

Diciembre



RENDICIÓN DE GASTOS

FOR-LOG-005
VERSIÓN: 00
PÁGINA 1 DE 2

RESUMEN DE RENDICIÓN N° 025-2023

USUARIO : JHIAMPIER RODRIGUEZ GONZALES

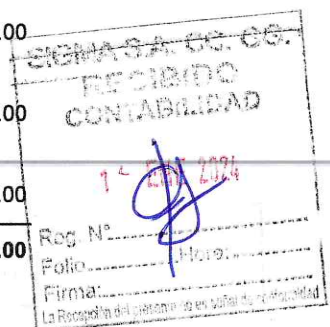
OBRA : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"

FECHA : 18/12/2023

REFERENCIA :

1.- RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS

FACTURAS	2395.00
BOLETAS	100.00
RECIBOS	0.00
Total Gastos	S/. 2,495.00



2.- DEPOSITOS

DEPOSITO SEGÚN INFORME N°0024-2023-OBR-AYA - HUAN	S/. 2,160.00
SALDO DE LA RENDICION N°24	S/. 1,501.14
Total Depositos	S/. 3,661.14



3.- SALDO (2 - 1)

S/. 1,166.14

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° 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	F005-0000003947	20/11/2023	S/. 166.00	JAARSOM E.I.R.L	COMPRA DE DIESEL B5 S-50 PARA LA CAMIONETA BFU-840
2	FS40-00036924	21/11/2023	S/. 180.00	SERVICENTROS PLAZA S.A.C	COMPRA DE DIESEL B5 S-50 PARA LA CAMIONETA BFU-840
3	E001-12	25/11/2023	S/. 200.00	MULTISERVICIO CAMELITA PALOMINO JAYO LUIS JAVIER	COMPRA DE DIESEL B5 S-50 PARA LA CAMIONETA BFU-840
4	F005-0000003960	26/11/2023	S/. 450.00	JAARSOM E.I.R.L	COMPRA DE DIESEL B5 S-50 PARA LA CAMIONETA BFU-840
5	F005-0000003966	29/11/2023	S/. 338.00	JAARSOM E.I.R.L	COMPRA DE DIESEL B5 S-50 PARA LA CAMIONETA BFU-840
6	E001-920	4/12/2023	S/. 205.00	ESTACION DE SERVICIOS LILY SAC	COMPRA DE DIESEL B5 S-50 PARA LA CAMIONETA BNK-847
7	E001-934	7/12/2023	S/. 300.00	ESTACION DE SERVICIOS LILY SAC	COMPRA DE DIESEL B5 S-50 PARA LA CAMIONETA BNK-847
8	F005-0000003998	18/12/2023	S/. 286.00	JAARSOM E.I.R.L	COMPRA DE DIESEL B5 S-50 PARA LA CAMIONETA BNK-847
9	F005-0000003916	2/12/2023	S/. 270.00	JAARSOM E.I.R.L	COMPRA DE DIESEL B5 S-50 PARA LA CAMIONETA BFU-840
SUB TOTAL			S/. 2,395.00		

BOLETAS


N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	004291	9/12/2023	S/. 100.00	MULTISERVICIOS QUICHCA	COMPRA DE DIESEL B5 S-50 PARA LA CAMIONETA BNK-847
2					
3					
4					
5					
SUB TOTAL			S/. 100.00		

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		

SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES

Ing. Jhonny Delgado Lujan
 Coordinador de Obra

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

REQUERIMIENTO N° 30

ASUNTO : COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA 3A PARAS-POMABAMBA

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 AYAÚCHU Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA"

FECHA ENVIO REQ : 17/11/2023

FECHA RECEPCIÓN (NECESARIA):

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

CCI: 002-22019316259903528

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

Sirvase atender el presente requerimiento de :

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	días	galones x día	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ZONA 3A PARAS-POMABAMBA					
1.01	Compra de combustible del 18/11/23 al 2/12/23 rend: 8 glm/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

factura

RED N° 23
N° 08000
0024

JAARSOM E.I.R.L.

Suc: Jr.24 de Junio S/N P. Pampacangallo
LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO
Princ: D.F PRIALE RAMIRO MZA "B" Lte. 19 ASOC.
SAN JUAN- ATE- LIMA
RUC: 20534249960

Registro de Compras
N° 11/120087

20/11/2023 07:49:02

FACTURA ELECTRONICA

F005-0000003947

TIPO DE PAGO : EFECTIVO

PLACA : BFU-840

RUC : 20110614609

NOMBRE : SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES

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

DESCRIPCION	U.M.	CANT	PRECIO	IMPORTE
DIESEL B5 S-50	GI	8.97	18.50	166.00
DESCUENTO	: S/			0.00
SUBTOTAL	: S/			166.00
T. INAFECTO	: S/			0.00
T. EXONERADO	: S/			0.00
T. GRAVADO	: S/			140.68
IGV 18%	: S/			25.32
TOTAL	: S/			166.00
EFECTIVO	: S/			166.00
VUELTO	: S/			0.00
TARJETA	: S/			0.00

