT BANER SIN RESPONSABILIDAD MAL EMBALADO	30.00

TOTAL (S/): 30.00

SON: TREINTA Y 00/100 Soles

Usu. Reg: RLLANTOY

Fec. Imp: 26/10/2023

Hor. Imp: 18:32

Representa (con impresión del Documento Electrónico,
cada página ser consultado en :
www.grupomolina.com.pe

Al recibir el presente DOCUMENTO, acepto todos los
términos y condiciones del contrato del servicio de
transporte detallado en el ticket, haber sido parte de la
venta realizada en el comercio de venta de bienes y servicios de la
compra, aceptando también el valor real de los bienes y servicios
en este documento.

Registro de Compras
N° 11/110101

BALDEON CARRASCO JESUS ENRIQUE
 AV. DEL DEPORTE 151 1 CDRA ANTES DE ELECTROCENTRO
 AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10282949763
E001-629

Fecha de Emisión : 28/10/2023
 Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
 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	IMPRESION DE BANNER CARTEL DE OBRA 7.20M X 3.60M 13 ONZAS BLACKOUT	423.7288	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 423.73
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 423.73
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 76.27
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monlo de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 500.00

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

Registro de Compras
Nº 11110104

CORSEMQUI E.I.R.L.
CORPORACION DE SERVICIOS MULTIPLES QUIMERA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 JR. 9 DE DICIEMBRE S/N PLAZA PRINCIPAL FTE A OFICINA DE
 MAQUIPURA
 LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20600924002
E001-143

Fecha de Emisión : 08/11/2023 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	CUTER GRANDE ECONOMICO	1.6949	0.00
1.00	UNIDAD	CUTER 7MM ARTESCO	4.2373	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5.93
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5.93
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1.07
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7.00

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

*pagd en
100 Soles*

CARPINTERIA "GALVEZ"

DE: GALVEZ BENDEZU MARCELO



SE REALIZA: MUEBLES, LISTONES, COMO ROPEROS,
SILLAS, MESAS, ETC.

PUNTUALIDAD Y GARANTIA

CEL: 992 420 511

JR. JOSÉ GALVEZ S/N AYACUCHO - LA MAR - TAMBO

RUC: 10239734702

BOLETA DE VENTA

001- **Nº 000503**

FECHA

29 / 10 / 2023

Señor (a): SIGMA SA Contratistas Generales / Ruc-2011061469

Dirección: 705 Palomas 369 San Borja Urb. Lmatombas D.N.I.: 2011061468

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
195	Venta de Listones de Madera: 3.60 mtr. largo Escalpto	2.00	390.00

TOTAL S/ 390.00

CORPORACION INEIN
Asesoría & Proyectos S.A.C. | Fecha de Impresión: 28/05/2023

R.U.C. N° 20600721896
Av. Mariscal Ramón Castilla 475
Ayacucho - Huamanga
Serie 0001 del 501 al 1000
Aut. Impresión 0245859243

*Gracias por su
Preferencia*

CANCELADO

USUARIO



De: Yupanqui Riveros Orlando E.

CEMENTO
FIERROS
TUBERÍAS
ALAMBRES
AGREGA DOS
LADRILLOS
CLAVOS
PINTURAS
LAVADEROS DE GRANITO
CABLES ELÉCTRICOS
CALAMINAS



RUC: 10714767238
BOLETA DE VENTA

001- Nº 000272

DÍA	MES	AÑO
18	10	23



BQ. Enace Jose Ortiz Vergara Mz. S Lt. 38 - Huamanga - Cel: 950199564

SEÑOR (es): SIGMA SA controlistas Generales

DIRECCIÓN: calle los Palomas 369 Surquillo-Lima DNI: 20110614609

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Al.cote	10.00	10.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

R.U.C. Nº 206807238956
Av. Huancayo 1400
Lima - Perú
Tel: 011 422 1111
Fax: 011 422 1111

CANCELADO

TOTAL S/ 10.00

USUARIO



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

45.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013124

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Marco A. Asto Matamoros.

La cantidad de Cuarenta y cinco con 00/100 Soles

por concepto de Compra de rollos (3 UNID) de 5" x 6m. de eucalipto para
parantes de cartel de obra.

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cheque N° _____

Lima, 30 de OCTUBRE del 20 _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Marco A. Asto Matamoros

Firma

Nombre Marco A. Asto Matamoros

D.N.I. 42159208



SI

20.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013130

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a:

Galvez Bendezu Marcelo

La cantidad de

Veinte con 00/100

Soles

por concepto de

Costo de retiros de madera y préstamo de herramientas y taller para el
cableado obra

N° Cheque

Cheque

Tratado en

SI

A cuenta

SI

Saldo a Pagar

SI

Banco

000

V°B°

Lima,

31

de

OCTUBRE

del 20

23

Firma

Nombre

D.N.I.

