

RESUMEN DE RENDICIÓN N° 024-2023

USUARIO : JHIAMPIER RODRIGUEZ GONZALES

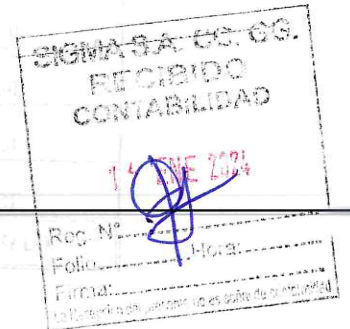
OBRA : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"

FECHA : 18/12/2023

REFERENCIA :

1.- RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS

FACTURAS	2142.00
BOLETAS	18.00
RECIBOS	0.00
Total Gastos	S/. 2,160.00



2.- DEPOSITOS

DEPOSITO SEGÚN INFORME N°0015-2023-OBR-AYA - HUAN S/. 2,160.00

SALDO DE LA RENDICION N°23 S/. 1,501.14

Total Depositos S/. 3,661.14

3.- SALDO (2 - 1)

S/. 1,501.14

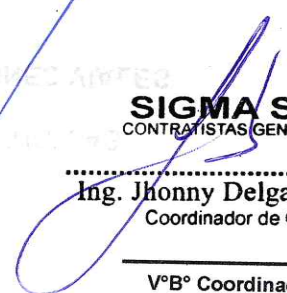



USUARIO: JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

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

19/12/23

REPORTE DE GASTOS - RENDICIÓN N° 24-2022

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 HUANCAMELICA"
FECHA : 18/12/2023

FACTURAS

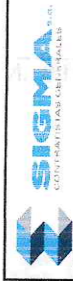
N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	F001-011684	8/11/2023	S/. 245.00	FLORES SERVICIOS GNERALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA CAMIONETA A6T-946
2	F001-011685	8/11/2023	S/. 255.00	FLORES SERVICIOS GNERALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA CAMIONETA A6T-946
3	F001-00016145	11/11/2023	S/. 240.00	INVERSIONES F.R.L S.A.C	COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA CAMIONETA A6T-946
4	F001-019197	27/11/2023	S/. 158.00	ESTACIÓN DE SERVICIO EL HUAMANGUINO	COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA CAMIONETA A6T-946
5	F001-00026532	20/11/2023	S/. 400.00	NEGOCIACIONES SHALOM S.R.L GRIFO "TERMINAL"	COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA CAMIONETA A6T-946
6	F001-00022199	27/11/2023	S/. 580.00	GRIFO TAMBITO S.R.L	COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA CAMIONETA A6T-946
7	E001-1443	24/11/2023	S/. 52.00	HUAIRE DE LA CRUZ JACKELINE KORINA	PLOTEO A3 NEGRO
8	FMC1-00000185	20/11/2023	S/. 42.00	MULTISERVICIOS EL CRISTAL	COMPRA DE SPRAY AZUL
9	F003-19351	10/12/2023	S/. 170.00	QUISPE CHAMPI BENIGNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA CAMIONETA A6T-946
10					
SUB TOTAL			S/. 2,142.00		

BOLETAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	000397	20/11/2023	S/. 8.00	MULTESERVICIOS SPEEDY	14 ESCANEOS DE PLANOS A3 E IMPRESIONES
2	013172	7/12/2023	S/. 10.00	CABRERA MORALES CRISTHIAN	COMPRA DE PLASTICO PARA EL REPLANTEO
3					
4					
5					
SUB TOTAL			S/. 18.00		

RECIBOS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
SUB TOTAL			S/. 0.00		



FORMATO DE REQUERIMIENTO
Gestión Logística

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

Version: 02
Página 1 de 1

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

REQUERIMIENTO N° 19

ASUNTO : COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA ANGARAEAS

USUARIO : ING. JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

ÁREA : OBRAS ELECTRICAS

OBRA : "INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAEAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA"

FECHA ENVIO REQ : 6/11/2023

FECHA RECEPCIÓN (NECESARIA):

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

CCI: 011-266-000209258875-40

A NOMBRE DE : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

RESPONSABLE DE RENDICIÓN : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

Sirvase atender el presente requerimiento de :

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

NOTA: El requerimiento sera rendido con factura

RENDICIÓN N° 03

COMBUSTIBLE

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

V°B° Gerente de Obra

RA. 19

ZONA ANGARAEAS

ZONA:

ANGARAEAS

N° INFORME

0015-2

Registro de Compras

Nº 14420079

FLORES SERVICIOS GENERALES

FLORES QUISPE JESUS
NRO. S/N C.P. ARIZONA
VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO
RUC 10282117733
Correo: grifofloresarizona@gmail.com / Cel. 990
101 342

FACTURA ELECTRÓNICA
F001-011684

ADQUIRIENTE

RUC: 20110614609
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO,
SURQUILLO. LIMA, LIMA

