

Noviembre



**RENDICIÓN DE GASTOS**

FOR-LOG-008

VERSIÓN: 00

PÁGINA 1 DE 1

**RESUMEN DE RENDICIÓN OBRA AYACUCHO N° 011/2023/OBRA AYACUCHO - HUANCVELICA**

RESUMEN :  
USUARIO : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ  
AREA : OBRAS  
FECHA : 20/12/2019

**1.- RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS**

FACTURAS	S/3.046,80
BOLETAS	S/1.720,00
RECIBOS	S/2.664,50
<b>Total Gastos</b>	<b>S/ 7.431,30</b>



**2.- DEPOSITOS**

DEPOSITO SEGÚN INFORME N°003-2023-OBR-AYA - HUAN	S/11.520,00
SALDO DE RENDICION N°010-2023	-S/406,66
<b>Total Depositos</b>	<b>S/ 11.113,34</b>

**3.- SALDO (2 - 1)**

**S/ 3.682,04**

**JHIAMPIER RODRIGUEZ**  
DNI : 62616275

**SIGMA S.A.**  
CONTRATISTAS GENERALES  
**Ing. Jhonny Delgado Lujan**  
Coordinador de Obra  
V°B° Residente de Obra y/o  
Coordinador de Obra

**SIGMA S.A.**  
CONTRATISTAS GENERALES  
**Ing. Joel Hidalgo Sanchez**  
Gerente Obra  
V°B° Gerente  
21-11-2023

**RENDICIÓN DE GASTOS**

FOR-LOG-008

VERSIÓN: 00

PÁGINA DE 2

**RESUMEN DE RENDICIÓN OBRA AYACUCHO N° 011/2023/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
1	F008-0000026281	19/10/2023	S/200,00	JAARSOM EIRL	COMPRA DE DIESEL B5 S-50 PARA SAUL VILCA
2	F002-00018659	17/10/2023	S/150,00	GRIFO TAMBINITO SRL	COMPRA DE DIESEL B5 S-50 PARA MARCO ASTO
3	E001-289	20/10/2023	S/100,00	MULTISERVICIOS JHOSCAR SRL	ALOJAMIENTO DE 4 HABITACIONES DEL 19/10/23 PARA MARCO ASTO
4	F002-00002030	20/10/2023	S/250,00	FOX PETRO SAC	COMPRA DE DIESEL B5 S-50 PARA MARCO ASTO
4	F002-00002031	21/10/2023	S/235,00	FOX PETRO SAC	COMPRA DE DIESEL B5 S-50 PARA MARCO ASTO
6	F001-00014038	27/10/2023	S/140,00	ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN MIGUEL	COMPRA DE DIESEL B5 S-50 PARA MARCO ASTO
7	F001-00014065	2/11/2023	S/150,00	ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN MIGUEL	COMPRA DE DIESEL B5 S-50 PARA MARCO ASTO
8	F002-00002147	6/11/2023	S/327,00	FOX PETRO SAC	COMPRA DE DIESEL B5 S-50 PARA MARCO ASTO
9	E001-28	31/10/2023	S/660,00	MUEBLERÍA PIMENTEL	COMPRA DE 2 MUEBLES DE OFICINA EN MELAMINE CON REPISA
10	FH01 N°00001207	11/11/2023	S/30,00	CORPORACION ROMERO	PASAJE DE OVIDIO MERCADO
11	F001-00000329	12/11/2023	S/35,00	EXPRESS AYACUCHO	PASAJE DE PAUL FERNANDEZ ORDOÑEZ
12	E001-931	14/11/2023	S/100,00	AGENCIA DE TRANSPORTES LOS MOROCHUCOS Y MULTISERVICIOS	SERVICIO DE CARGA DE PAMPA CANGALLO
13	E001-139	14/11/2023	S/59,00	NINA ÑACCHA EMILIANO	COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS BOND, DVD Y USB
14	EB01-313	13/11/2023	S/20,00	LEGENDARIOS MOROCHUCOS TOURS SAC	SERVICIO DE MOVILIDAD
15	EB01-1410	11/11/2023	S/5,80	CISNEROS PRADO WILLIAM	SERVICIOS DE COPIAS, IMPRESION Y COMPRA DE SOBRE MANILAS
16	F003-00000139	11/11/2023	S/60,00	JAILIS QUICAÑA RUTH ESTHER	ALMUERZO CON INGENIERO RESIDENTE
17	E001-929	12/11/2023	S/25,00	AGENCIA DE TRANSPORTES LOS MOROCHUCOS Y MULTISERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTES DE PASAJEROS PAMPACANGALLO A HUAMANGA
18	E001-17	6/11/2023	S/250,00	D RAMOS SAC	SERVICIO DE ALOJAMIENTO
19	E001-18	6/11/2023	S/250,00	D RAMOS SAC	SERVICIO DE ALOJAMIENTO
<b>SUB TOTAL</b>			<b>S/. 3.046,80</b>		

**BOLETAS**

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	001-000018	20/10/2023	S/60,00	HOSPEDAJE JAIRO	3 HABITACIONES SIMPLES
2	001-000017	19/10/2023	S/60,00	HOSPEDAJE JAIRO	3 HABITACIONES SIMPLES
3	0001-005852	28/10/2023	S/260,00	HOSPEDAJE Y MULTISERVICIOS EL CHINO	11 NOCHES DE ALOJAMIENTO POR 4 HABITACIONES PARA MARCO ASTO



