



RENDICIÓN DE GASTOS

FOR-LOG-005
VERSIÓN: 00
PÁGINA 1 DE 2

RESUMEN DE RENDICIÓN N° 017-2023

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 : 30/11/2023 REFERENCIA :

1.- RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS

FACTURAS	0.00
BOLETAS	1030.00
RECIBOS	1596.00
Total Gastos	S/. 2,626.00

2.- DEPOSITOS

DEPOSITO SEGÚN INFORME N°0014-2023-OBR-AYA - HUAN	S/. 2,670.00
SALDO DE LA RENDICION N°16	S/. 1,430.04
Total Depositos	S/. 4,100.04

SIGMA S.A. DE C.A.
RECIBIDO
CONTABILIDAD
15 DIC 2023
Reg. N°
Folio..... Hora:.....
Firma:.....
La Recepción del presente no es señal de conformidad

3.- SALDO (2 - 1) **S/. 1,474.04**

USUARIO: JHONNY DELGADO LUJAN
DNI : 45532798

V°B° Ing. Residente de Obra

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Ing. Joel Hidalgo Sanchez
Gerente Obra

V°B° Coordinador de Obra

REPORTE DE GASTOS - RENDICIÓN N° 017-2022

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 HUANCAYELICA*

FECHA : 30/11/2023

BOLETAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	005859	22/11/2023	S/. 150.00	HOSPEDAJE Y MULTISERVICIOS EL CHINO	ALQUILER DE 2 HABITACIONES DEL 6 AL 20 DE NOVIEMBRE (FORTUNATO BENITES Y JHOSHEP BENITES)
2	005860	23/11/2023	S/. 600.00	HOSPEDAJE Y MULTISERVICIOS EL CHINO	ALQUILER DE 4 HABITACION DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (FORTUNATO BENITES, JAVIER SULLCA, JHOSHET BENITES Y PILVER HUAMANGUSI)
3	005861	24/11/2023	S/. 200.00	HOSPEDAJE Y MULTISERVICIOS EL CHINO	ALQUILER DE UNA HABITACION DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE (OFICINA EN TAMBO)
4	005862	24/11/2023	S/. 80.00	HOSPEDAJE Y MULTISERVICIOS EL CHINO	ALQUILER POR SERVICIO DE COCHERA DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE CAMIONETA AEM-708
SUB TOTAL			S/. 1,030.00		

RECIBOS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	013142	7/11/2023	S/. 40.00	MARCO ASTO MATAMOROS	ALQUILER DE HABITACION POR UNA NOCHE 07/11/2023 EN PAMPA CANGALLO
2	013143	8/11/2023	S/. 40.00	MARCO ASTO MATAMOROS	ALQUILER DE HABITACION POR UNA NOCHE 07/11/2023 EN HUAMANGA
3	013145	10/11/2023	S/. 450.00	ALFREDO PARIONA SOTO	ALOJAMIENTO EN EL SECTOR SOCOS, PIEDRAS, SAN ANTONIO POR 10 NOCHES DEL 7/11/23 AL 16/11/23 DE 3 PERSONAS (ALFREDO PARIONA, JUAN RAMOS Y PILVER HUAMANGUSI)
4	013148	10/11/2023	S/. 450.00	FORTUNATO BENITES ALFARO	ALOJAMIENTO POR 10 DIAS DEL 07 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 TRABAJOS DE REPLANTEO EN LA ZONA CHUNGUI LOCALIDAD (MUYUCC, COLLAPATA ETC.) DE 3 PERSONAS FORTUNATO BENITES, JAVIER SULLCA Y JHOSHET BENITES)
5	013157	16/11/2023	S/. 60.00	MARCO ASTO MATAMOROS	ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE DEL 16/11/23 AL 16/11/23 EN LOSSECTORES DE PACLLA, SOCOS, CHUNGUI Y SAN ANTONIO (TRABAJOS DE REPLANTEO)
6	013154	20/11/2023	S/. 42.00	JUAN CARLOS RAMOS CARHUAS	ALIMENTACIÓN DEL AYUDANTE DEL 20/11/23 AL 25/11/2023
7	013147	10/11/2023	S/. 200.00	JUAN CARLOS RAMOS CARHUAS	ALIMENTACION POR 10 DIAS (AYUDANTE) TRABAJO DE REPLANTEO EN LA LOCALIDAD DE MAYUCC, COLLAPATA, MAUCGACATOS, VILLA ESMERALDA DE PICHUS
8	013152	17/11/2023	S/. 14.00	JUAN CARLOS RAMOS CARHUAS	ALIMENTACION DEL 17/11/23 AL 18/11/2023 (SOLO ALMUERZO, TRABAJOS CERCANO A TAMBO LA MAR)
9	013141	7/11/2023	S/. 50.00	MARCO ASTO MATAMOROS	PASAJE DE TAMBO A PAMPA CANGALLO, TAMBO-HUAMANGA (S/20.00), TAXI DEL PARADERO TAMBO A TERMINAL SUR (S/10.00) Y HUAMANGA A PAMPA CANGALLO (S/20.00)
10	013144	26/12/1935	S/. 40.00	MARCO ASTO MATAMOROS	PASAJE DE RETORNO DE PAMPA CANGALLO A TAMBO (LA MAR)
11	013149	13/11/2023	S/. 80.00	ALFREDO PARIONA SOTO	PAGO DE CARRERA DE LOC. ANGUJAPATA A SAN ANTONIO (CAMIONETA SE MALOGRO CERCA A CHUNGUI)
12	013156	13/11/2023	S/. 40.00	MARCO ASTO MATAMOROS	PAGO DE PASAJE DE TAMBO A CHUNGUI (TAMBO A SAN MIGUEL...S/10.00) (SAN MIGUEL A CHUNGUI...S/30.00)
13	013150	14/11/2023	S/. 70.00	ALFREDO PARIONA SOTO	PAGO POR CARRERA DE SAN ANTONIO A CCAJADELA (LOC. CORAZON-MEJORA PARA REALIZAR REPLANTEO RS); CAMIONETA SE MALOGRO-REPARACION EN CHUNGUI
14	013158	27/11/1900	S/. 20.00	MARCO ASTO MATAMOROS	PASAJE DE TAMBO A HUAMANGA (VALORIZACIÓN)
SUB TOTAL			S/. 1,596.00		

