



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

SI 26.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013275

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

La cantidad de VEINTI SEIS NUEVO SOLES Soles

por concepto de -IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE CARTAS . S/6.00
- PASAJE IDA Y VUELTA - CANGALLO - PAMPA (ENTREGA DE INFORMACIÓN)
S/14.00

COMISIÓN RETIRO YAPE S/6.00

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cta. Cte. _____

Lima, 27 de NOVIEM del 20 23

Tratado en SI _____


Firma

A cuenta SI _____

Saldo a Pagar SI _____

Nombre RAFAEL MONTES GALA

D.N.I. 42214735



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

SI

8.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013155

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Marco A. Asto Matamoros
 La cantidad de Ocho con 00/100 Soles
 por concepto de Copias (charlas de seguridad) e impresiones de TAREOS DE NOVIEMBRE

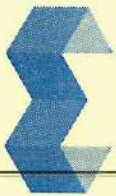
Nº Cheque _____
 Cta. Cte. _____
 Tratado en SI _____
 A cuenta SI _____
 Saldo a Pagar SI _____

Banco _____ VºBº _____
 Lima, 21 de Noviembre del 20 23

[Signature]

Firma

Nombre Marco A. Asto Matamoros
 D.N.I. 42159298



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

6.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013153

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Marco A. Asto Matamoros
 La cantidad de Seis con 00/100 Soles
 por concepto de Compra de plastico color rojo 3m, para trabajos en la L.P.

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

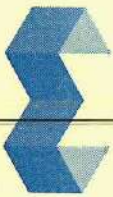
Banco _____ V°B° _____

Lima, 17 de Noviembre del 20 23

[Handwritten Signature]

Firma

Nombre Marco A. Asto Matamoros
 D.N.I. 42159298



SIGMA_{S.A.}
CONTRATISTAS GENERALES

S/

70.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013151

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Marco A. Asto Matamoros
La cantidad de Diez con 00/100 Soles
por concepto de Compra de útiles de escritorio (cuaderno, tapiceros, corrector, fajador)

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

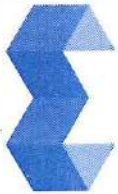
Banco _____ VºBº _____

Lima, 17 de Noviembre del 20 23

Firma

Nombre Marco A. Asto Matamoros

D.N.I. 4215 9298



SIGMA.s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 5.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013278

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: TATIANA CAROLINA RIVERA AYALA

La cantidad de CINCO NUEVO SOLES Soles

por concepto de ENVIO DE SOBRE (PARTE DIARIA)

Nº Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ VºBº _____

Lima, 25 de 11 del 20 23

Tatiana Rivera
Firma

Nombre TATIANA CAROLINA RIVERA D.

D.N.I. 70212009



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

8.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013276

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: VIDAL ARANGO VEGA

La cantidad de OCHO NUEVO SOLES Soles

por concepto de TRASLADO DE ESCRITORIOS Y ESTANTE A LA OFICINA DE LA SUPERVISIÓN

Nº Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ VºBº _____

Lima, 28 de 11 del 20 23

Firma

Nombre VIDAL ARANGO VEGA

D.N.I. 28460474



SIGMA.s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 45.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013266

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: TATIANA CAROLINA RIVERA AYALA
La cantidad de CUARENTA Y CINCO NUEVO SOLES Soles
por concepto de PAGO DE AGUA (S/5.00) y LUZ (S/40.00)

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

Banco _____ VºBº _____

Lima, 23 de 11 del 20 23

Firma

Nombre TATIANA CAROLINA RIVERA

D.N.I. 70212009



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES


S/ 41.00

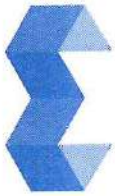
RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013279

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: FREDY HUMPIRE COILA
 La cantidad de CUARENTA Y UNO NUEVO SOLES Soles
 por concepto de TRASLADO DE TOTOS A PAMPA CANGALLO
INSPECCION Y CHARLAS DE SEGURIDAD
DIVERSAS LOCALIDADES

