

RESUMEN DE RENDICIÓN N° 028-2023

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 PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"

FECHA : 20/12/2023

REFERENCIA :

1.- RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS

| | |
|---------------------|---------------------|
| FACTURAS | 1035.00 |
| BOLETAS | 0.00 |
| RECIBOS | 0.00 |
| Total Gastos | S/. 1,035.00 |

2.- DEPOSITOS

DEPOSITO SEGÚN INFORME N°0030-2023-OBR-AYA - HUAN S/. 1,008.00

SALDO DE LA RENDICION N°27 S/. 1,337.14

Total Depositos S/. 2,345.14

3.- SALDO (2 - 1)

S/. 1,310.14



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

REPORTE DE GASTOS - RENDICIÓN N° 028-2022

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 PARINACOCCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"
FECHA : 20/12/2023

FACTURAS

| N° | Número | Fecha | Monto (S/.) | Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa | Motivo del Gasto |
|------------------|----------------|------------|---------------------|--|---|
| 1 | 005-0000003967 | 27/11/2023 | S/. 340.00 | JAAROM E.I.R.L | COMPRA DE DIESEL S-50 DE LA CAMIONETA AFB-852 |
| 2 | FF01-0001669 | 1/12/2023 | S/. 210.00 | GRIFO GERSAB S.R.L | COMPRA DE DIESEL S-50 DE LA CAMIONETA AFB-852 |
| 3 | FF01-0001681 | 5/12/2023 | S/. 150.00 | GRIFO GERSAB S.R.L | COMPRA DE DIESEL S-50 DE LA CAMIONETA AFB-852 |
| 4 | FF01-0001721 | 8/12/2023 | S/. 200.00 | GRIFO GERSAB S.R.L | COMPRA DE DIESEL S-50 DE LA CAMIONETA AFB-852 |
| 5 | #01-0001737 | 11/12/2023 | S/. 135.00 | GRIFO GERSAB S.R.L | COMPRA DE DIESEL S-50 DE LA CAMIONETA AFB-852 |
| SUB TOTAL | | | S/. 1,035.00 | | |

BOLETAS

| 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 | | | | | |

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 | | |

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

N° INFORME
0030-2023

REQUERIMIENTO N° 36

ASUNTO : SEGUNDO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OBRA ZONA 3B CANGALLO-VICTOR FAJARDO

USUARIO : ING. JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

ÁREA : OBRAS ELECTRICAS

OBRA : "INSTALACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO 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 HUANCVELICA"

FECHA ENVIO REQ. : 23/11/2023

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

CCI: 002-22019316259903528

FECHA RECEPCIÓN (NECESARIA):

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

Sírvase atender el presente requerimiento de :

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DÍAS | GALON X DIA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|------|---|--------|------|-------------|-----------------|---------------------|
| 1.00 | SEGUNDO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OBRA ZONA 3B CANGALLO-VICTOR FAJARDO | | | | | |
| 1.01 | Compra de combustible del 24/11/23 al 30/11/23 rend: 8 gln/día | gl | 7 | 8 | 18.00 | 1,008.00 |
| | | | | | | S/. 1,008.00 |

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

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

V°B° Gerente de Obra

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

27/11/2023 08:08:11

FACTURA ELECTRONICA

F005-0000003961

TIPO DE PAGO : EFECTIVO

PLACA : AFB-852

RUC : 20140614200

NOMBRE : SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES

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

| DESCRIPCION | U.M. | CANT | PRECIO | IMPORTE |
|---------------|------|-------|--------|---------|
| DIESEL B5 S-5 | GI | 18.37 | 18.50 | 340.00 |
| DESCUENTO | : S/ | | | 0.00 |
| SUBTOTAL | : S/ | | | 340.00 |
| T. INAFECTO | : S/ | | | 0.00 |
| T. EXONERADO | : S/ | | | 0.00 |
| T. GRAVADO | : S/ | | | 288.14 |
| IGV 18% | : S/ | | | 51.86 |
| TOTAL | : S/ | | | 340.00 |
| EFECTIVO | : S/ | | | 340.00 |
| VUELTO | : S/ | | | 0.00 |
| TARJETA | : S/ | | | 0.00 |

SON: TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES

VENDEDOR: 05 - VENEDOR5

CAJERO: GRIFO PAMPA

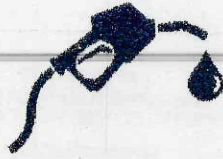
OBSERVACION:

COD HASH : ui7hWNITVF0LJd6mzkvRxBwE3E=

Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA,
para consultar el documento visita
http://efacturac34.com/ver34fe/cons.php?n_ruc=20534249960



^^ GRACIAS POR SU PREFERENCIA ^^



GRIFO GERSAB S.R.L.

