

RESUMEN DE RENDICIÓN N° 026-2023

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 :

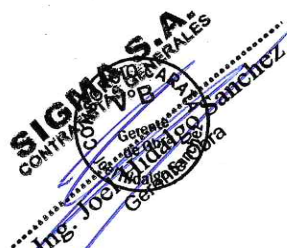
1.- RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS

FACTURAS	1900.00
BOLETAS	0.00
RECIBOS	360.00
Total Gastos	S/. 2,260.00



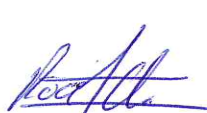
2.- DEPOSITOS

DEPOSITO SEGÚN INFORME N°0036-2023-OBR-AYA - HUAN	S/. 2,430.00
SALDO DE LA RENDICION N°25	S/. 1,166.14
Total Depositos	S/. 3,596.14

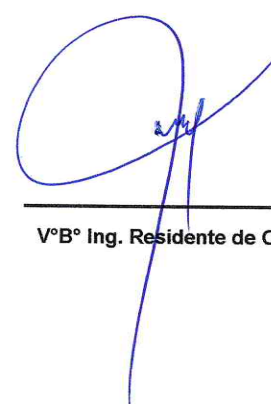


3.- SALDO (2 - 1)

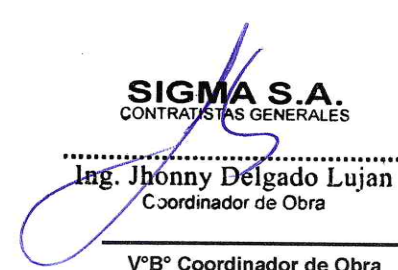
S/. 1,336.14



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
18/12/23

REPORTE DE GASTOS - RENDICIÓN N° 026-2022

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	B001-00335503	15/10/2023	S/. 150.00	GRIFOS REAL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL S-50 UV A6T-946
2	F004-00002259	3/12/2023	S/. 150.00	FULL TANK LOS MOROCHUCOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL S-50 UV A6T-946
3	F003-19270	4/12/2023	S/. 250.00	QUISPE CHAMPI BENIGNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL S-50 UV A6T-946
4	F003-19299	6/12/2023	S/. 182.00	QUISPE CHAMPI BENIGNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL S-50 UV A6T-946
5	F003-19421	14/12/2023	S/. 150.00	QUISPE CHAMPI BENIGNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL S-50 UV A6T-946
6	F003-19449	16/12/2023	S/. 300.00	QUISPE CHAMPI BENIGNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL S-50 UV A6T-946
7	FP03-00000690	17/12/2023	S/. 65.00	PRIMAX ESTACION DE SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL S-50 UV A6T-946
8	E001-966	17/12/2023	S/. 200.00	ESTACION DE SERVICIO LILY SAC	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL S-50 UV A6T-946
	E001-988	16/12/2023	S/. 20.00	AGENCIA DE TRASPORTES LOS MOROCHUCOS Y MULTISERVICIOS S.R.L	SERVICIO DE MOVILIDAD DE HUAMANGA A PAMPA CANGALLO (ING. RODRIGUEZ)
	FT01-00000617	9/12/2023	S/. 90.00	INVERSIONES VRAL SCRL	SERVICIO DE TRASPORTE DE AYACUCHO A HUANCAYO (ING. RODRIGUEZ)
	EB01-427	13/12/2023	S/. 20.00	LEGENDARIOS MOROCHUCOS TOURS S.A.C	MOVILIDAD DE PAMPA CANGALLO A AYACUCHO (ING. RODRIGUEZ)
	E001-133	6/12/2023	S/. 96.00	LOAYZA RIVERA JOSE CARLOS	COMPRA DE SPRAY AZUL (3B CANGALLO-VICTOR FAJARDO)
	FHT3-00003253	10/12/2023	S/. 80.00	EMPRESA BUS PERU SAC.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE HUANCAYO A LIMA (ING. RODRIGUEZ)
	F191-0000065	15/12/2023	S/. 90.00	EMPRESA DE TRANSPORTE ELEGANT BUS PERU SAC.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LIMA A AYACUCHO (ING. RODRIGUEZ)
	F002-00009970	24/10/2023	S/. 17.00	SUKRE	VIATICO DE ALIMENTACION (ING. RODRIGUEZ CRISTOBAL)
	FR01-00069449	26/11/2023	S/. 40.00	VIAVIA CAFÉ AYACUCHO	VIATICO DE ALIMENTACION (ING. RODRIGUEZ CRISTOBAL)
SUB TOTAL			S/. 1,900.00		

BOLETAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1					
2					
3					
4					
5					
SUB TOTAL			S/. 0.00		

RECIBOS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	13708	11/12/2023	S/. 65.00	TIMOTEO CRISPIN QUISPE	ADELANTO POR VIATICOS DE ALIMENTACION PARA LA ZONA IV - PARINACOCNAS
2	013709	11/12/2023	S/. 65.00	PEDRO QUINCHO TUNQUE	ADELANTO POR VIATICOS DE ALIMENTACION PARA LA ZONA IV - PARINACOCNAS
3	013707	11/12/2023	S/. 65.00	CRISTIAN CABRERA MORALES	ADELANTO POR VIATICOS DE ALIMENTACION PARA LA ZONA IV - PARINACOCNAS
4	013710	11/12/2023	S/. 165.00	ESCOBAR VILCA ESTEBAN	ADELANTO POR VIATICOS DE ALIMENTACION PARA LA ZONA IV - PARINACOCNAS
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
SUB TOTAL			S/. 360.00		

OK
OK
OK
OK

Se descontara en su pago mensual

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Ing. Jhonny Delgado Lujan
Coordinador de Obra

N° INFORME
0036-
2023

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

REQUERIMIENTO N° 42

ASUNTO : PRIMERA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OBRA ZONA 4 PARINACOCHAS
 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 PARINACOCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA"
 FECHA ENVIO REQ : 28/11/2023
 DEPOSITAR A CTA. N° (BCP) : 220-93162599-0-35
 CCI: 002-22019316259903528

FECHA RECEPCIÓN (NECESARIA):

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

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

Sirvase atender el presente requerimiento de :

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DÍAS	GALÓN X DIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PRIMERA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OBRA ZONA 4 PARINACOCHAS					
1.01	Compra de combustible del 04/12/23 al 18/12/23 rend: 8 gal/día	gal	15	9	18.00	2,430.00
						S/ 2,430.00

NOTA La rendición de cuentas serán según las coordinaciones con el área de finanzas y de recursos humanos mediante facturas.

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

V°B° Gerente de Obra



GRIFOS REAL

GRIFO REAL S.A.
CALLE REAL NRO 308 - 312
CHILCA - HUANCAYO - JUNIN
RUC: 29485878794 TELEFONO: 054-240769

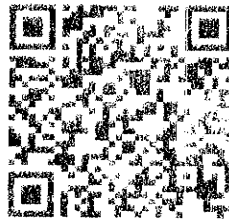
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

DOC No: 870-00335503 FECHA: 15/10/2023
RUC: 00000000 F/PAGO: EFECTIVO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
VENTAS DEL DIA
DIRECCIÓN:

PRODUCTO	U. M.	CANT.	P. UNL.	IMPORTE
DIESEL S - 50 UV	GL	8.987	16.69	150.00
TOTAL DESCUENTOS S/				0.00
OP. GRATUITO S/				0.00
OP. GRAVADA S/				127.12
IGV 18% S/				22.88
TOTAL PAGO S/				150.00

SON. CIENTO CINCUENTA COP. 09/100 SOLES



R/SUNAT: 132005009007/e
Representación imp: la BOLETA DE VENTA
ELE: ONICA
Consulte en la página: boletas.griforeal.com
TURNO: 1 ISLA: 1 VENDED. PICRA DELZO
ENTIDAD: ITES VARIOS
C/CLI: 0
PLACA: CHOFER:
HORA: 13.13:48 DSC S/ 0.00

