

REPORTE DE GASTOS - RENDICIÓN N° 016-2022

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

FACTURAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	F901-0241459	28/11/2023	S/. 130.00	TURISMO CIVA S.A.C	JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL
2	F901-0241458	28/11/2023	S/. 120.00	TURISMO CIVA S.A.C	JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL
SUB TOTAL			S/. 250.00		

BOLETAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	001506	1/11/2023	S/. 70.00	HOSPEDAJE SUEÑO DORADO	ALQUILER DE HABITACIÓN DEL 25/11/2023 AL 26/11/2023 JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL
2	005247	25/11/2023	S/. 75.00	MULTISERVICIOS TANIA	ALQUILER DE HABITACIÓN DEL 20/11/2023 AL 25/11/2023 JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL
SUB TOTAL			S/. 145.00		

RECIBOS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	13246	1/11/2023	S/. 100.00	JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	ALQUILER DE 5 HABITACIÓN
2	13247	8/11/2023	S/. 780.00	JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	ALQUILER DE 5 HABITACIÓN
3	013288	30/11/2023	S/. 900.00	JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	ALQUILER DE 5 HABITACIÓN DEL 7/11/2023 AL 7/12/2023
4	013284	20/11/2023	S/. 60.00	CARLOS CCASANI ENCISO	HOSPEDAJE EN HUAMANGA DESDE EL 18/11/2023 AL 19/11/2023 POR DOS NOCHES
5	013282	18/11/2023	S/. 240.00	CARLOS CCASANI ENCISO	PAGO POR AYUDANTE E INCLUIDO SU ALIMENTACION DEL DEL 14/11/2023 AL 17/11/2023 CADA DIA POR 60
6	013285	17/11/2023	S/. 18.00	CARLOS CCASANI ENCISO	POR COMPRA DE PLÁSTICO Y SPRAY EN SECCLLA
SUB TOTAL			S/. 2,098.00		



FORMATO
FORMATO DE REQUERIMIENTO
Gestión Logística

Código: FOR-LOG-001
Estado: Vigente
Fecha: 15 abril - 2019
Versión: 02
Página 1 de 1

REQUERIMIENTO N° 18

ASUNTO : REQUERIMIENTO POR VIATICOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE ZONA ANGARAES

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, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARIMACOCCHAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUACAVELICA"

FECHA ENVIO I : 6/11/2023

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

CCI: 011-266-000200258875-40

A NOMBRE DE : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

RESPONSABLE DE RENDICIÓN : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

Se sirve atender el presente requerimiento de :

<input checked="" type="checkbox"/>	Bien
<input type="checkbox"/>	Servicio
<input type="checkbox"/>	Herramienta
<input type="checkbox"/>	EPP
<input type="checkbox"/>	Maquinaria

ZONA 2
ANGARAES

N° INFORME
0013-2023

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	REQUERIMIENTO POR VIATICOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE ZONA ANGARAES				
1.01	Alimentacion para ayudante	días	30	20.00	600.00
1.02	Alimentacion para ayudante	días	30	20.00	600.00
2.00	HOSPEDAJE				
2.01	Ing. Asistente de residente	mes	1	300.00	300.00
2.02	Tecnico	mes	1	180.00	180.00
2.03	Oficial	mes	1	180.00	180.00
2.04	Chofer	mes	1	180.00	180.00
2.05	Maestro de obra	mes	1	180.00	180.00
					S/ 2.220.00

NOTA La rendicion de cuentas seran según las coordinaciones con el area de finanzas y de recursos humanos mediante facturas y/o boleta:

RENDICIÓN N° 18

VIATICOS DE ALIHNENOS Y HOSPE

V°B° Residente de Obra y/o
Coordinador de Obra

V°B° Gerente de Obra

20.
18

Registro de Compras

N° 16/110029

TURISMO CIVA S.A.C**DOMICILIO FISCAL**

Jr Sancho de Rivera N° 1184 Urb. Monserrate

Lima, Lima, Lima

Télf.: (511)418-1111

Agencia de Venta : E-commercer Civa Lima Online

R.U.C.: 20102427891

FACTURA ELECTRONICA

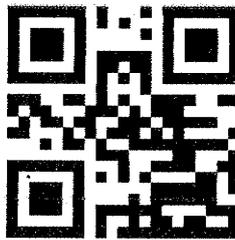
F901-0241459

SEÑOR(ES)	:SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES	FECHA EMISIÓN	:28/11/2023 21:40
RUC	:20110614609	MONEDA	:SOLES
DIRECCIÓN	:-		
CONDICIÓN DE PAGO	:Tarjeta Visa		
CANAL DE VENTA	:TURISMO CIVA SAC		