FECHA EMISIÓN: 08/11/2023

FECHA DE VENC: 08/11/2023

MONEDA: SOLES

IGV: 18.00 %

[CANT.]	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[13.243]	NIU GAL DIESEL BS S50 UV	18.500	245.00
	GRAVADA	SI	207.63
	IGV	SI	37.37
	TOTAL	SI	245.00

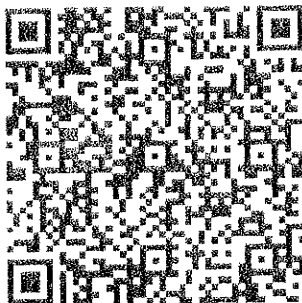
IMPORTE EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA
Y CINCO CON 00/100 SOLES

OBSERVACIONES: Hora: 07:44:23 a. m.

PLACA DE VEHÍCULO: A6T-946

FORMA DE PAGO: [CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA, visita
www.nubefact.com/10282117733
Autorizado mediante Resolución de Intendencia
No.034-005-0005315



Emitido desde www.nubefact.com

Registro de Compras

N°

**FLORES SERVICIOS
GENERALES**

FLORES QUISPE JESUS
NRO. S/N C.P. ARIZONA
VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO
RUC 10282117733

Correo: grifofloresarizona@gmail.com / Cel. 990
101 342

FACTURA ELECTRÓNICA
F001-011685

ADQUIRIENTE

RUC: 20110614609

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. LAS PALOMAS NRO. 363 URB. LIMAJAMBO,
SURQUILLO, LIMA, LIMA

FECHA EMISIÓN: 08/11/2023

FECHA DE VENC: 08/11/2023

MONEDA: SOLES

IGV: 16.00 %

[CANT.] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[13.784] HLU GAL DIESEL B5 S50 UV	18.500	255.00
GRAVADA S/		216.10
IGV S/		38.90
TOTAL S/		255.00

IMPORTE EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCU
Y CINCO CON 00/100 SOLES

OBSERVACIONES: Hora: 12:09:16 p. m.

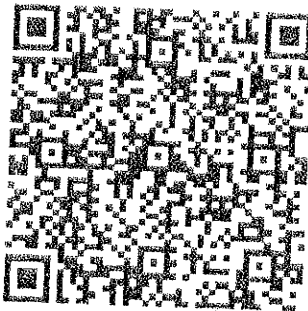
PLACA DE VEHÍCULO: A6T-946

FORMA DE PAGO: [CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA, visita

www.nubefact.com/10282117733

Autorizado mediante Resolución de Intendencia
No.034-005-0005315



Emitido desde www.nubefact.com



INVERSIONES F.R.L. S.A.C

AV. CENTENARIO NRO. 451 - LIMA LIMA BREÑA

AV. INDEPENDENCIA MZ N LTE 15 URB. MARISCAL CACERES AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

CEL:966674046

Registro de Compras
N° 11/120081

RUC: 20512380523
FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00016145

SEÑAL (es): SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

RUC No: 20110614609

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

Nro Interno	Fecha Emisión	Fecha de Vencimiento	Condiciones	Nro de Placa
2851	11/11/2023	11/11/2023	CONTADO	A6T-946

Cant.	Unidad	Descripción	Valor. Unit.	Pre. Unit.	Sub Total	I.G.V.	Total
13.49	GLS	DIESEL - B5 S50 UV	15.07	17.79	203.39	36.61	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES



SUB TOTAL	S/	203.39
DSCTO GLOBAL	S/	0.00
OP. GRAVADA	S/	203.39
OP. EXONERADA	S/	0.00
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. GRATUITA	S/	0.00
I.G.V. 18%	S/	36.61
IMPORTE TOTAL	S/	240.00

Representación impresa de la factura electrónica

Registro de Compras

N°

41420082



Estación de servicios

El Huamanguino S.A.C.

CAR. AYACUCHO - CUSCO KM. 7
Ayacucho - Huamanga - San Juan Bautista
945360388 - 951830606 - 957104655

RUC: 20602804586

FACTURA ELECTRÓNICA

F001-019197

Fecha de Emisión: 27/11/2023

Fecha de vencimiento: / /

Señor(es): SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES

R.U.C.: 20110614609

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

N° de Placa: W4W-555

Forma de Pago: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL
9.00	GALON PRIMAX SUPERBLENDE FRIY	17.00	153.00
	VALOR VENTA OP. GRATUITAS		0.00
	Operación Gravada		135.90
	I.G.V.		24.10
	Importe Total		158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON
00/100 SOLES

Gracias por su Preferencia



Representación impresa de Boleta de venta Electrónica
Consulte tu comprobante en nuestra web:
<https://cdps.comiasiscorp.com/>

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N.° 155-2017/SUNAT

CUENTAS CORRIENTES SOLES S/

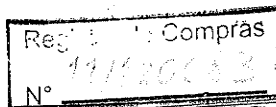
BCP N° 220-2576759-0-88

InterBank N° 440-5004121622

BBVA N° 0011-0202-01-00039301

acumula puntos en:

••••• **bonus**



Negociaciones Shalom S.R.L.