ZONA LA MAR

ZONA 1

LA MAR

N° INFORME
0014-2023

20
20

	FORMATO DE REQUERIMIENTO	Código: FOR-LOG-001	Estado: Vigente	Versión: 02
	Proceso: Gestión Legislativa	Publicación: 15 abril - 2019	Página 1 de 1	

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

REQUERIMIENTO N° 20

ASUNTO : REQUERIMIENTO POR VIATICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN ZONA 1-LA MAR

USUARIO : ING. JUAN JHAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

ÁREA : OBRAS ELÉCTRICAS

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

FECHA ENVIO REQ : 6/11/2023

DEPOSITAR A CTA. N° (BBVA) : 0011-0266-0200268875

CCI: 011-266-000200268875-40

FECHA RECEPCIÓN (NECESARIA):

A NOMBRE DE : JUAN JHAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

RESPONSABLE DE RENDICIÓN : JUAN JHAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

Si vase atender el presente requerimiento de :

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PERSONAS	IMPORTE
1.00	REQUERIMIENTO POR VIATICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN ZONA 1-LA MAR					
	HOSPEDAJE					
	TECNICOS	dias	14	15.00	2	420.00
	AYUDANTE	dias	14	15.00	2	420.00
	OFICIAL	dias	14	15.00	1	210.00
	TOPOGRAFO	dias	14	15.00	1	210.00
	CHOFER	dias	14	15.00	1	210.00
2.00	ALIMENTACIÓN					
	AYUDANTES	dias	30	20.00	2	1,200.00
						S/ 2,670.00

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

RENDICIÓN N° 47

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

V°B° Gerente de Obra

Hospedaje y
Multiservicios
De: Victor Pinedo Sucno

“EL CHINO”

R.U.C. 10083155707

BOLETA DE VENTA



Venta de Artefactos, Camas, Frazadas, Colchones, Colchas, materiales y Artefactos Eléctricos, Ropa Importada y Nacionales Carga de Baterías y Venta de Zapatillas Importadas y Nacionales, Locería en general y Artículos de Plastería, Atendemos Hospedaje, Ferreteria y Materiales de Construcción, Artículos de Limpieza



Jr. José Gálvez s/n. - Tambo - La Mar - Ayacucho
Cel.: 974054587 - 910946932

0001 - N° 005861

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

D.N.I.: RUC: 20110614609

Dirección: calle Las Palomas N° 369 Surquillo - Lima

Fecha: 24 / 11 / 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
01	Servicio de Alquiler de una habitación del. 20/11/23 AL 20/12/23	S/200.00	S/200.00

TOTAL S/ 200.00



[Signature]
CANCELADO

USUARIO



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 40.00

RECIBO DE EGRESOS 001- N° 013142

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

La cantidad de cuarenta con 00/100 Soles

por concepto de pago por alojamiento por una noche. 07/11/23 en Pampa Cangallo

N° Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ V°B° _____

Lima, 07 de Noviembre del 20 23

Firma

Nombre Marco A. Asto Matamoros

D.N.I. 4215 9298

RECIBO



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

40.00

RECIBO DE EGRESOS

001-

Nº 013143

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

La cantidad de Cuarenta con 00/100 Soles

por concepto de pago por alojamiento por una noche. 08/11/23 en Huamanga

Nº Cheque _____

Banco _____ VºBº _____

Cta. Cte. _____

Lima, 08 de Noviembre del 20 23

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

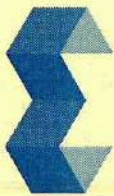
Saldo a Pagar S/ _____

Firma

Nombre Marco A. Asto Matamoros

D.N.I. 42 692 98

17038024



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 450.00

RECIBO DE EGRESOS 001- N° 013145

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Alfredo Pariona Soto
 La cantidad de Cuatrocientos cincuenta con 00/100 Soles
 por concepto de Alojamiento en el sector Soccos, Pallocca, San Antonio por 10 noches.
del 07/11/23 al 16/11/23 de 03 personas. (Alfredo Pariona, Juan Carlos Ramos y
Pilver Huamancusi (chofer)

