

RESUMEN DE RENDICIÓN N° 023-2023

USUARIO : JHIAMPIER RODRIGUEZ GONZALES

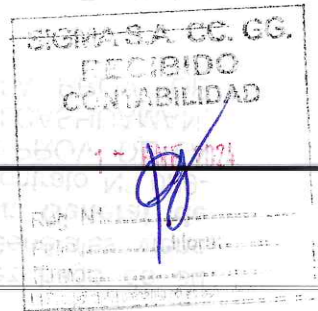
OBRA : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"

FECHA : 18/12/2023

REFERENCIA :

1.- RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS

FACTURAS	481.40
BOLETAS	27.50
RECIBOS	80.00
Total Gastos	S/. 588.90

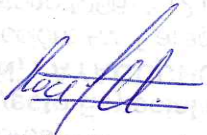


2.- DEPOSITOS

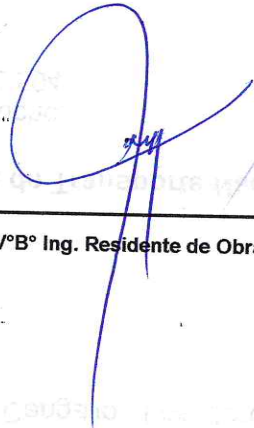
DEPOSITO SEGÚN INFORME N°0034-2023-OBR-AYA - HUAN	S/. 704.00
SALDO DE LA RENDICION N°22	S/. 1,386.04
Total Depositos	S/. 2,090.04



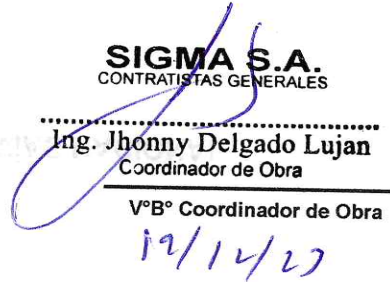
3.- SALDO (2 - 1) S/. 1,501.14



USUARIO: JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL
DNI : 62616275



V°B° Ing. Residente de Obra



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Ing. Jhonny Delgado Lujan
Coordinador de Obra
V°B° Coordinador de Obra

12/14/23

REPORTE DE GASTOS - RENDICIÓN N° 023-2022

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 HUANCABELICA"
FECHA : 18/12/2023

FACTURAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	E00 1-973	2/12/2023	S/. 20.00	AGENCIA DE TRANSPORTES LOS MOROCHUCOS Y MULTISERVICIOS S.R.L	SERVICIO DE MOVILIDAD DE PAMPA CANGALLO A HUAMANGA AL SR. RUBEN
2	FF08-222766	3/12/2023	S/. 290.00	EL ALAMO	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 A LA CAMIONETA BNK-847
3	F228-0002639	2/12/2023	S/. 40.00	TRANSPORTES MOLINA PERU S.A.C	PASAJE DE HUAMANGA A LIMA
4	F226-09-01009394	3/12/2023	S/. 6.50	RUTAS DE LIMA SAC	PEAJE DE PANAMERICANA SUR KM 19 VILLA EL SALVADOR
5	F100-01-00747399	3/12/2023	S/. 6.50	RUTAS DE LIMA SAC	PEAJE DE PANAMERICANA SUR KM 17 CHORRILLOS
6	F105-00744955	3/12/2023	S/. 18.40	CONSECONARIA VITAL DEL PERU S.A	PEAJE PANAMERICANA SUR KM 66 LIMA CAÑETE CHILCA
7	FE01-000000175	3/12/2023	S/. 100.00	ENECON TU ESTACION DE SERVICIOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 A LA CAMIONETA BNK-847
SUB TOTAL			S/. 481.40		

BOLETAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	024016	3/12/2023	S/. 27.50	RESTAURANTE FIORELLA	VIATICOS DE ALIMENTACION
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
SUB TOTAL			S/. 27.50		

RECIBOS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	13292	3/12/2023	S/. 20.00	GOMEZ MARTINEZ RUBEN	VIATICOS DE ALIMENTACION
2	013291	3/12/2023	S/. 20.00	GOMEZ MARTINEZ RUBEN	TAXI DE ATOCONGO A SURQUILLO (RECOJO DE CAMIONETA)
3	013703	2/12/2023	S/. 40.00	RUBEN MARTINEZ GOMEZ	PASAJE DE AYACUCHO A LIMA (TRAER CAMIONETA)
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
SUB TOTAL			S/. 80.00		



FORMATO DE REQUERIMIENTO
 Gestión Logística

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

N° INFORME
 0034-2023

REQUERIMIENTO N° 40

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

ASUNTO : REQUERIMIENTO POR TRASLADO DE CAMIONETA DE LIMA (OFICINA CENTRAL) A OBRA AYACUCHO

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, VILCAS HUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA"

FECHA ENVIO REQ. : 28/11/2023

DEPOSITAR A CTA. N° (BCP) : 220-93162599-0-35

CCI: 002-22019316259903528

FECHA RECEPCIÓN (NECESARIA):