4	001-005853	1/11/2023	S/430,00	HOSPEDAJE Y MULTISERVICIOS EL CHINO	ALOJAMIENTO PARA 4 PERSONAS DEL 1 AL 21 DE NOVIEMBRE PARA MARCO ASTO
5	001-013742	6/11/2023	S/43,00	MULTISERVICIOS YESSENIA	COMPRA DE PLASTICO Y COSTALES PARA MARCO ASTO
6	EB01-59	19/10/2023	S/6,00	PALOMINO DEUDOR WILDER HIPOLITO	PAGO POR IMPRESIONES DE DECLARACIÓN DE BUENA SALUD
7	0004-N°011159	11/11/2023	S/35,00	EXPLTS TRANS EXPRESS SAC	PASAJE DE OVIDIO MERCADO MIRANDA
8	001-N°000021	1/11/2023	S/60,00	HOSPEDAJE JAIRO	HOSPEDAJE DE HABITACION SIMPLE DEL 30-10-23 AL 01-11-23
9	002-N°004980	13/11/2023	S/200,00	RESTAURANT-POLLERIA-HOSPEDAJE GIRASOL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL POR 30 DIAS
10	N°003311	7/11/2023	S/66,00	MULTISERVICIOS ROCA	COMPRA DE 2 SILLAS DE PLASTICO
11	001-N°000812	13/11/2023	S/500,00	INVERSIONES GENERALES ELMERD	COMPRA DE QUINIENTAS ESTACAS
<b>SUB TOTAL</b>			<b>S/ 1.720,00</b>		

**RECIBO**

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	013104	17/10/2023	S/35,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	PAGO DE HOSPEDAJE POR 01 NOCHE DE SAUL VILCA HUAMANLAZO
3	013213	23/10/2023	S/300,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	HOSPEDAJE POR 1 MES DE SAUL VILCA HUAMANLAZO
6	013110	23/10/2023	S/140,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	VIATICOS DE ALIMENTACIÓN POR 8 DÍAS DE CRISTHIAN CABRERA MORALES
7	013107	16/10/2023	S/30,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	HOSPEDAJE POR 1 NOCHE DE CRISTHIAN CABRERA MORALES
8	013102	16/10/2023	S/60,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	HOSPEDAJE POR 2 NOCHES DE MARCO ASTO MATAMOROS
10	013113	24/10/2023	S/20,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	PASAJE DE TAMBO A HUAMANGA DE MARCO ASTO MATAMOROS
11	013117	25/10/2023	S/20,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	PASAJE DE HUAMANGA A TAMBO DE MARCO ASTO MATAMOROS
12	013134	4/11/2023	S/40,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	PASAJE TAMBO-HUAMANGA-TAMBO DE AFREDO PARIONA SOTO
13	013111	23/10/2023	S/140,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	ALIMENTACIÓN 7 DÍAS DE CRISTHIAN BAZAN MARCELLINI
14	013112	23/10/2023	S/6,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	ALIMENTACIÓN JUAN CARLOS RAMOS CARHUAS
15	013114	24/10/2023	S/6,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	ALIMENTACIÓN JUAN CARLOS RAMOS CARHUAS
16	013118	26/10/2023	S/6,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	ALIMENTACIÓN JUAN CARLOS RAMOS CARHUAS
17	013119	25/10/2023	S/6,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	ALIMENTACIÓN JUAN CARLOS RAMOS CARHUAS
18	013121	27/10/2023	S/6,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	ALIMENTACIÓN JUAN CARLOS RAMOS CARHUAS

19	013123	28/10/2023	S/6,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	ALIMENTACIÓN JUAN CARLOS RAMOS CARHUAS
20	013125	30/10/2023	S/7,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	ALIMENTACIÓN JUAN CARLOS RAMOS CARHUAS
21	013126	30/10/2023	S/140,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	ALIMENTACIÓN CRISTHIAN BAZAN MARCELLINI
22	013129	31/10/2023	S/7,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	ALIMENTACIÓN JUAN CARLOS RAMOS CARHUAS
23	013133	1/11/2023	S/42,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	ALIMENTACIÓN JUAN CARLOS RAMOS CARHUAS
24	013115	24/10/2023	S/40,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	1 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN HUAMANGA DE MARCO ASTO MATAMOROS
25	013116	25/10/2023	S/4,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	1 IMPRESIÓN DE POLIGONAL EN A1
26	013122	27/10/2023	S/8,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	ENVÍO DE CARTEL A HUAMANGA A TAMBO
27	013127	30/10/2023	S/80,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	01 MES DE COCHERA DE CAMIONETA AEM-708
28	013128	30/10/2023	S/10,50	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	COPIAS Y ESCANEOS EN TAMBO
29	013139	6/11/2023	S/24,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	COMPRA DE SPRAY
30	013140	6/11/2023	S/10,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	IMPRESIONES DE CARTAS Y COPIAS
31	013238	20/10/2023	S/300,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	HOSPEDAJE DEL 20/11/23 AL 15/11/23 DE ING. MARCO ASTO
32	013214	23/10/2023	S/300,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	HOSPEDAJE DEL 23/10/23 AL 22/11/23 DE ING. FREDDY HUMPIRE
33	013258	13/11/2023	S/8,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	PASAJE DE HUAMANGA A TERMINAL DE PAUL FERNANDEZ ORDOÑEZ
34	013257	26/10/2023	S/60,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	HOSPEDAJE DEL 26/10/23 AL 27/10/23 DE ING. FREDDY HUMPIRE
35	013254	13/11/2023	S/20,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	PASAJE DE AYACUCHO A PAMPACANGALLO DE PAUL FERNANDEZ ORDOÑEZ
36	013250	10/11/2023	S/40,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	TRASLADO DE VALORIZACIONE N°01
37	013248	8/11/2023	S/25,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	MOVILIDAD DE INGENIEROS HACIA ELECTROCENTRO
38	013245	7/11/2023	S/20,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	HOSPEDAJE EN PAMPACANGALLO PARA JOSE CARLOS CCSANI
39	013244	7/11/2023	S/70,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	SERVICIO DE MOVILIDAD IDA Y VUELTA DE VINCHO A PAMPACANGALLO
40	013241	8/11/2023	S/100,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	ALQUILER DE EQUIPOS ELECTRICOS ( TILFOR), SOGAS, COMBA Y BARRETA
41	013256	12/11/2023	S/20,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	TRANSPORTE DE AYACUCHO A PAMPA CANGALLO
42	013259	6/11/2023	S/8,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	TRASLADO AL TERMINAL "EL SUR" PARA CHRISTIAN RODRIGUEZ
43	397271AB28C3	31/10/2023	S/175,00	TRANSFERENCIA BANCARIA "PLIN" BBVA	VIATICOS DE CRISTHIAN CABRERA MORALES
44	AF8E492F1618	19/10/2023	S/114,00	TRANSFERENCIA BANCARIA "PLIN" BBVA	VIATICOS DE CRISTHIAN CABRERA MORALES