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

Registro de Compras
 N° 11/120096

**FULL TANK - LOS
 MOROCHUCOS**

IN LOGISTAS S.A.C.
 RUC: 20603556227
 C/1 PANTA CANGILLO JR. 24 DE ABRIL
 5/A
 AYACUCHO - CANGILLO - LOS
 MOROCHUCOS
 FACTURA ELECTRONICA
 FUE - 000000000

SEÑORES : SEÑOR SA
 : CONTRATISTAS
 : GENERALES
 RUC : 2012001878

DIRECCION : CALLES PRIMAS NRO.
 : 155 C/6. LIMATAMBO
 : LIMA - LIMA. SIQUELLO

PLACA : 167-946
 FECHA : 10/12/2023 - 07:33 a. m.
 FECHA V. : 10/12/2023

CANT.	DESCRIP.	P.U.	TOTAL
8.02	GRASA 25 55L	18.70	150.00

GRAVADA I/	127.12
IGV 5/	22.88
TOTAL I/	150.00

SINI: CIENTO CINCUENTA Y CINCO
 SOLES

TERMINOS DE PAGO: AL CONTADO

Reservados todos los derechos de la FACTURA
 ELECTRONICA FUE-000000000 para cualquier
 uso que se le dé.
 Reservados todos los derechos de la factura para
 cualquier uso que se le dé.
 Reservados todos los derechos de la factura para
 cualquier uso que se le dé.



Registro de Compras

QUISPE CHAMPI BERIGNO

Dirección Fiscal: Av. SANTA ELVIRA N2. B LT. 12
URB SAN ELIAS - LOS OLIVOS - LIMA
DIRECCIÓN SUCURSAL: JR PUMAHUARI S/N CORACORA PARINACOCNAS AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA
R.U.C.: 10289997127 Nro.: F005-19270

F.E.: 04-12-2023 F.U.: 04-12-2023
T.M.: SOLES HORA: 18:32:38
SERVIDORES: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C.: 20110614669

DIRECCIÓN: C
REFERENCIA: A6T - 946

Cant.	Descripción	P. unit.	Total. S/
12.5000	GALONES DE PETROLEO O IESEL 85 S-50 0U	20.00	250.00
Total Gravado		S/	211.86
IGV (0.10%):		S/	38.14
Importe Total:		S/	250.00

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

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

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION DE INTENDENCIA -
Hro. 034-005-0005294/SUNAT



Registro de Compras

QUISPE CHAMPI BENIGNO
N°

Dif. Fiscal: Av. SANTA ELVIRA N2, B LT. 12
URB SAN ELIAS - LOS OLIVOS - LIMA
Dif. SUCURSAL: JR PUNAHUARI S/H CORACORA PARINACOCNAS AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA
R.U.C.: 10289997127 Hrc.: F003-19299

F.E.: 06-12-2023 F.V.: 06-12-2023
F.H.: SOLES HORA: 16:50:34

SEÑOR(ES): SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C.: 20110614609
DIRECCION: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LINDATAMBO LI

MA - LIMA - SURQUILLO
REFERENCIA: PLACA: AGT - 946

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total. S/
9.1000	BOGONES DE PETROLEO D ESEL 85 S-50 UV	20.00	182.00

Total Gravada	S/	154.24
IGV (0.18%):	S/	27.76
Importe Total:	S/	182.00

San : CIENTO OCHENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

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

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



Registro de Compras

QUISPE CHAMPE BENTON

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

FACTURA ELECTRONICA

R.U.C.: 10289997127 Nro.: F003-19421

F.E.: 14-12-2023 F.U.: 14-12-2023

T.M.: SOLES HORA: 16:16:59

SEÑOR(ES): SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

R.U.C.: 20110614609

DIRECCION: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LI

MA - LIMA - SURQUILLO

REFERENCIA: PLACA: 66T- 946

Cant.	Descripción	P. unit.	Total S/
7 5000	BALONES DE PETRONEO B IESEL 85 S-50 UV	20.00	150.00

Total Gravado S/ 127.12

IGV (0.18%): S/ 22.88

Importe Total: S/ 150.00

Sea : CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Representación impresa del Comprobante Electrónico
puede ser consultado en

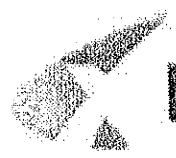
<http://comprobantes.facturactiva.com/BENTON-QUISPE/visorComprob>
antes

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION DE INTENDENCIA -

Nro. 034-005-0005294/SUNAT



Registro de Compras
N° 11/220401



PRIMAX

Siempre Mas...

