



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

40.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013134

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: ALFREDO PARIONA SOTO

La cantidad de Cuarenta con 00/100 Soles

por concepto de Pasaje de Tambo - Huamanga y viscerversa para pasar examen médico ocupacional programado por Ing. Seguridad

Nº Cheque _____
Cte. _____
Tratado en S/ _____
A cuenta S/ _____
Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ VºBº _____

Lima, 04 de NOVIEMBRE del 20 23

Alfredo Pariona Soto
Firma

Nombre Alfredo Pariona Soto

D.N.I. 10013708



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

140.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013111

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Cristhian Baran Marcellini

La cantidad de Ciento cuarenta con 00/100 Soles

por concepto de Alimentacion del 23/10/23 al 29/10/23

Nº Cheque _____

C Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

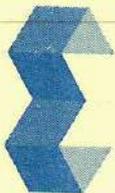
Banco _____ VºBº _____

Lima, 23 de OCTUBRE del 20 23

Firma

Nombre Cristhian Baran Marcellini

D.N.I. 42829574



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

6.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013112

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Juan Carlos Ramos Carhuas

La cantidad de seis con 00/100 Soles

por concepto de Alimentación (almuerzo) del 23/10/23

Nº Cheque _____

C. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

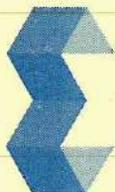
Banco _____ VºBº _____

Lima, 23 de OCTUBRE del 20 23

Firma

Nombre Juan Carlos Ramos Carhuas

D.N.I. 418030104



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 6.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013114

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Juan Ramos Carhuas

La cantidad de SEIS CON 00/100 Soles

por concepto de ALIMENTACION (ALMUERZO) DEL DIA 24/10/23

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

C. Cte. _____

Lima, 24 de OCTUBRE del 20

Tratado en S/ _____

Juan Ramos Carhuas

A cuenta S/ _____

Firma

Saldo a Pagar S/ _____

Nombre Juan Ramos Carhuas

D.N.I. 71803010



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

6.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013118

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Juan Carlos Ramos Carhuas

La cantidad de Seis con 00/100 Soles

por concepto de Alimentación (almuerzo) del 26/10/23

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

C Cte. _____

Lima, 26 de OCTUBRE del 20 23

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

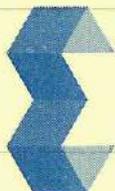
Juan Carlos Ramos Carhuas

Saldo a Pagar S/ _____

Firma

Nombre Juan Carlos Ramos Carhuas

D.N.I. 71803010



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

6.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013119

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Juan Ramos Carhuas

La cantidad de Seis con 00/100 Soles

por concepto de Alimentación (almuerzo) del 25/10/23

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

C Cte. _____

Lima, 25 de OCTUBRE del 20 23

Tratado en S/ _____

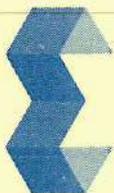
A cuenta S/ _____

Firma

Saldo a Pagar S/ _____

Nombre Juan Ramos Carhuas

D.N.I. 71803010



SIGMA s.a.

CONTRATISTAS GENERALES

S/

6.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013121

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Juan Carlos Ramos Carhuas.

La cantidad de seis con 00/100 Soles

por concepto de Alimentación (Almuerzo) del 27/10/23

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

C Cte. _____

Lima, 27 de OCTUBRE del 20 23

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Firma

Saldo a Pagar S/ _____

Nombre JUAN C. Ramos Carhuas

D.N.I. 71903010



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 6.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013123

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Juan Carlos Ramos Carhuas

La cantidad de Seis con 00/100 Soles

por concepto de Alimentación (Almuerzo) del 23/10/23

° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cte. _____

Lima, 28 de Octubre del 20 23

ratado en S/ _____

J. Ramos

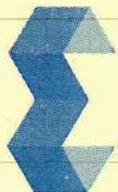
cuenta S/ _____

Firma

saldo a Pagar S/ _____

Nombre Juan C. Ramos Carhuas

D.N.I. 718031010



SIGMA s.a.