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	LUGAR EMBARQUE: Lima (Atocongo) DIRECCION EMBARQUE: Panamericana Sur Km 11.3 LUGAR DESEMBARQUE: Ayacucho DIRECCION DESEMBARQUE: Av. Javier Pérez de Cuéllar S/N Stand 33 FECHA VIAJE: 03/12/2023 HORA DE VIAJE: 21:30 ASIENTO: 29 PISO: 2 SERVICIO: Exclusiva PASAJERO: JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL TIPO DOCUMENTO: DNI NÚMERO DOCUMENTO: 62616275 ALIMENTACIÓN: null *Presentarse 45 minutos antes	S/ 130.00	S/ 130.00

SON : CIENTO TREINTA 00/100 SOLES.

Total Gravada :	S/ 0.00
Total Inafecto :	S/ 0.00
Total Exonerado :	S/ 130.00
Total IGV 18% :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 130.00



Representación impresa de la Factura Electrónica.

Esta puede ser consultada en: <http://www.excluciva.pe/comprobantes-electronicos/>

Autorizado mediante Resolución de Intendencia N° 0180050002242/SUNAT

Asegurado con SOAT RIMAC POLIZA N°2003-8678718

-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: el pasajero debe presentar obligatoriamente el boleto de viaje en físico o virtual y documento de identificación en físico (DNI o Ficha Reniec (C4) o pasaporte o carnet de extranjería o cédula de identificación).

-Nota: La condición migratoria es responsabilidad del pasajero.

-Pasajeros menores de edad que viajen solos o en compañía de un adulto que no sean 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 el acta de autorización de viaje notarial suscrita por ambos padres.

-Cambio de Titularidad: La anticipación mínima es de 8 horas antes de la fecha y hora de viaje.

-Postergación: La anticipación mínima para el cambio de ruta, hora o tipo de servicio, es de 24 horas antes de la fecha y hora de viaje.

-La postergación o Cambio de titularidad lo puede realizar solo de manera virtual al siguiente correo electrónico:

pý postventa@civa.com.pe (el horario de atención es de 6:00 am 10:00 pm). Para realizar el t por correo: ASUNTO:"Solicito Cambio de Titularidad/Postergación" CONTENIDO DEL MENSAJE: Debe indicar Nombres y Apellidos del pasajero, adjuntar documentos legibles: Documento de identificación (DNI / pasaporte / CE / CI) y Boleto de Viaje.

Registro de Compras
N° 16/110030

TURISMO CIVA S.A.C



DOMICILIO FISCAL

Jr Sancho de Rivera N° 1184 Urb. Monserrate
Lima, Lima, Lima
Télf.: (511)418-1111
Agencia de Venta : E-commercer Civa Lima Online

R.U.C.: 20102427891
FACTURA ELECTRONICA
F901-0241458

SEÑOR(ES)	:SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES	FECHA EMISIÓN	:28/11/2023 21:40
RUC	:20110614609	MONEDA	:SOLES
DIRECCIÓN	:-		
CONDICIÓN DE PAGO	:Tarjeta Visa		
CANAL DE VENTA	:TURISMO CIVA SAC		

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	LUGAR EMBARQUE: Ayacucho DIRECCION EMBARQUE: Av. Javier Pérez de Cuéllar S/N Stand 33 LUGAR DESEMBARQUE: Lima (28 de Julio) DIRECCION DESEMBARQUE: Av. Paseo de la Republica 595 FECHA VIAJE: 30/11/2023 HORA DE VIAJE: 21:00 ASIENTO: 15 PISO: 2 SERVICIO: Excluciva PASAJERO: JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL TIPO DOCUMENTO: DNI NÚMERO DOCUMENTO: 62616275 ALIMENTACIÓN: null *Presentarse 45 minutos antes	S/ 120.00	S/ 120.00

SON : CIENTO VEINTE 00/100 SOLES.