Donde hay calidad, no hay competencia.

ESTACIONES DE SERVICIO LUCIANA

DE: SAMUEL JAHER ARCE
GUTIERREZ

AV. SEQUICENTENARIO SN APURIMAC -
ANDAHUAYLAS - TALAVERA

SUCURSAL:

AV. CONFRATERNIDAD NRO. 180 APURIMAC -
ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS

RUC: 10455821059

FACTURA ELECTRONICA
FP03 - 00000690

FECHA: 17/12/2023 HORA: 06:27:36

RUC: 20110614609

SEÑOR SIGMA SA CONTRATISTAS
(ES): GENERALES

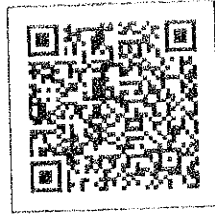
DIRECCIÓN: CAL. LAS PALOMAS URB.
LIMATAMBO 369 LIMA - LIMA -
SURQUILLO

PLACA: A6T946

CANT	UM	P.U.	DE SCT.	SUB TOTAL
DIESEL B5 S-50				
3.67	GALONES	17.70	0.00	65.00
OP. GRAVADAS: S/				55.08
OP. EXONERADAS: S/				0.00
OP. GRATUITAS S/				0.00
DESC TOTAL: S/				0.00
I.G.V.: S/				9.92
TOTAL: S/				65.00

SON: SESENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

FORMA DE PAGO: CONTADO - EFECTIVO



CAJERO: CLAUDIO ID: 15193 v.: F1.8.2

GRACIAS POR SU PREFERENCIA. Este
comprobantes podra se Descargado de:
www.paleconsultores.com

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
E001-966

Fecha de Emisión : **17/12/2023**
 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
11.1111111	US GALON (3,7843 L)	DB5 S-50	15.2542373	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES

Combustible y/o gastos mantenimiento-Placa Vehicular: A6T-946

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.



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 65.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013707

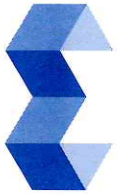
Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: CRISTIAN CABRERA MORALES
 La cantidad de sesenta y cinco nuevo soles Soles
 por concepto de Préstamo para viáticos de alimentación
zona W - Paríacochas.

N° Cheque _____
 Cta. Cte. _____
 Tratado en S/ _____
 cuenta S/ _____
 Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ V°B° _____
 Lima, 11 de diciembre del 20 93
[Firma]
 Firma

Nombre CRISTIAN CABRERA MORALES
 D.N.I. 47807292.





SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

SI 65.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013709

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: PEPRO QUINCHO TUNQUE
 La cantidad de Seenta y cinco nuevo soles Soles
 por concepto de Prestamo por viáticos de alimentación para
la zona W-Pannaechas

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

Banco _____ VºBº _____
 Lima, 11 de diciembre del 20 23
Pepero
 Firma
 Nombre PEPRO QUINCHO TUNQUE
 D.N.I. 48879829



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 65.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013708

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: TIMOTEO ERISPIN QUSPE

La cantidad de sesenta y cinco nuevos soles Soles
por concepto de Prestamo por viáticos de alimentación para
la zona IV - Parinacochas

Nº Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

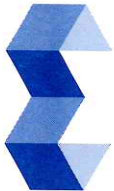
Banco _____ VºBº _____

Lima, 11 de diciembre del 20 93

Firma

Nombre TIMOTEO ERISPIN QUSPE

D.N.I. 45530277



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

SI 165.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013710

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: ESCOBAR VILCA ESTEBAN
 La cantidad de Ciento sesenta y uno nuevo soles Soles
 por concepto de Préstamo por viáticos de alimentación para
la zona IV - Parnacochas

N° Cheque _____
 Cta. Cte. _____
 Tratado en S/ _____
 cuenta S/ _____
 Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ V°B° _____

Lima, 11 de diciembre del 20 23

Esteban

Firma

Nombre ESCOBAR VILCA ESTEBAN

D.N.I. 23640108.