GRIFO "TERMINAL"

RUC: 20494800323

MZA. Q2 LOTE. 14 A.H. COVADONGA
(JAVIER PEREZ DE CUELLAR ULT CUADRA)

AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

**FACTURA ELECTRONICA
F001-00026532**

SEÑORES : SIGMA SA CONTRATISTAS
: GENERALES

RUC : 20110614609

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

PLACA : A6T-946
FECHA : 20/11/2023 - 04:42 AM
FECHA V. : 20/11/2023

CANT.	DESCRIP.	P.U.	TOTAL
22.10	DIESEL B5 S50	18.10	400.00
	GRAVADA S/		338.98
	IGV S/		61.02
	TOTAL S/		400.00

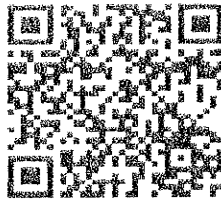
SON: CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES

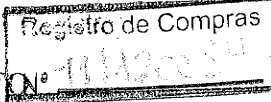
FORMA DE PAGO: AL CONTADO

Representación impresa de la FACTURA
ELECTRONICA F001-00026532 para consultar
el documento visita

<https://20494800323.jussoft.com.pe/buscar>

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





GRIFON

"TAMBINITO" S.R.L.

RUC: 20452431760

CAR. AYACUCHO HUANTA KM. 4.4 TOTORILLA
AYACUCHO - HUAMANCA - JESUS NAZARENO

FACTURA ELECTRONICA
F001-00022199

SEÑORES : SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES

RUC : 20110614609

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

PLACA : A6T-946

FECHA EMISION : 27/11/2023-04:28 a. m.

FECHA DE VENC. : 27/11/2023

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
31.89	DIESEL B5 S50	18.19	580.00

GRAVADA S/	491.53
IGV S/	88.47
TOTAL S/	580.00

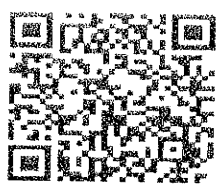
SON: QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES

OBSERVACIONES: TIMBO

FORMA DE PAGO: AL CONTADO

Vendedor: WILLIAN
Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA
F001-00022199 para consultar el documento visita
<http://www.sunat.gob.pe/01-ti-itconsvalicpe/ConsValiCpe.htm>

Autorizado mediante Resolución de Intendencia N°
155-2017/SUNAT



HUAIRE DE LA CRUZ JACKELINE KORINA
JR. ASAMBLEA 475
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA RUC: 10408022890 E001-1443

Fecha de Emisión : **24/11/2023** Forma de pago : Contado
 Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS**
 : **GENERALES**
 RUC : **20110614609**
 Establecimiento del Emisor : **JR. ASAMBLEA 475 AYACUCHO-**
 : **HUAMANGA-AYACUCHO**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
52.00	UNIDAD	PLTEO A3 NEGRO	0.8474576	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CINCUENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 44.07
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 44.07
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7.93
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 52.00

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° 11/120212

QUISPE CHAMPI BENIGNO

Dir. Fiscal: Av. SANTA ELVIRA N2. 8 LT. 12
URB SAN ELIAS - LOS OLIVOS - LIMA
Dir. SUCURSAL: JA PUNAHUINI S/N CORACORA PARINACOCNAS AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA

R.U.C.: 10289997127 Hro.: F903-19351

F.E.: 10-12-2023 F.V.: 10-12-2023
T.M.: SOLES HORA: 12:38:01
SEÑOR(ES): SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C.: 20110614609
DIRECCION: CAL. LAS PALMAS NRO. 369 URB. LINATANGO

HA - LIMA - SURQUILLO

REFERENCIA: PLACA: 86T - 946

Cant.	Descripción	P.unid.	Total. S/
8,5000	GALONES DE PETROLEC D IESEL B5 S-50 LV	20.00	170.00

Total Bravado	S/	144.07
IGV (0.18%):	S/	25.93
Importe Total:	S/	170.00

SON : CIENTO SETENTA Y 00/100 SOLES

Representación impresa del Comprobante Electrónico
puede ser consultado en
<http://comprobantes.factureactiva.com/BENIGNO-QUISPE/visorComprobantes>

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION DE INTENDENCIA -
Nro. 034-005-0005294/SUNAF





SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 10.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013172

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

La cantidad de diez nuevos Soles Soles
por concepto de Compra de plasticos

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

Banco _____ VºBº _____

Lima, 07 de diciembre del 20 23

[Firma]
Firma

Nombre Cabrera Morales Cigalberto

D.N.I. 47807292