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES

VENDEDOR: 05 - VENDEDOR5

CAJERO: GRIFO PAMPA

OBSERVACION:

COD HASH : E1VA70pmOgQ2oNnBee4d9ZaZdo=

Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA,
para consultar el documento visita

http://efacturac34.com/c34fe/cons.php?n_ruc=20534249960



^^ GRACIAS POR SU PREFERENCIA ^^

Registro de Compras

Nº 11/120088



SERVICENTROS PLAZA SAC

RUC:20452262399 - Telef:066-318891

FACTURA ELECTRONICA

Nº:FS40-00036924

GRIFO HUASCAHURA

Emission: 21/11/2023

Generado: 22/11/2023 06:07:32 AM

RUC: 20110614609

Cliente: Sigma Sa Contratistas
Generales[36086]

Direccion: Cal. Las Palomas 369 Urb.
Limatambo - Lima - Lima - Surquillo

-Producto-	-Cant-	-PrecUnit-	-Total-
DIESEL B5 S - 50 UV	9.841	18.29	180.00

BASE(S): 152.54

IGV(S): 27.46

ICBPER(S): 0.00

TOTAL(S): 180.00

CANCELA(S): 0.00

Son: CIENTO OCHENTA CON 00/100
SOLES

P.TARJETAS: 0.00 - P.CONTADO: 180.00

Vendedor: Flores Felices Klisman Jordi

Placa:BFU-840 - Odometro:

Chofer:

DNI:

Condición: CONTADO

Pag Adel/CjeFact:

LiqID:17087 - FactID:886806

Nombre:

DNI:

Firma:

AGENTES DE RETENCION DE IGV(R.S
228-2012) SUNAT

Representación impresa del Comprobante
Electrónico - Consulta este comprobante en:
www.fe.eyncoor.com



¡GRACIAS POR SU COMPRA!

MULTISERVICIOS CAMELITA
PALOMINO JAYO LUIS JAVIER
JR. CANGALLO S/N E ESPALDAS DEL COLEGIO MARIA PARADO
PARAS - CANGALLO - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10421409612
E001-12

Fecha de Emisión : 27/11/2023 Forma de pago: Contado
 Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
 : GENERALES
 RUC : 20110614609
 : JR. CANGALLO S/N E ESPALDAS
 Establecimiento del Emisor : DEL COLEGIO MARIA PARADO
 : AYACUCHO-CANGALLO-PARAS
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
8.00	GALON INGLES (4,545956L)	VENTA DE COMBUSTIBLE PETROLEO	21.1864406779	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SOM OSCIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 169.49
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 169.49
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 30.51
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 200.00

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

Registro de Compras

JAARSCOME S.R.L.

Suc: Jr.24 de Junio S/N P. Pampacangallo
LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO
Princ: D.F PRIALE RAMIRO MZA "B" Lte 19 ASOC.
SAN JUAN- ATE- LIMA

RUC: 20534249960

26/11/2023 19:33:48

FACTURA ELECTRONICA

F005-0000003960

TIPO DE PAGO : EFECTIVO

PLACA : BFU-840

RUC : 20110614609

NOMBRE : SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES

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

DESCRIPCION	U.M.	CANT	PRECIO	IMPORTE
-------------	------	------	--------	---------

DIESEL B5 S-50	GI	24.32	18.50	450.00
----------------	----	-------	-------	--------

DESCUENTO : S/ 0.00

SUBTOTAL : S/ 450.00

T. INAFECTO : S/ 0.00

T. EXONERADO: S/ 0.00

T. GRAVADO : S/ 391.36

IGV 18% : S/ 68.64

TOTAL : S/ 450.00

EFECTIVO : S/ 450.00

VUELTO : S/ 0.00

TARJETA : S/ 0.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES

VENDEDOR: 05 - VENDEDOR5

CAJERO: GRIFO PAMPA

OBSERVACION:

COD HASH : 4K4YTMklXnmFheJeLZf82b1Od9U=

Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA,
para consultar el documento visita

http://efacturac34.com/c34fe/cons.php?n_ruc=20534249960



^^ GRACIAS POR SU PREFERENCIA ^^

Registro de Compras

Nº

JAARSON E.I.R.L.

Suc: Jr.24 de Junio S/N P. Pampacangallo
LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO
Princ: D.F. PRIALE RAMIRO MZA "B" Lte 19 ASOC.
SAN JUAN- ATE- LIMA

RUC: 20534249960

29/11/2023 13:33:11

FACTURA ELECTRONICA

F005-0000003966

TIPO DE PAGO : EFECTIVO

PLACA : BFU-840

RUC : 20110614609

NOMBRE : SIGMA-SA-CONTRATISTAS

GENERALES

DIRECCION : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB.

