

REPORTE DE GASTOS - RENDICIÓN N° 022-2022

USUARIO : JHIAMPIER RODRIGUEZ GONZALES
OBRA : "INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"
FECHA : 18/12/2023

FACTURAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1					
2					
3					
4					
SUB TOTAL			S/ 0.00		

BOLETAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	000191	2/12/2023	S/ 20.00	HOSTAL SUANA AYALA	ALQUILER DE UNA HABITACIÓN (CHOFER)
2	000192	2/12/2023	S/ 20.00	HOSTAL SUANA AYALA	ALQUILER DE UNA HABITACIÓN (TECNICO)
3	000193	2/12/2023	S/ 20.00	HOSTAL SUANA AYALA	ALQUILER DE UNA HABITACIÓN (TECNICO)
4	000194	2/12/2023	S/ 20.00	HOSTAL SUANA AYALA	ALQUILER DE UNA HABITACIÓN (TECNICO)
5	000184	16/12/2023	S/ 200.00	POSADA PARIS CHICO	ALQUILER DE HABITACION DEL DIA 03 AL 12 DE DICIEMBRE (TECNICO CRISPIN)
6	000183	16/12/2023	S/ 200.00	POSADA PARIS CHICO	ALQUILER DE HABITACION DEL DIA 03 AL 12 DE DICIEMBRE (TECNICO ESTEBAN ESCOBAR))
7	000185	16/12/2023	S/ 280.00	POSADA PARIS CHICO	ALQUILER DE HABITACION DEL DIA 03 AL 12 DE DICIEMBRE (CHOFER)
8	000186	16/12/2023	S/ 280.00	POSADA PARIS CHICO	ALQUILER DE HABITACION DEL DIA 03 AL 12 DE DICIEMBRE (TECNICO)
9	000187	16/12/2023	S/ 160.00	POSADA PARIS CHICO	ALQUILER DE HABITACION DEL 09 AL 16 DE DICIEMBRE (TECNICO PARIONA SOTO)
10	000193	16/12/2023	S/ 140.00	POSADA PARIS CHICO	ALQUILER DE HABITACION DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE (TOPOGRAFO)
11	000204	13/12/2023	S/ 80.00	HOSPEDAJE SAUNA AYALA	ALOJAMIENTO POR NOCHE DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE (TECNICO CRISPIN)
12	000676	5/12/2023	S/ 17.00	BOTICA PERFUMERIA BAZAR	COMPRA DE PASTILLAS PARA EL TECNICO CRISPIN
SUB TOTAL			S/ 1,437.00		

RECIBOS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	013171	15/12/2023	S/ 10.00	CABRERA MORALES CRISTHIAN	ALMUERZO AL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
2	013170	16/12/2023	S/ 10.00	CABRERA MORALES CRISTHIAN	RETIRO DE YAPE (COMISION)
3	013173	17/12/2023	S/ 180.00	ISAC SAMANIFGO GUFRFFIRO	ALIMENTACION DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE (TOPOGRAFO)
4	013706	9/12/2023	S/ 18.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	COMPRA DE PINTURA DE 1/4 DE GALON
5	013174	11/12/2023	S/ 20.00	JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL	COMPRA DE SPRAY ROJO Y AMARILLO
6	013175	14/12/2023	S/ 660.00	ANGEL IVAN HUAYAS IZQUIERDO	PAGO A AYUDANTE DEL 04 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 ZONA 4 PARINACOCNAS
7					
8					
9					
10					
11					
12					
SUB TOTAL			S/ 898.00		

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Ing. Jhonny Delgado Lujan
Coordinador de Obra

19/12/2023



FORMATO DE REQUERIMIENTO
FORMATO DE REQUERIMIENTO
 Gestión Logística

Código: FOR-LOG-001
 Estado: Vigente
 Publicación: 15 abril - 2019

Versión: 02
 Página 1 de 1

ASUNTO : REQUERIMIENTO POR HOSPEDAJE PARA LA ZONA 4 PARINACOCCHAS
USUARIO : ING. JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL
ÁREA : OBRAS ELÉCTRICAS
OBRA : "INSTALACION 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 HUACAVELICA"
FECHA ENVÍO REQ. : 28/11/2023
DEPOSITAR A CTA. N° (BCP) : 220-93162599-0-35
CCI: 002-22019316259903528

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

N° INFORME
 0037-2023
 Rendición
 22

A NOMBRE DE : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL
RESPONSABLE DE RENDICIÓN : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

Sírvase atender el presente requerimiento de :

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIAS	PRECIO UNITARIO	PERSONAS	IMPORTE
1.00	REQUERIMIENTO POR HOSPEDAJE PARA LA ZONA 4 PARINACOCCHAS					
1.01	TECNICO	und	15	20.00	2	600.00
1.02	TOPOGRAFO	und	15	20.00	1	300.00
1.03	OFICIAL	und	15	20.00	1	300.00
1.04	CHOFER	und	15	20.00	1	300.00
						S/. 1,500.00

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.

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

V°B° Gerente de Obra



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

660.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013175

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Angel Ivan Huayas Izquierdo

La cantidad de Seis y cientos y sesenta 9/100 Soles

por concepto de Pago a ayudante del 04-12 hasta 14-12
del frente de Parinacochas - zona W.

N° Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ V°B° _____

Lima, 14 de diciembre del 20 23

Huayas
Firma

Nombre Angel Huayas Izquierdo

D.N.I. 44500008



HOSTAL - SAUNA

"Ayala"

De: Ayala Berrocal Pool Snayders

**Servicios de Hotelería
y Restaurant**

Jr. 9 De Diciembre Nro. S/N Ayacucho - Cangallo - Los Morochucos
RESERVAR: Cel: 918 816 154 / 934 768 105

R.U.C. 10769201586

BOLETA DE VENTA

001-Nº **000194**

DIA	MES	AÑO

Señor (es) Siguma S.O. Castellanos

Dirección Calle las palomas, D.N.I.:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Importe
1	abitacion por una noche		20.00
			}
	Gracias por su Preferencia !!		

Cancelado

DE SIAPPO FALLA
 RUC: 1048181185
 (01) 397-2954
 923610589
 933409500
 912908143
 Serie 001 Del 001 Al 500
 NP AUT.: 14761859023
 F. Imp.: 12-03-2022

TOTAL S/ 20.00

USUARIO

POSADA PARIS CHICO

TURISMO E INMOBILIARIA LUZ E.I.R.L.
TURINLUZ E.I.R.L.

Av. Parra Nro. 369 Arequipa - Arequipa - Arequipa
Jr. Progreso S/N - Chaviña
Lucanas - Ayacucho



R.U.C. 20434823600

BOLETA DE VENTA

002- No 000185

Sr(es): Sigma S.A Contratistas generales

Dirección: _____ D.I. _____

DIAS	MES	AÑO
16	12	23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Habitación del día 03 al 16 de diciembre		280.00
	<i>Cancelado</i>		
IMPRESORES EMAVI'S ELENA DISTRIBUCIONES E.I.R.L. RUC 20456140283 San Juan de Dios 107 - Of. 5 - Telefax 285962 Serie 002 del 000001 al 001000 N.A.S. 1333054053 - F.I. 2016-03-18		CANCELADO	TOTAL S/. <u>280.00</u>
			USUARIO

POSADA PARIS CHICO

TURISMO E INMOBILIARIA LUZ E.I.R.L.
TURINLUZ E.I.R.L.

Av. Parra Nro. 369 Arequipa - Arequipa - Arequipa
Jr. Progreso S/N - Chaviña
Lucanas - Ayacucho



R.U.C. 20434823600

BOLETA DE VENTA

002- No 000186

Sr(es): Sigma S.A Contratistas generales

Dirección: _____ D.I. _____

DIAS	MES	AÑO
16	12	23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Habitación del día 03 al 16 de diciembre		280.00
	<i>Cancelado</i>		
IMPRESORES EMAVI'S ELENA DISTRIBUCIONES E.I.R.L. RUC 20456140283 San Juan de Dios 107 - Of. 5 - Telefax 285962 Serie 002 del 000001 al 001000 N.A.S. 1333054053 - F.I. 2016-03-18		CANCELADO	TOTAL S/. <u>280.00</u>
			USUARIO

Botica - Perfumería - Bazar J&S



DEDICADOS A CUIDAR TU SALUD

De: Melendez Castro Alina Lizbet

VENTA DE MEDICINAS, ARTÍCULOS DE TOCADOR
PERFUMERÍA Y REGALOS EN GENERAL.



RUC.: 10440763982

BOLETA DE VENTA

0001- N° 000676

Jr. Union Nro. S/n Ayacucho - Lucanas - Chaviña Cel.: 946 611 298

Señor(a) SIGMA S.A.C

DIA	MES	AÑO
05	12	2023

Dirección..... CRISPIN

DNI:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
02	TAP SIN	6.00
02	BRON. LOTRIN	6.00
02	DESLODOLIND	3.00
02	REPRIMAN	2.00
Gracias por su preferencia		

INVERSIONES FRY S.R.L.
RUC: 20451542894
SERIE: 0001 - 0101 - 01100
AUT: 14626895023
F.I.: 12/08/2021

TOTAL S/ 17.00

CANCELADO

USUARIO



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

10.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013170

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Cabrera Morales Cristian

La cantidad de diez nuevos Soles Soles

por concepto de de retiro de yape

Nº Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ VºBº _____

Lima, 16 de diciembre del 20 23

Firma

Nombre Cabrera Morales Cristian

D.N.I. 47807292



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

10.000

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013171

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Cabrera Morales Cristhian

La cantidad de diez nueva soles Soles

por concepto de al puerro del presidente

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cta. Cte. _____

Lima, 15 de diciembre del 2023

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Firma

Nombre Cabrera Morales Cristhian

D.N.I. 47807292



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

SI

180.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013173

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Isaac Samaniego Guerrero

La cantidad de cientos ochenta Soles

por concepto de de alimentación 11-12-22 al 16-12-23

N° Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ V°B° _____

Lima, 17 de Diciembre del 20 23

[Firma]

Firma

Nombre Isaac Samaniego G.

D.N.I. 70019813



SIGMA_{s.a.}
CONTRATISTAS GENERALES

SI

18.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013706

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

La cantidad de Diez y ocho y 00 Soles

por concepto de Compra de pintura 1/4 de galon

Nº Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ VºBº _____

Lima, 9 de Diciembre del 20 23

[Firma]

Firma

Nombre Juan J. Rodriguez Cristobal

D.N.I. 62616275



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

20.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013174

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

La cantidad de Veinte y 0/100 Soles

por concepto de Compra de Spray rojo y amarillo

Nº Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ VºBº _____

Lima, 11 de Diciembre del 20 23

[Firma]

Firma

Nombre Juan J. Rodriguez Cristobal

D.N.I. 62616275.