Nº Cheque 7
 Cta. Cte. _____
 Tratado en S/ _____
 A cuenta S/ _____
 Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ VºBº _____
 Lima, 29 de 11 del 20 23

 Firma
 Nombre FREDY HUMPIRE COILA
 D.N.I. 42108895



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 223.00

RECIBO DE EGRESOS 001- Nº 013264

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

La cantidad de Doscientos veintetres nuevos soles Soles

- por concepto de
- POR PAGO A UN AYUDANTE . . . S/60.00
 - POR ALQUILER DE RETROESCABADORA . . . S/100.00
 - POR ENVIÓ DE CANCANO . . . S/3.00
 - POR COMPRA DE 3 ROLLIZOS . . . S/60.00

(CARTEL DE OBRA)

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

Banco _____ VºBº _____

Lima, 16 de 11 del 20 28

Saul Vilca
Firma

Nombre SAUL VILCA HUAMANLAZO
D.N.I. 20120022



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 100.00

RECIBO DE EGRESOS 001- Nº 013280

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: JHAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL.
 La cantidad de CIEN NUEVO SOLES Soles
 por concepto de - COMPLETAR PARA PAGAR EL ALQUILER
DE OFICINA -

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

Banco _____ VºBº _____
 Lima, 21 de 11 del 20 23
[Firma]
 Firma

Nombre JHAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL
 D.N.I. 62616275.



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 20.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013287

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: TATIANA RIVERA DYALO

La cantidad de VEINTE SOLES Soles

por concepto de PASAJE DE HUAMANGA A PAMPA

- COMPRA DE UTILES
EMO.

Nº Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ VºBº _____

Lima, 29 de 11 del 20 23

Firma

Nombre TATIANA ERCOLINA R. AYALA

D.N.I. 70212059



SIGMA s.a.

CONTRATISTAS GENERALES

S/

80.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013101

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

La cantidad de OCHENTA CON 0/00 Soles

por concepto de 1.- TRASLADO TAXI COLECTIVO LDS OLIVOS - TERMINAL

28 DE JULIO (LIMA) S/ 20.00

2.- ALOJAMIENTO POR 2 NOCHES AYACUCHO

16/10/23 a 17/10/23. HABITACION SIMITE.

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cte. _____

Lima, 16 de OCTUBRE del 20 23

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Firma

Nombre FREDY HUMPIRE COILA

D.N.I. 42108893



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

10.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013103

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

La cantidad de DIEZ CON 00/100 Soles

por concepto de PASAJE DE TOCTO A HUAMANGA

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cte. _____

Lima, 17 de OCTUBRE del 20 23

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

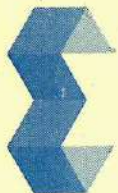
[Signature]

Saldo a Pagar S/ _____

Firma

Nombre Marco A. Asto Matamoros

D.N.I. 42159298.



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

10.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013109

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a:

Alfonso Felix Ruiz Rodriguez

La cantidad de

diez mil soles

Soles

por concepto de

instalacion de software redcom para 3 laptops (con licencia) (seg. social y otros impuestos)

N° Cheque _____

Banco _____

V°B° _____

Cte. _____

Lima,

19 de Octubre

del 20 _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

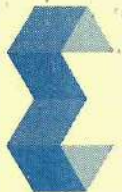
Firma

Nombre

Juan Manuel Ruiz Rodriguez

D.N.I.

8811275



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

60.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013201

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a:

Juan Inamprer Rodriguez Cristobal

La cantidad de

Seiscientos nuevos soles

Soles

por concepto de

Despedido en Huamanga - Ayacucho en la fecha
16-10-23 hasta 17-10-23

N° Cheque

Banco

V°B°

Cheque

Lima,

17

de

Octubre

del 20

23

Tratado en

S/

A cuenta

S/

Saldo a Pagar

S/

Firma

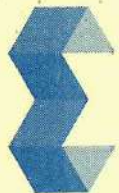
Juan Inamprer Rodriguez Cristobal

Nombre

Juan Inamprer Rodriguez Cristobal

D.N.I.

