

REPORTE DE GASTOS - RENDICIÓN N° 012-2023

USUARIO : JHIAMPIER RODRIGUEZ GONZALES
OBRA : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA"
FECHA : 20/11/2023 **REFERENCIA :**

FACTURAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	F005-0000003889	21/10/2023	S/. 100.00	JAARSOM E.I.R.L	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETABFU-840
2	F005-0000003894	26/10/2023	S/. 100.00	JAARSOM E.I.R.L	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AFB-840
3	F005-0000003918	6/11/2023	S/. 200.00	JAARSOM E.I.R.L	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETABFU-840
4	F005-0000003922	8/11/2023	S/. 200.00	JAARSOM E.I.R.L	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AFB-840
5	F005-0000003929	10/11/2023	S/. 100.00	JAARSOM E.I.R.L	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETABFU-840
6	F005-0000003933	13/11/2023	S/. 250.00	JAARSOM E.I.R.L	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETABFU-840
7	F001-011753	17/11/2023	S/. 300.00	FLORES SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETABFU-840
SUB TOTAL			S/. 1,250.00		

BOLETAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	000016	07/10/2023	S/. 140.00	HOSPEDAJE JAIRO	HABITACIÓN DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023
2	000028	20/11/2023	S/. 250.00	HOSPEDAJE JAIRO	HOSPEDAJE POR UN MES DEL 27 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023
3	000027	20/11/2023	S/. 250.00	HOSPEDAJE JAIRO	HOSPEDAJE POR UN MES DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023
4	000026	20/11/2023	S/. 300.00	HOSPEDAJE JAIRO	HOSPEDAJE POR UN MES DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023
4	000989	18/11/2023	S/. 108.00	RESTAURANTE LA ESQUINA DEL SABOR	ALMUERZO PARA 3 AYUDANTES DE LOS DIAS 13,14,15,16,17 Y 18 DE NOVIEMBRE
5	2308	18/11/2023	S/. 600.00	MULTESERVICIO	HOSPEDAJE PARA 05 PERSONAS POR LOS DIAS: 13,14,15,16,17 Y 18 DE NOVIEMBRE
SUB TOTAL			S/. 1,648.00		

ELECTRIFICACION DE LAS PROVINCIAS DE AYACUCHO Y HUANCARELICA

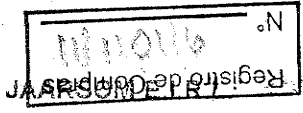
RENDICION N° 001-2023

FECHA	PROVEEDOR		RUC	DOCUMENTO			(CONCEPTO)	IMPORTE		
	NOMBRE			TIPO	SERIE	NUMERO		TOTAL	VALOR VTA	IGV
21/10/2023	JAARSOM E.I.R.L.		20534249960		F005	0000003889	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PLACA: BFU-840	100.00	84.75	15.25
26/10/2023	JAARSOM E.I.R.L.		20534249960		F005	0000003894	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PLACA: BFU-840	100.00	84.75	15.25
06/11/2023	JAARSOM E.I.R.L.		20534249960		F005	0000003918	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PLACA: BFU-840	200.00	169.49	30.51
08/11/2023	JAARSOM E.I.R.L.		20534249960		F005	0000003922	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PLACA: BFU-840	200.00	169.49	30.51
10/11/2023	JAARSOM E.I.R.L.		20534249960		F005	0000003929	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PLACA: BFU-840	100.00	84.75	15.25
13/11/2023	JAARSOM E.I.R.L.		20534249960		F005	0000003933	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PLACA: BFU-840	250.00	211.86	38.14
17/11/2023	JAARSOM E.I.R.L.		10282117733		F001	011753	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PLACA: BFU-840	300.00	254.24	45.76
TOTAL FACTURAS								1,250.00	1059.32	190.68
TOTAL BOLETAS GENERADAS										
27/10/2023	HOSPEDAJE "JAIRO"		10106761979		001	000016	POR SERVICIO DE ALQUILER DE HABITACION DEL 21/10/23 AL 27/10/23 (CHOFER)	140.00		
18/11/2023	HOSPEDAJE Y MULTISERVICIOS "PACO"		10412187801		001	002308	POR SERVICIO DE ALQUILER DE HABITACIONES (05 PERSONAS) DEL 13/11/23 AL 18/11/23	600.00		
18/11/2023	RESTAURANTE "LA ESQUINITA DEL SABOR"		10420587193		0001	000989	ALMUERZO PARA 03 AYUDANTES DEL 13/11/23 AL 18/11/23	108.00		
20/11/2023	HOSPEDAJE "JAIRO"		10106761979		001	000026	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 20/11/23 AL 20/11/23 (ING. SAUL VILCA HUAMANLAZO)	300.00		
20/11/2023	HOSPEDAJE "JAIRO"		10106761979		001	000027	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 20/11/23 AL 20/11/23 (TEC. NERY CHINGAY AGUIRRE)	250.00		
20/11/2023	HOSPEDAJE "JAIRO"		10106761979		001	000028	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 27/11/23 AL 27/11/23 (CHOFER. EVER PALOMINO GOMEZ)	250.00		
TOTAL BOLETAS GENERADAS								1,648.00	1648.00	-