45	750EF2680571	23/10/2023	S/140,00	TRANSFERENCIA BANCARIA "PLIN" BBVA	VIATICOS DE CRISTHIAN CABRERA MORALES
46	AB075261BDAF	23/10/2023	S/2,00	TRANSFERENCIA BANCARIA "PLIN" BBVA	VIATICOS DE CRISTHIAN CABRERA MORALES
47	936A845CDE67	24/10/2023	S/18,00	TRANSFERENCIA BANCARIA "PLIN" BBVA	VIATICOS DE CRISTHIAN CABRERA MORALES
48	013253	20/10/2023	S/51,00	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	VIATICOS DE CRISTHIAN CABRERA MORALES
<b>SUB TOTAL</b>			<b>S/. 2.664,50</b>		

JAARSOM E.I.R.E.

Suc: Fracc. L15 pred. Nahuiapuquio  
 CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO  
 Píno: D.F PRIALE RAMIRO MZA "B" Lte 19 ASOC.  
 SAN JUAN- ATE- LIMA

RUC: 20534249960

19/10/2023 15:18:47

**FACTURA ELECTRONICA**

F008-0000026281

TIPO DE PAGO : EFECTIVO

PLACA : AST-946

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	11.29	17.70	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/ 300.00

EFECTIVO : S/ 300.00

VUELTO : S/ 0.00

TARJETA : S/ 0.00

SON DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES

VENDEDOR: 08 - VENEDOR8

CAVERO, HUARPAPICCHU

OBSERVACION:

COD HASH : jf8wLu73Q27pC1kqHt20iKhtgH=

Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA,  
 para consultar el documento visita  
[http://efacturae34.com/c34fe/cons.php?n\\_ruc=20534249960](http://efacturae34.com/c34fe/cons.php?n_ruc=20534249960)



A.A. GRACIAS POR SU PREFERENCIA A.A.

GRIFFO W/10106

"TAMBINTO" S.R.L.

RUC: 20452431760

CAR. AYACUCHO HUANTA KM. 4.4 TOTORILLA  
 AYACUCHO - HUAMANGA - JESUS NAZARENO

FACTURA ELECTRONICA  
 F002-00018659

SEÑORES : SIGMA SA CONTRATISTAS  
 GENERALES

RUC : 20110614609

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

PLACA : AEN-708

FECHA EMISION : 17/10/2023-07:07 a. m.

FECHA DE VENC. : 17/10/2023

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
8.64	DIESEL B5 S50	17.37	150.00

GRAVADA S/ 127.12

IGV S/ 22.88

TOTAL S/ 150.00

SON: CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES

FORMA DE PAGO: AL CONTADO

Vendedor: YIMMY

Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA  
 F002-00018659 para consultar el documento visita  
<http://www.sunat.gob.pe/01-11>  
<http://consvalicpe.Consvalicpe.htm>

Autorizado mediante Resolución de Intendencia N°  
 155-2017-SUNAT



MULTISERVICIOS JHOSCAR S.R.L.

Registro de Compras  
N° 11/110109

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 20574701351

E001-289

BL. ILLA CRUZ 6 BAR. VILLA SAN CRISTOBAL VIA EVITAMIENTO  
HACIA WARI

JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 20/10/2023

Señor (es) : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

RUC : 20110614609

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : JR. JIRON MARIA PARADO DE BELLIDO - MZA. A1 LOTE. 05 AYACUCHO-LA MAR-TAMBO

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
4.00	UNIDAD	004	CUATRO HABITACIONES POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.	84.746

Sub Total Ventas : 84.75  
Descuentos : 0.00  
Valor Venta : 84.75  
IGV : 15.25  
Importe Total : 100.00

SON: CIEN Y 00/100 SOLES

Registro de Compras  
N° 11/110108

FOX PETRO S.A.C.

Carretera Tambo - San Francisco Km. 64+300 -  
Sector Rosas Pata, Tambo - La Mar - Ayacucho -  
SUCURSAL -  
MZA. C LOTE. 02 ASC. VILLA ESPERANZA  
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO  
CEL: 990704007 - 939877681 - Banco de la Nacion  
04-416-102819 - BCP: 220 95291513 0 54

20608866923  
FACTURA ELECTRONICA  
F002 - 00002030

ADQUIRIENTE  
20110614609  
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO  
FECHA EMISION: 20/10/2023 10:25:00  
MONEDA: SOLES  
IGV: 18.00%  
NOTA: PLACA: AEM-708

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
14.20	DBS 50	17.60	250.00
	TOTAL GRAVADA:		211.53
	OP. GRATUITA:		0.00
	OP. EXONERADO:		0.00
	IGV:		38.14
	IICBPER:		0.00
	TOTAL DESCUENTO:		0.00
	IMPORTE TOTAL:		250.00

SON DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES

Tipo Pago	Importe	Fecha Venc
CONTADO	250.00	20/10/2023

Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA



Autorizado mediante resolución de  
intendencia N° 244-005-  
0000177/SUNAT

Emitido desde [www.openfact.pe](http://www.openfact.pe)

Gracias por su compra

Registro de Compras  
N° 11/110109

FOX PETRO S.A.C.