CONTRATISTAS GENERALES

S/

7.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013125

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Juan Carlos Ramos Carhuas

La cantidad de siete con 00/100 Soles

por concepto de Alimentación (Almuerzo) del 30/10/23

Nº Cheque _____

C. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

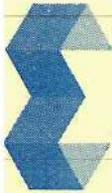
Banco _____ VºBº _____

Lima, 30 de OCTUBRE del 20 23

Firma

Nombre Juan.C. Ramos Carhuas

D.N.I. 71803010



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

140.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013126

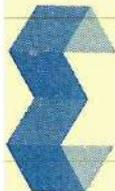
Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Cristhian Bazan Marcellini
 La cantidad de cientos cuarenta con 00/100 Soles
 por concepto de Alimentación del 30/10/23 al 05/11/23

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

Banco _____ V°B° _____
 Lima, 30 de OCTUBRE del 20 23

[Signature]
 Firma

Nombre Cristhian Bazan Marcellini
 D.N.I. 42 82 8574



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

7.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013129

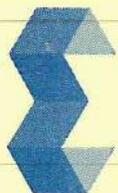
Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Juan Carlos Ramos Carhuas
 La cantidad de Siete con 00/100 Soles
 por concepto de Alimentación (Almuerzo) del 31/10/23

N° Cheque _____
 Cte. _____
 Tratado en S/ _____
 Cuenta S/ _____
 Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ V°B° _____
 Lima, 31 de OCTUBRE del 20 23

Juan C. Ramos Carhuas
 Firma

Nombre Juan C. Ramos Carhuas
 D.N.I. 71803010



SIGMA s.a.

CONTRATISTAS GENERALES

S/

42.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013133

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Juan Carlos Ramos Carhuas

La cantidad de Cuarenta y dos con 00/100 Soles

por concepto de Alimentación (desayuno y almuerzo) por 3 días del 01/11/23 al 03/11/23

N° Cheque _____

C. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ V°B° _____

Lima, 01 de OCTUBRE del 20 23

Firma

Nombre Juan C. Ramos Carhuas

D.N.I. 71803010



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

40.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013115

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

La cantidad de cuarenta con 00/100 Soles

por concepto de Alojamiento en Huamanga por una noche del 24/10/23

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

C Cte. _____

Lima, 24 de OCTUBRE del 20 _____

Traído en S/ _____

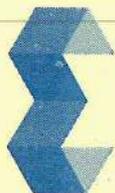
A cuenta S/ _____

Firma

Saldo a Pagar S/ _____

Nombre Marco A. Asto Matamoros

D.N.I. 42159298



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

4.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013116

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

La cantidad de cuatro con 00/100 Soles

por concepto de impresión de plano poligonal la Mar en A1

Nº Cheque _____

Banco _____ VºBº _____

C. Cte. _____

Lima, 25 de OCTUBRE del 20 23

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Firma

Nombre Marco A. Aslo Matamoros

D.N.I. 4215 9298



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

8.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013122

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a:

Cristhian Bazán Marcellini

La cantidad de

Ocho con 00/100

Soles

por concepto de

Envío de encomienda (Cartel de obra de Huamanga a Tambo)

N° Cheque

Banco

V°B°

C. Cte.

Lima, 27 de Octubre del 20 23

Tratado en

S/

A cuenta

S/

Saldo a Pagar

S/

Firma

Nombre

Cristhian Bazán Marcellini

D.N.I.

42929574



SIGMA s.a.

CONTRATISTAS GENERALES

S/ 80.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013127

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

La cantidad de Dechenta con 00/100 Soles

por concepto de Pago por servicio de cochera en el distrito de Tambo por un mes del 20/10/23 al 20/11/23 de la camioneta AEM-708

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cu. Cte. _____

Lima, 30 de OCTUBRE del 20 23

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Firma

Saldo a Pagar S/ _____

Nombre Marco A. Asto Matamoros

D.N.I. 42159298



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 10.50

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013128

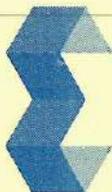
Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Marco A. Asto Matamoros
 La cantidad de Diez con 50/100 Soles
 por concepto de pago por copias y escaneos (planos, charlas de seguridad Valorización N°1)
en Tambo

N° Cheque _____
 Cte. _____
 Tratado en S/ _____
 Cuenta S/ _____
 Creado a Pagar S/ _____

Banco _____ V°B° _____
 Lima, 30 de OCTUBRE del 20 23

Marco A. Asto Matamoros
 Firma

Nombre Marco A. Asto Matamoros
 D.N.I. 4215 92 98



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

24.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013139

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

La cantidad de veinticuatro con 00/100 Soles

por concepto de Compra de 03 spray azul claro (9/3.00 c/u)

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cu. Cte. _____

Lima, 06 de NOVIEMBRE del 20 23

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

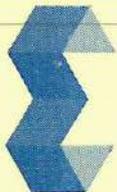
[Firma]

Firma

Saldo a Pagar S/ _____

Nombre Marco A. Asto Matamoros

D.N.I. 42155298



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

10.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013140

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

La cantidad de Diez con 00/100 Soles

por concepto de Impresiones de cartas y copias de charlas de seguridad

Nº Cheque _____

C Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

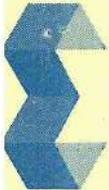
Banco _____ VºBº _____

Lima, 06 de NOVIEMBRE del 20 23

Firma

Nombre Marco A. Asto Matamoros

D.N.I. 42159298



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 300.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013238

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

La cantidad de TRESCIENTOS CON 00/100 Soles

por concepto de HOPEBASE DEL 20/10/23 a/ 10/11/23.

