

Noviembre



RENDICIÓN DE GASTOS

FOR-LOG-005
VERSIÓN: 00
PÁGINA 1 DE 2

RESUMEN DE RENDICIÓN N° 018-2023

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 HUANCAMELICA"
FECHA : 30/11/2023 **REFERENCIA :**

1.- RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS

FACTURAS	1435.00
BOLETAS	100.00
RECIBOS	0.00
Total Gastos	S/. 1,535.00

2.- DEPOSITOS

DEPOSITO SEGÚN INFORME N° 0016-2023-OBR-AYA - HUAN	S/. 2,160.00
SALDO DE LA RENDICION N°17	S/. 1,474.04
Total Depositos	S/. 3,634.04

3.- SALDO (2 - 1) **S/. 2,099.04**

SIGMA S.A. CC. GG.
RECIBIDO
CONTABILIDAD

15 DIC 2023
Reg. N°
Folio..... Hora.....
Firma.....
La Recepción del presente no es señal de conformidad

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° 018-2023

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

FACTURAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	FF01-131	12/11/2023	S/. 200.00	GRIFO SAN ANTONIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA AEM-708
2	F001-00014130	17/11/2023	S/. 220.00	ESTACION DE SERVICIO SAN MIGUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA AEM-708
3	FF01-135	15/11/2023	S/. 390.00	GRIFO SAN ANTONIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA AEM-708
4	F002-00002204	21/11/2023	S/. 295.00	FOX PETRO S.A.C	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA AEM-708
5	F002-00002222	24/11/2023	S/. 200.00	FOX PETRO S.A.C	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA AEM-708
6	F002-00002241	27/11/2023	S/. 130.00	FOX PETRO S.A.C	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA AEM-708
SUB TOTAL			S/. 1,435.00		

BOLETAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	000283	14/11/2023	S/. 100.00	MULTISERVICIOS A&B SANTI	COMPRA DE GALON DE PRRETOLIO LA MAR
SUB TOTAL			S/. 100.00		



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

ZONA
4 LA
MDR
INFOR.
0016-
2023

REQUERIMIENTO N° 21

ASUNTO : COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA 1 LA MAR

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 HUANCAMELICA"

FECHA ENVIO REQ : 6/11/2023

FECHA RECEPCIÓN (NECESARIA) :

DEPOSITAR A CTA. N° (BBV) : 0011-0266-0200258875

CCI : 011-266-000200258875-40

A NOMBRE DE : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

RESPONSABLE DE RENDICIÓN : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

RENDICIÓN N° 48

COMBUSTIBLE

Sírvase atender el presente requerimiento de :

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	días	galones x día	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA 1 LA MAR					
1.01	Compra de combustible del 07/11/23 al 21/11/23 rend: 8 gln/día	gl	15	8	18	2,160.00
						2,160.00

NOTA: El requerimiento sera rendido con factura

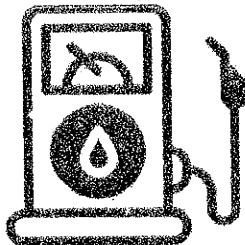
V°B° Residente de Obra y/o
Coordinador de Obra

V°B° Gerente de Obra

RQ: 2.1

Registro de Compras

N° 11/110146



GRIFO SAN ANTONIO

CABEZAS HUARANCCA PASCUAL

Contacto: 910 031 073

cabezashuaranccapascual2021@gmail.com

C.P. Union Progreso de San Antonio - Anco - La Mar

- Ayacucho

RUC: 10285987984

FACTURA ELECTRONICA

FF01-131

ADQUIRIENTE

RUC: 20110614609

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. LAS PALOMAS NRO 369 URB. LIMATAMBO -

LIMA - LIMA - SURQUILLO

FECHA: 12/11/2023 - 10:20:36

FORMA PAGO: CONTADO

DESCRIPCION CANT. U.M. PRECIO IMPORTE

DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PRECIO	IMPORTE
DIESEL B5 S50	10.26	GLI	19.50	200.00
			OP. GRAYADA S/	169.49
			I.G.V S/	30.51
			TOTAL S/	200.00

SON: DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES

EFFECTIVO S/ 200.00

PLACA: AEM-708

Representación impresa del Comprobante de Pago Electrónico
Autorizado mediante Resolución de Intendencia
N° 094-005-0001933/SUNAT



Emitido desde WWW.RAPIFAC.COM

GRACIAS POR SU PREFERENCIA...

Registro de Compras
N° 11/110147

ESTACION DE SERVICIOS
"SAN MIGUEL"
DE: ZAMORA PEÑA LUCILA
RUC: 10801268523
AV. RAMON CASTILLA S/N
SAN MIGUEL - LA MAR - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA
F001-00014130

SEÑORES : SIGMA SA
CONTRATISTAS
GENERALES
RUC : 20110614609

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

PLACA : AEM-708
FECHA : 17/11/2023 - 07:57 a.
FECHA V. : 17/11/2023

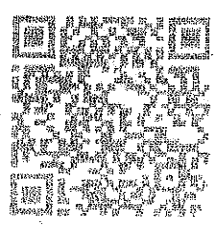
CANT.	DESCRIP	P.U.	TOTAL
11.82	DIESEL B5 S/S	18.60	220.00

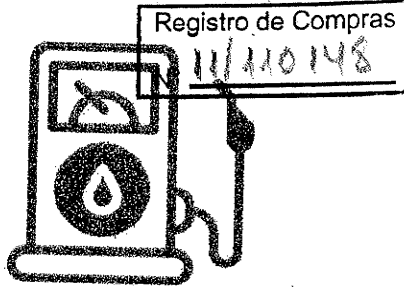
GRAVADA S/ 186.44
IGV S/ 33.56
TOTAL S/ 220.00