62616273



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

7.50

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013202

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Juan Thompson Rodriguez Morales

La cantidad de sete nuevos soles y cincuenta centimos de el Soles

por concepto de Compra de baterias y cables de empuje de maquina inyectora para reparacion y cambio de radiador a Volkswagen.

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cte. _____

Lima, 25 de Febrero del 2023

Tratado en S/ _____

[Firma]

A cuenta S/ _____

Firma

Saldo a Pagar S/ _____

Nombre Juan Thompson Rodriguez Morales

D.N.I. 61110275



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

30.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013203

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Juan Thompson Rodriguez Cristobal

La cantidad de Cinuenta mil soles Soles

por concepto de Manejo de imprenta Langalle desde 19-10-23 hasta 20-10-23

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cte. _____

Lima, 20 de Octubre del 20 23

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

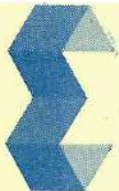
[Signature]

Saldo a Pagar S/ _____

Firma

Nombre Juan Thompson Rodriguez Cristobal

D.N.I. [Handwritten]



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 10.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013207

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: ANA MARIA SAYAS HUAYTALLA

La cantidad de Diez nuevo soles. Soles

por concepto de costo de maderas paracama

N° Cheque _____

Cte. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ V°B° _____

Lima, 17 de 10 del 20 23

Firma

Nombre ANA MARIA SAYAS HUAYTALLA

D.N.I. _____



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

27.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013208

pedido por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: ENRIQUE ALEJANDRO SOLTA HINDS

La cantidad de Veintisiete nuevos soles

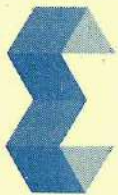
por concepto de TAXIS y HONORARIOS Soles

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

Banco _____ V°B° _____
Lima, 16 de 10 del 20 23

[Handwritten Signature]
Firma

Nombre ENRIQUE ALEJANDRO SOLTA HINDS
D.N.I. 97204572



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

11.50

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013209

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: ENRIQUE ALEJANDRO JOLCA HINOS

La cantidad de Once soles con cincuenta centimos. Soles

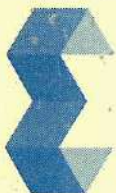
por concepto de Taxi y movilidad

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

Banco _____ V°B° _____
 Lima, 17 de 10 del 20 23

[Signature]
 Firma

Nombre ENRIQUE ALEJANDRO JOLCA HINOS
 D.N.I. 07304542



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

40.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013211

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

La cantidad de CUARENTA NUEVO SOLES Soles
por concepto de Hospedaje 'Jairo' del día 19-10-23 hasta 20-10-23

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

Banco _____ V°B° _____

Lima, 20 de 10 del 20 23

[Handwritten Signature]
Firma

Nombre FREDY HUMPIRE COLLA

D.N.I. 42108895



SIGMA s.a.

CONTRATISTAS GENERALES

SI

78.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013216

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: JUAN J. RODRIGUEZ CRISTOBAL

La cantidad de SETENTA Y OCHO MILLEVO SOLES Soles

por concepto de COCHURA DE AUTO

N° Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en SI _____

A cuenta SI _____

Saldo a Pagar SI _____

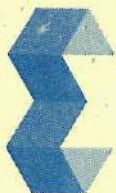
Banco _____ V°B° _____

Lima, 29 de 10 del 20 93

Firma

Nombre JUAN JOSE RODRIGUEZ CRISTOBAL

D.N.I. 62518275



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

67.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013219

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Tatiana Carolina Rivera Ayala

La cantidad de sesenta y siete nuevo soles Soles

por concepto de viaticos por taxi, movilidad y alimentación

N° Cheque _____

Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ V°B° _____

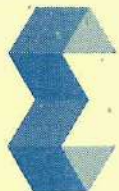
Lima, 27 de 10 del 20 23.