RESUMEN

18/10/2023	ENTREGA EN EFECTIVO CON RECIBO	1,700.00
19/10/2023	TRANSFERENCIA A CUENTA DE BBVA	1,364.00
TOTAL DEPOSITOS POR RENDIR		3,064.00
TOTAL FACTURAS		1,250.00
TOTAL BOLETAS		1,648.00
TOTAL GASTOS NO FEHACIENTES		-
TOTAL DE GASTOS		2,898.00
SALDO		166.00

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Saul Vilca Huamanlazo
 CIP: 112264
 ING. ASISTENTE



Suc: Jr.24 de Junio S/N P. Pampacangallo
 LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO
 Princ: D.F PRIALE RAMIRO MZA "B" Lte 19 ASOC.
 SAN JUAN- ATE- LIMA
RUC: 20534249960
 21/10/2023 09:41:42

FACTURA ELECTRONICA
 F005 0000003880

TIPO DE PAGO : EFECTIVO
 PLACA :
 RIIC : 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	Gl	5.55	18.00	100.00
DESCUENTO	: S/			0.00
SUBTOTAL	: S/			100.00
T. INAFECTO	: S/			0.00
T. EXONERADO	: S/			0.00
T. GRAVADO	: S/			84.75
IGV 18%	: S/			15.25
TOTAL	: S/			100.00
EFECTIVO	: S/			100.00
VUELTO	: S/			0.00
TARJETA	: S/			0.00

SON: CIEN CON 00/100 SOLES

VENDEDOR: 05 - VENEDOR5
 CAJERO: GRIFO PAMPA
 OBSERVACION:

CC/D HASH : j+QcNedPygQ4Frg2hTTS2KWbu+c=
 Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA,
 para consultar el documento visita
http://efacturac34.com/c34fe/cons.php?n_ruc=20534249960



^^ GRACIAS POR SU PREFERENCIA ^^

Registro de Compras

11/10/23

JAARSON E.I.R.L.

Cuc: Jr.24 de Junio S/N P. Pampacangallo
LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO
Prific: D.F PRIALE RAMIRO MZA "B" Lte 19 ASOC.
SAN JUAN- ATE- LIMA

RUC: 20534249960

26/10/2023 17:21:33

FACTURA ELECTRONICA

F005-0000003894

TIPO DE PAGO : EFECTIVO

PLACA : BFU-840

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	5.55	18.00	100.00
DESCUENTO	: S/			0.00
SUBTOTAL	: S/			100.00
T. INAFECTO	: S/			0.00
T. EXONERADO	: S/			0.00
T. GRAVADO	: S/			84.75
IGV 18%	: S/			15.25
TOTAL	: S/			100.00
EFECTIVO	: S/			100.00
VUELTO	: S/			0.00
TARJETA	: S/			0.00

SCN: CIEN CON 00/100 SOLES

VENDEDOR: 05 - VENDEDOR5

CAJERO: GRIFO PAMPA

OBSERVACION:

COD HASH : PuFvx3iNTtRlpluzXQRWd3xGIE=

Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA,
para consultar el documento visita
http://efacturac34.com/c34fe/cons.php?n_ruc=20534249960



^^ GRACIAS POR SU PREFERENCIA ^^

Registro de Compras

JAARSONE L.R.L

Suc: Jr.24 de Junio S/N P. Pampacangallo
LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO
Princ: D.F PRIALE RAMIRO MZA "B" Lte 19 ASOC.
SAN JUAN- ATE- LIMA

RUC: 20534249960

06/11/2023 07:17:12

FACTURA ELECTRONICA

F005-0000003918

TIPO DE PAGO : EFECTIVO

PLACA : BEL 840

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	10.81	18.50	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/			200.00
EFECTIVO	: S/			200.00
VUELTO	: S/			0.00
TARJETA	: S/			0.00

SON: DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES

VENDEDOR: 05 - VENEDOR5

CAJERO: GRIFO PAMPA

OBSERVACION:

COD HASH : kgP98E1TXOpWAZzrENQx+aVRE=

Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA,
para consultar el documento visita
http://efacturac34.com/c34fe/cons.php?n_ruc=20534249960



^^ GRACIAS POR SU PREFERENCIA ^^

Registro de Compras

JAARSON E.I.R.L.

Suc: Jr.24 de Junio S/N P. Pampacangallo
LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO
Princ: D.F PRIALE RAMIRO MZA "B" Lte 19 ASOC.
SAN JUAN- ATE- LIMA

RUC: 20534249960

08/11/2023 09:01:09

FACTURA ELECTRONICA

F005-0000003922

TIPO DE PAGO : EFECTIVO

PLACA : BFU-840

RUC : 20110014609

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	10.81	18.50	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/			200.00
EFECTIVO	: S/			200.00
VUELTO	: S/			0.00
TARJETA	: S/			0.00

SON: DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES

VENDEDOR: 05 - VENEDOR5

CAJERO: GRIFO PAMPA

OBSERVACION:

COD HASH : u3urWIVieAjIVvhLUoklr+boe0A=

Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA,
para consultar el documento visita
http://efacturac34.com/c34fe/cons.php?n_ruc=20534249960



GRACIAS POR SU PREFERENCIA ^^

Registro de Compras

N° 1111111111

JAARSOM E.I.R.L.

Suc: Jr.24 de Junio S/N P. Pampacangallo
LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO
Princ: D.F PRIALE RAMIRO MZA "B" Lte 19 ASOC.
SAN JUAN- ATE- LIMA

RUC: 20534249960

10/11/2023 07:01:05

FACTURA ELECTRONICA

F005-0000003929

TIPO DE PAGO : EFECTIVO

PLACA : BFU-840

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	5.40	18.50	100.00
DESCUENTO	: S/			0.00
SUBTOTAL	: S/			100.00
T. INAFECTO	: S/			0.00
T. EXONERADO	: S/			0.00
T. GRAVADO	: S/			84.75
IGV 18%	: S/			15.25
TOTAL	: S/			100.00
EFECTIVO	: S/			100.00
VUELTO	: S/			0.00
TARJETA	: S/			0.00

SON: CIENTO CON 00/100 SOLES

VENDEDOR: 05 - VENDEDOR5

CANTERO: GRIFO PAMPA

OBSERVACION:

QR HASH : 36olwqaEm1bodL8X6txmvuAsR6k=

Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA,
para consultar el documento visita
http://efacturac34.com/c34fe/cons.php?n_ruc=20534249960



^^ GRACIAS POR SU PREFERENCIA ^^

Registro de Compras

N° 11/110121

JAARSON E.I.R.L.