Carretera Tambo - San Francisco Km. 64+300 -  
Sector Rosas Pata, Tambo - La Mar - Ayacucho -  
SUCURSAL -  
MZA. C LOTE. 02 ASC. VILLA ESPERANZA  
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO  
CEL: 990704007 - 939877681 - Banco de la Nacion  
04-416-102819 - BCP: 220 95291513 0 54

20608866923  
FACTURA ELECTRONICA  
F002 - 00002050

ADQUIRIENTE  
20110614609  
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO  
FECHA EMISION: 23/10/2023 17:44:13  
MONEDA: SOLES  
IGV: 18.00%  
NOTA: PLACA: AEM-708

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
13.35	DBS 50	17.60	235.00
	TOTAL GRAVADA:		199.15
	OP. GRATUITA:		0.00
	OP. EXONERADO:		0.00
	IGV:		35.85
	IICBPER:		0.00
	TOTAL DESCUENTO:		0.00
	IMPORTE TOTAL:		235.00

SON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

Tipo Pago	Importe	Fecha Venc
CONTADO	235.00	23/10/2023

Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA



Autorizado mediante resolución de  
intendencia N° 244-005-  
0000177/SUNAT

Emitido desde [www.openfact.pe](http://www.openfact.pe)

Gracias por su compra



Registro de Compras  
N° 11/110110

ESTACION DE SERVICIOS

"SAN MIGUEL"

DE: ZAMORA PEÑA LUCILA

RUC: 10801268523

AV. RAMON CASTILLA 571

SAN MIGUEL - LA MAR - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA

F001-00014038

SEÑORES : SIGMA SA  
: CONTRATISTAS  
: GENERALES  
RUC : 20110614609  
CAL. LAS PALOMAS  
NRO. 300 LIBR.  
DIRECCION : LIMATAMBO LIMA -  
LIMA - SURQUILLO

P. CA. : AEM-708  
FECHA : 27/10/2023 - 09:53 a.  
FECHA V. : 27/10/2023

CANT.	DESCRIP	P.U.	TOTAL
7.91	DIESEL B5 SSO	17.70	140.00

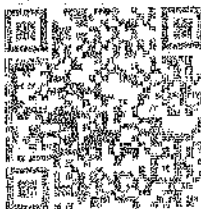
GRAVADA S/ 118.64  
IGV S/ 21.36  
TOTAL S/ 140.00

SOM: CIENTO CUARENTA CON 00/100  
SOLES

FORMA DE PAGO: AL CONTADO

Representación impresa de la FACTURA  
ELECTRONICA F001-00014038 para consultar  
el documento visita  
<https://10901268523.jusssoft.com.pe/buscar>

Autorizado mediante Resolución de  
Tendencia N° Anexo II - R.S. 185-2017



Registro de Compras  
N° 11/110111

ESTACION DE SERVICIOS

"SAN MIGUEL"

DE: ZAMORA PEÑA LUCILA

RUC: 10801268523

AV. RAMON CASTILLA 571

SAN MIGUEL - LA MAR - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA

F001-00014065

SEÑORES : SIGMA SA  
: CONTRATISTAS  
: GENERALES  
RUC : 20110614609

CAL. LAS PALOMAS  
NRO. 300 LIBR.  
DIRECCION : LIMATAMBO LIMA -  
LIMA - SURQUILLO

P. CA. : AEM-708  
FECHA : 02/11/2023 - 07:17 a.  
FECHA V. : 02/11/2023

CANT.	DESCRIP	P.U.	TOTAL
8.06	DIESEL B5 SSO	18.50	150.00

GRAVADA S/ 127.12  
IGV S/ 22.88  
TOTAL S/ 150.00

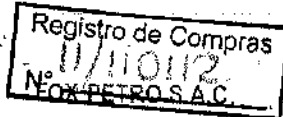
SOM: CIENTO CINCUENTA CON 00/100  
SOLES

FORMA DE PAGO: AL CONTADO

Representación impresa de la FACTURA  
ELECTRONICA F001-00014065 para consultar  
el documento visita  
<https://10801268523.jusssoft.com.pe/buscar>

Autorizado mediante Resolución de  
Tendencia N° Anexo II - R.S. 185-2017





Carretera Tambo - San Francisco Km. 64+300 -  
Sector: Rosas Pata, Tambo - La Mar - Ayacucho -  
SUCURSAL -

MZA. C LOTE. 02 ASC. VILLA ESPERANZA  
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

CEL: 990704007 - 939877681 - Banco de la Nación  
04-416-102819 - BCP: 220 95291513 0 54

20608866923  
FACTURA ELECTRONICA  
F002 - 00002147

**ADQUIRIENTE**

20110614609  
SIGMA.SA CONTRATISTAS GENERALES  
CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO  
FECHA EMISION: 06/11/2023 18:48:22  
MONEDA: SOLES  
IGV: 18.00%  
NOTA: PLACA: AEM-708

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
17.68	DPG 50	16.48	277.00
	TOTAL GRAVADA:		277.12
	OP. GRATUITA:		0.00
	OP. EXONERADO:		0.00
	IGV:		49.88
	ICBPER:		0.00
	TOTAL DESCUENTO:		0.00
	IMPORTE TOTAL:		327.00

SON: PRECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 SOLES

Tipo Pago	Importe	Fecha Venc
CREDITADO	327.00	06/11/2023

Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA



Autorizado mediante resolución de  
intendencia N° 244-005-  
0000177/SUNAT

Emitido desde [www.opanfact.pe](http://www.opanfact.pe)

Gracias por su compra

**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****E001-28**

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 CON REPISA	559.3220034	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: SEISCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 559.32
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 559.32
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 100.68
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 660.00