[Signature]

Firma

Nombre Tatiana Carolina Rivera A.

D.N.I. 70212009



SIGMA s.a.

CONTRATISTAS GENERALES

S/

25.0

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013228

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Rigoberto Tineo Bustamante

La cantidad de veinte cinco Soles Soles

por concepto de Hospedaje y comida

N° Cheque _____

Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ V°B° _____

Lima, _____ de _____ del 20 _____

Rigoberto Tineo
Firma

Nombre Rigoberto Tineo Bustamante

D.N.I. 02096398



SIGMA s.a.

CONTRATISTAS GENERALES

S/ 360.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013230

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: FREPY HUMPIRE COICA

La cantidad de 360.00 TROCENIENTOS SESENTA 100/100 Soles

por concepto de ALojamiento x 4 TECNICOS x 3 NOCHES 22/10/2023 al 24/10/2023

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cte. _____

Lima, 24 de octubre del 20 23

Tratado en S/ _____


Firma

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Nombre FREPY HUMPIRE COICA

D.N.I. 42108595



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

SI

116.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013231

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: FREDDY HILMORRE COZLA

La cantidad de 116.00 CIENTO DIESEIS 100/100 Soles

por concepto de PRESENTACION DE CARTA PARA CARTEL DE OAPA Y
ENTREGA FORMULARIOS DE SEGURIDAD SST.

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

Banco _____ VºBº _____

Lima, 29 de OCUBRE del 2023

[Signature]
Firma

Nombre FREDDY HILMORRE COZLA

D.N.I. 42103895



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

35.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013235

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: ENTRADA ALEJANDRO JULIO HERNANDEZ

La cantidad de PREMIA y censo nuevo soles Soles

por concepto de Hospedaje

N° Cheque 1

Banco _____ V°B° _____

Cto. Cte. _____

Lima, 10 de 10 del 20 23

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Firma

Nombre ENTRADA A. JULIO HERNANDEZ

D.N.I. 07354513

HOSPEDAJE "EL ENCANTO"

De: Wilfredo Edgar Figueroa Carrera



EL PLACER DE DORMIR BIEN EN
HABITACIONES AMPLIAS Y SEGURAS
CON LA ATENCIÓN QUE UD Y SU
FAMILIA MERECE.

- Habitaciones:**
- Simples
 - Dobles
 - Matrimoniales
 - Baño Privado
 - Agua Caliente
 - TV Cable
 - Wi-Fi



ATENCIÓN LAS 24 HORAS

Cel.: 999181330

Av. Javier Pérez de Cuellar Nro. 350 Ayacucho - Huamanga - Ayacucho

R.U.C. 10464494524

BOLETA DE VENTA

0001 - N° 001297

Señor (es): Sigma S.A. Contratistas generales

Dirección: _____ DNI.: _____

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
	<u>Servicio de hospedaje</u>		<u>30.00</u>

Artes/La Firme!
Gráficas R.U.C. N° 10654393377
De: Patricia Villanoy Yangali de Almeyda
JR. AREQUIPA N° 284 - TEL: 31-7423 - 530284
SERIE 0001 - DEL 301 AL 1300
AUT. IMPR: 0152061243 - F. DE IMP: 26-09-2017

Gracias por su Preferencia

TOTAL S/ 30.00

CANCELADO

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° 5/N Los Morochucos - Cangallo - Ayacucho
910 658 489 / 935 362 178

R.U.C. N° 10106761979

BOLETA DE VENTA

001- N° 000015

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

Dirección: Calle Los Polvos N° 369 DNI: _____

DIA	MES	AÑO
<u>14</u>	<u>10</u>	<u>23</u>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
<u>7</u>	<u>Habitaciones</u>	<u>4.285</u>	<u>29.995</u>

MULTISERVICIOS E IMPRESIONES
GRAPHIC COLOR
Edgar Renedo Ramos Rodríguez R.U.C. N° 10282836161
Jr. José de Mayo 187 - Ayacucho. Serie 0001 del 0001 AL 1000
Aut. Imp: 0240669243 F.L: 18/07/2023

CANCELADO

FECHA / /

TOTAL S/ 29.995

USUARIO



HOSPEDAJE "Kela"

De: Raquel Barbaran Contreras

HIGIENE, CONFORT Y ATENCIÓN LAS 24 HORAS

Nuestros servicios: Habitaciones matrimoniales, baño privado, internet, agua caliente, TV cable.