Registro de Compras
N° 16/120008

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
E001-988

Fecha de Emisión : 16/12/2023 Forma de pago: Contado
 Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
 RUC : GENERALES
 : 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 HUAMANGA A PAMPA CANGALLO	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.



**INVERSIONES
VRAAL**

Registro de Compras

Nº 16/120009

INVERSIONES VRAAL S.A.

SERVICIO DE EMBAJADA, CARGA, MUDANZAS A NIVEL NACIONAL

JR. JUNIA NRO. 519 (ESQUINA CON 31 DE OCTUBRE)

HUANCAJAN - HUANCAJAN - JUNIN

CELULARES: 961010759 - 996040942

R.U.C.: 20602463452

FACTURA ELECTRONICA

N° FT01-00000617

RUC: 20110614609

FECHA: 09/12/2023

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

DIRECCIÓN:

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

F/PAGO: CONTADO

COD PROD U.M. CANT. P.UNI. IMPORTE

01001 SERVICIO DE TRANSPORTE

PARTIDA: AYACUCHO

LLEGADA: HUANCAJAN

F/ VIAJE: 09/12/2023

DNI: 20110614609

PASAJERO: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

NIU UND 1.0 90.00 90.00

TOTAL DESCUENTOS S/ 0.00

EXONERADO S/ 90.00

INAFECTO S/ 0.00

OP. GRATUITO S/ 0.00

OP. GRAVADA S/ 0.00

ICBPRES/ 0.00

IGV 18.00% S/ 0.00

TOTAL PAGO S/ 90.00

SON: NOVENTA CON 00/100 SOLES



Representación Impresa de la
FACTURA ELECTRONICA
Para Consultar el Comprobante de
Pago ir a:
www.sunat.gob.pe

SIG www.aigex.com

LEGENDARIOS MOROCHUCOS TOURS S.A.C.
 AV. CUZCO 353 FRNT DEL TERMINAL SUR EMP LEGEN MOROCH
 SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20606393700
EB01-427

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **13/12/2023**
 Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS**
 : **GENERALES**
 RUC : **20110614609**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	MOVILIDAD DE PAMPA CANGALLO A AYACUCHO	20.00	0.00	20.00	0.00
						Otros Cargos : S/0.00
						Otros Tributos : S/0.00
						ICBPER : <input style="width: 50px;" type="text" value="S/ 0.00"/>
						Importe Total : S/20.00

SON: VEINTE Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.
 (**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

Op. Gravada :	S/ 0.00
Op. Exonerada :	S/ 20.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
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 Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

Registro de Compras
N° 11/120103

LOAYZA RIVERA JOSE CARLOS
TUPAC AMARU SN
LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10462660621
E001-133

Fecha de Emisión : 06/12/2023
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : 20110614609
Dirección del Cliente : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
12.00	UNIDAD	SPRAY AZUL	6.7796	0.00

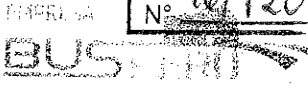
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: NOVENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 81.36
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 81.36
ISC :	S/ 0.00
IGV :	14.64
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 96.00

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° 16/120010



www.facturadepu.com.pe

EMPRESA BUS PERU S.A.C.
RUC: 20444978780

FACTURA ELECTRONICA
FHT3-00003253

SIGMA SA CONTINENTAL
Razón social: GENERAL ES
CALLE 1200 N° 1000
CALLE 1200 N° 1000 - CIUDAD NRO 369 URB
CALLE 1200 N° 1000 - LIMA -

PASAJERO: RODRIGUEZ CRISTOBAL JUAN
DNI 62616275 Edad 29 PERUANO

Unidad medida: Servicio Unitario: 1
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ORIGEN: HUANCAYO Asiento: 58-1
DESTINO: LIMA

