

REPORTE DE GASTOS - RENDICIÓN N° 013-2023

USUARIO : JHIAMPIER RODRIGUEZ GONZALES
OBRA : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMA LUCANAS Y PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA"
FECHA : 30/11/2023

FACTURAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	F036-25834	18/10/2023	S/. 5.00	GRAN TERMINAL TERRESTRE	EMBARQUE- RAUL ILACHOQUE
2	FR01-00066700	21/10/2023	S/. 74.00	VIAVIA CAFÉ AYACUCHO SAC.	POR LA COMPRA DEVIATICOS DE ALIMENTACIÓN
3	E001-418	27/10/2023	S/. 58.00	ALCAHUAMAN LAPA ZULEYMA ZANDALEE	COMPRA DE SELLOS PARA OFICINA
4	E001-120	8/11/2023	S/. 150.00	LOAYZA RIVERA JOSE CARLOS	COMPRA DE GALON DE ESMALTE, SPRAY Y GUANTES PARA LA ZONA 3B CANGALLO- VICTOR FAJARDO
5	E001-123	8/11/2023	S/. 57.25	LOAYZA RIVERA JOSE CARLOS	COMPRA DE CLAVOS Y GUANTES (CARTEL DE OBRA) PARA LA ZONA 3A PARAS- POMABAMBA
6	E001-122	8/11/2023	S/. 60.00	LOAYZA RIVERA JOSE CARLOS	COMPRA DE TIMBO PARA TRASLADAR COMBUSTIBLE-ZONA 2-ANGARAES
7	E001-6265	9/11/2023	S/. 30.00	GRUPO OFIMARK S.A.C	COMPRA DE MICAS Y PLOTEOS PARA OFICINA
	E001-921	10/11/2023	S/. 25.00	AGENCIA DE TRANSPORTE LOS MOROCHUCOS Y MULTISERVICIIIN	TRANSPORTE DE PAMPA CANGALLO A HUAMAGA (ENRIQUE JULCA HINOSTROZA)
	E001-834	10/11/2023	S/. 50.00	HOSTAL EL PALACIO DE INFANZON BENITES FAUSTINA	POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR UNA HABITACION (ENRIQUE JULCA HINOSTROZA)
10	E001-2006	11/11/2023	S/. 25.00	EMPRESA DETRANPORTE TURISMO AZUL	POR SERVICIO DE TRANSPORTE
11	FA01-00000711	11/11/2023	S/. 426.00	GOMEZ YEPEZ HANIOT VALERIA	COMPRA DE UTILES PARA OFICINA
12	EB01-2536	21/11/2023	S/. 100.00	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES TETRING S.A.C	INTALACIÓN DE INTERNET
13	E001-942	18/11/2023	S/. 100.00	AGENCIA DE TRANSPORTE LOS MOROCHUCOS Y MULTISERVICIIIN	TRASLADO DE ESTACAS DE PAMPA A HUAMANGA PARA LA ZONA 2 ANGARAES
14	F101-00000514	18/11/2023	S/. 95.00	CRUZ DEL SUR EL PLACER DE VIAJAR	SERVICIO DE MOVILIDAD DE AYACUCHO A LIMA (ENRIQUE JULCA)
15	F900-0447922	21/11/2023	S/. 130.00	TURISMO CIVA	SERVICIO DE MOVILIDAD DE LIMA-AYACUCHO (ENRIQUE JULCA)
16	E001-248	22/11/2023	S/. 50.00	LEGENDARIOS MOROCHUCOS	SERVICIO DE MOVILIDAD DE PAMPA A AYACUCHO VICERESA (ENRIQUE JULCA)
17	E001-1012	19/11/2023	S/. 65.00	FERRERERIA LOGAREX MAMANCA HUANCA IRENE	COMPRA DE CAJA DE PINTURA SPRAY LA MAR
18	E001-143	8/11/2023	S/. 7.00	CORSEMQUIE I.R.L	COMPRA DE CUTER PARA CARTEL DE OBRA
SUB TOTAL			S/. 1,507.25		

BOLETAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	001193	16/10/2023	S/. 30.00	MULTISERVICIOS CALIN	COMPRA DE CASCOS
2	001297	28/10/2023	S/. 30.00	HOSPEDAJE EL ENCANTO	HOSPEDAJE PARA FREDY HUMPIRE COILA
	000015	19/10/2023	S/. 100.00	HOSPEDAJE JAIRO	HOSPEDAJE POR 5 HABITACIONES DE: JHIAMPIER RODRIGUEZ, NERY CHINGAY, SAUL VILCA Y HUMPIRE.
4	004183	21/10/2023	S/. 50.00	HOSPEDAJE KELA	HOSPEDAJE PARA JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL
5	000022	1/11/2023	S/. 60.00	HOSPEDAJE JAIRO	HOSPEDAJE SIMPLE DEL 30 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CCASANI
6	000023	3/11/2023	S/. 60.00	HOSPEDAJE JAIRO	HOSPEDAJE DEL 1 AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR 3 HABITACIONES DE RAFAEL MONTES, RIGOBERTO Y RAUL ILACHOQUE
7	000020	5/11/2023	S/. 200.00	HOSPEDAJE JAIRO	HOSPEDAJE DE HABITACION SIMPLE DEL 26 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023 JHIAMPIER RODRIGUEZ
8	003312	7/11/2023	S/. 19.50	MULTISERVICIOS ROCA	COMPRA DE REFRIGERIO
9	003313	9/11/2023	S/. 14.00	MULTISERVICIOS ROCA	COMPRA DE TAZAS
10	001081	29/10/2023	S/. 30.00	HOSPEDAJE EL ENCUENTRO	HOSPEDAJE POR UNA HABITACIÓN-ENRIQUE JULCA HINOSTROZA
11	BT01-00807355	16/11/2023	S/. 2.00	TERRAPUERTO MUNICIPAL	EMBARQUE (ENRIQUE JULCA)
12	002234	23/11/2023	S/. 7.00	MULTISERVICIOS LUZ Y CIELO	COMPRA DE FOLDER MANILA Y SOBRES (ZONA 1 LA MAAR)
13	003165	16/11/2023	S/. 20.00	COMERCIAL ANGULO	COMPRA DE SPRAY COLOR AZUL ZONA 1 LA MAR
14	013749	19/11/2023	S/. 75.00	MULTISERVICIOS YESSENIA	COMPRA DE COMBA TROOPER DE 3 LIBRAS Y GALON DE PINTURA ESMALTE. (LA MAR)
13	000290	24/11/2023	S/. 9.00	BOTICA JHORDYN	COMPRA DE PASTILLA Y AGUA PARA EL TECNICO OVIDIO MERCADO
14	002587	25/11/2023	S/. 90.00	MULTISERVICIOS RESTAURANT	ALOJAMIENTO DE CUARTO SIMPLE FREDY HUMPIRE COILA CHARLA DE SEGURIDAD
15	003334	28/11/2023	S/. 25.00	MULTISERVICIOS ROCA	COMPRA DE TAXAS, JARRA PARA REUNION
SUB TOTAL			S/. 821.50		