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

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

[Firma]
 Firma

Nombre Alfredo Pariona Soto
 D.N.I. 10913708

450.00



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 450.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013148

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Fortunato Benites Alfaro.
 La cantidad de Cuatrocientos cincuenta con 00/100 Soles
 por concepto de Alojamiento por 10 días del. 07/11/23 al. 16/11/23, trabajos de replanteo en la zona Chungui. Localid. (Muyucc, Collpapata, Cruz Pata, Campanapata, Pichus etc). de 3 personas (Fortunato Benites, Javier Sulca, Thahel Benites)

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

Banco _____ VºBº _____

Lima, 10 de Noviembre del 20 23

[Firma]
 Firma

Nombre FORTUNATO BENITES ALFARO
 D.N.I. 4042 3237

40423237



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

60.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013157

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

La cantidad de Sesenta con 00/100 Soles

por concepto de Alojamiento y hospedaje del 13/11/23 al 16/11/23 en los sectores de Palanca, Socos, Chungui y San Antonio (Trabajos de Roplarleo)

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cta. Cte. _____

Lima, 16 de NOVIEMBRE del 20 23

Tratado en S/ _____

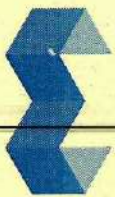
A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Firma

Nombre MARCO A. ASTO MATAMOROS

D.N.I. 42159298



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 42.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013154

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Juan Carlos Ramos Carhuas
La cantidad de Cuarenta y dos con 00/100 Soles
por concepto de Alimentación del 20/11/23 al 25/11/23 (solo almuerzo)

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

Banco _____ V°B° _____

Lima, 20 de Noviembre del 20 23

Firma

Nombre Juan C. Ramos Carhuas

D.N.I. 71803010



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

200.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013147

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

La cantidad de DOCIENTOS CON 00/100 Soles

por concepto de Alimentación por 10 días del 07/11/23 al 16/11/23, trabajos de Replan- teo en la localidad Muyuc, Collpapata, Mauccaccatos, Villa esmeralda de Pichus

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cta. Cte. _____

Lima, 10 de Noviembre del 20 23

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Firma

Nombre Juan C. Ramos Carhuas

D.N.I. 7180 3011



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 14.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013152

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

La cantidad de Quince con 00/100 Soles

por concepto de Alimentación del 17/11/23 al 18/11/23 (solo Almuerzo, trabajos cercanos a Tambo La Mar)

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cta. Cte. _____

Lima, 17 de Noviembre del 20 23

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____


Firma

Nombre Juan C. Ramos Carhuas

D.N.I. 7180 3010



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 40.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013144

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: MARCO A. ASTO HATAMOROS

La cantidad de CUARENTA CON 00/100 Soles

por concepto de PASAJE DE RETORNO DE PUNTA GANGalLO A TAMBO (LA MAR)

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cta. Cte. _____

Lima, 09 de NOVIEMBRE del 20 23

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Firma

Nombre Marco A. Asto M.

D.N.I. 42159298



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

80.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013149

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

La cantidad de OCHENTA CON 00/100 Soles

por concepto de PAGO DE CORRERA DE LOC. ANQUILOPATA A SAN ANTONIO (Camioneta se malogro cerca a Chungui).

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cta. Cte. _____

Lima, 13 de NOVIEMBRE del 20 23

Tratado en S/ _____

Alfredo Pariona Soto
Firma

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Nombre Alfredo Pariona Soto

D.N.I. 10813708



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

40.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013156

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

La cantidad de Cuarenta con 00/100

Soles

por concepto de Pago de Pasaje de Tambo a Chungui (Tambo a San Miguel 2x S/10.00)
(San Miguel a chungui 2x S/30.00)

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cta. Cte. _____

Lima, 13 de Noviembre del 20 23

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Firma

Saldo a Pagar S/ _____

Nombre MARCO A. ASTO MATAMOROS

D.N.I. 4215 92 98



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

70.00

RECIBO DE EGRESOS

001 - Nº 018150

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Alfredo Pariona Soto

La cantidad de Setenta con 00/100 Soles

por concepto de Pago por carrera de San Antonio a Ccajadela (Loc. Corazon Mejorada para realizar trabajo replanteo en RS); camioneta se averio y estuvo en reparacion en Chungui

Nº Cheque _____

Banco _____ VºBº _____

Cta. Cte. _____

Lima, 14 de Noviembre del 20 23

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Firma

Nombre ALFREDO PARIONA SOTO

D.N.I. 10813708



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

20.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013158

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Marco A. Asto Matamoros
La cantidad de Veinte con 00/100 Soles
por concepto de Pasaje de Tambo a Huamanga (Valorizaci3n en Pampa Cangallo)

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

Banco _____ V°B° _____
Lima, 27 de Noviembre del 20 23

Firma

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