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

Sirvase atender el presente requerimiento de :

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	REQUERIMIENTO POR TRASLADO DE CAMIONETA DE LIMA (OFICINA CENTRAL) A O				
1.01	COMBUSTIBLE	glt	28	18.00	504.00
1.02	PAG	glt	-	100.00	100.00
1.03	PASAJE DE CHOFER	glt	1	100.00	100.00
					SI. 704.00

NOTA La rendición de cuentas seran según las coordinaciones con el area 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

Registro de Compras
N° 16/120006

AGENCIA DE TRANSPORTES LOS MOROCHUCOS Y MULTISERVICIOS S.R.L.
 AV. CUZCO 355 FRENTE AL TERMINAL SUR
 SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20534575417
E001-973

Fecha de Emisión : 04/12/2023 Forma de pago: Contado
 Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
 : GENERALES
 RUC : 20110614609
 Dirección del Cliente : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
 : LIMATAMBO LIMA-LIMA-
 : SURQUILLO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE MOVILIDAD DE PAMPA CANGALLO A HUAMANGA AL SR. RUBEN WILMER GOMEZ MARTINEZ EL 02/12/2023	20.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 20.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 20.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 20.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Registro de Compras

N° 14126074

"EL ALAMO"
S. RODRIGUEZ BANDA S.A.C.
PANAMERICANA SUR KM23.5 LIMA-LIMA-V.E.S.
R.U.C. 20504126367
Telefono 2957049-Anx 30
Correo: alamo@rodriguezbanda.com
Autorizacion
N/S: FFFG031176

FACTURA ELECTRONICA
Serie: FF08 Numero 222766

---Descripcion---	---Cant---	Pre-Unit	Pre-Tot
DIESEL B3 S-50	17.069	16.99	290.00
Lado : 10		Total Venta s/.	290.00
**** OP. EXONERADAS s/ :			0.00
**** OP. GRAVADAS s/ :			245.76
**** I.G.V.			44.24
**** TOTAL			290.00

R.U.C : 20110814609
Razon Social : SIGMA SA CONTRATISTAS GENE
RALES
Placa : BNK-847

Fecha Emision: 03/12/2023 Hora: 11:22
Fecha Vcto. : 03/12/2023
Forma de Pago: CONTADO

Placa: BNK-847
Gracias por su visita. Buen viaje.

Islero: GARAY QUISPE MARDONIO

c/yHC3nwb8CLCwVhA77ozqZwJv8=

REPRESENTACION IMPRESA DEL
COMPROBANTE ELECTRONICO
PODRA SER CONSULTADA EN :
www.eesselalamo.com.pe/comprobantes
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION:
0180050003231/SUNAT

Registro de Compras

Nº 16030009

**TRANSPORTES MOLINA PERU
S.A.C**

RUC: 20600095235

AV. NICOLAS AYI... 1152 INT. 101 L
DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA - SAN LUIS

CAJONERA ELECTRONICA

0228-0002639

RUC: 20110614609

RAZON SOCIAL: SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES

Agencia: **AYACUCHO TERMINAL**

Telefono: 930917629 VENTAS WHATSAPP

Direccion: AV. ARTESANOS 1 TELF.
963635836

#	DETALLE	TOT
1	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: AYACUCHO - LIMA SERVICIO: VIP ASIENTO: 4 PAX: RUBEN GOMEZ MARTINEZ DNI: 70327165 F VIAJE: 02/12/2023 H VIAJE: 09:45 p.m.	40.
	OPERACION NO GRAVADA	40.00
	IGV	0.00
	TOTAL (S/.):	40.00

SON: CUARENTA Y 00/100 Soles
FECHA EMISION: 02/12/2023
USUARIO CMIRANDA 9:32 pm

**Los Pasajeros viajan asegurados en
la Cia. de Seguros :
- RIMAC SEGUROS -
2003-7486431**

CLÁUSULAS PRINCIPALES

1. El pasajero al momento de abordar, deberá presentar su documento de Identidad.
 2. El pasajero debe presentarse a la hora y fecha indicada del viaje.
 3. Toda postergación de un viaje será con cuatro horas de anticipación y de forma presencial.
 4. Niños mayores de cinco años pagarán un pago completo, de viajar con terceros se requiere de Autorización Notarial de los padres.
 5. No hay devolución por boleto expedido.
- *** DE NO CUMPLIR CON ESTAS CLÁUSULAS PERDERÁN AUTOMATICAMENTE EL VALOR DEL PASAJE.**



Registro de Compras

N° 11/120022

RUTAS DE LIMA SAC
Panamericana Sur KM 19 - Villa el Salvador
20550372640

VILLA 03/12/23 11:15:53
FACTURA ELECTRONICA F226-09-01009394

Razón: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

RUC 20110614609 PLACA BNK847

Cat: Liviano Importe S/ 5.51
IGV S/ 0.99
Total S/ 6.50



V. RESUMEN: KIdU3WNJ27MDic920ZxFeU61Ms=

Registro de Compras

N° 11/120076

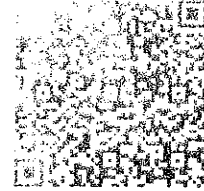
RUTAS DE LIMA SAC
Panamericana Sur KM 19 - Chorrillos
20550372640

HUAYLAS 03/12/23 09:38:14
FACTURA ELECTRONICA F100-01-00747399

Razón: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

RUC 20110614609 PLACA BNK847

Cat: Liviano Importe S/ 5.51
IGV S/ 0.99
Total S/ 6.50



V. RESUMEN: S... 10/23/23... 011120076=

Registro de Compras

N° 11/120076

CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A.