Fecha hora de viaje: 10/12/2023 - 09:30 PM
Exonerada: S/ 80.00 Servicio exonerado del impuesto
Gravado: S/ 0.00 general a las ventas
ICV: S/ 0.00 [http://www.sunat.gob](http://www.sunat.gob.pe/legislacion/ley/leyapendice2)
IMPORTE: S/ 80.00 [pe/legislacion/ley/leyapendice2](http://www.sunat.gob.pe/legislacion/ley/leyapendice2)
SON: ochenta con 00/100



Para verificar la información de esta factura electrónica, visite el sitio web www.sunat.gob.pe/legislacion/ley/leyapendice2 o el aplicativo www.sunat.gob.pe/legislacion/ley/leyapendice2 o el aplicativo www.sunat.gob.pe/legislacion/ley/leyapendice2
Forma de pago: Al CONTADO
F.H. emisión: 10/12/2023 09:17 PM
Vendedor(a): JONATHAN

CONDICIONES DE SALUD QUE NO PERMITEN REALIZAR EL VIAJE

- 1- Vulnerabilidad a las complicaciones por covid-19
- 2- Tienen sospecha de COVID-19 ó alguno de su vínculo cercano es positivo o sospechoso
- 3- Fiebre alta mayor a 37°C
- 4- Dificultad para respirar

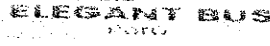
CONDICIONES DE SERVICIOS DE VIAJE

Al recibir el presente DOCUMENTO acepto todos los términos y condiciones del contrato del servicio de transporte detallado en banner y/o panel táctil ubicado en el counter de ventas al momento de la compra, los cuales también se encuentran publicados en la página web www.busperu.cdp.pe

CORTE CON LA MANO EN LA LÍNEA

DE HUANCAYO A LIMA 80.00
FHT3-00003253 S/ 80.00
PASAJERO: RODRIGUEZ CRISTOBAL ASIENTO: 58
Fecha-Viaje: 10/12/2023 Hora-Viaje: 80.00
F.H. emisión: 09:30 PM
Usuario: JONATHAN

N° 16/120011



**EMPRESA DE TRANSPORTE ELEGANT
BUS PERU S.A.C.**

RUC: 20609301253

JR. RODRIGUEZ DE MENDOZA NRO. 1350 URB.
VALLECITO ALTO (A 3 CUADRAS DE PARQUE
OLLANTAY) LIMA - LIMA - VILLA MARIA DEL

FACTURA ELECTRONICA

F191-000065

RUC: 20110614609

Razon Social: SIGMA SA CONTRATISTAS

Agencia: GENERAL S

Telefono:

Direccion:

#	DETALLE	TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: LIMA - AYACUCHO SERVICIO: BUS CAMA ASIENTO: 57 PAX: JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL DNI: 62616275 F VIAJE: 15/12/2023 H VIAJE: 09:00 p.m.	90.00

OPERACION NO GRAVADA	90.00
IGV	0.00
TOTAL (S/) :	90.00

SON: NOVENTA Y 00/100 Soles

ECHA EMISION: 14/12/2023 HORA IMPRES:

SUARIO: MVA(ASH) 8:37 pm

**Los Pasajeros viajan asegurados en la
Ciada Seguros :
-RIMAC SEGUROS - 2003-8099340**

*** WHATSAPP * 932 018 661**

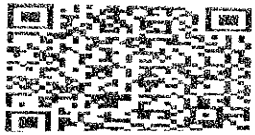
**!!Presentarse para su Embarque 45
minutos antes de su hora de viaje.**