JR. MANCO CAPAC N° 458 AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO
Cel.: 920 657 318

R.U.C.: 10282720260

BOLETA DE VENTA

002- N° 004183

Señor (a): SIGMA S.A CONTRATISTAS GENERALES

DÍA	MES	AÑO
21	10	2023

Dirección: CALLE LAS PALOMAS N° 369 LIMA Doc. Ident. 20110614609

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	HABITACION	50	50

R.U.C. N° 20608582011
Jr. Bellido N° 577 - Ayacucho
Serie - 002 del 03001 al 07000
Aut. Imp. 0241620243
Fecha de impresión: 15/06/2022

Gracias por su Preferencia

TOTAL S/ 50.00

CANCELADO

USUARIO

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- N° 000022

Señor(es) SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

DIA	MES	AÑO
01	11	23

Dirección Calle los Palomas N° 369 PUC DNI: 20110614609

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Hospedar de habitación simple de mi fecha 30-10-23 hasta 01-11-23 en total 3 días	20.00	60.00

MULTISERVICIOS E IMPRESIONES
GRAPHIC COLOR
Edgar Nemesio Ramos Rodriguez R.U.C. N° 10282836101
Jr. Dos de Mayo 167 - Ayac. Serie 001 del 001 AL 1000
Aut. Imp.: 0246263243 FI: 16672923

CANCELADO

FECHA 01/11/23

TOTAL S/ 60.00

USUARIO

HOSPEDAJE
De: Edgar Ayala Callañaupa

"JAIRO"



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 000023**

Señor(es) SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES DIA MES AÑO
Dirección Calle las Palomas N° 369 RUC DNI: 20110614609

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
1	Habitacion simple por la mañana 01-11-23 hasta 03-11-23	20.00	60.00

MULTISERVICIOS E IMPRESIONES
GRAPHIC COLOR
Edgar Nemecio Ramos Rodríguez R.U.C. N° 1028236161
Jr. Dos de Mayo 187 - Ayac. Serie 0001 del 0001 AL 1000
Aut. Imp.: 0246099243 Fl.: 18/07/2023

CANCELADO
FECHA 03/11/23

TOTAL S/ 60.00
USUARIO

HOSPEDAJE
De: Edgar Ayala Callañaupa

"JAIRO"



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 000020**

Señor(es) SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES DIA MES AÑO
Dirección Calle las Palomas 369 RUC DNI: 20110614609 05 11 93

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
1	Hospedaje de habitacion simple del 26-10-23 hasta 04-11-23 en total 10 dias	20	200.00

MULTISERVICIOS E IMPRESIONES
GRAPHIC COLOR
Edgar Nemecio Ramos Rodríguez R.U.C. N° 1028236161
Jr. Dos de Mayo 187 - Ayac. Serie 0001 del 0001 AL 1000
Aut. Imp.: 0246099243 Fl.: 18/07/2023

CANCELADO
FECHA 05/11/23

TOTAL S/ 200.00
USUARIO

Terrapuerto Municipal Llaneros de América
R.U.C. N° 20574761690
Av. Javier Pérez de Cuellar s/n Av. Los Artesanos

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

N° BT01-00807355

Fecha **16/11/2023 - 08:50:p. m.**
Doc.ID DNI N° 00000000
Cliente SIN DNI
Direccion
Cond.Pa Contado CAJA YASTORA
Concepto