RECIBOS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	13101	16/10/2023	S/. 80.00	FREDY HUMPIRE COILA	TRASLADO EN TAXI Y ALOJAMIENTO
2	13103	17/10/2023	S/. 10.00	MARCO ASTO MATAMOROS	PASAJE DE TOCTO A HUAMANGA
3	13109	19/10/2023	S/. 10.00	ALAN FELIX PEREZ RODRIGUEZ	INSTALACIÓN DE SOTWARE PARA TRES LAPTOPS
4	13201	17/10/2023	S/. 60.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	HOSPEDAJE EN HUAMANGA-AYACUCHO 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2023
5	13202	21/10/2023	S/. 7.50	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	COMPRA DE CUTER Y CINTA DE EMBALAJE PARA ENVIO DE RADIO
6	13203	20/10/2023	S/. 50.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	HOSPEDAJE EN PAMPA CANGALLO-AYACUCHO 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2023
7	13207	17/10/2023	S/. 10.00	ANA MARIA SAYAS HUAYTALLA	CORTE DE MADERAS PARA CAMA
8	13208	16/10/2023	S/. 27.00	ENRIQUE JULCA HINOSTROZA	TAXI Y MOVILIDAD
9	13209	17/10/2023	S/. 11.50	ENRIQUE JULCA HINOSTROZA	TAXI Y MOVILIDAD
10	13211	20/10/2023	S/. 40.00	FREDY HUMPIRE COILA	HOSPEDAJE JAIRO DEL DIA 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2023
11	13216	29/10/2023	S/. 78.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	COCHERA DE AUTO
12	13219	27/10/2023	S/. 67.00	TATIANA CAROLINA RIVERA AYALA	VIATICOS POR TAXI, MOVILIDAD Y ALIMENTACIÓN.
13	13228	1/11/2023	S/. 25.00	RIGOBERTO TINEO BUSTAMANTE	HOSPEDAJE Y CHOCHERA (CHOFER DE ZONA 3B-CANGALLO-VICTOR FAJARDO)
14	013230	24/10/2023	S/. 360.00	FREDY HUMPIRE COILA	ALOJAMIENTO DE 4 TECNICOS x 3 NOCHES DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
15	013231	29/10/2023	S/. 116.00	FREDY HUMPIRE COILA	PRESENTACION DE CARTA PARA CARTEL DE OBRA Y ENTREGA DE FORMATOS DE SEGURIDAD
16	013235	16/10/2023	S/. 35.00	ENRIQUE JULCA HINOSTROZA	HOSPEDAJE
17	013260	15/10/2023	S/. 250.00	ENRIQUE JULCA HINOSTROZA	VIATICOS DE ALIMENTACIÓN DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE
	013265	22/11/2023	S/. 30.00	ENRIQUE JULCA HINOSTROZA	TAXI IDA Y VUELTA (LIMA)
19	013267	24/11/2023	S/. 32.00	ENRIQUE JULCA HINOSTROZA	TAXI IDA Y VUELTA YACUCHO Y PAMPA CANGALLO
20	013270	8/11/2023	S/. 19.00	RAFAEL MONTES GALA	MOVILIDAD DE CANGALLO A PAMPA (S/.7.00) Y COMISION DE RETIRO YAPE (S/.12.00)
21	013272	18/11/2023	S/. 6.00	RAFAEL MONTES GALA	IMPRESIÓN DE CARTAS Y ESCANEADO
22	013274	18/11/2023	S/. 7.00	RAFAEL MONTES GALA	COMISION POR RETIRO YAPE
22	013273	18/11/2023	S/. 10.00	RAFAEL MONTES GALA	COCHERA PARA CAMIONETA
18	013275	27/7/2023	S/. 26.00	RAFAEL MONTES GALA	IMPRESION Y ESCANEADO DE CARTAS (S/.6.00), PASAJE DE IDA Y VUELTA CANGALLO-PAMPA ENTREGA DE INFORMACIÓN (S/.14.00) Y COMISION DE RETIRO (S/.6.00)
19	013155	21/11/2023	S/. 8.00	MARCO ASTO MATAMOROS	COPIAS (CHARLAS DE SEGURIDAD) 2 IMPRESIONES DE TAREOS DE NOVIEMBRE
20	013153	17/11/2023	S/. 6.00	MARCO ASTO MATAMOROS	COMPRA DE PLASTICO COLOR ROJO 3M, PARA TRABAJOS EN LA L.P
21	013151	17/11/2023	S/. 10.00	MARCO ASTO MATAMOROS	COMPRA DE UTILES PARA ESCRITORIO
22	013278	25/11/2023	S/. 5.00	TATIANA CAROLINA RIVERA AYALA	ENVIO DE SOBRE (PARTE DIARIO) PARA ZONA LA MAR
23	013276	28/11/2023	S/. 8.00	VIDAL ARANGO VEGA	TRASLADO DE ESCRITORIO Y ESTANTE A LA OFICINA DE LA SUPERVION
23	013266	23/11/2023	S/. 45.00	TATIANA CAROLINA RIVERA AYALA	PAGO DE LUZ Y AGUA
19	013279	29/11/2023	S/. 41.00	FREDY HUMPIRE COILA	TRASLADO DE TOTOS A PAMPA CANGALLO POR INSPECCION Y CHARLAS DE SEGURIDAD A LAS DIVERSAS LOCALIDADES
20	013264	18/11/2023	S/. 223.00	SAUL VILCA HUAMANLAZO	POR PAGO DE AYUDANTE, ALQUILER DE RETROESCABADORA, ENVIO DE CANCAMO Y COMPRA DE ROLLIZOS
21	013280	21/11/2023	S/. 100.00	JHIAMPIER RODRIDEZ CRISTOBAL	POR COMPLETAR PARA PAGAR EL ALQUILER DE OFICINA
	013287		S/. 20.00	TATIANA CAROLINA RIVERA AYALA	PASAJES DE HUAMANGA A PAMPA CANGALLO SALIDA A EMO Y COMPRE DE UTILES
SUB TOTAL			S/. 1,833.00		