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

C Cte. _____

Lima, 20 de OCTUBRE del 20 23

Tratado en S/ _____

[Signature]

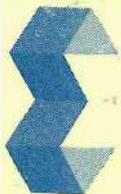
A cuenta S/ _____

Firma

Saldo a Pagar S/ _____

Nombre Marco A Asto Matamoros.

D.N.I. 42159298



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

300.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013214

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: FREDY HUMPIRE COILA

La cantidad de TRESCIENTOS MIL VNO SOLES Soles

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

N° Cheque _____
 Cte. _____
 Tratado en S/ _____
 Cuenta S/ _____
 Saldo a Pagar S/ _____

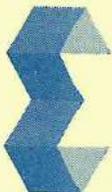
Banco _____ V°B° _____

Lima, 23 de 10 del 20 23

[Signature]
 Firma

Nombre FREDY HUMPIRE COILA

D.N.I. 42108895



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

SI

8.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013258

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: PAUL HECTOR FERNANDEZ ORDOÑEZ

La cantidad de 0010 SOLES 100/100 Soles

por concepto de PASAJE DE VIAJE DE HUAMANGA A TERMINAL SUR

13-11-23

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

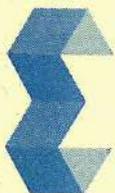
Banco _____ v°B° _____

Lima, 13 de NOVIEMBRE del 20 23

[Signature]
 Firma

Nombre PAUL HECTOR FERNANDEZ ORDOÑEZ

D.N.I. 72888015



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

SI

60.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013257

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: FREDY HUMPIRE COZA

La cantidad de SESENTA SOLES 100/100 Soles

por concepto de ALOJAMIENTO EN LOCALIDAD DE VINCHOS POR
2 NOCHES. 26/10/2023 AL 27/10/2023
GRUPO II - ANGELES

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

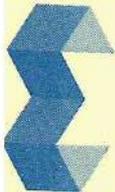
Banco _____ V°B° _____

Lima, _____ de _____ del 20 _____

[Signature]
Firma

Nombre FREDY HUMPIRE COZA

D.N.I. 42908895



SIGMA s.a.

CONTRATISTAS GENERALES

S/

20.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013254

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: FERNANDEZ ORDOÑEZ PAUL M.

La cantidad de Veinte nuevo soles

por concepto de Pasaje de Ayacucho a Pampa Cangallo Soles

o Cheque _____

o Cte. _____

atado en S/ _____

uenta S/ _____

do a Pagar S/ _____

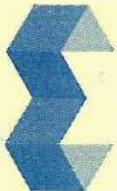
Banco _____ V°B° _____

Lima, 13 de noviembre del 2023

Firma

Nombre PAUL FERNANDEZ ORDOÑEZ

D.N.I. 72888015



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 40.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013250

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: ENRIQUE A. JULCA HINOSTROZA

La cantidad de CUARENTA CON 00/100 SOLES. Soles

por concepto de TAXIS EN HUASMANOGA POR DOS DIAS (20 y 21)
PARA LA VACACIONES 01 - OCTUBRE.

N° Cheque _____

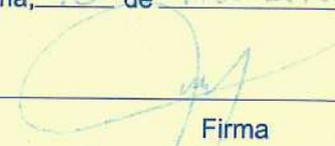
Banco _____ V°B° _____

C Cte. _____

Lima, 10 de NOVIEMBRE del 20 23

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

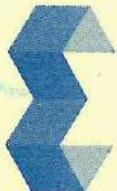


Saldo a Pagar S/ _____

Firma

Nombre ENRIQUE A. JULCA HINOSTROZA

D.N.I. 07301572



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

25.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013248

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: ENRIQUE A. JULCA HINOSTROSA

La cantidad de VEINTI Y CINCO CON 00/100 - Soles

por concepto de MOVILIDAD DE TAXIS DE ELECTROCENTRO MACIS TERMINAL

Nº Cheque _____
C Cte. _____
Tratado en S/ _____
A cuenta S/ _____
Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ VºBº _____

Lima, 08 de NOVIEMBRE del 20 23

[Signature]
Firma

Nombre ENRIQUE A. JULCA HINOSTROSA

D.N.I. 07301577



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 20.0

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 018245

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: José Carlos Casani Enciso
 a cantidad de veinte nuevos soles Soles
 or concepto de hospedaje en Pampa Cangallo.

