



**RENDICIÓN DE GASTOS**

FOR-LOG-005

VERSIÓN: 00

PÁGINA 1 DE 2

**RESUMEN DE RENDICIÓN N° 027-2023**

**USUARIO :** JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL  
**OBRA :** "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO 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 HUANCAVELICA"  
**FECHA :** 20/12/2023 **REFERENCIA :**

**1.- RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS**

FACTURAS	108.00 ✓
BOLETAS	500.00 ✓
RECIBOS	26.00 ✓
<b>Total Gastos</b>	<b>S/. 634.00</b>

**2.- DEPOSITOS**

DEPOSITO SEGÚN INFORME N°0011-2023-OBR-AYA - HUAN	S/. 635.00
SALDO DE LA RENDICION N°26	S/. 1,336.14
<b>Total Depositos</b>	<b>S/. 1,971.14</b>

**3.- SALDO (2 -1) S/. 1,337.14**



**SIGMA S.A.**  
CONTRATISTAS GENERALES

Ing. Jhonny Delgado Lujan  
Coordinador de Obra

USUARIO: JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL  
DNI: 62616275

V°B° Ing. Residente de Obra

V°B° Coordinador de Obra

26/01/24

DCER

00000







FORMATO

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO

Gestión Logística

Código: FOR-LOG-001

Estado: Vigente

Versión: 02

Publicación: 15 abril - 2019

Página 1 de 1

REQUERIMIENTO N° 17

ASUNTO : SEGUNDO REQUERIMIENTO MATERIALES PARA LA OBRA DE LA ZONA 2 ANGARAES

USUARIO : ING. MARCO ASTO

ÁREA : OBRAS ELECTRICAS

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

FECHA ENVIO : 6/09/2023

FECHA RECEPCIÓN (NECESARIA):

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

CGI: 011-266-000200258875-40

A NOMBRE DE : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

RESPONSABLE DE RENDICIÓN : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

Sirvase atender el presente requerimiento de :

ZONA 2  
ANGARAES  
N° INFORMES  
0011-2023

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL
1	SEGUNDO REQUERIMIENTO MATERIALES PARA LA OBRA DE LA ZONA 2 ANGARAES - TRABAJOS DE REPLANTEO				
1.01	Estacas	Und	500	1	500.00
1.02	Tinher	Und	3	21	63.00
1.03	Pintura Esmalte Sintetico (Rojo, Azul y Blanco)	Glns	2	36	72.00
					<b>S/. 635.00</b>

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.

RENDICIÓN N° 47

Ing. Marco Asto M.  
DNI : 42159298

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

V°B° Gerente de Obra

RQ: 47







FORMATO

Código: FOR-LOG-001

FORMA DE REQUERIMIENTO

Estado: Vigente

Versión: 02

Proceso: Gestión Logística

Publicación: 15 abril - 2019

Página 1 de 1

**REQUERIMIENTO N° 17**

ASUNTO : SEGUNDO REQUERIMIENTO MATERIALES PARA LA OBRA DE LA ZONA 2 ANGARAES

USUARIO : ING. MARCO ASTO

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 AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"

FECHA ENVIO : 6/09/2023

FECHA RECEPCIÓN (NECESARIA):

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

CGI: 011-266-000200258875-40

A NOMBRE DE : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

RESPONSABLE DE RENDICIÓN : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

Sirvase atender el presente requerimiento de :

ZONA 2,  
ANGARAES  
N° INFORME  
0011-2023

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

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL
1	SEGUNDO REQUERIMIENTO MATERIALES PARA LA OBRA DE LA ZONA 2 ANGARAES - TRABAJOS DE REPLANTEO				
1.01	Estacas	Und	500	1	500.00
1.02	Tinher	Und	3	21	63.00
1.03	Pintura Esmalte Sintetico (Rojo, Azul y Blanco)	Glns	2	36	72.00
					<b>SI. 635.00</b>

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.

RENDICIÓN N° 47

Ing. Marco Asto M.  
DNI : 42159298

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

V°B° Gerente de Obra

20  
47





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

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 10462660621**  
**E001-122**

Fecha de Emisión : 08/11/2023  
 Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS  
 : GENERALES  
 RUC : 20110614609  
 Establecimiento del Emisor : --- TUPAC AMARU SN - AYACUCHO-  
 : CANGALLO-LOS MOROCHUCOS  
 Tipo de Moneda : SOLES  
 Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
4.00	UNIDAD	GUANTES	5.08474	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: VEINTICUATRO Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 20.34
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 20.34
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3.66
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 24.00

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

E.T.M. MANANTIALES DEL SUR S.R.L.

**E.T. MANANTIALES DEL SUR S.C.R.L.**

**RUC: 20601104726**

AV. MARISCAL CASTILLO Nº 495, PUQUIO, TUCANAS -  
AYACUCHO

**Tel.:** 990191126 **Email:** manantiales@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**FR01-00003731**

**F. Emisión:** 2023-12-15 **H. Emisión:** 12:14:58 **F. Vencimiento:** 2023-12-15

**Cliente:** SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

**RUC:** 20110614609

**Dirección:** CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO,  
Surquillo, Lima - LIMA

**Pasajero:** HUMPIRE COILA, FREDY

**Origen:** Puquio

**Destino:** HUAMANGA

**Fecha viaje:** 2023-12-15

**Hora viaje:** 12:00:00

**Nº. Asiento:** **10**

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	ZZ	Pasaje -Puquio-HUAMANGA	60.00	60.00

**OP. EXONERADAS: S/ 60.00**

**IGV: S/ 0.00**

**TOTAL A PAGAR: S/ 60.00**

**Soles: Sesenta con 00/100 Soles**

**CONDICIÓN DE PAGO:**

CONTADO

**PAGOS:**

• Efectivo - S/ 60

**Vendedor:**

Deyda



Código Hash: uIRInf/mkqRBSJMCM3a7EUYYtqQ=  
Representación impresa del Comprobante de Pago  
Electrónico.

Para consultar el comprobante ingresar a  
<https://mansur.enlervia.org.pe/buscar>



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

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 10462660621  
E001-143

Fecha de Emisión : 19/12/2023  
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

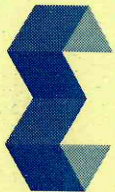
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
3.00	UNIDAD	SPRAY COLOR ROJO	6.77966	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SOM VEINTICUATRO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 20.34
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 20.34
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3.66
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 24.00

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/

20.00

**RECIBO DE EGRESOS**

001- N° 013180

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Marco A. Asto Matamoros

La cantidad de veinte Soles con 00/100 Soles  
por concepto de Pasaje de Ing. Marco de Parpa Canjallo a Huamanga (retorrio).

N° Cheque \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ V°B° \_\_\_\_\_

Cta. Cte. \_\_\_\_\_

Lima, 20 de Diciembre del 20 23.

Tratado en S/ \_\_\_\_\_

A cuenta S/ \_\_\_\_\_

Firma

Saldo a Pagar S/ \_\_\_\_\_

Nombre Marco A. Asto Matamoros.

D.N.I. 42159298.





S/ 6.00

# RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013297

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: MARTHA AYALA ORE

La cantidad de SEIS NUEVO SOLES Soles

por concepto de compra de leche y chocolate para el compartir

N° Cheque \_\_\_\_\_

Cta. Cte. \_\_\_\_\_

Tratado en S/ \_\_\_\_\_

A cuenta S/ \_\_\_\_\_

Saldo a Pagar S/ \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ V°B° \_\_\_\_\_

Lima, 20 de diciembre del 20 23

Firma

Nombre MARTHA AYALA ORE

D.N.I. 10476897