*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°

CORPORACIÓN **ROMERA** AYACUCHO - HUANCAYO

JR. ANGARAES N° 363  
HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN

R.U.C. 20602952763

**FACTURA ELECTRONICA**

**FH01 N° 00001207**

SUC. JR. ANGARAES N° 363 HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN  
TELF: 061 776106 / 964-743322  
CODIGO DE SUCURSAL: 0001

CLIENTE:

**SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES**

**CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMAYAMBO LIMA**

R.U.C. 20110614609

FECHA EMISION: 11/11/2023

FORMA DE PAGO: CONTADO

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
01	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	30.00

ORIGEN: **HUANCAYO**  
 DESTINO: **AYACUCHO**  
 CALIDAD: **SERVICIO REGULAR DIFEREN.**  
 ASIENTO PISO: **21 - 2**  
 PASAJERO: **MERCADO MIRANDA OVIDIO**  
 DOCUMENTO: **01 20417675**

F.VIAJE: **11/11/2023**

H.VIAJE: **09:00:00**

*Todo pasajero debe presentarse  
30 minutos antes de su salida*

MONEDERA	I. G. V.	TOTAL S/
30.00	0.00	30.00

TREINTA Y CERO/100 SOLES

Servicios EXONERADOS del impuesto general a las ventas



Representación impresa de la Boleta Electrónica.  
Puede consultar su Fact.Elec. con su clave SOL

**CANCELADO**

CARMEN 20:20:51

CONDICIONES DEL SERVICIO DE VIAJE

1. Todo pasajero debe presentarse 30 minutos antes de su salida.
2. Todo pasajero tiene derecho a 20 kg de equipaje
3. El exceso será adicionado de acuerdo a las tarifas de la empresa
4. Por pérdida de equipajes se indemnizará por Ley de Ferrocarriles
5. Esta prohibido el embarque de personas bajo influencias de bebidas alcohólicas, perdiendo su pasaje
6. Toda postergación se realiza con cuatro horas de anticipación y presentando el boleto físico
7. Niños desde los cinco años pagan su pasaje y viajan en su asiento, debiendo tener su documento de identidad de manera obligatoria, si viajan solos o con familiares presentar su permiso notarial
8. No transportar sustancias venenosas, materiales inflamables, explosivos, corrosivos, que puedan poner en riesgo la seguridad de los usuarios
9. Todos pasajeros cuentan con el seguro SOAT

AYACUCHO RESERVAS: 954-572163



RUC: 20605475427

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

**FACTURA ELECTRONICA**

**F001-00000329**

Razón Social: SIGMA SA CONTRATISTAS  
GENERALES  
RUC: 20110614609

Agencia: JR. ANGARAES NRO. 223 HUANCAYO -  
JUNIN

Teléfono: 939906530 - 036883103

Pasajero: FERNANDEZ ORDOÑEZ PAUL HECTOR  
DNI: 72658015

**SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS**

RUTA: HUANCAYO - AYACUCHO

Fecha de Salida: 12/11/2023

Hora de Salida: 21:00 Hrs.

ORIGEN: **HUANCAYO**

DESTINO: **AYACUCHO**

Fecha Embarque: 12/11/2023

Hora Embarque: 21:00 Hrs.

PISO: **Segundo Piso**

ASI D. 17

IMPORTE: **S/ 35.00**

OP. NO GRAVADA S/ 35.00

IGV S/ 0.00

IMPORTE TOTAL S/ 35.00

SON TREINTA Y CINCO CON CERO/100 SOLES

PAGO AL CONTADO



Representación de Comprobante Electrónico

Autorización Nro 0340060004781/SUNAT

Consulta en <https://sfa.bizlinks.com.pe>

Fecha y Hora Emisión: 12/11/2023 08:46:55

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 título, requiere anticipación de 6 horas del viaje.
3. Si el pasajero 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 - RIFAAC Seguros y Resseguros).



Registro de Compras

N° 16/110020

**AGENCIA DE TRANSPORTES LOS MOROCHUCOS Y MULTISERVICIOS S.R.L.**  
 AV. CUZCO 355 FRENTE AL TERMINAL SUR  
 SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20534575417**  
**E001-931**

Fecha de Emisión : 14/11/2023 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	POR SERVICIO DE CARGA DE PAMPA CANGALLO - AYACUCHO	100.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CIENTO Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 100.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 100.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
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

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

**NINA ÑACCHA EMILIANO**

JR. 24 DE JUNIO 0 A MDIA CDRA DEL PARQUE DE PAMPACANGALLO  
LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO

**FACTURA ELECTRONICA**

**RUC: 10424633262**

**E001-139**

Fecha de Emisión : **14/11/2023**

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 : **FORMA DE PAGO:CONTADO**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAQUETE DE PAPEL BON A4	19.4915254	0.00
5.00	UNIDAD	DVD BLANCO	1.69491525	0.00
3.00	UNIDAD	PORTA DVDS	0.847457627	0.00
1.00	UNIDAD	USB DE 8 GIGAS	19.4915254	0.00

Sub Total Ventas :	S/ 50.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 50.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 9.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 59.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CINCUENTA Y NUEVE 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.*

**LEGENDARIOS MOROCHUCOS TOURS S.A.C.**  
 AV. CUZCO 353 FRNT DEL TERMINAL SUR EMP LEGEN MOROCH  
 SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 20606393700**  
**EB01-313**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **13/11/2023**  
 Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS**  
                   : **GENERALES**  
 RUC : **20110614609**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE MOVILIDAD	20.00	0.00	20.00	0.00

Otros Cargos : S/0.00  
 Otros Tributos : S/0.00  
 ICBPER :   
 Importe Total : S/20.00