REQUERIMIENTO

N° 24

CAJA CHICA





FORMATO

FORMATO DE REQUERIMIENTO

Proceso:

Gestión Logística

Código: FOR-LOG-001

Estado: Vigente

Publicación: 15 abril - 2019

Versión: 02

Página 1 de 1

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE DINERO PARA SEGUNDA CAJA CHICA - MES DE NOVIEMBRE 2023

USUARIO : ING. JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

ÁREA : OBRAS ELECTRICAS

OBRA : "INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA"

FECHA ENVIO RE : 8/11/2023

DEPOSITAR A CTA. N° (BBV. : 0011-0286-0200258875

CCI: 011-286-000200258875-40

FECHA RECEPCIÓN (NECESARIA):

A NOMBRE DE : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

RESPONSABLE DE RENDICIÓN : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

Sírvase atender el presente requerimiento de :

RENDICIÓN N° 13

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	REQUERIMIENTO DE DINERO PARA SEGUNDA CAJA CHICA - MES DE NOVIEMBRE 2023				
1.1	GASTOS DE OFICINA				
	PAPEL BOND A4	caja	1	S/ 165.00	165.00
	FOLDER	und	12	S/ 1.00	12.00
	ARCHIVADORES	caja	1	S/ 85.00	85.00
	CLIPS	paqts	2	S/ 5.00	10.00
	TONER PARA PARA FOTOCOPIADORA	und	2	S/ 150.00	300.00
	TAMPON PARA SELLO	und	3	S/ 5.00	15.00
	ESTUFAS ELECTRICAS	und	6	S/ 60.00	360.00
	LAPICERO	paqt	1	S/ 8.00	8.00
	PAPEL BOND A COLOR A4	paqt	1	S/ 25.00	25.00
	MICAS A4	und	30	S/ 4.00	120.00
	SELLO	und	1	S/ 18.00	18.00
	SUMINISTRO PARA LIMPIEZA DE OFICINA	und	1	S/ 150.00	150.00
	PAGO DE LUZ DE OFICINA	und	1	S/ 100.00	100.00
	PAGO DE AGUA DE OFICINA	und	1	S/ 50.00	50.00
	SERVICIO DE ENCOMIENDA	und	1	S/ 200.00	200.00
	CAJA CHICA	und	1	S/ 1,000.00	1,000.00
1.2	GASTOS DE OBRA				
	COMPRAS MENORES EN OBRA	und	1	S/ 1,000.00	1,000.00
					S/ 3,918.00

NOTA:

La rendición de cuentas serán según las coordinaciones con el área de finanzas y de recursos humanos mediante facturas y/o boletas de ventas.

ING. JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

VºPº Residente de Obra y/o Coordinador de Obra

VºPº Gerente de Obra



RENDICIÓN DE GASTOS

FOR-LOG

VERSIÓN: 00

PÁGINA 1 DE 2

RESUMEN DE RENDICIÓN N° 013-2023

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 PARINACOCCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA"
FECHA : 30/11/2023

REFERENCIA :

1.- RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS

Table with 2 columns: Description (FACTURAS, BOLETAS, RECIBOS) and Amount (1507.25, 821.50, 1733.00). Total Gastos: S/. 4,061.75

2.- DEPOSITOS

DEPOSITO SEGÚN INFORME N°0019-2023-OBR-AYA - HUAN S/. 3,618.00
Total Depositos S/ 3,618.00

3.- SALDO (2 - 1)

-S/. 443.75

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
Ing. Julia Hinojosa
CIP: 35219
ING. RESIDENTE DE OBRA

USUARIO: JHONNY DELGADO LUJAN

DNI : 45532798

V°B° Ing. Residente de Obra

V°B° Coordinador de Obra



RENDICIÓN DE GASTOS

FOR-LOG-005

VERSIÓN: 00

PÁGINA 2 DE 2

REPORTE DE GASTOS - RENDICIÓN N° 013-2023

USUARIO : JHIAMPIER RODRIGUEZ GONZALES
OBRA : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAI LUCANAS Y PARINACOCCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA"
FECHA : 30/11/2023

FACTURAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	F036-25834	18/10/2023	S/. 5.00	GRAN TERMINAL TERRESTRE	EMBARQUE- RAUL ILACHOQUE
2	FR01-00086700	21/10/2023	S/. 74.00	VIAVA CAFÉ AYACUCHO SAC.	POR LA COMPRA DEVIATICOS DE ALIMENTACIÓN
3	E001-418	27/10/2023	S/. 58.00	ALCAHUAMAN LAPA ZULEYMA ZANDALLEE	COMPRA DE SELLOS PARA OFICINA
4	E001-120	8/11/2023	S/. 150.00	LOAYZA RIVERA JOSE CARLOS	COMPRA DE GALON DE ESMALTE, SPRAY Y GUANTES PARA LA ZONA 3B CANGALLO-VICTOR FAJARDO
5	E001-123	8/11/2023	S/. 57.25	LOAYZA RIVERA JOSE CARLOS	COMPRA DE CLAVOS Y GUANTES (CARTEL DE OBRA) PARA LA ZONA 3A PARÁS-POMABAMBA
6	E001-122	8/11/2023	S/. 60.00	LOAYZA RIVERA JOSE CARLOS	COMPRA DE TIMBO PARA TRASLADAR COMBUSTIBLE-ZONA 2-ANGARAES
7	E001-6265	9/11/2023	S/. 30.00	GRUPO OFIMARK S.A.C	COMPRA DE MICAS Y PLOTEOS PARA OFICINA
8	E001-921	10/11/2023	S/. 25.00	AGENCIA DE TRANSPORTE LOS MOROCHUCOS Y MULTISERVICIIIN	TRANSPORTE DE PAMPA CANGALLO A HUAMAGA (ENRIQUE JULCA HINOSTROZA)
9	E001-834	10/11/2023	S/. 50.00	HOSTAL EL PALACIO DE INFANZON BENITES FAUSTINA	POR SERVICIO DE ALQUAMIENTO POR UNA HABITACION (ENRIQUE JULCA HINOSTROZA)
10	E001-2006	11/11/2023	S/. 25.00	EMPRESA DETRANPORTE TURISMO AZUL	POR SERVICIO DE TRANSPORTE
11	FA01-00000711	11/11/2023	S/. 426.00	GOMEZ YEPEZ HANIOT VALERIA	COMPRA DE UTILES PARA OFICINA
12	EB01-2536	21/11/2023	S/. 100.00	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES TETRING S.A.C	INTALACIÓN DE INTERNET
13	E001-942	18/11/2023	S/. 100.00	AGENCIA DE TRANSPORTE LOS MOROCHUCOS Y MULTISERVICIIIN	TRASLADO DE ESTACAS DE PAMPA A HUAMANGA PARA LA ZONA 2 ANGARAES
14	F101-00000514	16/11/2023	S/. 95.00	CRUZ DEL SUR EL PLACER DE VIAJAR	SERVICIO DE MOVILIDAD DE AYACUCHO A LIMA (ENRIQUE JULCA)

15	F900-0447922	21/11/2023	S/. 130.00	TURISMO CIVA	SERVICIO DE MOVILIDAD DE LIMA-AYACUCHO (ENRIQUE JULCA)
16	E001-248	22/11/2023	S/. 50.00	LEGENDARIOS MOROCHUCOS	SERVICIO DE MOVILIDAD DE PAMPA A AYACUCHO VICERESA (ENRIQUE JULCA)
17	E001-1012	19/11/2023	S/. 65.00	FERRETERIA LOGAREX MAMANI HUANCA IRENE	COMPRA DE CAJA DE PINTURA SPRAY LA MAR
18	E001-143	8/11/2023	S/. 7.00	CORSEMIQUI E.I.R.L	COMPRA DE CUTER PARA CARTEL DE OBRA
SUB TOTAL					
				S/. 1,607.25	

BOLETAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	001193	16/10/2023	S/. 30.00	MULTISERVICIOS CALIN	COMPRA DE CASCOS
2	001297	28/10/2023	S/. 30.00	HOSPEDAJE EL ENCANTO	HOSPEDAJE PARA FREDY HUMPIRE COILA
3	000015	19/10/2023	S/. 100.00	HOSPEDAJE JAIRO	HOSPEDAJE POR 5 HABITACIONES DE: JHIAMPIER RODRIGUEZ, NERY CHINGAY, SAUL VILCA Y HUMPIRE.
4	004183	21/10/2023	S/. 50.00	HOSPEDAJE KELA	HOSPEDAJE PARA JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL
5	000022	1/11/2023	S/. 60.00	HOSPEDAJE JAIRO	HOSPEDAJE SIMPLE DEL 30 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CCASANI
6	000023	3/11/2023	S/. 60.00	HOSPEDAJE JAIRO	HOSPEDAJE DEL 1 AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR 3 HABITACIONES DE RAFAEL MONTES, RIGOBERTO Y RAUL ILAHOQUE
7	000020	5/11/2023	S/. 200.00	HOSPEDAJE JAIRO	HOSPEDAJE DE HABITACION SIMPLE DEL 26 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023 JHIAMPIER RODRIGUEZ
8	003312	7/11/2023	S/. 19.50	MULTISERVICIOS ROCA	COMPRA DE REFRIGERIO
9	003313	9/11/2023	S/. 14.00	MULTISERVICIOS ROCA	COMPRA DE TAZAS
10	001081	29/10/2023	S/. 30.00	HOSPEDAJE EL ENCUESTRO	HOSPEDAJE POR UNA HABITACIÓN-ENRIQUE JULCA HINOSTROZA
11	BT01-00807355	16/11/2023	S/. 2.00	TERRAPUERTO MUNICIPAL	EMBARQUE (ENRIQUE JULCA)
12	002234	23/11/2023	S/. 7.00	MULTISERVICIOS LUZ Y CIELO	COMPRA DE FOLDER MANILA Y SOBRES (ZONA 1 LA MAAR)
13	003165	16/11/2023	S/. 20.00	COMERCIAL ANGULO	COMPRA DE SPRAY COLOR AZUL ZONA 1 LA MAR
14	013749	19/11/2023	S/. 75.00	MULTISERVICIOS YESSENIA	COMPRA DE COMBA TROOPER DE 3 LIBRAS Y GALON DE PINTURA ESMALTE. (LA MAR)
13	000290	24/11/2023	S/. 9.00	BOTICA JHORDYN	COMPRA DE PASTILLA Y AGUA PARA EL TECNICO OVIDIO MERCADO
14	002587	25/11/2023	S/. 90.00	MULTISERVICIOS RESTAURANT	ALOJAMIENTO DE CUARTO SIMPLE FREDY HUMPIRE COILA CHARLA DE SEGURIDAD
15	003334	28/11/2023	S/. 25.00	MULTISERVICIOS ROCA	COMPRA DE TAXAS, JARRA PARA REUNION
SUB TOTAL					
				S/. 821.50	