LIMATAMBO LIMA - LIMA -

DESCRIPCION	U.M.	CANT	PRECIO	IMPORTE
DIESEL B5 S-50	GI	18 27	18.50	338.00

DESCUENTO : S/ 0.00

SUBTOTAL : S/ 338.00

T. INAFECTO : S/ 0.00

T. EXONERADO : S/ 0.00

T. GRAVADO : S/ 286.44

IGV 18% : S/ 51.56

TOTAL : S/ 338.00

EFECTIVO : S/ 338.00

VUELTO : S/ 0.00

TARJETA : S/ 0.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 SOLES

VENDEDOR: 05 - VENEDOR5

CAJERO: GRIFO PAMPA

OBSERVACION:

COD HASH : Kj+Gg3IA5C3oPVTHf1aTmIG35kk=

Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA,
para consultar el documento visita
http://efacturac34.com/c34fe/cons.php?n_ruc=20534249960



^^ GRACIAS POR SU PREFERENCIA ^^

ESTACION DE SERVICIOS LILY SAC
ESTACION DE SERVICIOS LILY S.A.C.JR. BASILIO AUQUI HUAYTALLA S/N ALTURA DE LA AV. 24 DE JULIO 2DA
CUADRA
LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20609050170**
E001-920Fecha de Emisión : **04/12/2023**
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 :

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
10.9625668	US GALON (3,7843 L)	DB5 S-50	15.8474576	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOSCIENTOS CINCO Y 00/100 SOLES

Combustible y/o gastos mantenimiento-Placa Vehicular: BNK-847

Sub Total Ventas :	S/ 173.73
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 173.73
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 31.27
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 205.00

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

N° 14120093

ESTACION DE SERVICIOS LILY SAC
ESTACION DE SERVICIOS LILY S.A.C.

JR. BASILIO AUQUI HUAYTALLA S/N ALTURA DE LA AV. 24 DE JULIO 2DA CUADRA
LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609050170
E001-934

Fecha de Emisión : **07/12/2023**
Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS**
RUC : **20110614609**
Dirección del Cliente : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.**
LIMATAMBO LIMA-LIMA-
SURQUILLO
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
15.9574468085	UNIDAD	DB5 S-50	15.9322033898	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 254.24
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 254.24
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 45.76
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 300.00

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° 11/120094

JAARSOM E.I.R.L.

Suc: Jr.24 de Junio S/N P. Pampacangallo
LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO
Princ: D.F PRIALE RAMIRO MZA "B" Lte 19 ASOC.
SAN JUAN- ATE- LIMA

RUC: 20534249960

18/12/2023 08:32:02

FACTURA ELECTRONICA

F005-0000003998

TIPO DE PAGO : EFECTIVO

PLACA : BNK-847

RUC : 20110614609

NOMBRE : SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES

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

DESCRIPCION	U.M.	CANT	PRECIO	IMPORTE
DIESEL B5 S-50	GI	16.43	17.40	286.00
DESCUENTO	: S/			0.00
SUBTOTAL	: S/			286.00
T. INAFECTO	: S/			0.00
T. EXONERADO	: S/			0.00
T. GRAVADO	: S/			242.37
IGV 18%	: S/			43.63
TOTAL	: S/			286.00
EFECTIVO	: S/			286.00
VUELTO	: S/			0.00
TARJETA	: S/			0.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES

VENDEDOR: 05 - VENDEDOR5

CAJERO: GRIFO PAMPA

OBSERVACION:

COD HASH c+MUEvYSkZV03nWBehed/CR39Wc=

Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA,
para consultar el documento visita
http://efacturac34.com/c34fe/cons.php?n_ruc=20534249960



^^ GRACIAS POR SU PREFERENCIA ^^

Registro de Compras

11/120095

JAARSON

Suc: Jr.24 de Junio S/N P. Pampacangallo
LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO
Princ: D.F PRIALE RAMIRO MZA "B" Lte 19 ASOC.
SAN JUAN- ATE- LIMA

RUC: 20534249960

02/12/2023 20:39:12

FACTURA ELECTRONICA

F005-0000003976

TIPO DE PAGO : EFECTIVO

PLACA : BFU-840

RUC : 20110614609

NOMBRE : SIGMA SA CONTRATISTAS

GENERALES

DIRECCION : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB.

LIMATAMBO LIMA - LIMA -

DESCRIPCION	U.M.	CANT	PRECIO	IMPORTE
DIESEL B5 S-50	GI	14.59	18.50	270.00

DESCUENTO : S/ 0.00

SUBTOTAL : S/ 270.00

T. INAFECTO : S/ 0.00

T. EXONERADO: S/ 0.00

T. GRAVADO : S/ 228.81

IGV 18% : S/ 41.19

TOTAL : S/ 270.00

EFECTIVO : S/ 270.00

VUELTO : S/ 0.00

TARJETA : S/ 0.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES

VENDEDOR: 05 - VENDEDOR5

CAJERO: GRIFO PAMPA

OBSERVACION:

COD HASH : BJSNIt+KZsbZwBs/Ju2MmY83Fpw=

Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA,
para consultar el documento visita

http://efacturac34.com/c34t/cons.php?n_ruc=20534249960



^^ GRACIAS POR SU PREFERENCIA ^^