**SON: VEINTE Y 00/100 SOLES**

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

Op. Gravada :   
 Op. Exonerada :   
 Op. Inafecta :   
 ISC :   
 IGV :   
 ICBPER :   
 Otros Cargos :   
 Otros Tributos :   
 Monto de Redondeo :   
 Importe Total :

*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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.*

**CISNEROS PRADO WILLIAM**JR. QUINUA 348 FTE PJ RESIDENCIA  
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA****RUC: 10425224447****EB01-1410**

Fecha de Vencimiento :

Fecha de Emisión : **11/11/2023**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(**)	
1.00	UNIDAD		COPIAS, IMPRESIÓN, SOBRE MANILA	5.80	0.00	5.80	
						Otros Cargos :	S/0.00
						Otros Tributos :	S/0.00
						Importe Total :	S/5.80

**SON: CINCO Y 80/100 SOLES**

(\*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 5.80
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/ 5.80

*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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.*



Registro de Compras  
N° 11/110115

JALIS QUICANA RUTH ESTHER  
JR CUSCO 144 - AYACUCHO HUAMANGA  
AYACUCHO  
CELULAR

10200924407  
FACTURA ELECTRONICA  
F003 - 0000139

**ADQUIRIENTE**

20110614609  
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO  
FECHA EMISION: 11/11/2023 12:00:23  
MONEDA: SOLES  
IGV: 10.00%  
NOTA: -

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1.00	CONSUMO	60.00	60.00
	TOTAL GRAVADA:		54.55
	OP. GRATUITA:		0.00
	OP. EXONERADO:		0.00
	IGV:		5.45
	IICBPER:		0.00
	TOTAL DESCUENTO:		0.00
	IMPORTE TOTAL:		60.00

SON:SESENTA CON 00/100 SOLES

Tipo Pago	Importe	Fecha Venc
CONTADO	60.00	11/11/2023

Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA

**AGENCIA DE TRANSPORTES LOS MOROCHUCOS Y MULTISERVICIOS S.R.L.**  
 AV. CUZCO 355 FRENTE AL TERMINAL SUR  
 SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO

**FACTURA ELECTRONICA**  
 RUC: 20534575417  
 E001-929

Fecha de Emisión : 12/11/2023 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 :

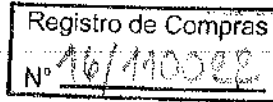
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJERO PAMPA CANGALLO A HUAMANGA	25.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: VEINTICINCO Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 25.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 25.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 25.00

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****D RAMOS S.A.C.**JR. JR. 9 DE DICIEMBRE S/N OTR. JR. 9 DE DICIEMBRE MEDIA  
CUADRA AL PARQUE

LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO

**RUC:20610163590****E001-17**

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 06/11/2023

Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

RUC : 20110614609

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : JR. JIRON JR. 9 DE DICIEMBRE S/N OTR. OTROS JR. 9 DE DICIEMBRE MEDIA CUADRA AL PARQUE  
AYACUCHO-CANGALLO-LOS MOROCHUCOS

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	1	SERVICIO POR ALOJAMIENTO	250.00

Sub Total Ventas : 250.00

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 250.00

IGV : 0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Importe Total : 250.00

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica E001 - 17, generada en el Sistema de SUNAT.*

Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Registro de Compras  
N° 16/110023

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**D RAMOS S.A.C.**

**RUC:20610163590**

JR. JR. 9 DE DICIEMBRE S/N OTR. JR. 9 DE DICIEMBRE MEDIA  
CUADRA AL PARQUE

**E001-18**

LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 06/11/2023

Señor (es) : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

RUC : 20110614609

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : JR. JIRON JR. 9 DE DICIEMBRE S/N OTR. OTROS JR. 9 DE DICIEMBRE MEDIA CUADRA AL PARQUE  
AYACUCHO-CANGALLO-LOS MOROCHUCOS

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	1	SERVICIO POR ALOJAMIENTO	250.00

Sub Total Ventas : 250.00  
Descuentos : 0.00  
Valor Venta : 250.00  
IGV : 0.00  
Importe Total : 250.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES



**HOSPEDAJE**

De: Edgar Ayala Callañaupa

**“JAIRO”**

R.U.C. N° 10106761979

**BOLETA DE VENTA**001- **Nº 000017****OFRECE:**HABITACIONES SIMPLES, DOBLES, MATRIMONIALES, BAÑO PRIVADO,  
AGUA CALIENTE, SMART TV, CABLE, WIFI, LAS 24 HORAS

Jr. 09 de Diciembre N° S/N Los Morochucos - Cangallo - Ayacucho

910 668 489 / 935 362 178

Señor(es) SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

DIA MES AÑO

Dirección Calle las Palomas 369

RUC DNI: 20110614609

19 10 23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
3	Habitaciones Simple	20.00	60.00

MULTISERVICIOS E IMPRESIONES

**GRAPHIC COLOR**Edgar Nemecio Ramos Rodríguez, R.U.C. N° 10282836161  
Jr. Dos de Mayo 187 - Ayacucho, Serio 0001 del 0001 AL 1000  
Aut. Imp.: 0245089243 F.I.: 186072023

CANCELADO

FECHA 19/10/23

TOTAL S/ 60.00

USUARIO

**HOSPEDAJE**

De: Edgar Ayala Callañaupa

**“JAIRO”**

R.U.C. N° 10106761979

**BOLETA DE VENTA**001- **Nº 000018****OFRECE:**HABITACIONES SIMPLES, DOBLES, MATRIMONIALES, BAÑO PRIVADO,  
AGUA CALIENTE, SMART TV, CABLE, WIFI, LAS 24 HORAS

Jr. 09 de Diciembre N° S/N Los Morochucos - Cangallo - Ayacucho

910 668 489 / 935 362 178

Señor(es) SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

DIA MES AÑO

Dirección Calle las Palomas N° 369

RUC DNI: 20110614609

20 10 23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
03	Habitaciones Simple	20.00	60.00