Galvez Bendezu Marcelo



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

50.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013131

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Marco A. Asto Matamoros

La cantidad de cincuenta con 00/100 Soles

por concepto de Pago a dos personales por apoyo en parar cartel de obra.

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cto. Cte. _____

Lima, 31 de OCTUBRE del 20 23

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Marco A. Asto Matamoros
Firma

Saldo a Pagar S/ _____

Nombre Marco A. Asto Matamoros

D.N.I. 42159298



SIGMA s.a.

CONTRATISTAS GENERALES

S/

10.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013132

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Marco A. Asto Matamoros

La cantidad de Diez con 00/100 Soles

por concepto de Pago por servicio de guardiana por una noche de cartel de obra

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cto. Cte. _____

Lima, 31 de OCTUBRE del 20 23

Tratado en S/ _____

[Firma]

A cuenta S/ _____

Firma

Saldo a Pagar S/ _____

Nombre Marco A. Asto Matamoros

D.N.I. 42159293



ENVÍO DE DINERO

OPERACIÓN

Fecha

4 noviembre 2023

Hora

09:31 h

Importe enviado

S/ 200.00

Tipo de operación

Envío a contactos

Número de operación

1CBE17E0D455

ORIGEN

Cuenta de origen

•8875

DESTINO

Nombre del beneficiario

Juana - Marquina Sulca

Nº de celular

•3949

Entidad de destino

Yape

*Material para
entel. bobn.*



ENVÍO DE DINERO

OPERACIÓN

Fecha

3 noviembre 2023

Hora

10:36 h

Importe enviado

S/ 200.00

Tipo de operación

Envío a contactos

Número de operación

28FE1545D599

ORIGEN

Cuenta de origen

•8875

DESTINO

Nombre del beneficiario

Juana - Marquina Sulca

Nº de celular

•3949

Entidad de destino

Yape



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 30.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013240

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: _____

a cantidad de TREINTA CON 00/100 Soles

por concepto de PAGO AYUDANTES y ALQUILER
EQUIPOS HERRAMIENTAS

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cte. _____

Lima, _____ de _____ del 20 _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____


Firma

Nombre Rafael Montes Galg

D.N.I. 42214735



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

60.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013226

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: JHON JHANNIER RODRIGUEZ ESPINOZA

La cantidad de sesenta nuevo soles Soles

por concepto de coliflor de modera 4" x la cantidad 3000 kg

N° Cheque _____
Cta. Cte. _____
Tratado en S/ _____
A cuenta S/ _____
Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ V°B° _____
Lima, 30 de enero del 20 23
[Signature]
Firma

Nombre J. JHANNIER RODRIGUEZ ESPINOZA
D.N.I. _____



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 50.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013227

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: JHIMPIER RODRIGUEZ CRUTOBAL

La cantidad de cincuenta soles Soles
por concepto de costos de obra - (Alquiler de tipo)

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cheque n° _____

Lima, 30 de 10 del 20 23

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

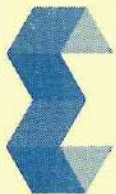
[Firma]

Saldo a Pagar S/ _____

Firma

Nombre JHIMPIER RODRIGUEZ CRUTOBAL

D.N.I. 62616275



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

400.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013233

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a:

Timoteo Cuspiá Quispe

La cantidad de

cuatrocientos 00/100

Soles

por concepto de

Grupo Inmuebles mano de obra ~~inmuebles~~ para la
instalación del cartel de obra en la zona II - Angamos

N° Cheque

Cto. Cte.

Tratado en

A cuenta

Saldo a Pagar

S/ _____
S/ _____
S/ _____

Banco

V°B°

Lima, 21 de Julio del 20 11

[Handwritten Signature]

Firma

Nombre

Timoteo Cuspiá Quispe

D.N.I.

75.00277

DDVA

ENVÍO DE DINERO

OPERACIÓN

Fecha

27 octubre 2023

Hora

13:16 h

Importe enviado

S/ 135.00

Tipo de operación

Envío a contactos

Número de operación

000000840

ORIGEN

Cuenta de origen

•8875

DESTINO

Nombre del beneficiario

GUSTAVO JULIAN SANCHEZ CUYA

Nº de celular

•0556

Entidad de destino