RUC: 20511465061

PEAJE CHILCA

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 66

LIMA - CAÑETE - CHILCA

FACTURA ELECTRONICA

Numero: F105-00744955

Fecha : 03/12/23 12:19:51

Nombre : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALE

S

RUC : 20110614609 Placa: BNK847

Categoria: Ligerio / AMBOS SENTIDOS

Valor Venta: 15.59

IGV: (18.00%) 2.81

Total por Peaje: S/ 18.40

COBRO UNICO DE IDA Y VUELTA, AHORRA TIEMPO

V. RESUMEN: XXQIeowWaRgCNvJ+wSwYgJ56r7A=

Registro de Compras

Nº 11120028



TU ESTACION DE SERVICIOS

ENECON INVERSIONES S.A.C.
RUC: 20606603283 - Telef: 990207080
Nº. S/N C.P. San Cristobal De Casacero - Ayacucho
Huamanga Carmen Alto
EE.SS - CARMEN ALTO
FACTURA ELECTRONICA Nº: FE01-00000175
Emisión: 03/12/2023
Generado: 03/12/2023 09:43:49 PM
MONEDA: SOL

RUC: 20110614609
Cliente: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Dirección: Cal. Las Palomas 369 Urb. Limatambo -
Lima - Lima - Surquillo

ID	Producto	Cant	PrecUnit	Total
3	DIESEL B5 S50 UV (Lad 2 y Mang 5)	5.602	17.85	100.00

BASE(S/): 84.75
IGV(S/): 15.25
D.SCTO(S/): 0.00
ICBPER(S/): 0.00
TOTAL(S/): 100.00
CANCELA(S/): 0.00

Son: CIENTO CON 00/100 SOLES
TARJETAS: 100.00
IZIPAY 7439
P.TARJETAS: 100.00 - P.CONTADO: 0.00

Placa: BNK-847 - Odometro:
Chofer:
DNI:
Condición: CONTADO
PagAdel/CjeFact:
LiqID: 101 - FactID: 3614
Turno: 1 Caja: 1 Vendedor: Gutierrez Espino
Diomedes

H:
Representación impresa del Comprobante
Electrónico
Consulta tu comprobante en: www.eynecor.com
(Consulta FE)



¡GRACIAS POR SU COMPRA!



RESTAURANTE

"Fiorella"

Ofrecemos: Desayunos, Almuerzos,
Cenas y toda clase de comidas criollas



DE: MARGARITA REYNA QUISPE TAPIAZA

AV. LOS LIBERTADORES MZ. 91 LT. 7C - GRU. 1 - SAN CLEMENTE - PISCO - ICA

R.U.C. N° 10222743970

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
03	12	23

001 N° 024016

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

Direc.: Calle las Palmas 369 Doc. Ident.: 20110619609

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
02	Almuerzos	24.00
01	Gaseosa	3.50


 DE: IRMA CRISTINA CHACALIAZA ORMENO
 RUC: 10215040921 AV. SAN MARTIN # 106 - PISCO
 F.A. 20/07/2023 AUT. N° 1054019103
 SEME 001 Del 23501 AL 24500

TOTAL SI 27.50

USUARIO



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 20.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013292

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: GOMEZ RUBEN

La cantidad de VEINTE NUEVO SOLES Soles

por concepto de VIATICO DE ALIMENTACIÓN

N° Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ V°B° _____

Lima, 03 de 12 del 20 23

Firma

Nombre RUBEN WALTER GOMEZ MC

D.N.I. 70532165



SI 20.00

RECIBO DE EGRESOS 001- Nº 018291

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: GOMEZ MARTINEZ RUBEN

La cantidad de VEINTE NUEVO SOLES Soles

por concepto de TAXI DE ATOGONIBO A SURQUILLO (REOSO DE CAMIONETA

Nº Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ VºBº _____

Lima, 03 de 12 del 2023

Firma

Nombre RUBEN WILLNER GOMEZ M.

D.N.I. 70332185



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

40.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013703

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: RUBEN GOMEZ MARTINEZ

La cantidad de CUARENTA NUEVO SOLES. Soles

por concepto de PASAJE DE AYACUCHO A LIMA (TRAER LA CAMIONETA)

Nº Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ VºBº _____

Lima, 02 de DICIEMBRE del 20 23

Firma

Nombre RUBEN GOMEZ MARTINEZ

D.N.I. 70337165