Cant	Descripcion	Precio	Total
1	DESCRIPCION DE FARMACIA (TAMC)	2.00	2.00
1	DESCRIPCION DE FARMACIA (TAMC)		
	Total Gravado S/		
	Total Iva afecto S/		2.00
	Total Exonerado S/		
	IGV S/		
	TOTAL S/		2.00

Sin IGV y 00000000 Soles

Expresada en la moneda del Banco de Venta Electronica

Codigo N° : 6038732 ----- BT01-00807355

Impresora: YASTORA

Equip: 0198101 01000101 Fecha: 16/11/2023 08:50:40

Model: 0198101 vs 05 Ago 2010

Botica "JHORDYN"



De: Yirly Maritza Villaverde Puchuri

Venta de Medicamentos, Perfumeria,
Articulos de tocador y regalos en general.

Cel.: 979709621

AV. PERU 220 CARMEN ALTO HUAMANGA
AYACUCHO

R.U.C. N° 10449613231

BOLETA DE VENTA

002- N° 000290

DIA	MES	AÑO
24	11	2023

Señor (a): Sigma SA combatishug.

Dirección: Totes

D.N.I.:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	pastillas		7.00
2	pastillas		2.00

Gracias por sus preferencias

MULTISERVICIOS E IMPRESIONES
GRAPHIC COLOR
Edgar Hernando Ramos Rodriguez R.U.C. Nº 10422039161
Jr. Dos de Mayo 187 - Ayacucho - Oficina 0002 del 0011 al 0500
Autorización: 0176457249 F.J. 30/01/2017

[Handwritten Signature]
CANCELADO

TOTAL S/. 9.00

USUARIO

MULTISERVICIOS
RESTAURANT

"Valladolid - Guerra"

De: Avelino Valladolid Vilca

OFRECE: SERVICIO DE HOSPEDAJE,
RESTAURANT Y OTROS

Av. José Olaya N° S/N - TOTOS - CANGALLO - AYACUCHO

Contratos: 966070366

R.U.C. N° 10285911287

BOLETA DE VENTA

001- **Nº 002587**

Señor(es): *Sigma Sa. contratistas Generales*

Dirección: *Calle las Palomas 369* D.N.I.: *20110614609*

DÍA	MES	AÑO
<i>25</i>	<i>11</i>	<i>73</i>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
<i>03</i>	<i>Alojamiento cuarto Simple. x</i>	<i>30.-</i>	<i>90.00</i>
<i>Cancelado</i>			

MULTISERVICIOS E IMPRESIONES
GRAPHIC COLOR
Edgar Hermoso Ramos Rodríguez R.U.C. N° 10282306151
Av. Dos de Mayo 187 - Ajapa - San Vicente del Cuzco - 2506
Aut. Imp.: 0217629243 E.I.: 250902019

[Signature]
CANCELADO

TOTAL S/ *90.00*

USUARIO

MULTISERVICIOS "ROCA"

Dr. Roca Ruiz De La Vega, Rene Victor

Venta de Abarrotes, Plasteria, Ferreria,
Venta de Gas Fise, Venta de Colchones, Camas,
Utiles de escritorio, Bazar, Restaurante y otros.
Servicio de Transporte y Alquiler de Vehiculos

Jr. 24 de Junio s/n. - Pampa Cangallo
Ayacucho - Cangallo - Los Morochucos
Cel: 991199853

R.U.C. 10069378124

BOLETA DE VENTA

Nº 003334

DIA	MES	AÑO
28	11	23

Cliente: SIGMA S.A CONTRATISTAS GENERALES

Dirección: Calle 109, Urb. El Sol, Suroeste, D.N.I. 80110614609

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
4	T32AS	3.25	13.00
1	Jarra 3L	10	10.00
2	avhara	1	2.00

Imprenta Serigrafica
RUC: 20494306941
11 de Junio Mc 9 Lt. 09 - Ayacucho
Serie 001 del 3001 al 4000
Aut. 0237634243 - F.L. 11/11/2021

[Handwritten Signature]

TOTAL S/. 25.00

FIRMA

USUARIO