RECIBOS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	13101	16/10/2023	S/. 80.00	FREDY HUMPIRE COILA	TRASLADO EN TAXI Y ALOJAMIENTO
2	13103	17/10/2023	S/. 10.00	MARCO ASTO MATAMOROS	PASAJE DE TOCTO A HUAMANGA
3	13109	19/10/2023	S/. 10.00	ALAN FELIX PEREZ RODRIGUEZ	INSTALACIÓN DE SOFTWARE PARA TRES LAPTOPS
4	13201	17/10/2023	S/. 60.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	HOSPEDAJE EN HUAMANGA-AYACUCHO 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2023
5	13202	21/10/2023	S/. 7.50	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	COMPRA DE CUTER Y CINTA DE EMBALAJE PARA ENVIO DE RADIO
6	13203	20/10/2023	S/. 50.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	HOSPEDAJE EN PAMPA CANGALLO-AYACUCHO 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2023
7	13207	17/10/2023	S/. 10.00	ANA MARIA SAYAS HUAYTALLA	CORTE DE MADERAS PARA CAMA
8	13208	16/10/2023	S/. 27.00	ENRIQUE JULCA HINOSTROZA	TAXI Y MOVILIDAD
9	13209	17/10/2023	S/. 11.50	ENRIQUE JULCA HINOSTROZA	TAXI Y MOVILIDAD
10	13211	20/10/2023	S/. 40.00	FREDY HUMPIRE COILA	HOSPEDAJE JAIRO DEL DIA 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2023
11	13216	29/10/2023	S/. 78.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	COCHERA DE AUTO
12	13219	27/10/2023	S/. 67.00	TATIANA CAROLINA RIVERA AYALA	VATICOS POR TAXI, MOVILIDAD Y ALIMENTACIÓN.
13	13228	1/11/2023	S/. 25.00	RIGOBERTO TINEO BUSTAMANTE	HOSPEDAJE Y COCHERA (CHOFER DE ZONA 3B-CANGALLO-VICTOR FAJARDO)
14	013230	24/10/2023	S/. 360.00	FREDY HUMPIRE COILA	ALOJAMIENTO DE 4 TECNICOS x 3 NOCHES DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2023
15	013231	28/10/2023	S/. 116.00	FREDY HUMPIRE COILA	PRESENTACION DE CARTA PARA CARTEL DE OBRA Y ENTREGA DE FORMATOS DE SEGURIDAD
16	013235	16/10/2023	S/. 35.00	ENRIQUE JULCA HINOSTROZA	HOSPEDAJE
17	013260	15/10/2023	S/. 250.00	ENRIQUE JULCA HINOSTROZA	VATICOS DE ALIMENTACIÓN DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE
18	013265	22/11/2023	S/. 30.00	ENRIQUE JULCA HINOSTROZA	TAXI IDA Y VUELTA (LIMA)
19	013267	24/11/2023	S/. 32.00	ENRIQUE JULCA HINOSTROZA	TAXI IDA Y VUELTA YACUCHO Y PAMPA CANGALLO
20	013270	8/11/2023	S/. 19.00	RAFAEL MONTES GALA	MOVILIDAD DE CANGALLO A PAMPA (S/ 7.00) Y COMISION DE RETIRO YAPE (S/ 12.00)
21	013272	18/11/2023	S/. 6.00	RAFAEL MONTES GALA	IMPRESIÓN DE CARTAS Y ESCANEO
22	013274	18/11/2023	S/. 7.00	RAFAEL MONTES GALA	COMISION POR RETIRO YAPE
22	013273	18/11/2023	S/. 10.00	RAFAEL MONTES GALA	COCHERA PARA CAMIONETA
18	013275	27/11/2023	S/. 26.00	RAFAEL MONTES GALA	IMPRESION Y ESCANEO DE CARTAS (S/6.00), PASAJE DE IDA Y VUELTA CANGALLO-PAMPA ENTREGA DE INFORMACIÓN (S/ 14.00) Y COMISION DE RETIRO (S/6.00)

19	013155	21/11/2023	S/. 8.00	MARCO ASTO MATAMOROS	COPIAS (CHARLAS DE SEGURIDAD) 2 IMPRESIONES DE TAREOS DE NOVIEMBRE
20	013153	17/11/2023	S/. 6.00	MARCO ASTO MATAMOROS	COMPRA DE PLASTICO COLOR ROJO 3M, PARA TRABAJOS EN LA L.P.
21	013151	17/11/2023	S/. 10.00	MARCO ASTO MATAMOROS	COMPRA DE UTILES PARA ESCRITORIO
22	013278	25/11/2023	S/. 5.00	TATIANA CAROLINA RIVERA AYALA	ENVIO DE SOBRE (PARTE DIARIO) PARA ZONA LA MAR
23	013276	28/11/2023	S/. 8.00	VIDAL ARANGO VEGA	TRASLADO DE ESCRITORIO Y ESTANTE A LA OFICINA DE LA SUPERVISION
23	013266	23/11/2023	S/. 45.00	TATIANA CAROLINA RIVERA AYALA	PAGO DE LUZ Y AGUA
19	013278	29/11/2023	S/. 41.00	FREDY HUMPIRE COILA	TRASLADO DE FOTOS A PAMPA CANGALLO POR INSPECCION Y CHARLAS DE SEGURIDAD A LAS DIVERSAS LOCALIDADES
20	013264	16/11/2023	S/. 223.00	SAUL VILCA HUAMANLAZO	POR PAGO DE AYUDANTE, ALQUILER DE RETROSCABADORA, ENVIO DE CANGAMO Y COMPRA DE ROLLIZOS
21	013280	21/11/2023	S/. 100.00	JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	POR COMPLETAR PARA PAGAR EL ALQUILER DE OFICINA
	013287		S/. 20.00	TATIANA CAROLINA RIVERA AYALA	PASAJES DE HUAMANGA A PAMPA CANGALLO SALIDA A EMO Y COMPRE DE UTILES
	SUB TOTAL		S/. 1,733.00		

Registro de Compras
N° 11/110123

GRAN TERMINAL TERRESTRE
CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE S.A.C.
Av. Saterre 229 Urb. Rinconada Baja-La Mo. 1
RUC: 20514020907
Av. Gerardo Unger Nro 0911
Gran Terminal Terrestre
Independencia - Lima - Lima
FISCAL : 0003
LA LINA DE VENTA ELECTRONICA
1896-25834