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJE

- 1.- El boleto es personal y valido para fecha de viaje
- 2.- El Pasajero debere presentarse en el terminal treinta hora antes de la salida del bus con su Boleto de viaje y DNI. Una vez salido el Bus no habra lugar a postergacion o devolucion.
- 3.- El pasajero tiene derecho a 20 kilos de equipaje entendiendose como tal maletas, maletines y baulos pesados, el exceso sera admitido cuando la capacidad del bus lo permita, previo pago de la tarifa vigente.
- 4.- LA EMPRESA no se responsabiliza por perdida de equipaje de cabina que no se encuentre declarado y verificado antes de embarcar.
- 5.- Esta prohibido asociar como equipaje joyas, articulos de lujo, artefactos electricos u dineros en efectivo, los cuales deberan ser declarados para ser transportados como especies valiosas.
- 6.- En caso de perdida de equipaje declarado, las partes se sujetan a las normas reglamentarias vigentes del MTC y del INDECOPI.
- 7.- LA EMPRESA no pagara devolucion de dinero, sino el valor de la tarifa y las condiciones pre las.
- 8.- Se aceptaran cambios, duplicado y postergaciones del boleto (en forma presencial del titular), hasta 4 horas antes del embarque, previo reintegro en caso de incremento en la tarifa y gastos administrativos. La postergacion tiene un plazo de 45 dias e responsabilidad del cliente.
- 9.- El Pasajero no podra portar armas u objetos prohibidos por Ley, que puedan poner en riesgo la seguridad de los pasajeros.
- 10.- El pasajero perdera el derecho a viajar y el valor del pasaje, cuando se presenta bajo la influencia de alcohol y/o drogas, o en un estado de salud que no sea compatible con el viaje o estado de drogadiccion.
- 11.- Esta prohibido ocupar los asientos "PANORAMICOS" del bus por menores de edad y adultos mayores a 75 años.

**Niños de 5 años pagan su pasaje.
Los animales se transportan en la bodega.**

etAtDsQXbZBPKK6g05ShXBLWE=



Registro de Compras

N° AW/120187

SUKRE

INVERSIONES FERGUZ S.A.C

RUC: 20601199328

AV. TUPAC KATIPATI (2DO PISO) - AYACUCHO

00994756

FACTURA ELECTRONICA

FC02-00009970

Servicio: RENZO

Razón Social:

SIGMA SA CON PLATISTAS GENERA

R.U.C.: 20110614609

Dirección:

CALLE LAS PAVILLAS N° 1199 URB

LIMATAMBO - LIMA LIMA SURQUILLO

15 SURQUILLO

En Mesa

Mesa: 15.3 Clientes: 1

1 MENÚ ESPECIAL 17.00

Número de artículos: 1

Subtotal: S/ 15.45

Impuesto IGV: S/ 15.45

OPINAFICIA: S/ 0.00

IGV: S/ 1.55

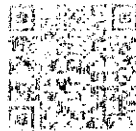
TOTAL A PAGAR S/ 17.00

Soles DIECISIETE Y 00/100 SOLES

Tarjeta de Crédito: S/ 17.00

Condición de Pago: CONTADO

VISA 17.00



Creado por: Oct 24 '23 02:41 p. m.

Cargado por: Oct 24 '23 02:41 p. m.

Código: 1199

Verificada por (sucursal) Nro.

0340501101789181 Para descargar

comprobante: www.camaleon.pe

operari@sigmaper.com Representación

empresa del comercio electrónico

Camaleon Perú S.A.S

Registro de Compras
N° 11/20105

VIAVIA CAFE AYACUCHO SAC
Hostal, Restaurante Café y Heladería
RUC : 20494478332
VIAVIA PLAZA

Portal Constitución N° 04- Plaza de
Armas - Ayacucho

=====

FACTURA ELECTRONICA
FR01-00069449
Fecha : 26/11/23 - 02:55:12 p.m.

FACTURADO A:
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
RUC : 20110614609
CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMA
TAMBO - LIMA LIMA SURQUILLO
MOZO : NELLY
MESA : T-4

=====

CANT	DESCRIPCION	PRECIO
1.0	LIMONADA VASO DE H	4.54
1.0	RETAPADITO VIAVIA	31.82
	Total Gravado	36.36
	Igv 10 %	3.64
	Total Venta S/	40.00

=====

Son : cuarenta y 00/100 Soles
nhdx66kbcecpoXBh5ACyBqMSMM=
REPRESENTACION IMPRESA
Consulte su comprobante en
portal.shiol.net/Consultar/20494478332
FORMA DE PAGO : CONTADO

Cajero : Tesorerí

ViaVia agradece su visita!
Vuelva pronto!

TARJETA CR VIS S 40.00