RUC 20604555028

PRINCIPAL

JR. VALENTIN MUNARRIZ NRO. 204 - AYACUCHO
CANGALLO CANGALLO

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
CEL: 910670266

FACTURA ELECTRÓNICA

FF01-0001669

DOCUMENTO RUC 20110614609
CLIENTE SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES
DIRECCIÓN CAL LAS PALOMAS NRO. 369
URB. LIMATAMBO - LIMA LIMA
SURQUILLO
F. EMISIÓN 01/12/2023
MONEDA SOLES

| DESCRIPCIÓN | P/U | TOTAL |
|------------------------------------|-------|--------|
| [10.63] PETROLEO DIESEL B5550UV | 19.75 | 210.00 |

| | | |
|-------------------|-----------|---------------|
| GRAVADO | S/ | 177.97 |
| I.G.V. 18% | S/ | 32.03 |
| TOTAL | S/ | 210.00 |

SON DOSCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

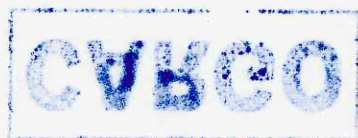
USUARIO MARIELA AGUIRRE
01/12/2023 09:38 AM
PLACA AFB 852
CONDICIÓN DE PAGO CONTADO

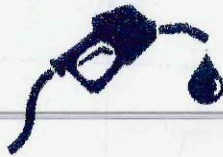


zWEqEeFhx05gQ36Q5Q8G6x5A8vw=

Autorizado mediante resolución
Nº 034-005-0010431/SUNAT
Representación impresa de la
FACTURA ELECTRÓNICA
Para consultar el comprobante visita
www.keyfacil.com

GRACIAS POR SU COMPRA





GRIFO GERSAB S.R.L.

RUC 20604555028

PRINCIPAL

JR. VALENTIN MUNARRIZ NRO. 204 - AYACUCHO
CANGALLO CANGALLO

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
CEL:910670266

FACTURA ELECTRÓNICA

FF01-0001681

DOCUMENTO RUC 20110614609

CLIENTE SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES
DIRECCIÓN CAL. LAS PALOMAS NRO. 369
URB. LIMATAMBO - LIMA LIMA
SURQUILLO
F. EMISIÓN 05/12/2023
MONEDA SOLES

| DESCRIPCIÓN | P/U | TOTAL |
|-----------------------------------|-------|--------|
| [7.59] PETROLEO DIESEL B5550UV | 19.75 | 150.00 |

| | | |
|--------------|-----------|---------------|
| GRAVADO | S/ | 127.12 |
| I.G.V. 18% | S/ | 22.88 |
| TOTAL | S/ | 150.00 |

SON CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES

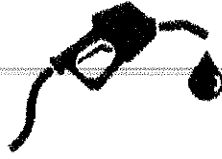
USUARIO MARIELA AGUIRRE
05/12/2023 07:03 AM
PLACA AFB 852
CONDICIÓN DE PAGO CONTADO



wC+hTfcqfCQe0HQymHpdigwPEc=

Autorizado mediante resolución
Nº 034-005-0010431/SUNAT
Representación Impresa de la
FACTURA ELECTRÓNICA
Para consultar el comprobante visita
www.keyfacil.com

GRACIAS POR SU COMPRA



GRIFO GERSAB S.R.L.

RUC 20604555028

PRINCIPAL

JR. VALENTIN MUÑARRIZ NRO. 204 - AYACUCHO
CANGALLO CANGALLO

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
CEL:910670266

FACTURA ELECTRÓNICA

FE01-0001721

DOCUMENTO RUC 20110614609
CLIENTE SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES
DIRECCIÓN CAL LAS PALOMAS NRO. 369
URB. LIMATAMBO - LIMA LIMA
SURQUILLO
F. EMISIÓN 08/12/2023
MONEDA SOLES

| DESCRIPCIÓN | P/U | TOTAL |
|------------------------------------|-------|--------|
| [10.55] PETROLEO DIESEL B5550UV | 18.95 | 200.00 |

| | | |
|-------------------|-----------|---------------|
| GRAVADO | S/ | 169.49 |
| I.G.V. 18% | S/ | 30.51 |
| TOTAL | S/ | 200.00 |

SON DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES

USUARIO MARIELA AGLIRRE
08/12/2023 06:33 AM
PLACA AFB 852
CONDICIÓN DE PAGO CONTADO



HIKSxstGSxyW9lpDj/WUIGc69aY=

Autorizado mediante resolución
Nº 034-005-0010431/SUNAT
Representación impresa de la
FACTURA ELECTRÓNICA
Para consultar el comprobante visita
www.keyfacti.com

GRACIAS POR SU COMPRA



GRIFO GERSAB S.R.L.

RUC 20604555028

PRINCIPAL

JR. VALENTIN MUNARRIZ NRO. 204 - AYACUCHO
CANGALLO CANGALLO

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
CII 910670266

FACTURA ELECTRÓNICA

FF01-0001737

DOCUMENTO RUC 20110614609

CLIENTE SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES

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

F. EMISIÓN 11/12/2023

MONEDA SOLES

| DESCRIPCIÓN | | P/U | TOTAL |
|-----------------------------------|-----------|-------|---------------|
| [7.12] PETROLEO DIESEL B5550UV | | 18.95 | 135.00 |
| GRAVADO | S/ | | 114.41 |
| I.G.V. 18% | S/ | | 20.59 |
| TOTAL | S/ | | 135.00 |

SON CIENTO TREINTA Y CINCO Y 00/100
SOLES

USUARIO MARIELA AGUIRRE
11/12/2023 06:34 AM

PLACA AFB 852

CONDICIÓN DE PAGO CONTADO



er7TazZs9y71APVrjkhg8J1kUjk =

Autorizado mediante resolución
N° 034-005-0010431/SUNAT
Representación impresa de la
FACTURA ELECTRÓNICA
Para consultar el comprobante visita
www.keyfacil.com

GRACIAS POR SU COMPRA