MULTISERVICIOS E IMPRESIONES

**GRAPHIC COLOR**Edgar Nemecio Ramos Rodríguez, R.U.C. N° 10282836161  
Jr. Dos de Mayo 187 - Ayacucho, Serio 0001 del 0001 AL 1000  
Aut. Imp.: 0245089243 F.I.: 186072023

CANCELADO

FECHA 20/10/23

TOTAL S/ 60.00

USUARIO



Hospedaje y "EL CHINO"  
 Aultiservicios  
 De: Victor Pinedo Sucno

R.U.C. 10083155707

BOLETA DE VENTA

0001 - Nº 005852



Venta de Artefactos, Camas, Frazadas, Colchones, Colchas, materiales y Artefactos Eléctricos, Ropa Importada y Nacionales Carga de Baterías y Venta de Zapatillas Importadas y Nacionales, Locería en general y Artículos de Plastería, Atendemos Hospedaje, Ferreteria y Materiales de Construcción, Artículos de Limpieza

Jr. José Gálvez s/n. - Tambo - La Mar - Ayacucho  
 Cel.: 974054587 - 910946932

Señor (es) S16MA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

D.N.I.: 20110614609

Dirección: Calle Las Palomas Nº 369 Urb. Limatambo - Surquillo

Fecha: 28 / 10 / 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
03	POR SERVICIO DE ALQUILER DE 03 HABITACIONES DEL. 20/10/23 AL 31/10/23	S/60,00	S/180,00
01	POR SERVICIO DE ALQUILER DE 01 HABITACION DEL. 20/10/23 AL 31/10/23	S/90,00	S/90,00

TOTAL S/ 260.00

USUARIO

*[Handwritten Signature]*  
 CANCELADO

**IMPRENTA**  
 Sr. de Quinapata  
 Av. Est. Surco 170 - 1401040 - Tall. Impresión con - Dirección Gráfica  
 P.O. Central Ferrocarril de Venturo - R.U.C. N° 10285123141  
 Serie 0001 del 5001 al 6000 - F.I. 20-03-2018  
 Aut. Imp. 0196128243







**PALOMINO DEUDOR WILDER HIPOLITO**  
AV. INDEPENDENCIA SN INSTITUTO HIERRO POZO  
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 10040556881**  
**EB01-59**

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : **19/10/2023**  
Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS**  
                  : **GENERALES**  
RUC : **20110614609**  
Tipo de Moneda : **SOLES**  
Observación :

Cantidad	Unidad	Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
30.00	UNIDAD		IMPRESION DE FORMATO, DE DECLARACION DE BUENA SALUD.	0.20	0.00	6.00
						Otros Cargos : S/0.00
						Otros Tributos : S/0.00
						Importe Total : S/6.00

**SON: SEIS Y 00/100 SOLES**

(\*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 6.00
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/ 6.00

*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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.*



**EXPLOTS TRANSX EXPRESS S.A.C.** *El placer de viajar...*

**BOLETO DE RUTA**  
R.U.C. 20568949936

0004- **Nº 011159**

FECHA DE EMISIÓN: 11/11/23

Jr. Augusto B. Leguía N° 1384 - A.V. El Progreso II Etapa - Satipo - Satipo - Junín  
Av. Marginal N° 232 - Dist. Pichanaki - Prov. Chanchamayo - Dpto. Junín  
Dom. Fiscal: Jr. Ollantaytambo N° 325 Independencia - Lima - Lima  
Cel. 964 604 394 / 964 915 218 / 985 859 048

LA MERCED - HUANCAYO  
SANTA ANA - PERENÉ - PICHANAKI

**NOMBRE:** Ovidio Mercado Miranda

**RAZÓN SOCIAL:** Empresa SIGMA SA CONTRATISTAS

**EDAD:** 48

**RUC:** 2010614609 **N° DOC. IDENT.:** 20417675

**DÍA:** 1 / **HORA:** 1:45 **ASIENTO:** 15

**ORIGEN:** HUANCAYO **DESTINO:** PICHANAKI **ORIGEN:** PICHANAKI **DESTINO:** HUANCAYO

**SON:** /100 Soles **TOTAL S/:** 25

TODOS PASAJERO VIAJA ASEGURADO. EL PASAJERO DEBE ESTAR 1/2 HORA ANTES DE LA HORA INDICADA PERDERÁ EL VALOR TOTAL DE SU PASAJE. TODO PASAJERO TIENE DERECHO A CONDUCIR LIBREMENTE 15 KG. DE EQUIPAJE. LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA POR PERDIDA DE EQUIPAJE, BULTOS NO DECLARADOS CON SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS.

**NOTA:** Canjear por Boleto de Viaje

*¡Gracias por su preferencia!*

**EMISOR**

**HOSPEDAJE "JAIRO"**

De: Edgar Ayala Callañaupa

**OFRECE:** HABITACIONES SIMPLES, DOBLES, MATRIMONIALES, BAÑO PRIVADO, AGUA CALIENTE, SMART TV, CABLE, WIFI, LAS 24 HORAS

Jr. 09 de Diciembre N° S/N Los Morochucos - Cangallo - Ayacucho

910 668 489 / 935 362 178

**R.U.C. N° 10106761979**

**BOLETA DE VENTA**

001- **Nº 000021**

**Señor(es):** SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

**Dirección:** Calle las Palomas N° 369 RUC

**DNI:** 2010614609

**DÍA MES AÑO:** 01 11 23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	IMPORTE
1	Hospedaje de habitación simple de la fecha 20-10-23 al 01-11-23 por 2 días	30.00	60.00