Suc: Jr.24 de Junio S/N P. Pampacangallo
LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO
Princ: D.F PRIALE RAMIRO MZA "B" Lte 19 ASOC.
SAN JUAN- ATE- LIMA

RUC: 20534249960

13/11/2023 07:07:53

FACTURA ELECTRONICA

F005-0000003933

TIPO DE PAGO : EFECTIVO

PLACA : BFU-840

RUC : 20110614609

NOMBRE : SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES

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

DESCRIPCION	U.M.	CANT	PRECIO	IMPORTE
DIESEL P5 S-50	GI	13.51	18.50	250.00
DESCUENTO	: S/			0.00
SUBTOTAL	: S/			250.00
T. INAFECTO	: S/			0.00
T. EXONERADO	: S/			0.00
T. GRAVADO	: S/			211.86
IGV 18%	: S/			38.14
TOTAL	: S/			250.00
EFECTIVO	: S/			250.00
VUELTO	: S/			0.00
TARJETA	: S/			0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES

VENDEDOR: 05 - VENDEDOR5

CAJERO: GRIFO PAMPA

OBSERVACION:

COD HAS 1: WsEQPIAgybbxwvp/T7rValZxywI=

Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA,
para consultar el documento visita
http://efaturac34.com/c34fe/cons.php?n_ruc=20534249960



^^ GRACIAS POR SU PREFERENCIA ^^

Registro de Compras

N° 111110122

**FLORES SERVICIOS
GENERALES**

FLORES QUISPE JESUS

NRO. S/N C.P. ARIZONA

VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO

RUC 10282117733

Correo: grifofloresarizona@gmail.com / Cel. 990

101 342

FACTURA ELECTRÓNICA

F001-011753

ADQUIRIENTE

RUC: 20110614609

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO,

SURQUILLO, LIMA, LIMA

FECHA EMISIÓN: 17/11/2023

FECHA DE VENC: 17/11/2023

MONEDA: SOLES

IGV: 18.00 %

[CANT.] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[16.393] NIU GAL DIESEL B5 S50 UV	18.300	300.00
GRAVADA S/		254.24
IGV S/		45.76
TOTAL S/		300.00

IMPORTE EN LETRAS: TRESCIENTOS CON
00/100 SOLES

OBSERVACIONES: Hora: 02:26:42 p. m.

PLACA DE VEHÍCULO: BFU-840

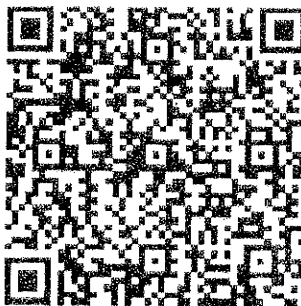
FORMA DE PAGO: [CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA, visita

www.nubefact.com/10282117733

Autorizado mediante Resolución de Intendencia

No.034-005-0005315



Emitido desde www.nubefact.com

HOSPEDAJE

De: Edgar Ayala Callañaupa

“JAIRO”

R.U.C. N° 10106761979

BOLETA DE VENTA

001- **Nº 000016**



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**

DNI:

27 10 23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
1	Habitación desde 21/10/23 al 27/10/23	S/140.00	S/140.00

MULTISERVICIOS E IMPRESIONES
GRAPHIC COLOR
Edgar Nemesio Ramos Rodriguez R.U.C. N° 10282836161
Jr. Dos de Mayo 187 - Ayac. Serie 0001 del 0001 AL 1000
Aut. Imp.: 0246059243 Fj.: 18/07/2023

CANCELADO

FECHA

27 / 10 / 23

TOTAL S/

140.00

USUARIO

HOSPEDAJE

De: Edgar Ayala Callañaupa

“JAIRO”

R.U.C. N° 10106761979

BOLETA DE VENTA001- **Nº 000028**

OFERTA:
 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 Surquillo Lima** DNI: **20110614609** 20 11 23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
	Hospedaje por un mes del 27-10-23 al 27-11-23 Chofer: Ever Palomino Gomez		5/250.00

MULTISERVICIOS E IMPRESIONES
GRAPHIC COLOR
 Edgar Nemesio Ramos Rodriguez, R.U.C. N° 10282036161
 Jr. Dos de Mayo 187 - Ayac. Serie 0201 del 0201 AL 1000
 Aut. Imp.: 0246069243 FI: 18/07/2023

CANCELADO

FECHA 20 / 11 / 23

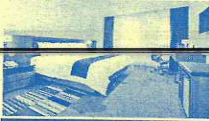
TOTAL S/ 250.00**USUARIO**

HOSPEDAJE

De: Edgar Ayala Callañaupa

"JAIRO"