Total Gravada :	S/ 0.00
Total Inafecto :	S/ 0.00
Total Exonerado :	S/ 120.00
Total IGV 18% :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 120.00



Representación impresa de la Factura Electrónica.
Esta puede ser consultada en: <http://www.excluciva.pe/comprobantes-electronicos/>
Autorizado mediante Resolución de Intendencia N° 0180050002242/SUNAT

Asegurado con SOAT RIMAC POLIZA N°2003-8678718

- 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: el pasajero debe presentar obligatoriamente el boleto de viaje en físico o virtual y documento de identificación en físico (DNI o Ficha Reniec (C4) o pasaporte o carnet de extranjería o cédula de identificación).
- Nota: La condición migratoria es responsabilidad del pasajero.
- Pasajeros menores de edad que viajen solos o en compañía de un adulto que no sean 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 el acta de autorización de viaje notarial suscrita por ambos padres.
- Cambio de Titularidad: La anticipación mínima es de 8 horas antes de la fecha y hora de viaje.
- Postergación: La anticipación mínima para el cambio de ruta, hora o tipo de servicio, es de 24 horas antes de la fecha y hora de viaje.
- La postergación o Cambio de titularidad lo puede realizar solo de manera virtual al siguiente correo electrónico: py_postventa@civa.com.pe (el horario de atención es de 6:00 am 10:00 pm). Para realizar el t por correo: ASUNTO:"Solicito Cambio de Titularidad/Postergación" CONTENIDO DEL MENSAJE: Debe indicar Nombres y Apellidos del pasajero, adjuntar documentos legibles: Documento de identificación (DNI / pasaporte / CE / CI) y Boleto de Viaje.

HOSPEDAJE

De: *Ilda Silva Arango*

"SUEÑO DORADO"



OFERCE HABITACIONES SIMPLES, DOBLES,
MATRIMONIALES, CON AGUA CALIENTE, TV CABLE,
ATENCIÓN LAS 24 HORAS BAÑO PRIVADO Y COCHERA
RESERVACIONES : Cel. 999868646 - Telf: 066-636514

Av. Los Alisos Mza. "P" Lote 04- Los Artesanos Ayacucho - Huamanga - Ayacucho

R.U.C. N° 10282955658

BOLETA DE VENTA

001- N° 001506

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

Dirección: *CALLE LAS PAJONAS N° 369* D.N.I: *20110619209*

DIA	MES	AÑO
<i>01</i>	<i>11</i>	<i>20 23</i>

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
<i>01</i>	<i>Hospedaje desde 25-11-23 al 26-11-23 (2 noches)</i>	<i>25.00</i>	<i>70.00</i>
			<i>?</i>

RAZIEL ARTS CALIQUA RUC: 20603445911
Serie - 001 del 1301 al 2300
Aut. Imp: 0232589243 F.I. 14-04-2021

TOTAL S/ *70.00*

S/A
CANCELADO

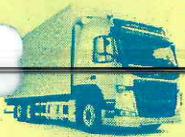
USUARIO

Multiservicios "TANIA"

De: Bonzano Cárdenas Vda De Rodriguez Tesalonica

R.U.C. 10234591261

BOLETA DE VENTA



VENTA DE ABARROTES EN GENERAL
BEBIDAS, GASEOSAS Y OTROS

- HOSPEDAJE. - RESTAURANTE.

(SERVICIO DE TRANSPORTE)



0001 - Nº 005247

Pza. Principal Nro. S/N Seclla - Angaraes
HUANCAVELICA

Cel.: 942 170 008

FECHA	DIA	MES	AÑO
	25	11	2023

Señor: SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

Dirección: CALLE LAS PALOMAS Nº 369

Doc. Ident.: 20110614609

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unit.	IMPORTE
01	Hospedaje de una habitacion desde la fecha 20-11-23 hasta 25-11-23 por 5 dias	15.00	75.00

De: Richar Palomino Alca
RUC: 10400353951 - Cel.: 966928272
Jr. Grau Nro. 690 Ayacucho
Serie 0001 del 5201 al 6200
F.I. 15/11/2023
Aut. Imp. 0247093243

Fecha, 25 de Noviembre del 2023.

TOTAL S/ 75.00

[Signature]
CANCELADO

USUARIO



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

100.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013246

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: JHAMPHER RODRIGUEZ CRUSTOBAL

La cantidad de CIEN NUEVED SOLES Soles

por concepto de Alquiler de habitación - 5 habitaciones

ojo: Se adjunta el recibo de egreso debido a que no hay boleto.