18/10/2023

10:42:16

COLLECCION	CANT. P.U.	TOTAL
W.C. EMB R. L	1 5.00	5.00
SENYI MEGARU'S		
AYACUCHO		

OP: GRAVADA		4.70
IGV : 18 %	0.30	0.30
TOTAL A PAGAR		5.00

EFFECTIVO SOLES 5.00 0.00
SOM:
(CINCO CON 00/100 SOLES)

RUC: 2016014609
RESORTAL LIMA SA CONTRATISTAS GENERALES
DIRECCION: LAS PALOMAS NRO. 360 URB.
LIMATAMBO LIMA LIMA SURQUILLO
NRO. ITEMS 1
CAJERO: GRECIA MUZO MUÑOZ



NRO. PRODUCTOS:
E042 00005127

Recomendación: Imprima de la Factura de
Venta Electrónica. Verificación:
https://compra_venta.ecw.com
GRACIAS POR SU VISITA

Registro de Compras

N°

11110124

COMERCIO DE AYACUCHO SAC
Hostal, Restaurantes, Café y Heladería
RUC : 20494478332
VIAVIA PLAZA

Portal Constitución N° 04- Plaza de
Armas - Ayacucho

FACTURA ELECTRONICA

001-00066700

Fecha : 21/10/23 - 11:10:27 p.m.

FACTURADO A

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

RUC : 20110614669

CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMA

TAMBO TITIA ETIWA SURQUILLO

NOZO : CHRISTIAN DE LA CRUZ AGUIL

NESA : L2-2

CANT	DESCRIPCION	PRECIO
------	-------------	--------

1.0	CHICHARRON DI	25.45
1.0	LIMONADA JARRA DE	11.82
1.0	SOPA A LA MINUTA	14.55
1.0	SOPITA SERRANITA	15.45

Total Gravado 67.27

Igv 10 % 6.73

Total Venta S/ 74.00

Son : setenta y cuatro y 00/100 Sol
es

DDoVG1CFJU4izdFwf4jPgB0qAig=

REPRESENTACION IMPRESA

Consulte su comprobante en

portal.shicl.net/Consultar/20494478332

FORMA DE PAGO : CONTADO

Cajero : Tesorerí

VaVia agradece su visita!

Vuelva pronto!

TARJETA CR VIS S 74.00

Registro de Compras

N° 11/10/23

ALCAHUAMAN LAPA ZULEYMA ZANDALEE
 JR. DOS DE MAYO 141 CERCADO
 AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10719431840
E001-418

Fecha de Emisión : 27/10/2023
 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	SELLO AUTOMATICO 4912	25.4238	0.00
1.00	UNIDAD	SELLO RECEPCION 5X3	15.25434	0.00
1.00	UNIDAD	SELLO MADERA 5X2	8.47458	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 49.15
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 49.15
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 8.65
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 58.00

SON: CINCUENTA Y OCHO 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.

20100 33 - CANGALLO

12-011.000

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10462660621
E001-120

Fecha de Emisión : 08/11/2023 Forma de pago: Contado
 Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
 : GENERALES
 RUC : 20110614609
 Establecimiento del Emisor : TUPAC AMARU SN - AYACUCHO -
 : CANGALLO-LOS MOROCHUCOS
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	GALON ESMALTE	30.50847	0.00
12.00	UNIDAD	SPRAY AZUL	6.77966	0.00
3.00	UNIDAD	PARES DE GUANTES	5.08474	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00	Sub Total Ventas :	S/ 127.12
	Anticipos :	S/ 0.00
SON: CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES	Descuentos :	S/ 0.00
	Valor Venta :	S/ 127.12
	ISC :	S/ 0.00
	IGV :	S/ 22.88
	ICBPER :	S/ 0.00
	Otros Cargos :	S/ 0.00
	Otros Tributos :	S/ 0.00
	Monto de redondeo :	S/ 0.00
	Importe Total :	S/ 150.00

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

ZONA

3A - FOMAGLONIA

CARTEL DE OBRAS

Registro de Compt
N° 0110124

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 1046266021
E001-121

Fecha de Emisión	: 08/11/2023	Forma de pago: Contado
Señor(es)	: SIGMA SA CONTRATISTAS : GENERALES	
RUC	: 20110614609	
Establecimiento del Emisor	: TUPAC AMARU SN - AYACUCHO- : CANGALLO-LOS MOROCHUCOS	
Tipo de Moneda	: SOLES	
Observación	:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.50	KILOGRAMO	CLAVO 4"	6.35593	0.00
2.00	KILOGRAMO	CLAVO DE 3"	6.35593	0.00
0.50	KILOGRAMO	CLAVO 1 1/2	11.8644	0.00
4.00	UNIDAD	GUANTES	5.08474	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CINCUENTA Y SIETE Y 25/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 48.52
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 48.52
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 8.73
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 57.25

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

20110614609

Registro de Compras

N° 01110125

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10462660621
E001-123

Fecha de Emisión : 08/11/2023
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : 20110614609
Establecimiento del Emisor : TUPAC AMARU SN - AYACUCHO-
CANGALLO-LOS MOROCHUCOS
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	TIMBO 18 GALONES	50.84745	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SESENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 50.85
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 50.85
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 9.15
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 60.00

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

GRUPO OFIMARK S.A.C.BQ COVADONGA MZA. U2 LOTE. 17 INT. 17 65344310 FRENTE MDO
COVADONGA

AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20534579838****E001-6265**Fecha de Emisión : **09/11/2023**

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 : **AL CONTADO**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
3.00	UNIDAD	MICAS	0.847457	0.00
9.00	UNIDAD	PLOTEOS A2 COLOR	2.542378	0.00

Sub Total : S/ 25.42

Ventas : S/ 0.00

Anticipos : S/ 0.00

Descuentos : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 25.42

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 4.58

ICBPER : S/ 0.00

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Monto de redondeo : S/ 0.00

Importe Total : S/ 30.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA 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.