R.U.C. N° 10106761979

BOLETA DE VENTA

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

001- N° 000027

Señor(es) SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

DIA MES AÑO

Dirección Calle Las Palomas 369 Surquillo-Lima DNI: 20110614609

20 11 23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
	Hospedaje por un mes del 20-10-23 al 20-11-23 Tec. Nery Chingay Aguirre		S/250.00

MULTISERVICIOS E IMPRESIONES
GRAPHIC COLOR
 Edgar Nemeio Ramos Rodriguez R.U.C. N° 10282836161
 Jr. Dos de Mayo 187 - Ayac. Serie 0801 del 0001 AL 1000
 Aut. Imp: 0246069243 Fl: 18/07/2023

CANCELADO

FECHA 20/11/23

TOTAL S/ 250.00

USUARIO

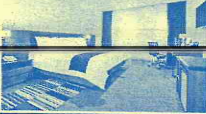
HOSPEDAJE

De: Edgar Ayala Callañaupa

JAIRO

R.U.C. N° 10106761979

BOLETA DE VENTA



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

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

910 668 489 / 935 362 178

001- **N° 000026**

Señor(es) **SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES** DIA MES AÑO
Dirección **Calle Las Palomas 369 Surquillo-Lim** DNI: **20110614609** **20 11 23**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
	Hospedaje por un mes del 20-10-23 al 20-11-23 Zng. Saúl Vilca Huamanlazo		S/300.00

MULTISERVICIOS E IMPRESIONES
GRAPHIC COLOR
Edgar Nemesio Ramos Rodríguez R.U.C. N° 10282836161
Jr. Dos de Mayo 127 - Ayacucho Serie 0001 del 0001 AL 1000
Aut. Imp.: 0246969243 F.L.: 18/07/2023

CANCELADO

FECHA **20/11/23**

TOTAL S/ **300.00**

USUARIO

Restaurante "La Esquinita del Sabor"



De: Yolanda Guerrero Atunga

Ofrece: menu criollo, desayuno, almuerzo, cena platos a la carta, bebidas heladas, servicio Delivery

Jr. Centro Poblado Chusqui S/N Chuschi Cangallo - Ayacucho
Cel.: 928682381 / 929917841

R.U.C. 10420587193

BOLETA DE VENTA

0001- Nº 000989

Señor(es): SIGMA S.A CONTRATISTAS GENERALES

DIA MES AÑO

Dirección: Calle Las Palomas 369 Surquillo D.N.I.

18 11 23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Almuerzo para 03 Ayudante por los días: 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Noviembre		S/108.00

INVERSIONES FRY S.R.L.
RUC. 20451542894
SERIE: 0001 - 0901 - 01400
AUT.: 14980551023
FI.: 15/09/2023

Gracias por su Preferencia

CANCELADO

TOTAL S/ 108.00

USUARIO

MULTISERVICIOS



Multiservicios "PACO"

De: Fredy Pacotaype Meza

"PACO"

VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA, AGROVETERINARIA, ELECTRODOMÉSTICOS, LO CERÍA, PLASTIQUERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y OTROS

Jr. 28 DE JULIO N° 370 AYACUCHO - CANGALLO - CHUSCHI

Cel. 928 722 770 / 928 667 792 - Multiservicios "Paco"

E-mail: freddyymeza@gmail.com

RUC: 10412187801
BOLETA DE VENTA

001 **Nº** **502308**

Señor(es)	SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES			DIA	MES	AÑO
Dirección:	Calle Las Palomas 369 Surquillo	DNI:	20110614609	18	11	23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	IMPORTE
	Hospedaje para 05 personas por los días: 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de Noviembre del 2023		S/ 600.00
SON: Seiscientos con 00/100 N.S			

IASA S.R.L.
 R.U.C. N° 2060229962
 Jr. 2 de Mayo 240-Ayacucho
 Serie 001 del 1701 al 2700
 N° Aut. 0231925243
 F.A. 15 / 03 / 2021

TOTAL S/ **600.00**

CANCELADO
Fecha, 18 de Noviembre del 2023

USUARIO