SON: DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100
SOLES
FORMA DE PAGO: AL CONTADO

Representación impresa de la FACTURA
ELECTRONICA F001-00014130 para consultar
el documento visita
<https://10801268523.jussoft.com.pe/buscar>

Autorizado mediante Resolución de
Intendencia N° Anexo II - R.S. 155-2017





GRIFO SAN ANTONIO

CABEZAS HUARANCCA PASCUAL

Contacto: 910 031 073

cabezashuaranccapascual2021@gmail.com

C.P. Union Progreso de San Antonio - Anco - La Mar
- Ayacucho

RUC: 10285987984

FACTURA ELECTRONICA

FF01-135

ADQUIRIENTE

RUC: 20110614609

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. LAS PALOMAS NRO 369 URB. LIMATAMBO -

LIMA - LIMA - SURQUILLO

FECHA: 15/11/2023 - 07:06:08

FORMA PAGO: CONTADO

DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	PRECIO	IMPORTE
DIESEL BS 550	20	GLI	19.50	390.00
OP. GRAVADA S/				330.51
I.G.V S/				59.49
TOTAL S/				390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA CON 00/100 SOLES

EFFECTIVO S/ 390.00

PLACA: AEM-708

Representación impresa del Comprobante de Pago Electrónico
Autorizado mediante Resolución de Intendencia
N° 094-005-2001933/SUNAT



Emitido desde WWW.RAPIFAC.COM

GRACIAS POR SU PREFERENCIA...

Registro de Compras
11/11/2023

FOX PETRO S.A.C

Carretera Tambo - San Francisco Km. 64+300 -
Sector Rosas Pata, Tambo - La Mar - Ayacucho -
SUCURSAL -
MZA. C LOTE. 02 ASC. VILLA ESPERANZA
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO
CEL: 990704007 - 939877681 - Banco de la Nacion
04-416-102819 - BCP: 220 95291513 0 54

20608866923
FACTURA ELECTRONICA
F002 - 00002204

ADQUIRIENTE
201 0614609
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO
FECHA EMISION: 21/11/2023 07:12:22
MONEDA: SOLES
IGV: 18.00%
NOTA: PLACA: aern-708

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
16.03	DBS 50	18.40	295.00
TOTAL GRAVADA:			250.00
OP. GRATUITA:			0.00
OP. EXONERADO:			0.00
IGV:			45.00
IICBPER:			0.00
TOTAL DESCUENTO:			0.00
IMPORTE TOTAL:			295.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

Tipo Pago	Importe	Fecha Venc
CONTADO	295.00	21/11/2023

Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA



Autorizado mediante resolución de
intendencia N° 244-005-
0000177/SUNAT

Emitido desde www.openfact.pe

Gracias por su compra

Registro de Compras
N° 11/110150

FOX PETRO S.A.C.

Carretera Tambo - San Francisco Km. 64+300 -
Sector Rosas Pata, Tambo - La Mar - Ayacucho -
SUCURSAL -

MZA. C LOTE 02 ASC. VILLA ESPERANZA
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

CEL: 990704007 - 939877681 - Banco de la Nacion
04-416-132819 - BCP: 220 95291513 0 54

20608866923

FACTURA ELECTRONICA

F002 - 00002222

ADQUIRIENTE

20110614609

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO

FECHA EMISION: 24/11/2023 07:19:12

MONEDA: SOLES

IGV: 18.00%

NOTA: PLACA: AEM-708

CANT.	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
10.87	DBS 50	18.40	200.00
TOTAL GRAVADA:			169.49
OP. GRATUITA:			0.00
OP. EXONERADO:			0.00
IGV:			30.51
IICBPER:			0.00
TOTAL DESCUENTO:			0.00
IMPORTE TOTAL:			200.00

SON: DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES

Tipo Pago	Importe	Fecha Venc
CONTADO	200.00	24/11/2023

Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA



Autorizado mediante resolución de
intendencia N° 244-005-
0000177/SUNAT

Emitido desde www.openfact.pe

Gracias por su compra

Registro de Compras
N° 11/110151

FOX PETRO S.A.C.

Carretera Tambo - San Francisco Km. 64+300 -
Sector Rosas Pata, Tambo - La Mar - Ayacucho -
SUCURSAL -

MZA. C LOTE. 02 ASC. VILLA ESPERANZA
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

CEL: 990704007 - 939877681 - Banco de la Nacion
04-416-102819 - BCP: 220 95291513 0 54

20608866923
FACTURA ELECTRONICA
F002 - 00002241

ADQUIRIENTE

20110614609

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO

FECHA EMISION: 27/11/2023 06:54:56

MONEDA: SOLES

IGV: 18.00%

NOTA: PLACA: AEM-708

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
7.12	DBS 50	18.25	130.00
TOTAL GRAVADA:			110.17
OP. GRATUITA:			0.00
OP. EXONERADO:			0.00
IGV:			19.83
IICBPER:			0.00
TOTAL DESCUENTO:			0.00
IMPORTE TOTAL:			130.00

SON: CIENTO TREINTA CON 00/100 SOLES

Tipo Pago	Importe	Fecha Venc
CONTADO	130.00	27/11/2023

Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA



Autorizado mediante resolución de
intendencia N° 244-005-
0000177/SUNAT

Emitido desde www.openfact.pe

Gracias por su compra