**TOTAL S/:** 60.00

**USUARIO**

**GRAPHIC COLOR**  
Edgar Nemesio Ramos Rodríguez R.U.C. N° 10282835161  
A. Dos de Mayo 187 - Ayac. Serie 0301 del 0091 AL 1000  
Aut. Imp. 024626243 FI: 18/07/2023

**CANCELADO** FECHA 01/11/23

**RESTAURANT - POLLERÍA - HOSPEDAJE**

**Girasol**

De: Nora Tenorio Moreno

**VENTA DE COMIDAS TÍPICAS DE LA REGIÓN**  
**VENTA DE ABARROTES POR MAYOR Y MENOR**

JR. TUPAC AMARU S/N LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO  
Cel.: 929 122 044 - 930 286 617

**R.U.C.: 10429621165**

**BOLETA DE VENTA**

002- **Nº 004980**

**Señor (a):** SIGMA S.A. Contratista

**Dirección:** Calle las Lomas 369

**Doc. Ident.:**

**DÍA MES AÑO:** 13 11 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
21	Servicio de hospedaje 13-11-2023 mensual	20.00	21.00

**Total S/:** 21.00

**USUARIO**

**DIAL**  
R.U.C. 20608582011  
Jr. Belido 11° 579 - Ayacucho  
Serie: 002 del 004001 al 005000  
Aut. Imp. 0244246243 F. Imp: 13/02/2023

**Cancelado**











**SIGMA** s.a.  
CONTRATISTAS GENERALES

S/

35.00

**RECIBO DE EGRESOS**

001- N° 013104

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: SAUL VELCA HUAMANLAZO

La cantidad de TREINTA Y CINCO CON 00/100 Soles

por concepto de HOSPEDAJE POR UNA NOCHE (16/10/2023)

N° Cheque \_\_\_\_\_  
 Cte. \_\_\_\_\_  
 Tránsito en S/ \_\_\_\_\_  
 A cuenta S/ \_\_\_\_\_  
 Saldo a Pagar S/ \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ V°B° \_\_\_\_\_

Lima, 17 de Octubre del 2023

*Saul Velca Huamanlazo*  
 \_\_\_\_\_  
 Firma

Nombre Saul Velca Huamanlazo

D.N.I. 20120022



**SIGMA** s.a.  
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 500.00

**RECIBO DE EGRESOS**

001- N° 013213

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: SAUL VILCA HUAMANLAZO

La cantidad de Trescientos nueve soles Soles

por concepto de Hospedaje por un mes del día 23-10-23 hasta 22-11-23

N° Cheque \_\_\_\_\_  
 Cte. \_\_\_\_\_  
 Tránsito en S/ \_\_\_\_\_  
 A cuenta S/ \_\_\_\_\_  
 Saldo a Pagar S/ \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ V°B° \_\_\_\_\_

Lima, 23 de 10 del 20 23

Firma

Nombre SAUL VILCA HUAMANLAZO

D.N.I. 20120022





**SIGMA** s.a.  
CONTRATISTAS GENERALES

S/

140.00

**RECIBO DE EGRESOS**

001- N° 013110

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Cristhian E. Cabeza Morales

La cantidad de 140 nuevo Soles Soles

por concepto de Viajeros de alimentacion por los dias 23-10-23  
24-10-23 / 25-10-23 / 26-10-23 / 27-10-23 / 28-10-23 / 29-10-23

N° Cheque \_\_\_\_\_  
C Cte. \_\_\_\_\_  
Tratado en S/ \_\_\_\_\_  
A cuenta S/ \_\_\_\_\_  
Saldo a Pagar S/ \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ v°B° \_\_\_\_\_

Lima, 23 de octubre del 20 23

[Firma]

Firma

Nombre Cristhian Cabeza Morales

D.N.I. 47507292



**SIGMA** s.a.  
CONTRATISTAS GENERALES

S/

30.00

**RECIBO DE EGRESOS**

001- N° 013107

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Cristhian Cabrera Ulocato

La cantidad de treinta nuevos soles Soles

por concepto de Hospedaje y una noche

no emitieron boleto ni factura

N° Cheque \_\_\_\_\_

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

Trasado en S/ \_\_\_\_\_

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

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

Banco \_\_\_\_\_ V°B° \_\_\_\_\_

Lima, 16 de octubre del 20 23

[Firma]

Firma

Nombre Cristhian Cabrera Ulocato

D.N.I. 43807292



**SIGMA** s.a.  
CONTRATISTAS GENERALES

S/

60.00

**RECIBO DE EGRESOS**

001- N° 013102

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

La cantidad de SESENTA CON 00/100 Soles

por concepto de Hospedaje por 2 noches (15/10/23 y 16/10/23)

N° Cheque \_\_\_\_\_

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

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

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

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

Banco \_\_\_\_\_ V°B° \_\_\_\_\_

Lima, 16 de OCTUBRE del 20 23

[Signature]

Firma

Nombre Marco A. Asto Matamoros.

D.N.I. 42159298



**SIGMA** s.a.  
CONTRATISTAS GENERALES

S/

20.00

**RECIBO DE EGRESOS**

001- Nº 013113

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

La cantidad de veinte 00/100

por concepto de Pasaje de Tambo a Huamanga

Soles

Nº Cheque \_\_\_\_\_

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

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

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

saldo a Pagar S/ \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ VºBº \_\_\_\_\_

Lima, 24 de OCUBRE del 20 23

[Signature]

Firma

Nombre Marco A. Asto Matamoros.

D.N.I. 42159298





**SIGMA** s.a.  
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 20.00

**RECIBO DE EGRESOS**

001- N° 013117

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

La cantidad de veinte con 00/100 Soles

por concepto de pasaje de Huamanga a Tambo

N° Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ V°B° \_\_\_\_\_

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

Lima, 25 de OCTUBRE del 20 23

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

[Signature]

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

Firma

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

Nombre Marco A. Asto Matamoros

D.N.I. 42159293