Registro de Compras
N° 16/110024

EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO AZUL AYACUCHO E.I.R.L.
AV. CUSCO 345 AL FRENTE TERMINAL SUR
SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20574653879
E001-2006

Fecha de Emisión : 11/11/2013
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	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE HUAMANGA-PAMPA CANGALLO	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.

Registro de Compras
N° 11/110130

HOSTAL EL PALACIO
INFANZON BENITES FAUSTINA
AV. CUZCO 345B
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10282289011
E001-834

Fecha de Emisión : 10/11/2023
 Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
 RUC : 20110614609
 Dirección del Cliente : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
 : LIMATAMBO LIMA-LIMA-
 : SURQUILLO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : NINGUNA
 Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE UNA HABITACION	42.372881	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 42.37
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 42.37
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7.63
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 50.00

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

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
E001-921

Fecha de Emisión: 10/11/2023
 Señor(es): SIGMA SA CONTRATISTAS
 RUC: 20110614509
 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	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJERO DE PAMPA CANGALLO - HUAMANGA	25.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas: S/ 0.00

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

SON: VEINTICINCO 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.



GOMEZ YEPEZ HANIOT VALERIA
RUC 10282837086
JR. GRAU 284 , AYACUCHO , HUAMANGA - AYACUCHO
Email: eluniverso@smarttec.pro

Registro de Compras
N° 14/440131

FACTURA ELECTRÓNICA
FA01-00000711

FECHA DE EMISIÓN : 2023-11-11
FECHA DE VENCIMIENTO : 2023-11-11
CLIENTE: : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
RUC : 20110614609
DIRECCIÓN: : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO , SURQUILLO , LIMA - LIMA

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	LOTE	SERIE	P.UNIT	DTO.	TOTAL
1	NIU	DOCENA DE ARCHIVADOR				78.00	0	78.00
1	NIU	CAJA DE PAPEL BOND EN MILENIUM				150.00	0	150.00
1	NIU	PERFORADOR ARTESCO				32.00	0	32.00
1	NIU	CAJA DE LAPICERO OVAL				20.00	0	20.00
1	NIU	TAMPON ARTESCO MEDIANO 2K				7.00	0	7.00
4	NIU	PAQUETE DE MICA A-4				7.00	0	28.00
1	NIU	PAQUETE DE FOLDER MANILA				10.00	0	10.00
2	NIU	CAJA DE CLIPS				3.00	0	6.00
1	NIU	PAQUETE DE HOJA DE COLORES				35.00	0	35.00
6	NIU	CUADERNO ANILLADO A5				10.00	0	60.00
							OP. GRAVADAS: S/	361.02
							IGV: S/	64.98
TOTAL A PAGAR: S/							426.00	

SON: CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100 SOLES



Código Hash: GuaSxSg8JtuovBWWjH29Z10keko=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:

• Efectivo - S/ 426

Vendedor:

Administrador

EMPRESA TELECOMUNICACIONES TETRIG S.A.C.
AV. LOS MOROCHUCOS S/N
LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20605257501
EB01-2536

Fecha de Vencimiento : 21/11/2023
Fecha de Emisión : 20/11/2023

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	POR INSTALACIÓN DE INTERNET	84.75	0.00	100.005	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/100.01

SON: CIEN Y 01/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 84.75
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 15.26
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 100.01

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, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

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
 E001-942

Fecha de Emisión : 18/11/2023 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 A HUAMANGA	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.

CRUZ DEL SUR

El Placer de Viajar en Bus!

TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C.
Av. Francisco Bolognesi 495 - Santa Anita

RUC : 20100227461

FACTURA ELECTRÓNICA

F101 - 00000514

RUC : 20110614609

EMPRESA : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

#	DETALLE	TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTES EN BUS RUTA : AYACUCHO - LIMA SERVICIO : CRUZERO EVOLUTION ASIENTO : 1 - 07 PAX : ENRIQUE JULCA HINOSTROZA DNI : 07301572 FECHA : 16-11-2023 HORA : 10:00 P.M. LUGAR DE EMBARQUE : AYACUCHO TERRAPUERTO DIRECCION EMBARQUE : AAHH LOS ARTESANOS AV. JAVIER PÉREZ DE CELLAR S/N STAND 35 Y 36	95.00

UD. HUBIERA GANADO 9.50 PUNTO:

NO DEJA CORREO

** Efectivo **

OPERACIÓN NO GRAVADA	95.00
DESCUENTO	0.00
I.G.V.	0.00
TOTAL	95.00

SOLO DIBUJOS Y DISEÑO: 001700000

FECHA DE COMPRA : 16/11/2023

AGENCIA : Ayacucho Terrapuerto

ESTACIÓN : AY21 USUARIO : LLOAIZA

B2iv2xBbC1iv/+NYj5MjLko4SDnoMh7nBEWU1H45IxAg=

Autorizado mediante Resolución de Intendencia N°
0180050001297 - SUNAT del 31/10/2014
Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA,
esta puede ser consultada en:
<http://trance.cruzdelsur.com.pe/documento-electronico>.

Al recibir el presente DOCUMENTO, acepto todos los
términos y condiciones del contrato del servicio de
transporte detallado en el letrero, banner y/o panel a
la vista ubicados en el counter de ventas al momento
de la compra, los cuales también se encuentran
publicados en la página web www.cruzdelsur.com.pe



F10100000514

El pasajero viaja asegurado mediante una póliza de
accidentes personales (SOAT), cuya cobertura es fijada
por ley. El pasajero al viajar acepta las condiciones
pactadas por la empresa con la compañía aseguradora:
MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.