Nº Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ VºBº _____

Lima, 1 de noviembre del 20 23

Firma

Nombre JHAMPHER RODRIGUEZ CRUSTOBAL

D.N.I. 62616275



ENVÍO DE DINERO

OPERACIÓN

Fecha

7 noviembre 2023

Hora

16:58 h

Importe enviado

S/ 100.00

Tipo de operación

Envío a contactos

Número de operación

802C9C814234

ORIGEN



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

780.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013247

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

La cantidad de Setecientos ochenta y nueve soles Soles

por concepto de Alquiler de hospedaje por 5 habitaciones del 28 de octubre al 4 de noviembre (3 habitaciones) y del 28 de octubre al 7 de noviembre (4 habitaciones), se adjunta el recibo de egreso, debido a que el hospedaje no venia con boleto.

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cta. Cte. _____

Lima, 08 de noviembre del 20 23

Tratado en S/ _____

[Handwritten Signature]

A cuenta S/ _____

Firma

Saldo a Pagar S/ _____

Nombre JHIDMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

D.N.I. 02646275



SI 900.00

RECIBO DE EGRESOS 001- Nº 013288

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: JHIDMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL
 La cantidad de NOVECIENTOS NUEVO SOLES Soles
 por concepto de ALQUILER DE HOBITACION POR UN MES DEL 07/11/23 AL 07/12/23 - POR 5 HABITACIONE C/UNO A S/180.00, SE ADJUNTA EL RECIBO DE EGRESO DEBIDO A QUE EL ESTABLECIMIENTO NO CUENTA CON BOLETA/FACTURA-SE PAGO EN DOS PARTES S/360.00 Y S/540.00.

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

Banco _____ VºBº _____
 Lima, 30 de NOVIEMBRE del 20 23

[Handwritten Signature]

 Firma

Nombre JHIDMPIER RODRIGUEZ C.
 D.N.I. 02616275

2041767
TECNICO
OVIDIO MERCADO MIRANDA
8

D DOMINGO F

ELABORADO / ADMINISTRADOR DE OBRA



ING. Yampier
ayer a la(s) 6:59



»BCP»

¡Operación exitosa!

S/ 540.00

Miércoles 29 Noviembre 2023 - 06:58 am.

Enviado a

JAVIER ROJAS PONCE

*** **2 576

YAPE

Comisión

Gratis

Desde

Cuenta Digital Soles

****9035

Número de operación

00089488

¡Operación exitosa!





Tú
hoy a la(s) 13:50



ENVÍO DE DINERO

OPERACIÓN

Fecha

28 octubre 2023

Hora

19:46 h

Importe enviado

S/ 360.00

Tipo de operación

Envío a contactos

Número de operación

3DFA18A4A181

ORIGEN

Cuenta de origen

•2085

DESTINO

Nombre del beneficiario

Javier rojas ponce

Nº de celular

•2576

Entidad de destino

Yape





SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

60.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013284

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Carlos Casani Enciso

La cantidad de Sesenta con 00/100 Soles

por concepto de Hospedaje en Huamanga desde la fecha

18/11/23 hasta 19/11/23 por dos noches cada

noche por S/30.00

Nº Cheque _____

Banco _____ VºBº _____

Cta. Cte. _____

Lima, 20 de Noviembre del 20 23

Tratado en S/ _____

Firma

A cuenta S/ _____

Nombre Jasi Carlos Casani Enciso

Saldo a Pagar S/ _____

D.N.I. 31145780



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 240.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013282

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Carlos Ceasani Enciso
 La cantidad de Docecientos y cuarenta con 00/100 Soles
 por concepto de Pago por ayudantes e incluido su alimentacion
desde 14/11/23 hasta 17/11/23 cada dia por S/60.00

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

Banco _____ V°B° _____

Lima, 18 de Noviembre del 20 23

Firma

Nombre Carlos Ceasani Enciso

D.N.I. 31145730



SIGMA.s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 18.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013285

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Carlos Casani Enciso

La cantidad de Dieciocho con 00/100 Soles

por concepto de Compra de plastico y spray en secalla para colocacion de banderines y marcar lotes de usuarios.

N° Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ V°B° _____

Lima, 17 de Noviembre del 20 23

Firma

Nombre Carlos Casani Enciso

D.N.I. 31148750