° Cheque _____
 l. te. _____
 ratado en S/ _____
 cuenta S/ _____
 aldo a Pagar S/ _____

Banco _____ V°B° _____
 Lima, _____ de _____ del 20 _____

Firma

Nombre José Carlos Casani Enciso
 D.N.I. 31145750



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

70.0.

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013244

ado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: José Carlos Ceasari Enciso

cantidad de _____ Soles

por concepto de Manilidad, ida y vuelta Vincho - Pampa Cangallo
Pampacangallo - Vinchos

° Cheque _____

Cte. _____

ratado en S/ _____

cuenta S/ _____

aldo a Pagar S/ _____

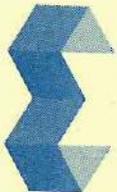
Banco _____ V°B° _____

Lima, _____ de _____ del 20 _____

Firma

Nombre José Carlos Ceasari Enciso

D.N.I. 31145750



SIGMA s.a.

CONTRATISTAS GENERALES

S/

100,00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013241

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: José E. Pizarro S.

La cantidad de CIEN NOVENO SOLES.

por concepto de Alquiler de Telfor, concreto, sogas, bomba barrena Soles

Nº Cheque _____

C. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

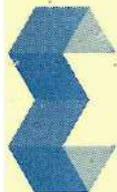
Banco _____ VºBº _____

Lima, 08 de NOVIEMBRE del 20 03

Firma

Nombre José E. Pizarro

D.N.I. 45300816



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 20.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013256

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: OVIOIO MERCADO MIRANDA

La cantidad de Veinte nuevo soles Soles

por concepto de Transporte de Ayacucho a Pampa Langallo

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

C Cte. _____

Lima, 12 de noviembre del 20 03

Tratado en S/ _____



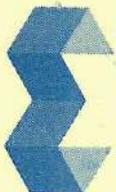
A cuenta S/ _____

Firma

Saldo a Pagar S/ _____

Nombre OVIOIO MERCADO MIRANDA

D.N.I. 20417675



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

8.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013259

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Christian Jarol Rodriguez Cristobal

La cantidad de OCHO soles con 00 de Huamanga hacia el Soles

por concepto de terminal el SUR

N° Cheque _____

C. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ V°B° _____

Lima, 06 de Noviembre del 2023

Firma

Nombre R. Jarol

D.N.I. 75987593



ENVÍO DE DINERO

OPERACIÓN

Fecha

31 octubre 2023

Hora

12:46 h

Importe enviado

S/ 175.00

Tipo de operación

Envío a contactos

Número de operación

397271AB28C3

ORIGEN

Cuenta de origen

•8875

DESTINO

Nombre del beneficiario

Cristhian Elvis Cabrera Morales

Nº de celular

•9381

Entidad de destino

Yape



ENVÍO DE DINERO

OPERACIÓN

Fecha

19 octubre 2023

Hora

10:41 h

Importe enviado

S/ 114.00

Tipo de operación

Envío a contactos

Número de operación

AF8E492F1618

ORIGEN

Cuenta de origen

•8875

DESTINO

Nombre del beneficiario

Cristhian Elvis Cabrera Morales

Nº de celular

•9381

Entidad de destino

Yape



ENVÍO DE DINERO

OPERACIÓN

Fecha

23 octubre 2023

Hora

17:24 h

Importe enviado

S/ 140.00

Tipo de operación

Envío a contactos

Número de operación

750EF2680571

ORIGEN

Cuenta de origen

•8875

DESTINO

Nombre del beneficiario

Cristhian Elvis Cabrera Morales

Nº de celular

•9381

Entidad de destino

Yape



ENVÍO DE DINERO

OPERACIÓN

Fecha

23 octubre 2023

Hora

19:33 h

Importe enviado

S/ 2.00

Tipo de operación

Envío a contactos

Número de operación

AB075261BDAF

ORIGEN

Cuenta de origen

•8875

DESTINO

Nombre del beneficiario

Cristhian Elvis Cabrera Morales

Nº de celular

•9381

Entidad de destino

Yape



ENVÍO DE DINERO

OPERACIÓN

Fecha

24 octubre 2023

Hora

19:07 h

Importe enviado

S/ 18.00

Tipo de operación

Envío a contactos

Número de operación

936A845CDE67

ORIGEN

Cuenta de origen

•8875

DESTINO

Nombre del beneficiario

Cristhian Elvis Cabrera Morales

Nº de celular

•9381

Entidad de destino

Yape



RECIBO DE EGRESOS 001- N° 013253

SI

SI

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a

cantidad de

Soles

concepto de

1° Cheque

ta. Cte.

tratado en

la cuenta

Saldo a Pagar

SI

SI

SI

Banco

V°B°

Lima, de

del 20

Firma

Nombre

D.N.I.

SEBASTIAN VASQUEZ MARIOLA

SEBASTIAN VASQUEZ MARIOLA