TURISMO CIVA S.A.C.
 Si va de viaje, ¡ viaje en Civa!
 R.U.C 20102427891
 JR SANCHO DE RIVERA 1184
 URB. MONSERRATE LIMA
 Central Telefónica: (511) 418-1177

Agencia de Emisión: Lima (Exclusiva)
 Av. Javier Prado Este N° 1155 - Urb. Palomar Norte
 Fecha/Hora Emisión: 20/11/2023 19:12

FACTURA ELECTRONICA F900-0447922

DATOS DE VIAJE:

Origen : Lima (Exclusiva)
 Embarque : Lima (Exclusiva)
 Av. Javier Prado Este N° 1155 - Urb.
 Palomar Norte
 Destino : Ayacucho
 Desembarque: Ayacucho
 Av. Javier Pérez de Cuéllar S/N. Sta
 33

Fecha : 21/11/2023 Hora : 21:00
 Asiento : 29 Piso : 2
 Servicio : Exclusiva Alimentación: Sin alimentar

***Presentarse 45 minutos antes**

DATOS DEL PASAJERO:

Nombre: Enrique Julia Hinostroza
 Tipo Documento: DNI
 Numero de Documento: 07301572

DATOS DEL CLIENTE:

RUC: 20110614609
 SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

DATOS DE PAGO:

OP. GRATUITO : S/ 0.00
 OP. EXONERADO : S/ 130.00
 OP. INAFECTO : S/ 0.00
 IGV : S/ 0.00
 IMPORTE TOTAL A PAGAR S/ 130.00
 Son: CIENTO TREINTA 00/100
 SOLES.

Tipo de Pago : Contado
 Numero Tarjeta : -
 Numero Voucher : -
 Usuario : PALESKA NAYELY TORRES
 ENRIQUEZ

Asegurado con SOAT RIMAC POLIZA N° 2003-8678718

Autorizado mediante Resolución de Intendencia
 Número 0180950002242/SUNAT Para mayor
 información sobre todos los términos y condiciones
 puede ingresar a nuestra página web
<http://www.civa.com.pe>

Al recibir el presente documento acepto todos los términos
 del contrato del servicio de transporte publicados en las
 agencias y página web. Documentos de embarque:
 pasajero debe presentar obligatoriamente el boleto de
 viaje en físico o virtual y documento de identificación
 físico (DNI o pasaporte o carnet de extranjería o cédula
 identificación). Nota: La condición migratoria y
 responsabilidad del pasajero. Pasajeros menores de edad
 que viajen solos o en compañía de un adulto que no se
 sus padres, deben presentar DNI y el acta de autorización
 de viaje notarial suscrita por uno de los padres para viajes
 nacionales, para viajes internacionales deben presentar
 acta de autorización de viaje notarial suscrita por ambos

Registro de Compras
N° 11/110122

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20606393700
E001-248

Fecha de Emisión : **22/11/2023** 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	SERVICIO DE MOVILIDAD DE PAMPA CANGALLO A AYACUCHO Y VICEVERSA	42.37	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

SON: CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 42.37
Anticipos :	S/ 0.00
DESCUENTOS :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 42.37
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7.63
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 50.00

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° 11/110433

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10404862389
E001-1012

Fecha de Emisión : 19/11/2023
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
RUC : 20110614609
Establecimiento del Emisor : JR. GRAU 236 AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad	Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD		CAJA PINTURA SPRAY	55.0847	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SESENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 55.08
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 55.08
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 9.92
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 65.00

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

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
 CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
 Dirección del Cliente : LIMATAMBO LIMA-LIMA-
 SURQUILLO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

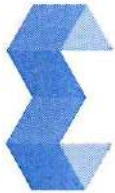
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	CUTER GRANDE ECONOMICO	1.6949	0.00
1.00	UNIDAD	CUTER 7MM ARTESCO	4.2373	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

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

SON: SIETE 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.



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

SI 250.00

RECIBO DE EGRESOS 001- Nº 013260

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: ENRIQUE A. JULCA MINOSTROZA
 La cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 Soles
 por concepto de VATICOS DE ALIMENTACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE, 2023

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

Banco _____ VºBº _____
 Lima, 15 de NOV. del 20 23

Firma _____
 Nombre _____
 D.N.I. 07301572



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 30.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013265

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

La cantidad de TRIGINTA NUEVO SOLES Soles

por concepto de Taxi ida y vuelta LIMA

Nº Cheque _____

Cta. Cte. _____

Contado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ VºBº _____

Lima, 22 de 11 del 20 23.

Firma

Nombre ENRIQUE JULCA HINOSTROZA

D.N.I. 07301572



SI 32.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013267

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: ENRIQUE JULCA HINDOSTROZA
La cantidad de TREINTA Y DOS NUEVO SOLES Soles
por concepto de TAXI Y MOVILIDAD - AYACUCHO Y PMPD CDNBALLO.

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

Banco _____ VºBº _____

Lima, 24 de 11 del 20 23

Firma

Nombre ENRIQUE JULCA HINDOSTROZA
D.N.I. 07301572



S/ 19.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013270

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: RAFAEL MONTES GACA

La cantidad de DIESINUEVE SOLES Soles

por concepto de MOVILIDAD DE CANGALLO A PAMPA (ENTREGA DE INFORMACION) ... 5/7.00

COMISION DE RETIRO VAPE-CANGALLO 5/12.00

Nº Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ VºBº _____

Lima, 8 de NOVIEM. del 20 23

Firma

Nombre RAFAEL MONTES GACA

D.N.I. 42214735.



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 6.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013272

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: RAFAEL MONTES GALA

La cantidad de SEIS NUEVE DOLARES. Soles

por concepto de IMPRESION DE CARTAS Y ESCANEADO

Nº Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ VºBº _____

Lima, 18 de NOVIEM del 20 23

[Signature]
Firma

Nombre RAFAEL MONTES GALA

D.N.I. 42214735.



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 7.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013274

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: RAFAEL MONTES GALA

La cantidad de SIETE NUEVO SOLES Soles
por concepto de COMISION POR RETIRO YAPE (VILCASHUVMAN)

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

Banco _____ V°B° _____

Lima, 18 de NOVIEM del 20 23


Firma

Nombre RAFAEL MONTES GALA

D.N.I. 42214735



SI 10.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013273

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: RAFAEL MONTES GALD

La cantidad de DIEZ NUEVO SOLES. Soles

por concepto de COCHERA PARA CAMIONETA

N° Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ V°B° _____

Lima, 18 de NOVIEM del 20 23


Firma

Nombre RAFAEL MONTES GALD

D.N.I. 42214735.